

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2022-05-02

Plats och tid	Tjädernhuset, konferensrum Haren, kl. 10.00 – 11.10		
Beslutande	Ledamöter Se närvarolista sidan 2		
	Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2		
Övriga närvarande	Ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se närvarolista sidan 2		
Justerare	Allan Mattson (KL)		
Justeringens plats och tid	Tjädernhuset, tisdag den 3 maj 2022, kl. 9.15		
Underskrifter		Paragrafer	38 - 39
	Sekreterare	_____	
		Susanne Hoffman	
	Ordförande	_____	
		Gertrud Hjelte (C)	
	Justerare	_____	
		Allan Mattson (KL)	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bildningsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-05-02		
Datum då anslaget sätts upp	2022-05-04	Datum då anslaget tas ned	2022-05-26
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Susanne Hoffman		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Innehållsförteckning

§ 38	Fastställande av dagordningen .....	4
§ 39	Dnr BN046-22 041 Budget 2023 .....	5

§ 38

## **Fastställande av dagordningen**

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

### **Arbetsutskottets beslut**

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

---

§ 39

Dnr BN046-22 041

## Budget 2023

### Sammanfattning

Preliminära budgetramar 2023 beslutades vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022.

Förvaltningschef redogjorde för de preliminära budgetramarna där bildningsnämndens budget räknats upp med 1,3%, medan kostnaderna förväntas öka med 3,0% i enlighet med SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Den preliminära ramen är 5,9 mkr högre än budget 2022 men 7,7 mkr lägre än budget 2022 plus PKV.

Förvaltningschef redogjorde också för kommunfullmäktiges beslut att bildningsnämnden och övriga nämnder ska bereda budgetutrymme för Ungdomens hus 2023.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 februari 2022 och det beslutades att påbörja arbetet med budget i balans 2023 och att det även ska beredas plats för Ungdomens hus.

Förvaltningschef redogjorde för tidsplanen för budget 2023.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 14 mars 2022 och det beslutades att bildningsnämnden har tagit del av rapporten och att bildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med budget 2023.

Vid bildningsnämndens sammanträde den 11 april 2022 redogjorde förvaltningschef för nu kända kostnadsökningar och kostnadsminskningar 2023. Vidare redogjorde förvaltningschef för resursfördelningen för grundskola samt tidigare års effektiviseringsförslag.

Vid bildningsnämndens sammanträde den 25 april 2022 redogjorde förvaltningschef för utmaningar och möjligheter för respektive verksamhetsområde.

Bildningsförvaltningen har med stöd av ekonomiavdelningen beräknat faktiskt befintlig verksamhet 2023 till 464 642 tkr, 6 843 tkr över ram. Förvaltningschef redogjorde för beräkningarna och förklarar att det med tanke på osäkerheter i prisutvecklingen, omvärldsläget samt osäkerhet i barn- och elevflöden får beräkningen anses osäker, den är dock den mest kvalificerade kostnadsberäkning av befintlig verksamhet som går att åstadkomma 8 månader före budgetårets början.

Forts. § 39

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2022-05-02

Forts. § 39

En minskning av antalet barn i förskolan bidrar till den största minskningen av budgetbehov. Kostnaden för bland annat livsmedel, befintlig personal samt ökade hyror ligger dock över 3 %.

Vidare redogjorde förvaltningschef de 14 åtgärder bildningsförvaltningen föreslår. Av dessa är 2 kostnadsutökningar, 1 kostnadsneutral och återstoden, 11 effektiviseringar. Totalt innebär åtgärderna en effektivisering om 6 843 tkr, bildningsförvaltningen lägger därmed ett budgetförslag i balans.

Effektiviseringsförslaget innebär en minskning av personalstyrkan med 5,8 tjänster.

Förvaltningschef redogjorde även för bildningsförvaltningens förslag till investeringsplan för 2023. Planen utgår från en investeringsbudget om 1,5 mkr, lika stor investeringsbudget som 2022.

Likt 2022 föreslår bildningsförvaltningen även att investeringsutrymmet fördelas på tre huvudområden, inventarier, arbetsmiljöåtgärder samt utemiljö.

Ett förslag till detaljplan för investeringar 2023 lämnas till bildningsnämnden under hösten 2022.

### Beslutsunderlag

Underlag från ekonomichef den 12 januari 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9

Kommunlistans budgetförslag den 7 februari 2022

Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 5

Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 20

Bildningsnämnden den 11 april 2022 § 32

Presentation gällande budget 2023, diskussionsmaterial den 11 april 2022

Presentation gällande budget 2023, diskussionsmaterial den 25 april 2022

Bildningsnämnden den 25 april 2022 § 39

Verksamhetsförändringsförslag från bildningsförvaltningen den 29 april 2022

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 29 april 2022

Förslag till investeringsbudget 2023 från bildningsförvaltningen den 2 maj 2022

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 maj 2022

Forts. § 39

Forts. § 39

### Arbetsutskottets beslut

1. Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av bildningsförvaltningens förslag till driftsbudget och lämnar ärendet utan eget förslag till bildningsnämnden.
2. Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår att bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens föreslagna investeringsplan.

---

**Utdrag till**  
Bildningsförvaltningen  
Ekonomienheten

Ajournering 10.50 – 11.02