



MELLERUDS  
KOMMUN



# Budget 2023

Kultur- och utbildningsnämnden





☰ **Ram 2023**

**Ramförändringar**

**tkr**

**Budget 2022**

**245 702**

Tillfälligt anslag KF junibudget

-4 000

Tillfälliga anslag tilläggsbudget

-3 000

Statsbidrag enligt "Finansieringsprincipen"

300

Kompensation för tillfälliga anslag 2022

3 500

Kompensation Öppen skolskjuts

1 000

Åtgärder/omdisponering

-1 300

*Uppräkningar*

Löneuppräkning timlöner, OB ers, arvoden mm

60

Övrig uppräkning 0,5 %

320

Kompensation ökade interna priser serviceenhet mfl.  
(livsmedel)

1 297

Kompensation elkostnad endast 2023

10

Uppräkning externa intäkter 1%

-384

Köp av huvudverksamhet (Gymnasieverksamhet)

740

*Tekniska justeringar*

Höjd internränta

6

**Budget 2023**

**244 251**



Budget 2023 Tkr	Ram 2024 Tkr	Ram 2025 Tkr
244 252	245 77	246 317

- Totalt behöver Kultur och utbildningsnämnden minska sina kostnader med 4 800 tkr 2023.
- Kultur och utbildningsnämnden har fått en ramtilldelning utifrån att kommunen höjt resultatmålet till 2,5% för 2023. Den föreslagna ramtilldelningen medför att nämnden måste minska sina kostnader 1 300 tkr utöver den effekt som bortfallet av de tillfälliga anslagen får.
- Under 2022 har Kultur och utbildningsnämnden tilldelats tillfälliga anslag på 7 000 tkr. För 2023 föreslås Kultur och utbildningsnämnden få dessa anslag reducerade till 3 500 tkr. Det innebär att nämnden har 3 500 tkr utöver 1 300 tkr i budgetanpassningar 2023.



- Ett av de tillfälliga anslaget på 3000 tkr som tilldelats Kultur och utbildningsnämnden var riktade till SFI-undervisning, ökat antal GRUNDEVUX, Ökad undervisningstid IM programmet, stöd i grundskolan samt tre mindre tillfälliga satsningar.
- Det tillfälliga anslaget upphör verksamhetsåret 2023. Nämnden behöver således minska sin verksamhet med 2 700 tkr. För att klara den föreslagna budgetramen föreslås ytterligare minskning på nämndens största utgiftspost om 800 tkr.
- Prognosen visar på ett ökat antal vuxenstuderande då fler yrkesutbildningar kommer att starta 2023 i samverkan med Dalsland, Vänersborg och Trollhättan. Antalet SFI studerande minskar något men flera övergår till Grundvux som prognostiseras öka 2023.
- 37% av eleverna i grundskolan har ett annat modersmål vilket medför ett stöd och resursbehov för att fler elever ska klara kunskapskraven.



## Statsbidraget för lärarlönelyftet minskar 2023

- Riksdagen har nyligen beslutat att minska Lärarlönelyftets anslag nästa år 2023 från nuvarande tre miljarder kronor till två miljarder kronor.
- I budgetpropositionen finns även en avisering om en minskning till en miljard kronor år 2024. Pengarna från Lärarlönelyftet överförs till statsbidrag för stärkt likvärdighet (SFS 2018:49).
- Statsbidraget för stärkt likvärdighet kan inte användas för lärarlöner. Mellerud rekvrerar 2 mkr från statsbidraget för lärarlönelyftet 2022.
- I Mellerud betalas lärarlönelyftet ut som ett årligt lönetillägg till hälften av kommunens legitimerade lärare. Drygt 70% av landets kommuner betalar ut bidraget som en permanent löneökning.
- När statsbidraget minskar och Mellerud ej kompenserar lönepåslaget med 650 tkr för 2023 finns det risk för kommunens legitimerade lärare byter arbetsgivare.



## Åtgärder

---

Minskad lärarresurs i grundskolan med 0,75 tjänst	450
Minskad lärarresurs i förskolan med 0,75 tjänst	450
Minskad lärarresurs i kulturskolan med 0,5 tjänst	200
Minskad personalresurs i kulturbruket med 0,5 tjänst	200
Delsumma	1 300
Minskad lärarresurs i vuxenutbildning/SFI med 2,5 tjänst	1 500
Minskad stödresurs i grundskolan med 1,0 tjänst	500
Minskad lärarresurs IM/undervisningstid med 1,0 tjänst	700
Delsumma	2 700
Minskad lärarresurs i grundskolan med 1,2 tjänst (totalt 1,95 tjänst)	800
<b>Summa åtgärder</b>	<b>4 800</b>



## Konsekvensanalys – risk för att

### Förskolan

- barnens trygghet och säkerhet kan påverkas
- en försämrad måluppfyllelse
- en försämring av barnens och personalens arbetsmiljö.

### Grundskolan

- elevernas trygghet och studiero kan påverkas
- måluppfyllelse/skolresultat försämras
- barnens och personalens lär- och arbetsmiljö försämras



## **Kulturskolan**

- kötiden till Kulturskolan ökar
- utbudet av aktiviteter minskar.

## **Kulturbruket**

- personalens arbetsbelastning ökar
- utbudet och kan minska.

## **VUX**

- externa yrkesutbildningar för studerande ej kommer att beviljas.
- det uppstår begränsningar av teoretiska utbildningar.





## Verksamheternas volymmått 2023

- Barnantalet i förskolan prognostiseras minska från och med hösten 2022. Antalet barn i förskoleålder prognostiseras ligga på en något lägre nivå i kommunen som helhet fram till 2027 då en långsam ökning förutspås enligt SCB:s prognoser.
- Under 2022 har intresset från vårdnadshavare att ha sina barn inskrivna på Fritidshemmen med en mindre ökning 2023.
- En elevminskning sker på Åsens skola och Nordalsskolan under de närmaste 5 åren. Året 2023 är elevantalet oförändrat.
- Antalet elever med annat modersmål ökar och utgör nu cirka 37 % av elevgruppen i grundskolan.
- Grund- och gymnasiesärskolans elevtal 2023 prognostiseras bli oförändrat.
- Antalet elever i gymnasieålder minskar något under de närmsta åren, men redan till 2024 prognostiseras en ökning. Andel överåriga och elever med annat modersmål ökar
- Troligtvis minskar antalet SFI studerande över tid och övergår till vuxenstudier. Totalt är elevantalet för VUX oförändrat 2023.
- I kulturskolans verksamhet finns våren 2022, 267 elever. 2023 prognosticeras samma antal.