

## Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson  
Stabschef

# Barn- och utbildningsnämnden, förslag till verksamhetsplan och budget 2023

Dnr BUN22/107

## Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och budget 2023 med resursfördelning enligt förslag
2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner investeringsbudget 2023 med inriktning för 2024-2027 med de förtecknade investeringsprojekten
3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart

## Sammanfattning av ärendet

Förslag till barn- och utbildningsnämndens budget för år 2023 uppgår till brutto 1 061 mnkr och netto till 976 mnkr vilket är en ökning av netto med 31,2 mnkr jämfört budget 2022. Inom budgeterad ram år 2023 återfinns intäktsförstärkningar motsvarande 2 mnkr för särskild undervisningsgrupp samt kvarstående effekt om 4,4 mnkr av föregående års beslut om satsningar inom elevhälsa, särskild undervisningsgrupp, vuxenutbildning och sommarjobb. I budgeten ingår uppräknade av livsmedelskostnader med 17,7 %, skolskjutsar med 10% och lönekostnaderna är uppräknade med 2,5% från och med april. Lokalkostnaderna i form av internhyra beräknas utifrån vilka lokaler som nyttjas kommande år. Inom volymbaserad verksamhet med peng sker ersättning för lokalhyra utifrån kommunens snittkostnad per barn/elev.

Av intäkterna i resultaträkningen avser 43,7 mnkr statsbidrag vilket motsvarar 37 % av totala intäkter och avser i huvudsak maxtaxa förskola, likvärdig skola, kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan samt verksamheten omsorg på obekvämt arbetstid. År 2022 erhöles en tillfällig förstärkning från Skolverket med 5,2 mnkr i form av "skolmiljarden" för att minska de negativa effekterna till följd av Covid-19. Det ingår ingen skolmiljard i 2023 års budget. Taxor och avgifter är budgeterade till 25,7 mnkr motsvarande 22 % av totala intäkter och avser barnomsorgsavgifter.

Risker som kan medföra en negativ kostnadsutveckling i förhållande till budget 2023 utgörs främst av världsläget med möjlighet för större kostnadssvängningar än beräknat i budget samt därutöver volymavvikelser.

Aktuella investeringar 2023 utgörs av 5 mnkr gällande utökning pga. kapacitetsbrist vid Stenhamra skola och 0,5 mnkr avseende ny förskola centrala Ekerö. Effekter av dessa investeringar är att kunna möta upp mot ökat behov av platser.

Det tillkommer investeringar i inventarier 3,6 mnkr och reinvesteringar/komplettering inventarier 2 mnkr till nya och befintliga lokaler och 1 mnkr för IT i verksamheten för att kunna erbjuda bra lärmiljöer och bra arbetsmiljö.

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Barn- och utbildningsnämnden, förslag till verksamhetsplan och budget 2023, 2022-12-13

PM – Barn- och utbildningsnämndens, förslag till verksamhetsplan och budget 2023, 2022-12-08

Bilaga 1	Budget 2023 Barn- och utbildningsnämnden
Bilaga 2	Verksamhetsmål Barn- och utbildningsnämnden 2023
Bilaga 3	Investeringar för 2023 med inriktning 2024-2027

## **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten

Johannes Pålsson  
Förvaltningschef barn och utbildning

Anna Maria Svensson  
Stabschef barn och utbildning