

Gunilla Abrahamsson, Skolexpert
Tel. 0345-18411
E-post: gunilla.abrahamsson@hylte.se

Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Detaljbudget 2024

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden fastställer detaljbudget för 2024 efter beslut av Kommunfullmäktige om tilldelning av extra reservbudget.

Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen kring konsekvenser av vad besparingar på drygt 2 miljoner inom Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att innebära.

Beskrivning av ärendet

I november 2023 beslutade Kommunfullmäktige om budgetramarna för Barn och ungdomsnämnden. Beslutet baseras på förslag från Framtid Hylte 3 bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna, Kommunens väl och Vänsterpartiet. Barn- och ungdomsförvaltningen har sedan tagit fram en detaljerad budget på 3 positioners verksamhetsnivå. Barn- och ungdomsnämnden beslutade fastställa detaljbudget för 2024 i enlighet med förslag daterad 2024-01-29.

Barn- och ungdomsnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag på justerad detaljbudget till nämnden, om kommunfullmäktige fattar beslut om extra reservbudget.

Fullmäktige har därefter tagit beslut, 2024-03-12, om tilldelning av extra reservbudget till Barn- och ungdomsnämnden på 9 200 000 kr varav 2 000 000 kr är kompensation för ökade personalomkostnader och 7 200 000 kr är kompensation för minskade statsbidrag och minskade barn/elevvolym.

Förslag på ny detaljbudget 2024 redovisas i bifogad handling "Barn- och ungdomsnämndens detaljbudget 2024 – extra reservbudget 2024-03-19".

Barn- och ungdomsnämnden beslutade även att barn- och ungdomsförvaltningen ska återkomma med handlingsplan och en konsekvensanalys av vad besparingen på drygt 2 miljoner kommer innebära. Svar ska delges kommande nämnd 2024-03-26.

Följande enheter/rektorsområden har handlingsplan med besparingar att göra utifrån minskat barn/elevantal.

Enhet	Besparing enligt handlingsplan
Örnaskolan	Ca 1,3–1,9 mnkr
Unnaryd och Landeryd skolor	Ca 0,2–0,3 mnkr
Torups förskola	Ca 0,2–0,4 mnkr
Kinnared/Rydö/Torups skolor	Ca 0,2–0,5 mnkr
Kinnared/Landeryd/Unnaryds förskolor	Ca 0,2–0,4 mnkr
Summa besparing 2024	2,1–3,5 mnkr

Samtliga enheter med handlingsplaner har gjort risk- och konsekvensanalyser av de besparingsåtgärder som rektor föreslagit. Besparingar kan vara av olika slag tex ej återbesättning av tidsbegränsade tjänster, minskad vikarieanskaffning, neddragning av tjänst.

Flera av enheterna med handlingsplaner behöver göra en besparing utifrån att barn- och elevantalet har minskat och man har då inte samma behov av personal som man har haft tidigare. Man måste anpassa sin organisation efter de faktiska förutsättningar som finns gällande verksamhetens volym.

Flera enheter påtalar stress och oro bland personal under omställningsprocessen som en konsekvens av besparingarna, medans man inte skattar konsekvensen av minskning av personal så hög då även barn/elevunderlaget minskar. På vissa enheter ser man konsekvenser i form av ökad arbetsbelastning då besparingen innebär att tjänster försvinner och arbetsuppgifter kan komma att fördelas på övriga inom enheten. Åtgärder för att arbetsbelastningen inte ska öka är återkommande återkoppling mellan rektor och personal för att säkerställa god arbetsmiljö. Man ser en viss risk med att specialkunskaper kan försvinna då tex personal inom vissa områden får sluta, tex elevassistenter.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Kommunfullmäktiges beslut innebär ekonomisk påverkan för barn- och ungdomsnämndens budgetansvariga. Budget följs upp under året och prognos av årets utfall i förhållande till budget redovisas fyra gånger per år.

Handlingar i ärendet

Barn- och ungdomsnämndens detaljbudget 2024 – extra reservbudget 2024-03-19

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Ulf Nilsson

Barn- och ungdomschef