



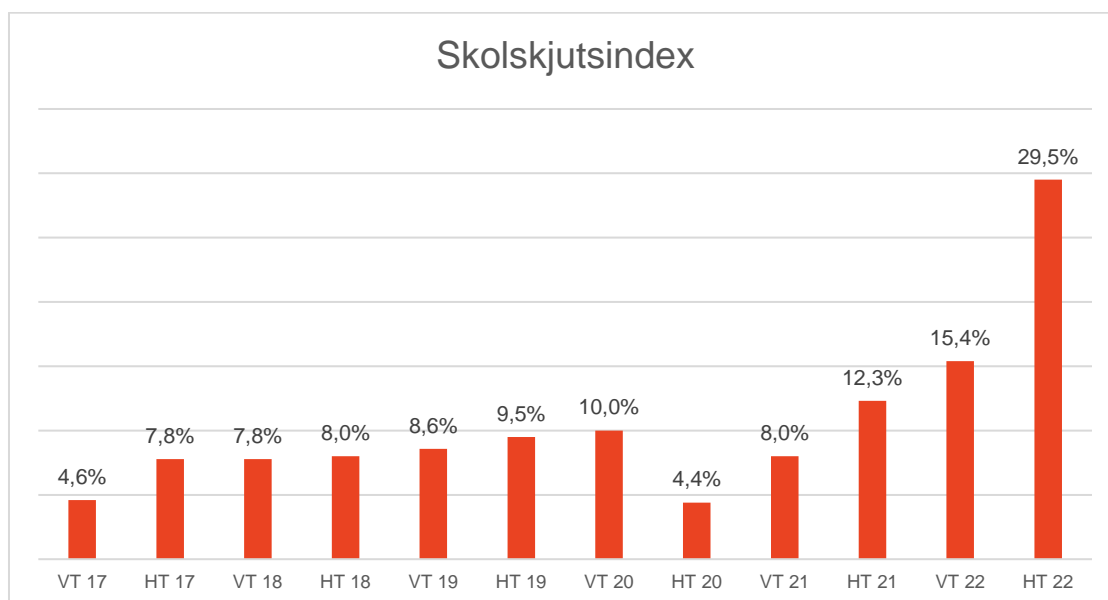
Per-Erik Lorentzon
Telefon: 0370 – 67 85 90
Email: per-erik.lorentzon@vaggeryd.se

Tjänsteskrivelse – begäran om tilläggsbelopp för inflationspåverkan 2023.

Under 2022 har barn- och utbildningsnämnden haft ökade kostnader för skolskjuts och råvaror inom kosten på grund av inflationspåverkan och omvärldsfaktorer som legat utanför nämndens kontroll. Förvaltningen föreslår därför nämnden att begära tilläggsbudget för ökade kostnader inom dessa områden inför 2023.

Inflationspåverkan skolskjuts

Enligt avtal med leverantör av skolskjuts ska priset indexjusteras varje termin. Indexets uppbyggnad består av bland annat kostnader för personal, bränsleindex samt baserat på uppräknig av KPI. Regleringen för vårterminen görs mot oktober föregående år och för höstterminen görs reglering mot april samma år. Grafen nedan illustrerar hur index har sett ut de senaste fem åren.



Utifrån detta kan förvaltningen konstatera att indexet ökat markant under 2022 och är under höstterminen cirka 20 % högre än ett normalt år. Inför 2023 är bedömningen att indexet fortsatt kommer vara högt då vårterminen baseras på hur bränslekostnaden och KPI sett ut hösten 2022. Bedömningen är också att antalet skolskjuts elever inte ökat nämnvärt under de senaste åren varför kostnaderna helt går att relatera till en ökad inflation.

Skillnaden mellan ett normalt index om 10 % till dagens 29,5 % motsvarar 1 900 tkr. Under våren



Per-Erik Lorentzon
Telefon: 0370 – 67 85 90
Email: per-erik.lorentzon@vaggeryd.se

2022 kompenserades BUN med 500 tkr varpå 1 400 tkr kvarstår för att BUN ska kunna hantera indexhöjningen.

Inflationspåverkan kostverksamheten

Inom kosten har barn- och utbildningsnämnden ökade kostnader under 2022 för framför allt råvaror. Viss kompensation för ökade kostnader utgick under våren 22 varför nämnden i sin budget kan budgetera råvarorna i referensportionen till 12,80 kr.

Livsmedelspriserna har dock det senaste året fortsatt gå upp och ökningen är mellan 20–25 %. Det innebär att råvarorna i nämndens referensportion i stället bör öka till 14,90kr. Ökningen för en referensportion från 12,80 till 14,90 kr motsvarar totalt cirka 1 400 tkr i ökade kostnader för kosten verksamhet, vilket inte ryms inom befintlig budgetram.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att begära tilläggsbelopp motsvarande 2800 tkr för inflationspåverkan 2023.

Per-Erik Lorentzon
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen