

Programbudget 2024

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd 2023-12-21

Beslut

2. PROGRAMBUDGET 2024



Kommunfullmäktiges beslut

Verksamhet	Aktuell budget 2023	Resursförd. Modeller	Kostnadsförändring löner	Strukturförändring Hyror	Kapitaltjänst	Politiska prioriteringar ökade	Rättelser	Budget 2024
Valnämnd	325							325
Revisionsnämnd	900							900
Överförmyndarverksamhet	1 415							1 415
Kommunstyrelsen	71 520		333	246				72 099
Försörjningsstöd	12 376	2 104	24	0			-1 052	13 452
Räddningstjänst	14 786		149	80		400	164	15 579
Teknisk nämnd	40 814	760	91	29		1 000	873	43 567
Miljö- och byggnämnd	6 010		44	19				6 073
Barn- och utbildningsnämnd	478 674	3 317	2 771	5 910		1 000	-1 302	490 369
Kultur och fritidsnämnd	35 111		150	607		600	-50	36 418
Socialnämnd	308 357	8 908	2 318	566		5 000	-3 125	322 024
Central lönepott	9 285		24 520					33 805
Finansförvaltning	0		9 000		4 000			13 000
Summa	979 573	15 089	39 400	7 457	4 000	8 000	-4 656	1 049 026



Förutsättning budget 2024

- Minskning av resursfördelning till förskola beror på mindre barngrupper framöver
- Lokaler netto + 5 265 tkr
- Inflationskompensation från 2023 kvarstår med utökning 2024 + 100 tkr
- Särskilda medel för dimensioneringslagen +243 tkr

Totalt är budgetramen på 490 369 tkr

Barn- och utbildningsnämnd		
	Budget 2023	478 674
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	3 317
	<i>Gymnasieskolan (16-18 år)</i>	2 069
	<i>Grundskola (7 - 15 år)</i>	1 429
	<i>Fritidshem (6-12 år)</i>	104
	<i>Förskoleklass (6 år)</i>	1 810
	<i>Förskola (1 - 5 år)</i>	-2 095
	Kompensation helårseffekt löneavtal 2023	2 771
Struktur förändring hyror	Sörgårdsskolan hyreskompensation del 2 (totalt 1220)	710
Struktur förändring hyror	Götaforsskolan hyreskompensation del 2 (totalt 5192)	2 562
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	2 638
Politiska prioriteringar	Politiska prioriteringar, inflationskompensation	1 000
Rättelse	Flytt av budget för Åker samt gamla Götaforsskolan till TKN	-1 016
Rättelse	Hjortsjöskolan moduler	264
Rättelse	Kompletterande budget Sörgårdsskolan då en 1 månad saknas i B 2023	107
Rättelse	Justering av engångsbelopp T-budget 2023 inflation	-900
Rättelse	Generellt statsbidrag Ecirk 21:34 budget proppen 2022 " Planering etc gymnasial utbildning "	243
	Budget 2024	490 369



Resultaträkning budget 2024

RESULTATRÄKNING	TOTALT		
	Budget 2023	Budget 2024	Differens
I10 FÖRSÄLJNINGSMEDEL	490	490	0
I20 TAXOR OCH AVGIFTER	12 580	14 945	2 365
I30 ERHÅLLNA BIDRAG	30 491	35 326	4 835
I40 ÖVRIGA INTÄKTER	3 522	3 581	59
I50 INTERNA INTÄKTER	272	272	0
I60 SKATT OCH UTJÄMNINGSBIDRAG			
INTÄKTER	47 355	54 614	7 259
K10 ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	0	0	0
K20 LÄMNANDE BIDRAG	-383	-490	107
K30 KÖP AV VERKSAMHET	-69 334	-70 381	1 047
K40 LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-332 490	-341 062	8 571
K50 ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-335	-333	-2
K60 LOKAL- OCH MARKHYROR	-1 268	-1 417	149
K70 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-66 900	-70 539	3 639
K80 KAPITALKOSTNADER	-3 532	-3 530	-2
K90 INTERNA KOSTNADER	-51 788	-57 233	5 445
KOSTNADER	-526 029	-544 983	18 954
KOMMUNAL FINANSIERING	478 674	490 369	11 695

Summering

- Kommunal finansiering ökar 11 700 tkr
- Intäkterna ökar 7 259 tkr
- Kostnaderna ökar 18 954 tkr
- Ökad IKE kostnad 1 047 tkr
- Nya lokaler 5 400 tkr
- Löner + 8 571 tkr



Programbudgetet 2024

Program (T)	Budget 2023	Budget 2024	Differens
Politisk verksamhet	1 100	1 223	123
Gemensamt BUN	26 174	28 104	1 929
Kostverksamhet	35 386	35 339	-48
Skolskjuts	13 127	14 747	1 620
Grundskola	161 503	167 486	5 983
Gymnasieskola	73 318	77 205	3 887
Vuxenutbildning	9 823	10 656	833
Anpassad skola	11 008	11 106	98
Förskoleklass	11 826	11 745	-81
Förskola	114 550	110 281	-4 269
Fritidshem	20 859	22 477	1 619
Summa	478 674	490 369	11 695

Programbudgeteten redovisar kommunala medel.

- Skolskjuts ökar 1 620 tkr
- Ökning inom grundskolan och gymnasiet främst på grund av fler elever och ökade lokalkostnader
- Minskning inom förskolan på grund av färre barn framförallt små.
- Kostens tilläggsbudget från 2023 ligger kvar effektiviseringar på små kök ger lägre kostnad
- Gemensamt BUN ökar p g a ersättningslokaler lokalvårdschef samt ökade IT kostnader



Erhållna bidrag 2024

Program		Budget 2023	Budget 2024	Differens
600	Gemensamt BUN	3 967	4 374	406
621	Kostverksamhet	250	182	-68
641	Grundskola	12 157	13 830	1 673
659	Gymnasieskola	1 323	1 563	240
661	Vuxenutbildning	2 934	3 338	404
671	Anpassad skola	0	187	187
723	Förskoleklass	436	487	51
724	Förskola	7 240	9 206	1 966
725	Fritidshem	2 183	2 159	-24
Totalsumma		30 491	35 326	4 835

- Ökning inom förskolan på grund av kvalitetshöjande åtgärder
- Grundskolan ökning via kunskapsbidraget + 1 700 tkr
- Förskolan ökning via kvalitetshöjande åtgärder. + 1 400 tkr
- Statsbidragen ligger fortsatt på en säkerhetsnivå med en viss osäkerhet kring den statliga budgeten.



Personalbudgeten

Program	Program (T)	Tjänster 2023	Tjänster 2024	Differens
600	Gemensamt BUN	18,3	18,8	0,5
621	Kostverksamhet	40,8	40,9	0,1
624	Skolskjuts	0,2	0,4	0,2
641	Grundskola	196,0	201,4	5,4
659	Gymnasieskola	43,9	44,6	0,6
661	Vuxenutbildning	12,9	14,1	1,2
671	Anpassad skola	11,5	10,9	-0,6
723	Förskoleklass	14,2	12,7	-1,5
724	Förskola	160,2	155,6	-4,7
725	Fritidshem	37,8	39,8	2,0
Totalsumma		535,8	539,1	3,2

Vi ökar 3,2 tjänster relativt den budget som arbetades fram inför budget 2022

Enhet	Enhet (T)	Tjänster 2023	Tjänster 2024	Differens
6011	Förvaltningschef	5,9	6,6	0,7
6013	Skolskjuts	0,2	0,4	0,2
6014	VC Grundskola	10,1	11,8	1,8
6020	Kökschef 1	15,4	14,5	-0,9
6021	Kökschef 2	10,8	11,0	0,2
6022	Kökschef 3	12,3	13,4	1,0
6024	IKT-strateg	6,0	6,0	0,0
6028	Lokalstrateg	5,0	5,0	0,0
6029	Kostchef	2,3	2,1	-0,2
6043	Rektor Gr1	43,7	49,1	5,4
6044	Rektor Gr2	27,2	26,4	-0,8
6045	Rektor Gr3	37,2	39,9	2,7
6047	Rektor Gr4	34,4	36,4	2,0
6048	Rektor Gr5	32,3	29,4	-2,9
6049	Rektor Gr6	35,5	34,5	-1,0
6050	Rektor Gr7	38,6	36,4	-2,1
6053	Fenix Gy	42,9	43,6	0,6
6063	Fenix Vux	12,9	14,1	1,2
6071	VC Förskola	15,8	16,1	0,3
6073	Rektor F1	32,8	29,9	-2,9
6074	Rektor F2	30,7	32,6	2,0
6075	Rektor F3	32,1	29,3	-2,7
6077	Rektor F4	24,6	25,8	1,2
6078	Rektor F5	27,3	24,8	-2,5
Totalsumma		535,8	539,1	3,2



Jämförelser program per termin

Program	Program (T)	Tjänster 2023	Tjänster 2024	HT 23	VT 24	HT 24
600	Gemensamt BUN	18,3	18,8	18,4	18,5	19,3
621	Kostverksamhet	40,8	40,9	40,8	41,1	40,7
624	Skolskjuts	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4
641	Grundskola	196,0	201,4	197,6	204,0	197,6
659	Gymnasieskola	43,9	44,6	44,1	44,4	44,8
661	Vuxenutbildning	12,9	14,1	12,9	14,4	13,7
671	Anpassad skola	11,5	10,9	10,4	10,8	10,9
723	Förskoleklass	14,2	12,7	14,4	12,7	12,7
724	Förskola	160,2	155,6	155,0	160,2	149,1
725	Fritidshem	37,8	39,8	38,2	39,3	40,6
Totalsumma		535,8	539,1	531,9	545,7	529,8



Elever per tjänst

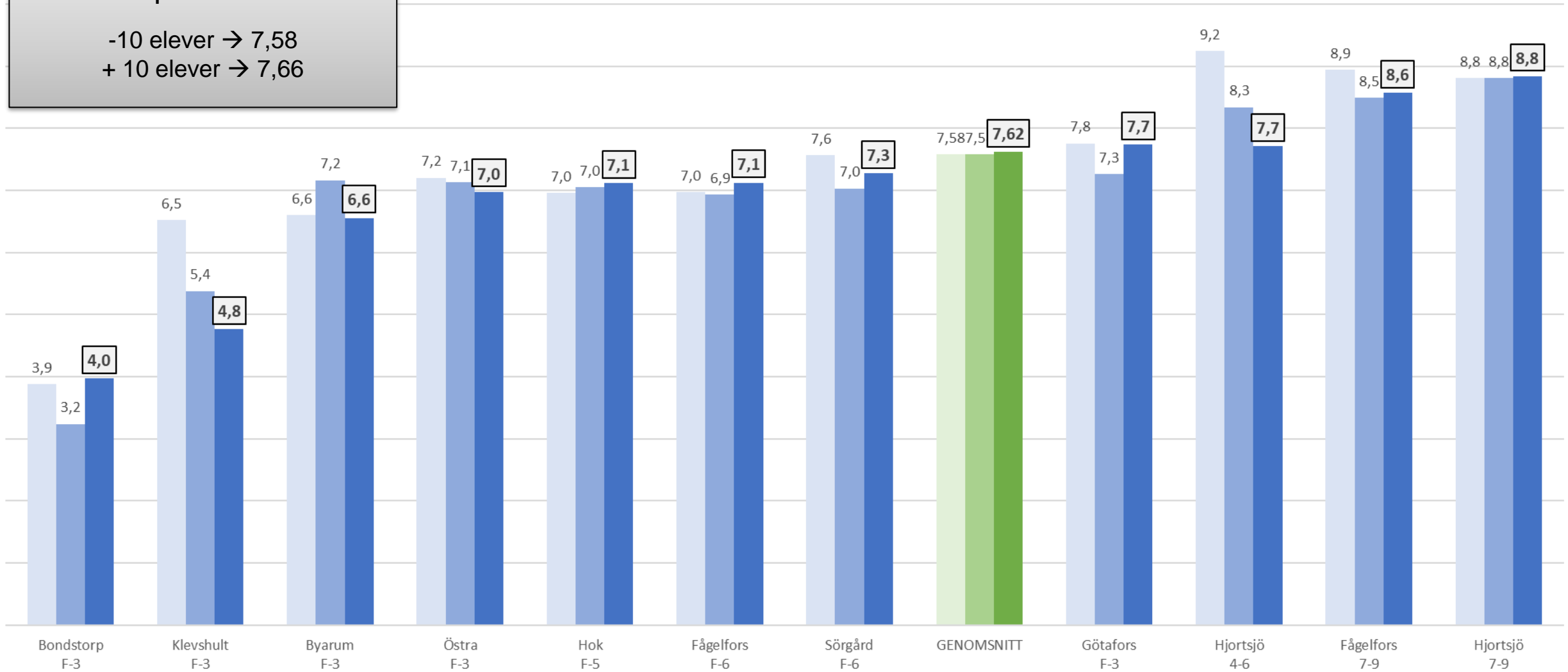
Grundskola F-9 inkl fritidshem

2022 2023 2024

Baserat på 1 864 elever

-10 elever → 7,58

+10 elever → 7,66

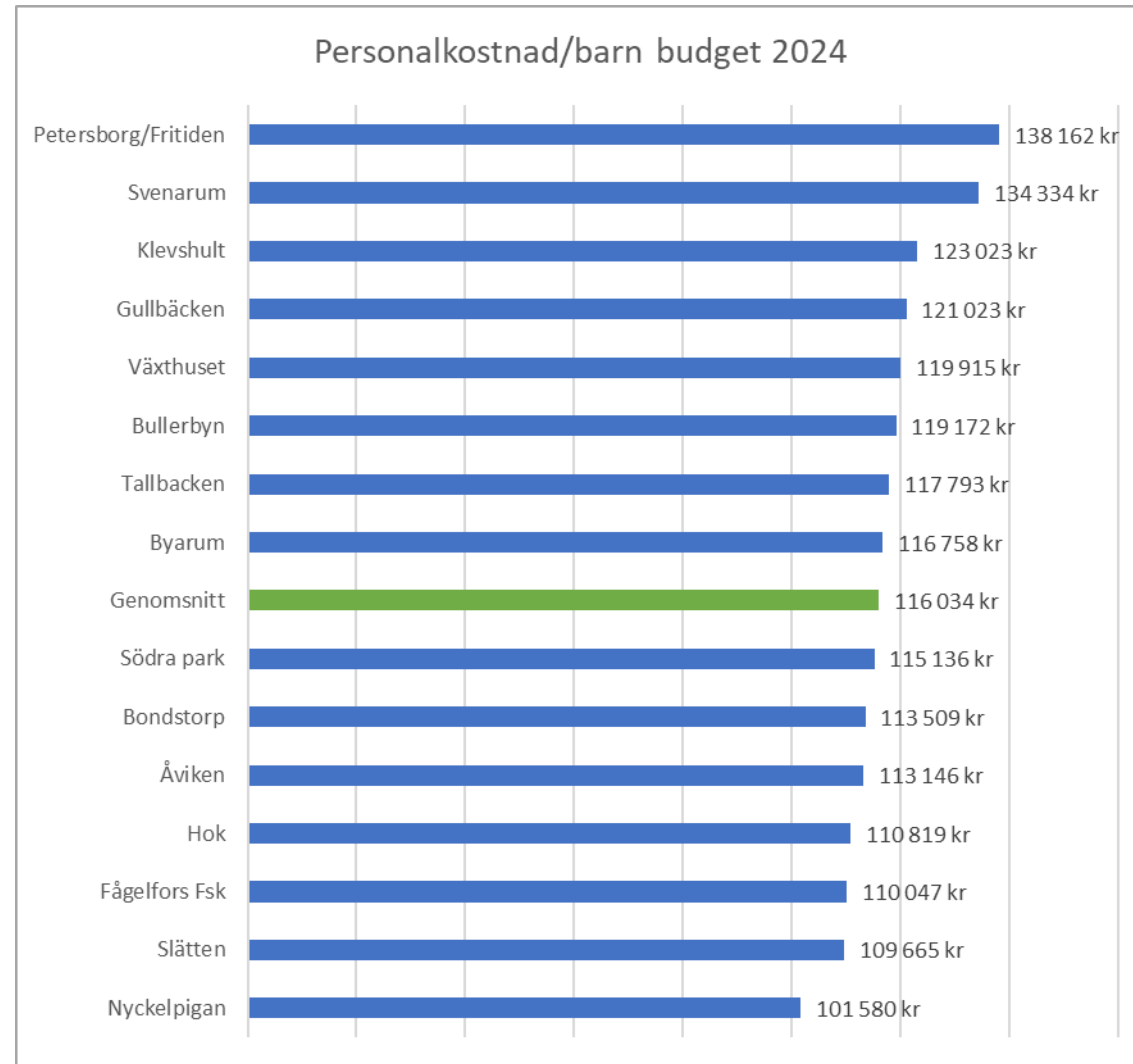
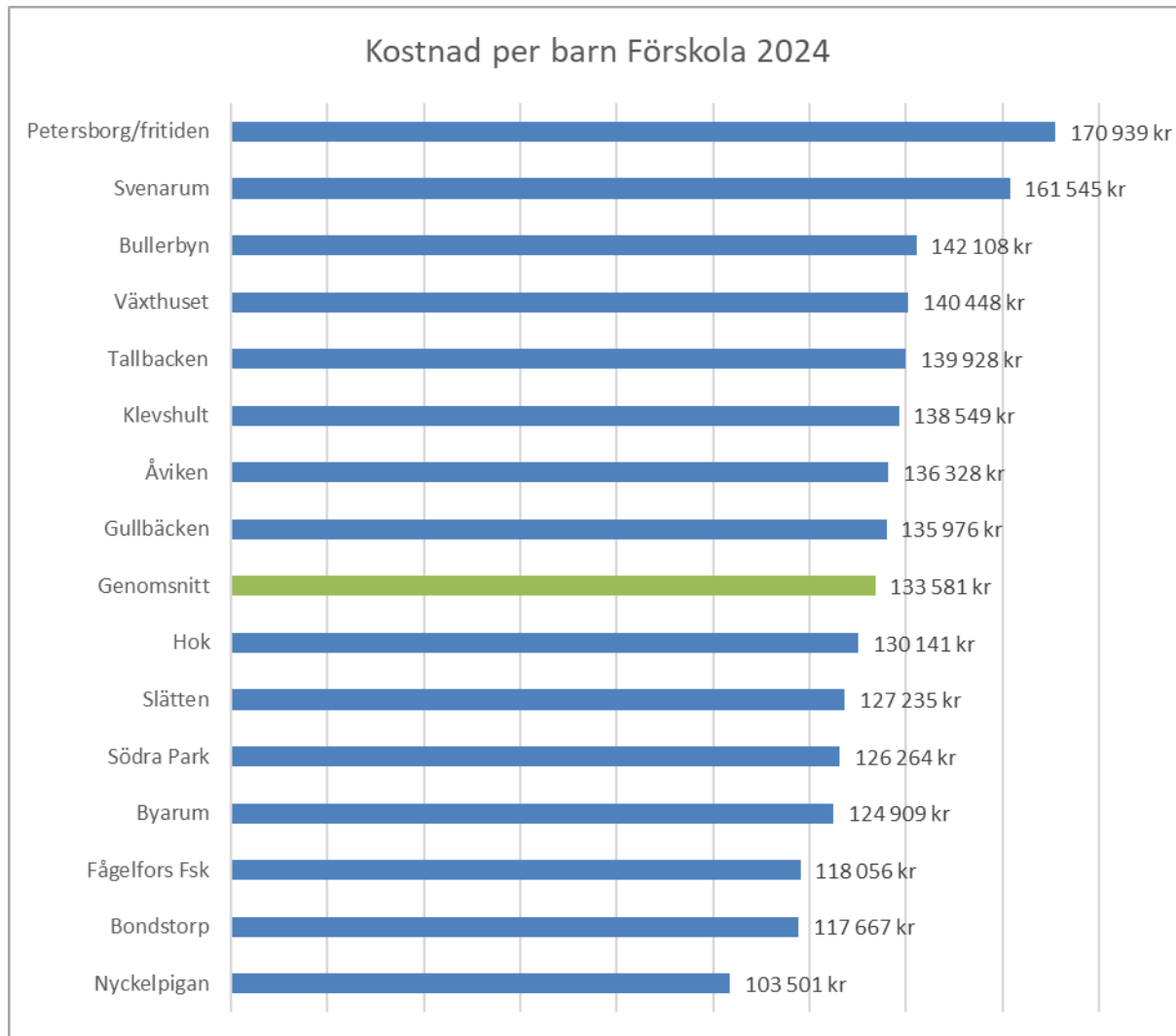


Organisationens nyckeltal

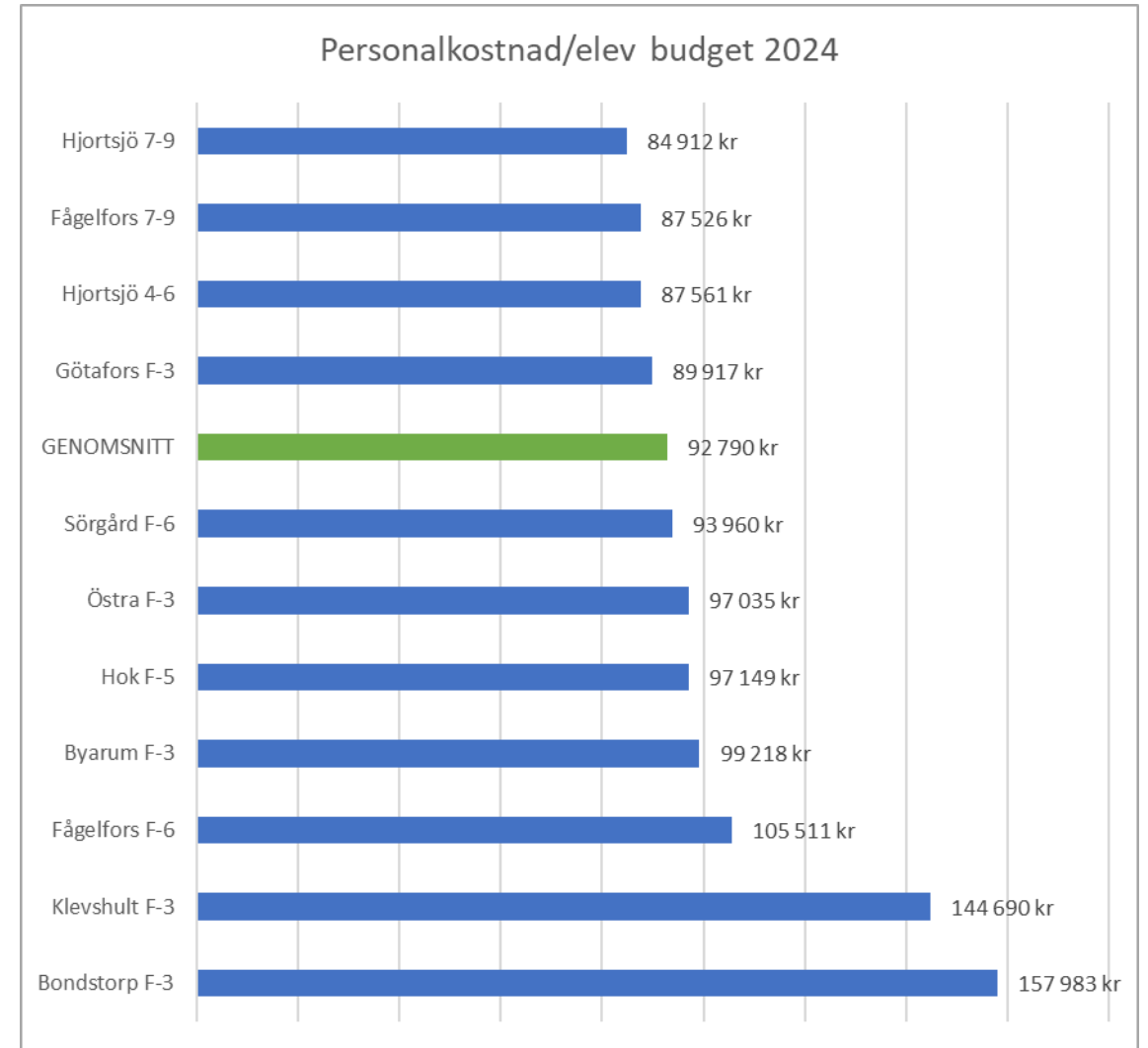
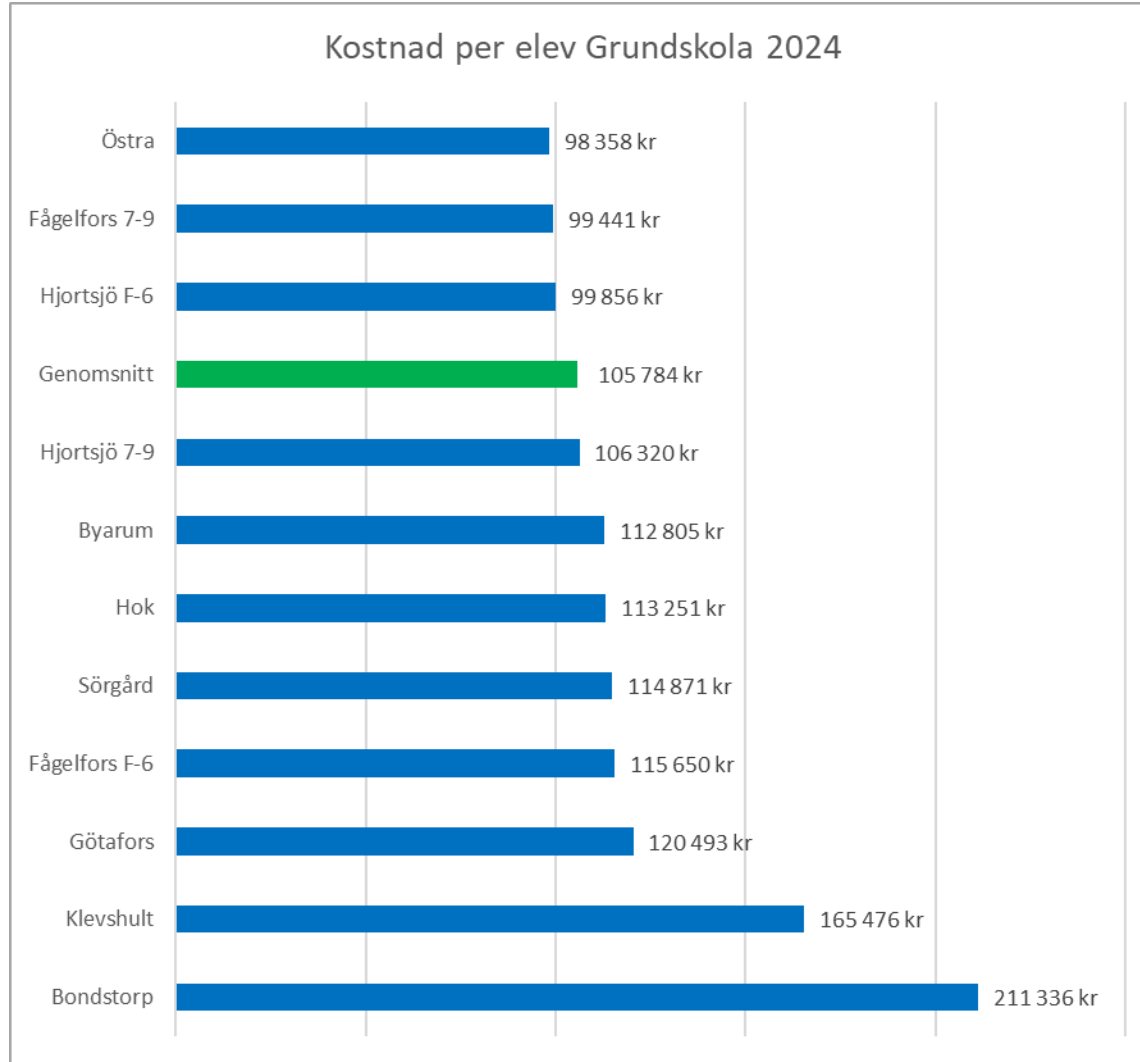
Verksamhet	Beskrivning	2019 Inkl statsbidrag	2020 Inkl statsbidrag	2021 Inkl statsbidrag	2022 Inkl statsbidrag	2023 Inkl statsbidrag	2024 Inkl statsbidrag
Kosten	Portionskostnad (referensportion):	34,80 kr	35,15 kr	35,55 kr	35,85 kr	37,82 kr	37,57 kr
	Råvarukostnad/portion (referensportion):	11,65 kr	12,04 kr	12,45 kr	11,40 kr	12,80 kr	14,90 kr
Förskola	Barn per avdelning (genomsnitt över året)	15,2	15,4	15,9	15,9	16,1	16,3
	Barn per pedagog (genomsnitt över året)	5,0	5,2	5,4	5,4	5,4	5,5
Grundskola F-9	Barn per pedagog i Fritidshem (genomsnitt över året)	17,5	16,8	16,9	17,5	18,3	18,6
	Elever per personal inom elevhälsa	96	84	85	88	85	83
	Elever per lärare åk 1-9 (inkl. specialpedagog)	11,4	11,6	11,7	11,7	11,4	10,9
	Elever per personal (totalt)	7,5	7,6	7,8	7,6	7,6	7,6
Gymnasieskola	Elever per lärare (inkl. specialpedagog)	9,8	10,4	10,8	10,8	10,5	9,4
	Andel elever eget gymnasium	62%	62%	60%	60%	60%	60%



Kostnad per barn



Kostnad per elev



Politiska strategier

Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångsfaktor	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/bolag*
KF mål 1	Miljö och naturresurser	Tillagningsköken ska prioritera närproducerade och/eller ekologiska livsmedel, och öka över tid.	<u>BUN</u> , <u>SN</u>
KF mål 2	Näringsliv och arbetsmarknad	Samarbetet med det lokala näringslivet är viktigt för fortsatt utveckling och stabil sysselsättning.	<u>KS</u> , <u>BUN</u>
KF mål 2	Lärande och utbildning	Elever ska mötas av höga förväntningar, kunskapsfokus och arbetsro i en god arbetsmiljö, för såväl elever som personal.	<u>BUN</u>
KF mål 2	Lärande och utbildning	Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse.	<u>Alla</u>
KF mål 2	Lärande och utbildning	Förskolor och skolor ska planeras och byggas i en takt med inriktning på framförhållning.	<u>KS</u> , <u>IN</u> , <u>BUN</u>
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	<u>Alla</u>
KF mål 3	Folkhälsa	Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet.	<u>KFN</u> , <u>SN</u> , <u>BUN</u> , <u>KS</u>
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras.	<u>Alla</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar



Mål för organisationens resurser	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/bolag*
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	<u>Alla</u>
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	<u>Alla</u>
Finansiella mål	Byggnader och anläggningar för förskola, skola, vård och omsorg ska som huvudregel ägas av kommunen. <u>-(Ingångna avtal som gäller Nya Götafors skola och Östra strand berörs inte.)</u>	<u>BUN</u> , <u>KS</u> , <u>SN</u>
Arbetsgivarmål	Motion om arbetsskor och arbetskläder ska utredas (och verkställas)	<u>BUN</u> , <u>SN</u>
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetsätt ska förbättras	<u>Alla</u>
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	<u>Alla</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar



Särskilda utvecklingsområden 2024

- Ökad måluppfyllelse inom grundskolan.
- Hållbar tillväxt genom funktionella inomhus- och utomhusmiljöer
- Utjämna skillnaden i måluppfyllelse mellan grupper, enheter och kön
- Ökad upplevd trygghet inom alla verksamheter
- Fördjupat samarbete och samverkan med arbetsliv och GGVV inom gymnasiet och vuxenutbildning.
- Arbeta med effektiviseringar för att skapa ekonomiskt utrymme inför framtiden.



Motivering

- Vaggeryds kommun är fortsatt en kommun i tillväxt vilket får konsekvenser för barn och utbildningsnämnden i form av lokal- och kompetensförsörjning. Tillväxten är framför allt koncentrerad till Vaggeryds tätort varför behovet av lokaler för förskola och skolor märks särskilt i den norra delen av kommunen. Den strategiska lokalförsörjningsplanen anger nu en riktning och beskriver ett framtida läge. Antalet elever i skolan ökar innan nya skolor står klara varför nämnden behöver ha ett särskilt fokus för att få en **hållbar tillväxt genom funktionella och trygga inomhus- och utomhusmiljöer**.
- Genom funktionella och trygga miljöer skapas en förutsättning för att **öka den upplevda tryggheten** hos våra barn och elever. Utöver de fysiska förutsättningarna behöver vi få fler vuxna i skolan som kan bidra med att skapa trygghet och studiero. För att fungera som ett bra stöd för verksamheten skall uppföljning, rutiner, policys och riktlinjer kontinuerligt ses över.
- Vår skolplan har som ambition om att ha en skola i framkant där alla barn, elever, studerande och personal ges de bästa förutsättningar att lyckas nu och i framtiden. Våra resultat är ännu inte tillfredställande varför nämnden riktar ett fortsatt fokus **kring ökad måluppfyllelse inom grundskolan**. Goda skolresultat förutsätter en ständig utveckling av pedagogiska arbetsformer och en väl fungerande elevhälsa. Trygga barn som upplever skolan som en plats med ett positivt socialt sammanhang där eleven bidrar och lär sig är grunden för vår skola i framkant.



Motivering forts...

- För att nå en ökad likvärdighet där **skillnader i måluppfyllelsen mellan grupper, enheter och kön utjämnas** behöver vi fortsätta att arbeta med att utveckla undervisningen och likvärdig bedömning i ett kollegialt samarbete mellan skolor och förskolor. En långsiktig insats för ökad måluppfyllelse skall också nås genom att arbeta med tidiga insatser för de yngre barnen och en utvecklad kostverksamhet.
- Inom gymnasiet och vuxenutbildningen riktas ett särskilt fokus på att arbeta med **planering och dimensionering av gymnasiala utbildningar i samarbete med arbetsliv och GGVV kommunerna**. Samarbetet ska leda till att vi tillsammans i GGVV klarar kompetensförsörjningen och blir mer konkurrenskraftiga samt attraktiva både som arbetsmarknads- och boende region.
- Våra ambitioner kräver ett större ekonomiskt utrymme än vad vi har idag. Det nämnden kan påverka gällande resurser är att se över hur våra medel används idag och hur **verksamheten kan bli effektivare** med samma nytta för medborgaren.



Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att anta förslag till programbudget 2024.
AU	Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: att föreslå nämnden att anta förslag till programbudget 2024.
BUN	Barn och utbildningsnämnden beslutar: att anta förslag till programbudget 2024.

