



Budgetförslag 2024–2026

Bildningsförvaltningen

Innehåll

Ekonomi	3
Driftbudget 2024	3
Specificering av kapitalkostnader	4
Generella statsbidrag	4
Driftkostnadseffekter investerings- och exploateringsprojekt	5
Investeringsbudget 2023 med plan 2024-2028	6
Förväntad utveckling	6

Ekonomi

Driftbudget 2024

Tabell 1a: Budgetförslag per verksamhet – tre positioner (tkr)

Verksamhetskod och namn	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos DR1 2023	Budgetförslag 2024	*Demografisk effekt 2024
Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 092	-1 312	-1 312	-1 350	0
Öppen förskola	-4 576	-4 461	-4 511	-4 589	0
Förskola	-310 848	-340 971	-331 536	-350 775	-1 890
Pedagogisk omsorg	-1 035	-1 159	-3	-1 192	0
Fritidshem	-54 510	-64 300	-60 508	-66 149	-2 060
Förskoleklass	-35 065	-38 595	-38 376	-39 705	1 330
Grundskola	-463 227	-503 111	-526 586	-517 577	-8 280
Anpassade grundskolan	-17 757	-25 574	-25 086	-26 309	-6 280
Gymnasieskola	-191 666	-207 868	-209 580	-213 845	-5 950
Anpassade gymnasieskolan	-13 503	-17 042	-16 329	-17 532	-2 220
Fördelad administration (skol)	-60 665	-67 208	-63 904	-69 140	0
Skolskjuts, fördelning	-22 744	-21 470	-25 961	-22 087	0
Elevvård	546	-1 859	-1 859	-1 912	0
Studie- & yrkesvägledare	-4 733	-4 701	-4 760	-4 836	0
Summa netto	-1 180 875	-1 299 631	-1 310 311	-1 337 000	-25 350

Kommentar driftbudget 2024

I budgetförslaget för 2024 är bildningsförvaltningens budgetram fastställd till 1 337 mnkr.

Tabell 1b: Demografisk förändring per verksamhet

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring
Förskola	2 462	2 588	2 605	17
Pedagogisk omsorg	5	6	6	0
Fritidshem	1 987	2 053	2 100	47
Förskoleklass	550	602	573	-29
Grundskola	4 991	5 070	5 094	24
Anpassade grundskolan	43	58	72	14
Gymnasieskola	1 645	1 670	1 712	43
Anpassade gymnasieskolan	29	31	35	4
Summa	11 712	12 078	12 197	120

Kommentar avseende demografisk effekt utöver budgetförslag 2024

Bildningsförvaltningens budgetförslag inkluderar beräknad budgeteffekt till följd av volymförändring utifrån befolkningsprognosen motsvarande 25,35 mnkr inklusive uppräknig på 3,9%.

Bildningsförvaltningen har tagit hänsyn till nyttjandegraden för respektive verksamhet samt barn- och elevförändring utifrån verksamhetsåret. Varje barn och elev medför en driftkostnad då samtliga barn och

elever är knutna till en skolpeng via ett grundbelopp. Kostnaden per barn och elev är utifrån gällande skolpeng/grundbelopp inom respektive verksamhet och utförare.

Enligt befolkningsprognosen ökar antalet individer inom åldrarna 1–18 år med 120 st. mellan 2023 och 2024, se tabell 1b ovan. Antalet barn och elever ökar inom samtliga verksamheter förutom förskoleklass. De största ökningarna sker inom verksamheterna gymnasieskola, grundskola och fritidshem där ökningen sammanlagt står för 122 st. enligt befolkningsprognosen. Kostnaderna till följd av demografiska förändringar påverkas påtagligt då man ser en betydande ökning av elever i behov av anpassad skolgång i grundskola.

Specificering av kapitalkostnader

Tabell 2: Specificering av kapitalkostnader (tkr)

Kapitalkostnad	2024
Avskrivningar på beslut t.o.m. 2023-04-24	-9 627
Internränta (2,50 %) på beslut t.o.m. 2023-04-24	-1 022
Summa avseende beslutade	-10 649
Avskrivningar på föreslagna men ej beslutade investeringar	-502
Internränta (2,50 %) på föreslagna men ej beslutade investeringar	-115
Summa avseende ej beslutade	-617
Total summa	-11 266

Kommentar specificering av kapitalkostnader

Avskrivningar och internränta av ej beslutade investeringar hänför sig till bildningsförvaltningens investeringsram för 2024.

Generella statsbidrag

Tabell 3: Generella statsbidrag enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR (tkr)

Namn på bidrag	2024	2025	2026
Utökad undervisningstid	999	4 103	
Grundläggande behörighet yrkesprogram	285	821	
Förstärkning av likvärdighetsbidraget	285	241	

Kommentar om generella statsbidrag

Bildningsnämnden äskar 1,5 mnkr som kompensation för ökade kostnader för åtaganden som förändrats enligt lag i budget 2024 jämfört med budget 2023 och som staten tillskjutit medel för i form av generella statsbidrag. Generella statsbidrag är bland annat till för att reglera för utökad eller minskat uppdrag mellan staten och kommunsektorn enligt finansieringsprincipen. Dessa statsbidrag tillfaller inte med automatik bildningsnämnden. Enligt SKR:s specificering av generella statsbidrag framgår det att tre nya statsbidrag medför utökad uppdrag för bildningsnämndens verksamheter 2024 vilket medför tillkommande driftkostnader.

Statsbidrag som avser förändring av undervisningstiden med 5 timmar per vecka för elever i lågstadiet. Statsbidraget motsvarar 21 kr per invånare, totalt 1,0 mnkr för år 2024 och kommer att öka till 85 kr per invånare, totalt 4,1 mnkr under år 2025. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att förbereda ökning av undervisningstiden i grundskola och grundsärskola. Uppdraget ska redovisas i december 2023 och sannolikt börjar förändringarna träda i kraft från och med höstterminen 2024. Bildningsnämnden begär att ta del av medlen under förutsättning att förändringen genomförs.

Statsbidraget som avser förändring gällande gymnasieskolans yrkesprogram, vilken innebär att gymnasieskolans skyldigheter utökas till att erbjuda elever på yrkesprogram fler kurser för att nå behörighet till högre studier. Statsbidraget motsvarar 6 kr per invånare, totalt 0,25 mkr för år 2024 och kommer successivt öka. Förändringen träder i kraft för utbildning påbörjad från och med 1 juli 2023 och de kostnader som uppkommer för Bildningsförvaltningen för år 2023 kommer att behöva tas inom tilldelad ram.

Statsbidrag som avser åtgärder för att öka likvärdigheten i grundskolan. Statsbidraget ska kompensera för generella insatser för att öka likvärdigheten och kan användas till personalförstärkning eller kompetenshövande insatser. Statsbidraget motsvarar 6 kr per invånare, totalt 0,25 mkr för år 2024.

Driftkostnadseffekter investerings- och exploateringsprojekt

Tabell 4: Driftkostnadseffekter av godkända investerings- och exploateringsbeslut (tkr)

Projekt	Driftkostnad 2024	Driftkostnad 2025	Driftkostnad 2026
Skegrie paviljong, lokalhyra	-1 790	0	0
Anpassad skolform paviljong, lokalhyra	-400	-790	0
Multiarenor Smyge o Klagstorp, lokalhyra	-250	0	0
Projekt teknisk o fysisk säkerhet, lokalhyra	-460	0	0
Solrosens förskola, lokalhyra	-180	0	0
Förskola Södra Gränstorp, lokalhyra	-190	0	0
Familjens hus, lokalhyra	-360	0	0
Internränta exkl bussar	-422	0	0
Bussar, kapitalkostnader	-800	-440	-440
Ungdomsbiljetter, skolskjuts	-900	0	0
Summa driftkostnad för investeringar	-5 752	-1 230	-440

Kommentar driftkostnadseffekter investerings- och exploateringsprojekt

Bildningsnämnden har ökade kostnader motsvarande 8,7 mnkr för lokalhyror i budget 2024, jämfört med budget 2023. Samtliga lokalhyror är baserade på information från teknisk servicenämnd.

I väntan på att Skegrie grundskola årskurs 7-9 blir färdigställd höstterminen 2025, behöver bildningsnämnden redan till höstterminen 2023 hyra paviljong för att kunna inhysa det ökande elevunderlaget på skolan.

För att kunna renovera och bygga ut anpassade gymnasieskolan behövs en paviljong under byggnationstiden.

Två multiarenor kommer att uppföras i Smygehamn och Klagstorp enligt projekt 1 miljon idéer. Dessa ska byggas på mark som tillhör skolorna och därför har man belastat bildningsförvaltningen med hyreskostnader.

Tekniska serviceförvaltningen har sedan 2022 utfört investeringar i projekt teknisk och fysisk säkerhet inom verksamheterna förskola och grundskola. Projektet medför ökade hyreskostnader för bildningsnämnden under 2024 på 0,5 mkr.

Tekniska servicenämnden kommer i budget 2024 att tillåtas öka internpriset för faktiska ökade externhyror utöver prisindex för kommunal verksamhet, totalt ca 0,7 mkr.

Investeringsmedel ingår för inköp av nya skolbussar vilket ökar kostnader för avskrivningar och räntekostnader i enlighet med tabellen ovan.

I budgetramen ingår även kostnad för ungdomsbiljetter som kommunfullmäktige har beslutat. Biljettpriset har ökat med 10% vilket medför en kostnadsökning på 0,9 miljoner under 2023 som även belastar 2024.

Investeringsbudget 2023 med plan för 2024–2028

Tabell 5: Förvaltningens investeringsbudget (tkr)

Prio	Nr och projektnamn	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summa
1	90030 varav bussar	-3 000	-3 450	-3 500	-3 550	-3 700		-16 600
2	90030 Övrigt BIN	-6 100	-6 800	-7 000	-7 100	-7 200		-34 800
3	90031 BIN måltid	-2 100	-2 150	-2 200	-2 250	-2 300		-11 000
4								0
5								0
6								0
	Summa netto	-11 200	-12 400	-12 700	-12 900	-13 200	0	-62 400

Kommentar investeringsbudget

När det gäller bildningsnämndens investeringsram föreslår bildningsförvaltningen en uppräknig för år 2024 med 1 miljon för att täcka prisuppgången på bussar. Redan 2023 kommer bussar att kosta ca 500 000 kr mer än 2022 och beräknas kosta ytterligare 500 000 kr mer 2024 med nuvarande inflation och prisstegring inom fordonsindustrin.

Förväntad utveckling

Prioriterade områden de närmaste kommande åren är barn och ungdomars trygghet, studiero, hälsa och mående. Kompetens- och lokalförsörjning är ytterligare områden som behöver fokuseras för att möta kommande års befolkningsutveckling.

Den psykiska ohälsan hos barn och elever ökar, frånvaro på grund av psykisk ohälsa återfinns både bland barn och ungdomar och får långtgående konsekvenser för den enskilda individen. Att arbeta förebyggande och främjande för att förbättra barn och elevers psykiska hälsa och därigenom måluppfyllelse, är ett fokusområde för bildningsnämnden. Samverkan inom ramen för tidiga samordnade insatser är nödvändigt i detta arbete. Den delregionala samverkan för psykisk hälsa/psykiatri som Trelleborgs kommun har påbörjat tillsammans med Svedala kommun, Vellinge kommun och Region Skåne har som en av sina målsättningar att ge tillgång till tidiga insatser på rätt nivå.

I Skollagens första kapitel står att ”alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” och även att ”elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (Skollagen, 3 kap. 2§). Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa och ska genom förebyggande och hälsofrämjande arbete stödja alla elevers utveckling mot utbildningens mål. Positiva vuxenkontakter, goda sociala nätverk och socialt stöd är hälsofrämjande faktorer. Arbetet med elevhälsa innebär en hög grad av samverkan mellan den samlade elevhälsan, lärare och övrig personal i skolan.

Befolkningsprognosen visar en tillväxt, om än lägre än föregående befolkningsprognos, när det gäller barn i förskole- och skolåldern i kommunen. Under prognosperioden förväntas barnantalet i kommunen som helhet öka, denna ökning förväntas de närmsta åren ske i staden medan barnantalet på landsbygden förväntas vara stabilt till 2027 för att sedan öka. För elever i skolålder prognostiseras en ökning under hela prognosperioden. De första åren är det en ökning av elevantalet i både staden och på landsbygden, mot slutet av prognosperioden förväntas ökning på landsbygden att avstanna men fortsätta i staden. Prognosen visar på att de behov av lokalutökningar som tidigare aviserats kvarstår men behoven har skjutits fram ett par år.

Antalet elever som tillhör målgruppen för anpassad grund- och gymnasieskola ökar, både nationellt och lokalt. Verksamheten i Trelleborgs kommun har ökat de senaste åren och den ökningen kommer fortsätta. Ökningen genererar ett behov av nyrekrytering av personal och utökning av lokaler som är anpassade utifrån verksamhetens specifika behov.

Verksamheten står fortsatt inför stora utmaningar avseende rekrytering av behörig personal i förskola och skola. Den nationella lärarbristen är stor då tillgången till nyutbildade lärare inte är tillräcklig och konkurrensen med närliggande kommuner om legitimerade lärare är påtaglig. Yrkesskickliga lärare är en avgörande faktor för barn och elevers måluppfyllelse och studieresultat. Rektorsområdenas arbete med kompetensförsörjning är därför en viktig del i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Det rådande världsläget driver upp priser för livsmedel och drivmedel. De verksamheter inom bildningsförvaltningen som särskilt påverkas av detta är måltidsservice och skolskjuts, men även allmänt förbrukningsmaterial har ökat i pris.