

Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget år 2023, inklusive fastställande av grundbelopp**Förslag till beslut**

1. 2023 års grundbelopp fastställs enligt upprättat förslag. *Bilaga 1 a-b*
2. Internbudget för 2023 fastställs i sin helhet enligt förslag. *Bilaga 2 a-c*
3. Stödet till små skolor utanför Visby tätort/landsbygdsstöd fastställs enligt upprättat förslag. *Bilaga 3*

Sammanfattning/ärendebeskrivning

Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde med fördelning av budget per ansvar och verksamhet samt lagstiftningen ”Offentliga bidrag på lika villkor” som grund.

IB 2022	-1 290 407
Effektivisering	9 000
Organisationsförändring av allmän - särskild kollektivtrafik	1 275
Ökning av internhyra	-2 383
Interna priser, RSF och TKF	-5 704
Externa avtal	-4 387
Resursfördelningsmodell	-15 871
Ramtillskott	-12 000
Förändrat PO-pålägg	-19 649
Personalkostnadskompensation	-29 100
Budgetram 2023	-1 369 226

De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om Strategisk plan och budget för 2023 – 2025, juni 2022 och regionstyrelsens budgetavstämning den 26 oktober tillika alliansens förslag. Samtliga förändringar i budgetramen är inarbetade i förslaget till internbudget 2023.

Effektivisering

Beslutade besparingar för perioden 2023 – 2024 är sammantaget för nämnden 17,5 miljoner kronor som fördelas med nio miljoner kronor för år 2023 och 8,5 miljoner för år 2024. Bakgrunden till besparingarna är det effektiviseringsprogram som regionfullmäktige fastställde den 22 november år 2021, RF§ 185. Den samlade effektiviseringen för regionen är för perioden 107 miljoner kronor. Förvaltningen har valt att hantera besparingen som generell¹, vilket påverkar nämndens

verksamhetsområden enligt följande:

Effektivisering, tkr

1. Nedsättning av nämndens buffert	5 000
2. Nedsättning av budget för utbildningsdirektör och nämnd <i>-kommunal huvudman</i>	99
3. Neddragning av budget för stöd och utveckling <i>-kommunal huvudman</i>	103
4. Nedsättning av grundbelopp förskola <i>-fristående huvudman</i>	268
<i>-kommunal huvudman</i>	952
5. Nedsättning av grundbelopp skola <i>-fristående huvudman</i>	308
<i>-kommunal huvudman</i>	1 915
6. Nedsättning av budget särskola <i>-kommunal huvudman</i>	183
7. Nedsättning av budget kulturskola <i>-kommunal huvudman</i>	47
8. Nedsättning av budget barn- och elevhälsa <i>-kommunal huvudman</i>	125
Besparing 2023	9 000

Organisationsförändring av allmän - särskild kollektivtrafik

Regionfullmäktige beslutade 2021-06-21, § 92 att ge tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på och genomföra organisationsförändring för samlad organisation av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken.

Regionstyrelsen har härefter gjort bedömningen att det finns ett stöd i berörda nämnder att samordna den allmänna och särskilda kollektivtrafiken på teknikförvaltningen. För barn- och utbildningsnämnden innebär detta att två heltidstjänster omfördelas från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till teknikförvaltningen inklusive omkostnader för personalen som exempelvis kontorsarbetsplats med mera.

Ökning av internhyra

Tekniska nämnden kommer enligt tidigare beslut att höja internhyrorna 2023 med 2,1 procent vilket motsvarar 8 900 tkr. Fördelningsnyckel för hyra på Visborg har ändrats till följd av den omflyttning och minskning av förhyrd yta som har genomförts under våren 2022. Hyresminskningen för förvaltningens lokaler på Visborg motsvarar 294 000 kronor.

Interna priser, regionstyrelseförvaltningen (RSF) och teknikförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningen

Resultatenheten måltid justerar priset med totalt 8 500 tkr. Den höga prisjusteringen beror framför allt på de ökade livsmedelspriserna. I beloppet ligger även kompensation för löneökningar och ökade hyror till följd av ombyggnationer.

Prisökningarna innebär i korthet att det fasta priset i grunden ökar med 3,1 procent och det rörliga med 17,1 procent. Till detta kommer ytterligare prisjustering i det fasta priset för GVN och BUN till följd av ökade lokalkostnader. För nämndens budget innebär detta en ramförstärkning med nästan fem miljoner kronor

Teknikförvaltningen

Teknikförvaltningen får ett tillskott på 2 700 tkr för ökade kostnader på försörjningsavdelningen. Det avser löneökningar, hyreshöjning samt ökade kostnader för drivmedel. Fördelningsnyckel för städtjänster på Visborg har ändrats till följd av den omflyttning och minskning av förhyrd yta som har genomförts under våren 2022. För nämndens budget innebär detta en ramförstärkning med 713 000 kronor

Externa avtal

Externa avtal avser kravet på ”Lika villkor” för skolverksamhet oavsett kommunalt eller fristående huvudmannaskap. Skyldighet finns att bidragen till fristående verksamhet skall ligga på samma nivå som anslagen till regionens verksamhet, vilket innebär att exempelvis lönekostnadsökningar till följd av lönerevision skall kompenseras även till fristående huvudman och räknas in i grundbeloppet. Häri ingår även en indexuppräknings² för skolskjutsar.

Resursfördelningsmodell

Resursfördelningen tillförs 15,9 miljoner kronor för en volymförändring på sammanlagt 189 fler barn och elever enligt följande:

- 56 färre barn i förskolan till 2 689 platser (kommunal och fristående huvudman)
- 88 fler elever i fritidshem till 2 756 platser (kommunal och fristående huvudman)
- 32 fler barn i förskoleklass till 663 platser (kommunal och fristående huvudman)
- 125 fler elever i grundskolan till 6 089 platser (kommunal och fristående huvudman)

Enligt tidigare inlämnad strategisk plan och budget för åren 2022–2024 framhölls ett ökat behov av budget inför 2023 detta motsvarade vid tillfället en ramökning på 2,5 miljoner kronor. Vid kontroll av barn- och elevvolymerna inför planperioden 2023–2025 har behovet av budget ökat, detta mer än som tidigare angetts. Den huvudsakliga förklaringen till ett ökat behov av budgetmedel berodde på att befolkningsprognosen för 2023 hade skrivits upp i jämförelse med tidigare befolkningsprognos, detta med drygt 100 fler barn och elever vilket medförde att ramförstärkningen slutligen hamnade på 15,9 miljoner kronor.

Vid internbudgetarbetet för 2023 görs bedömningen att barn- och utbildningsnämnden kommer att ha täckning för de prognostiserade barn- och elevvolymerna. Nämnden kommer i budgeten att ha en elevbuffert på motsvarande 3,5 miljoner kronor.

² Beräknat med två procent, beräknat innan vetskapen om dagens rådande ekonomiska situation

Ramtillskott, grundskola samt barn- och elevhälsan

Bakgrunden till beviljat ramtillskott för grundskolan är ett ökat behov av särskilda undervisningsgrupper. Satsningar på särskilda undervisningsgrupper är kostnadskrävande men ger ett tydligt resultat i form av ökad närvaro och bättre mående. Ramförstärkningen för detta är tre miljoner kronor.

Elevernas socioekonomiska bakgrund fortsätter att påverka skolresultaten i grundskolan vilket bekräftas i internationella studier och i betygsstatistik på nationell nivå och på Gotland. Barn till högt utbildade föräldrar har bättre skolresultat än barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå, pojkar fortsätter att ha sämre betyg än flickor och elever med utländsk bakgrund har fortsatt sämre resultat än elever med svensk bakgrund. Ramförstärkningen till den socioekonomiska resursfördelningen är sju miljoner kronor.

Barn och elevhälsans ramtillskott på två miljoner kronor avser ökade elevvårdsinsatser till grundskolans elever.

Förändrat PO-pålägg

Regionfullmäktige beslutade i juni att höja personalomkostnadspålägget för 2023 med 3 procentenheter till 42,7 procent.

Personalkostnadskompensation

Personalkostnadskompensation är utlagt som ett generellt påslag med 2,7 procent och motsvarar 24,1 miljoner kronor, särskild satsning på jämställdhet samt bristyrken är medräknat i respektive budget, detta motsvarar fem miljoner kronor.

Övrigt - skolskjutsar

Region Gotland har upphandlat ett nytt kollektivtrafikavtal som kommer att gälla från och med den 18 juni 2023. Det nya avtalet hanterar även nämndens skolskjuts trafik. Enligt beräkningar³ kommer det nya avtalet att reducera skolskjutskostnaderna med 28 till 30 procent. Om det tidigare beslutet⁴ kvarstår gällande proportionerlig fördelning av kostnaden baserad på körda kilometer där 28 procent tillfaller barn- och utbildningsnämnden och 72 procent tekniska nämnden, innebär det nya avtalet en reducerad skolskjutskostnad med drygt 11 miljoner kronor.

Eftersom avtalet har sin början i juni 2023 så skulle det nya avtalet teoretiskt kunna innebära en kostnadssänkning av skolskjutsarna med cirka 6 miljoner för budgetåret 2023, detta påstående exkluderar eventuella kraftiga indexökningar på grund av ökade bränslepriser med mera. Förvaltningen har lagt budget enligt det gamla avtalet inklusive indexuppräknings, vilket kan medföra ett överskott för skolskjutsarna för 2023.

Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att förslag till Internbudget 2023 är avstämt och i enlighet med förvaltningens mål och riktlinjer för verksamheten.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-02

³ Uppgifter inhämtade från kollektivtrafikorganisationen vid tekniska förvaltningen

⁴ Enligt upphandlat kollektivtrafikavtal, kallat Trafik 2020

Grundbelopp 2023, bilaga 1a-b
Internbudget 2023, bilaga 2 a-c
Landsbygdsstöd, bilaga 3
Regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2023, bilaga 4

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör