

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef

Förslag driftbudget 2022 med inriktning för åren 2023-2024 samt investeringsbudget 2022-2026

Dnr BUN21/7

Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2022 med nettokostnad om 939 300 tkr.
2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2023-2024 med budget år 2023 till nettokostnad 967 300 tkr och budget år 2024 till nettokostnad 1 007 200 tkr.
3. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning för 2023-2026 med totalt 10 400 tkr år 2022, 14 800 tkr år 2023, 38 200 tkr år 2024, 24 700 tkr år 2025 och 66 000 tkr år 2026.
4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till kommunstyrelsen.
5. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till barn- och utbildningsnämndens budget för år 2022 uppgår till brutto 1 055,5 mnkr och netto till 939,3 mnkr, år 2023 netto 967,3 mnkr och år 2024 netto 1007,2 mnkr. Inom budgeterad ram år 2022 återfinns intäktsförstärkningar motsvarande 5,5 mnkr samt kvarstående effekt av föregående års beslut om kostnadsreduceringar. I inriktningen för år 2023 kvarstår intäktsförstärkningar motsvarande 4,4 mnkr, för år 2024 kvarstår inga intäktsförstärkningar.

Risker som kan medföra en negativ kostnadsutveckling i förhållande till budget utgörs av eventuell fortsatt effekt av pandemi, ny beräkningsgrund för volymer i budgetarbetet sedan 2021 samt effekter av nybyggnationer av förskolor och skolor. Nybyggnationerna får påverkan på pengsystemet i och med högre hyreskostnader samt högre kostnader för avskrivningar och räntor i och med inventarieinköp. Utredning genomförs för att säkerställa ett kostnadseffektivt resursutnyttjande. Flertalet större nybyggnationer återfinns efter år 2023.

Volymutveckling är måttlig under budgetåren och under 2022 minskar antalet barn inom förskolan, fritidshem, fritidsklubb och förskoleklass jämfört med både budget och prognos för 2021. Övriga verksamheter visar en ökning, grundskola med 54 elever och gymnasium 34 elever. Sett över hela budgetperioden beräknas antalet elever i gymnasiet öka, samtidigt som övriga verksamheter över 3-årsperioden beräknas bli något färre jämfört med prognosen för 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Förslag driftbudget 2022 med inriktning för åren 2023-2024 samt investeringsbudget 2022-2026, 2021-10-01

PM - Barn- och utbildningsnämnden - förslag driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024

Bilaga 1	Resultatrapport - Förslag budget 2022 med inriktning 2023–2024
Bilaga 2	Förslag budget år 2022, per verksamhet. Förslag inriktning budget åren 2023–2024, per verksamhet
Tabellbilaga 3	Förslag förändringar budget 2022 Förslag förändringar inriktning budget 2023–2024
Textbilaga 3	Förslag förändringar i budget 2022–2024
Bilaga 4	Verksamhetsmått 2022–2024
Bilaga 5	Förslag Ersättningsnivåer budget 2022. Förslag ersättningsnivåer inriktning budget 2023–2024

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Johannes Pålsson
Förvaltningschef barn och utbildning

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning