



Bildningsförvaltningens information om nya behov driftsbudget 2023

Verksamhet	Total driftkostnad (tkr)	Varav specificerad typ av driftkostnad
Grundskola	-1 107	Extra studietid och utökad lovskola, nytt from 1 juli 2022
Grundskola	-5 500	Statsbidraget <i>Lärarlönelyftet</i> minskar
Grundskola	-6 252	Statsbidraget <i>Skolmiljarden</i> upphör
Förskola	-1 000	Beslut om intraprenad Ånghögs förskola
Grundskola	-4 300	Beslut om resursskolor
Förskola/grundskola/ gymnasieskola	-4 000	Ökade livsmedelspriser
Skolskjuts	-1 000	Ökade drivmedelskostnader
Förskola/grundskola/ gymnasieskola	-3 400	Ökade personalkostnader för "heltid som norm" samt okompenserade löneökningar för Kommunals medlemmar om 0,3% 2022
Förskola/grundskola/ gymnasieskola	-1 800	Ökade kostnader pga. ökade interna priser för lokalvård och IT från tekniska servicenämnden
Förskola/grundskola/ gymnasieskola	-1 000	Kostnader för validering och examination kopplat till uppdrag att öka andelen behöriga lärare
Grundskola	-1 000	Införande av semesterlönetjänster
Grundskola	-600	Mobiltelefoner till personal i grundskolan
Förskola/grundskola/ gymnasieskola	-1 000	Ökade driftkostnader utöver uppräknig av driftfram
Summa	-31 959	

Kommentarer

Totalt är behoven för bildningsförvaltningen 31 959 tkr.

Riksdagen har den 1 juni 2022 beslutat lagförslaget som regeringen lagt fram om extra studietid för åk 4-9 och utökad lovskola för åk 9. Lagändringen innebär att elever i åk 4-9 ska erbjudas extra studietid, minst 2 timmar per vecka, då de ska kunna få hjälp med läxor och annat skolarbete. Studietiden ska vara frivillig och anordnas i direkt anslutning till eller under skoldagen på den skolenhet som eleven tillhör. Den utökade lovskolan ska rikta sig till de åk 9-elever som riskerar att inte uppnå kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program. Den lagstadgade lovskolan ska utökas med 25 timmar. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022. Lagändringarna kommer att innebära extra kostnader för skolorna i form av personal till både extra studietid i form av läxhjälp och till utökad lovskola. Lagändringarna innebär även ökade kostnader för skolskjuts och skoltransport då det tydligt framkommer att de elever som i vanliga fall åker skolskjuts även är berättigade skolskjuts vid de tillfällen de deltar på den extra studietiden. Trelleborg kommun kompenseras för detta genom det

generella statsbidraget för kommunalekonomisk utjämning och därav bör bör motsvarande medel tillföras bildningsnämnden.

År 2023 minskar statsbidragen med totalt ca 11 750 tkr. Utifrån preliminära uppgifter från Skolverket gör bildningsförvaltningen bedömningen att *Lärarlönelyftet* kommer minska med ca 5 500 tkr. Statsbidraget kommer att minska ytterligare inför 2024. *Skolmiljarden* försvinner helt 2023, vilket innebär minskade intäkter om 6 252 tkr jämfört med 2022. Statsbidragen finansierar befintliga personalkostnader, och de minskade intäkterna kommer att innebära ett minskat antal tjänster i verksamheten om bildningsnämnden inte kompenseras i budget för 2023.

Bildningsnämnden beslutade 2022-04-20, § 76, att godkänna Änghögs förskolas ansökan om att bedriva verksamheten på intraprenad. Utifrån den tidigare planeringen som innebar att Änghögs förskola skulle avvecklas, finns inte medel i budget för måltids- och lokalvårdskostnader. Mot bakgrund att nämndens beslut behöver dessa medel åter tillföras. Därutöver behöver det budgeteras för del av tjänst som rektor på förskolan, på samma sätt som för övriga rektorer. Den totala kostnaden beräknas till ca 1 000 tkr/år.

Bildningsnämnden har tidigare beslutat att *Borgen*, som tidigare var en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp, är en resursskola från och med läsåret 2022/23. Vid sammanträde 2022-09-14 föreslås bildningsnämnden besluta att de två kvarstående kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna i Gislöv och Gylle, ska bli *en* resursskola från och med läsåret 2023/24. Beslutet fattas mot bakgrund av ny lagstiftning. Övergången till resursskola som verksamhetsform ställer ökade krav på elevhälsan som innebär ökade kostnader. Kostnaden för exempelvis skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog beräknas till ca 4 300 tkr/år.

Det rådande omvärldsläget medför ökade kostnader för bland annat livsmedel och drivmedel. Ökade livsmedelspriser med ca 20 procent jämfört med budget 2022, som är 21 700 tkr, medför ökade kostnader om ca 4 000 tkr/år. Kostnaden för drivmedel beräknas öka med ca 1 000 tkr/år.

Uppdrag från kommunledningen att erbjuda ”heltid som norm”, samt okompenserade löneökningar om 0,3 procent för Kommunals medlemmar 2022, innebär ökade personalkostnader om totalt 2 500 tkr/år som bildningsnämnden inte har fått täckning för.

Tekniska serviceförvaltningen har aviserat ökade interna priser för lokalvård och IT kopplat till det rådande omvärldsläget. Lokalvårdskostnaderna beräknas öka med 500 tkr, kostnader för accesspunkter med 700 tkr och kostnader för personaldatorer med 600 tkr. Totalt innebär detta ökade kostnader om 1 800 tkr/år.

Bildningsnämnden beslutade 2021-10-13, § 150, att ge förvaltningen i uppdrag att omgående vidta åtgärder för att öka andelen behöriga lärare, utan att lärartätheten försämras. Kostnaden för validering och examination, för att öka personalens formella kompetens kopplat till genomförande av uppdrag att öka behörigheten, beräknas till 1 000 tkr år 2023.

Bildningsförvaltningen erbjuda samtliga förstelärare och nyanställda semesterlönetjänster. Erbjudandet bedöms omfatta ca 40 tjänster 2023, och kostnaden beräknas till totalt 1 000 tkr.

Kopplat till arbetet med Tryggare Trelleborg, och rutiner/beredskap att hantera pågående dödligt våld (PDV) i skolan, har mobiltelefoner köpts in till personal i grundskolan. Inköpet av mobiltelefoner innebär ökade driftkostnader som beräknas till 600 tkr/år.

Utöver uppräknade av bildningsnämndens driftkostnader beräknas kostnader för bland annat läromedel, elevdatorer och förbrukningsmaterial öka med 1 000 tkr/år.