

Utbildningsförvaltningen
Linda Bergendal

2024-10-16

Dnr BIN 2024-451

Bildningsnämnden

Omfördelning av bildningsnämndens budgeterade medel 2024

Förslag till bildningsnämndens beslut

1. Fördelning av 3,7 miljoner kronor 2024 till fristående gymnasieskolor, 2296 kr/elev exklusive momskompensation, fastställs.
2. Fördelning av 11,0 miljoner kronor 2024 till kommunala gymnasieskolor, 2296 kr/elev fastställs.
3. Fördelning av 0,3 miljoner kronor 2024 till kommunala anpassade gymnasieskolor, 2296 kr/elev fastställs.

Ärende

Bildningsnämnden prognostiserar, i nämndens anslagsdel, ett överskott på 19,9 mnkr 2024. Överskottet inkluderar budgeterad men ej nyttjad reserv. Detta överskott har uppstått till följd av två huvudfaktorer: 1) färre elever än budgeterat har sökt sig till kostnadsintensiva yrkesprogram, och 2) antalet inpendlande elever har överskridit budgeterade siffror.

För att säkerställa att nämndens medel används på ett ändamålsenligt sätt föreslås en omfördelning av medel från nämnden till verksamheterna.

3,7 miljoner kronor fördelas till fristående gymnasieskolor i enlighet med lagen om bidrag på lika villkor. Fördelningen baseras på registrerat elevantal per 15 maj och beräknas till 2296 kronor per elev, exklusive momskompensation.

11,0 miljoner kronor fördelas till kommunala gymnasieskolor. Fördelningen baseras på registrerat elevantal per 15 maj och beräknas till 2296 kronor per elev.

0,3 miljoner kronor fördelas till kommunala anpassade gymnasieskolor. Fördelningen baseras på registrerat elevantal per 15 maj och beräknas till 2296 kronor per elev.

Den ekonomiska situationen är tuff för många utförare. Inom flera av de kommunala verksamheterna har det krävts besparingsåtgärder för att nå en ekonomi i balans. Den omfördelning av medel som föreslås syftar till att skapa

bättre förutsättningar för verksamheterna genom att möjliggöra inköp av mer läromedel, fortbildning av lärare och andra insatser som bidrar till bättre utbildning för eleverna.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Omfördelning av bildningsnämndens budgeterade medel 2024 (okt -24)

Bakgrund

Kommunens resurser ska användas på ett effektivt sätt. Bildningsnämnden har under 2024 iakttagit försiktighet i prognosarbetet för att inte riskera en ekonomi i obalans. Prognosen för helåret 2024 visar att det finns utrymme för omfördelning av medel ut till verksamheterna. Något som ligger i linje med målet att använda kommunens medel på ett ändamålsenligt sätt.

Ekonomiska konsekvenser

15 mnkr föreslås utbetalas till verksamheterna. Utrymmet finns inom bildningsnämndens ram.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Förhandling enligt MBL § 11 har skett den 15 oktober. Förhandlingen avslutades i enighet.

Utbildningsförvaltningen

Robert Bredberg

Beslutet skickas till:
Enhetschefer och rektorer
kommunala gymnasieskolor
Ekonomer kommunala
gymnasieskolor
Rektorer fristående gymnasieskolor