

Utbildningsnämnden

**Tid och plats:** Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2024-05-06 kl. 13.00 i kommunhuset, rum Hävringe 293

Eva Lantz  
Ordförande

Mårten Johansson  
Sekreterare

<b>Nr</b>	<b>Ärendemening</b>
-----------	---------------------

1	Förändringsbeskrivning till mål och budget 2025 - 2027
---	--



Datum  
2024-04-29

Dnr  
UN.2024.20

OXL2  
621  
v 1.0  
2007-  
03-13

Utbildningsförvaltningen  
Sofie Eriksson

Utbildningsnämnden

## Förändringsbeskrivning 2025

### 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förändringsbeskrivning 2025 och överlämnar godkänt förslag till kommunfullmäktige.
2. Förvaltningschef ges i uppdrag att utreda alternativet att stänga en förskola.

### 2. Sammanfattning

Utbildningsnämnden har inför 2025 en besparing om 1,85%, vilket föranleder förändringsbeskrivning där åtgärder för besparing motsvarande 6 600 tkr föreslås. Utbildningsnämndens budget består av anslag samt barn- och elevpeng. Barn- och elevpengen står för omkring 80% av nämndens totala budget.

Åtgärder som föreslås med anledning av ovan nämnd besparing är följande:

- Anpassning genom justerad barn- och elevpeng, grundskola, motsvarande totalt 2 500 tkr
- Anpassning, vuxenutbildning, motsvarande 500 tkr
- Anpassning, kulturskola, motsvarande 150 tkr
- Anpassning, centralt, motsvarande 350 tkr
- Anpassning genom justerad barn- och elevpeng, förskola, motsvarande totalt 3 100 tkr

Förvaltningschef ges även i uppdrag att utreda alternativet att stänga en förskola. Detta baserat på såväl minskat barnantal samt besparingsbeting.

De huvudsakliga riskerna vid budgetanpassningarna består av ökad arbetsbelastning för personal. Det är upp till varje rektor att arbeta med den inre organisationen för att anpassa verksamheten till nya förhållanden.

### 3. Ärendet

Mål- och budgetberedningen har presenterat budgetförutsättningar för budgetperioden 2025 - 2027. För Utbildningsnämnden innebär det ett preliminärt anslag motsvarande anslaget för 2024 med justeringar för löneökningar och köp av verksamhet. Utbildningsnämnden har även en besparing om 1,85% för år 2025, vilket föranleder förändringsbeskrivning där åtgärder för besparing motsvarande 6,6 mkr föreslås.

Utbildningsnämndens budget består av anslag samt barn- och elevpeng. Barn- och elevpengen står för omkring 80% av nämndens totala budget.

Datum  
2024-04-29

UN.2024.20

## Beskrivning av åtgärder

För att anpassa verksamheternas budget till besparing justeras barn- och elevpengen inom grundskola och förskola. Besparingen per enhet fördelas därmed baserat på enhetens barn-/elevantal. För vuxenutbildningen, kulturskolan samt central verksamhet justeras anslaget.

Förvaltningschef ges även i uppdrag att utreda alternativet att stänga en förskola. Detta baserat på såväl minskat barnantal samt besparingsbeting.

## Konsekvens och risk

De huvudsakliga riskerna vid budgetanpassningarna består av ökad arbetsbelastning för personal. Det är upp till varje rektor att arbeta med den inre organisationen för att anpassa verksamheten till nya förhållanden.

Respektive rektor eller chef genomför inför anpassningar till nya budgetförhållanden riskbedömning utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Vid riskbedömningen identifieras risker och möjliga åtgärder för att minimera identifierade risker.

Beskrivning av åtgärd	Belopp	Konsekvens
Anpassning genom justerad barn- och elevpeng, grundskola	2 500 000	Risk för ökad arbetsbelastning för personal, upp till varje rektor att arbeta med den inre organisationen för att anpassa till nya förhållanden.
Anpassning, vuxenutbildning	500 000	Risk för ökad arbetsbelastning för personal, upp till rektor att arbeta med den inre organisationen för att anpassa till nya förhållanden.
Anpassning, kulturskola	150 000	Risk för lägre utbud av aktiviteter.
Anpassning, centralt	350 000	Risk för minskat stöd till verksamheterna.
Anpassning genom justerad barn- och elevpeng, förskola	3 100 000	Risk för ökad arbetsbelastning för personal, upp till varje rektor att arbeta med den inre organisationen för att anpassa till nya förhållanden.
<b>Total besparing på 1,85% med anledning av KF beslut</b>	<b>6 600 000</b>	

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un – Förändringsbeskrivning 2025

Jessica Caftemo  
T.f. Förvaltningschef

Sofie Eriksson  
Kvalitets- och nämnsamordnare

Datum  
2024-04-29

UN.2024.20

**Beslut till:**

Mål- och budgetberedningen (för åtgärd)  
Förvaltningschef (för kännedom)