

**KALLELSE**

2023-04-03

Sammanträde med:

**Barn-, utbildnings- och kulturnämnden**

Tid:

2023-04-04 kl 13:00

Plats:

Digitalt

*Peter Munter*  
Ordförande

*Sabina Dernelid*  
Sekreterare

**ÄRENDEN**

Justering

1. BUK/2023:55 Planeringsförutsättningar 2024

**TJÄNSTESKRIVELSE**

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen

TJÄNSTESTÄLLE Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen Till Barn-, utbildnings- och kulturnämnden  
HANDLÄGGARE Simon Herlitz  
DIARIENR BUK/2023:55

***Planeringsförutsättningar 2024 för Barn-, utbildnings- och kulturnämnden*****Förslag till beslut**

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta

att godkänna planeringsförutsättningar för 2024.

**Sammanfattning**

Planeringsförutsättningar är ett analys- och beredningsunderlag för förtroendevalda att fatta beslut på, som används i budgetdialog och bedömningar av kommande års budget för de olika nämnderna i Flens kommun.

Kommunledningsförvaltningen har skapat en likartad mall med instruktioner och grundförutsättningar som nämnderna har att bearbeta inför beslut om budget 2024.

I underlaget skall följande analyseras och beskrivas utifrån de frågeställningar som finns

- Ändringar i lagar, författningar och praxis som påverkar verksamhet och resursbehov
- Statliga reformer som påverkar verksamhet och resursbehov
- Kommunala beslut som påverkar verksamhet och resursbehov
- Strukturella förändringar
- Ändringar i lokalbehov

I underlaget skall följande frågeställningar besvaras

- Redogör för utmaningar, förändringar och trender som kan komma att påverka måluppfyllelsen eller ekonomin på kort sikt
- Redogör för utmaningar, förändringar och trender som kan komma att påverka måluppfyllelsen eller ekonomin på längre sikt
- Lokalbehov i ett 1 årigt, 5 årigt och 10 årigt perspektiv

- Vilka effektiviseringar är möjliga att göra?
- Ytterligare behov som budgetberedningen bör beakta?
- Vilka investeringsbehov som finns?

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden har fått en budgetram enligt Strategisk plan för 2024 på 465 405 tkr.

Lena Furén  
Förvaltningschef

Simon Herlitz  
Ekonomichef

Skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Akt

Planeringsförutsättningar 2024

**Nämnd: Barn-, utbildnings- och kulturnämnden**

**Budget enligt Strategisk plan: 465 405 tkr**

## A. Beskriv nämndens utmaningar, förändringar och trender på kort sikt

### Kompetenscentrautredningen

Det pågår en utredning (under år 2023) vid namn kompetenscentrautredningen som undersöker möjligheten att utforma kommunens verksamhet så att den bättre motsvarar invånarnas behov av målgruppsanpassad verksamhet, förstärka möjligheter till egen försörjning, högre kvalitet och resurseffektivitet i såväl gymnasieskola som inom vuxenutbildning, yrkesutbildning, högskola/universitet och arbetsmarknadsrelaterade insatser. När och om utredningen leder till ett faktiskt beslut om förändring av verksamhet så kan det komma få konsekvenser för organisation och ekonomi som behöver beaktas i planeringsförutsättningarna.

### Prisökningar och inflation

Tillväxten i BNP sista kvartalet 2022 visar på ett minus index på 1,5 och Sverige är nu inne en lågkonjunktur. 2022 var det en hög inflationstakt med ökade livsmedels-, bränsle och energipriser som följd samt en ökad styrränta som ökar räntekostnaderna dramatiskt för hushåll och kommuner. Detta avtar något år 2023. Prognosen är att tillväxten ökar lite till ett index på 1,6 under 2024. Befolkningsunderlagen i Flens kommun minskar under 2023 vilket medför minskade skatteintäkter. Det kommer vara stora utmaningar ekonomiskt för 2024.

### Demografisk struktur och minskat barn och elevunderlag i Flens kommun

Enligt SCB:s befolkningsprognos så har Flens kommun årligen vikande barn- och elevunderlag enligt nedan tabell. År 2024 minskar Flens kommuns barn- och elevunderlag med totalt 36 stycken. Mellan åren 2022-2028 minskar antalet folkbokförda barn och ungdomar med 249. Vid avstämningar av BUK:s verksamheter så visar det sig att SCB:s prognoser stämmer ganska väl med hur utfallet sedan blir i praktiken.

År	1-5 år	6-15 år	16-19 år	Årlig minskning
2022	845	1840	749	
2023	816	1815	725	-77
2024	800	1812	708	-36
2025	784	1797	705	-34
2026	762	1791	690	-42
2027	747	1772	683	-42
2028	737	1748	700	-17
<b>Totalt antal 2023-2028</b>	<b>-108</b>	<b>-92</b>	<b>-48</b>	<b>-249</b>

### Särskolans volym och fortsatta utveckling i Flens kommun

En ny rapport från Skolverket visar att gymnasiesärskolan ökar i Sverige för femte året i rad. De senaste 5 åren har ökningen varit 14 % i Sverige.

Eleverna i skolformen särskola kostar mer än elever i grundskolan och gymnasiet. I grundskolan är snittkostnaden per elev ca 100 tkr, medan den i särskolan är mellan 300 tkr till 700 tkr kronor beroende på elevens behov och vilken skola de går på.

BUK budgetram räknas årligen ut där bl a demografiska underlag är utgångspunkten. Under flera år har det dock saknats kompensation för den merkostnad som en elev i skolformen särskola innebär vilket påverkat BUK:s budgetmedel negativt.

Varje särskoleelev skapar en merkostnad på ca 560 tkr / elev.<sup>1</sup>

Mellan åren 2019-2021 har särskolan ökat från 30 - 49 platser. Dessa har ej tidigare kompenserats vilket då inneburit ett underskott på motsvarande 10,64 mkr om vi räknar på ett snittpris på 560 tkr.

Under 2023 tog kommunfullmäktige beslut att utöka BUK:s ram inom skolformen särskola med 5 mkr. Skälen som angavs för denna ökning i underlagen var bland annat tidigare års ökning som inte kompenserats och en prognos om ökning nästkommande år.

BUK har under 2023 utvecklat den egna särskolan för åk 7-9 som tidigare inte funnits. Denna satsning kommer att fortsätta 2024 och framåt. Satsningen kommer generera besparingar på sikt då man tar in elever i sina egna verksamheter till ett lägre pris. Det medför också minskade skolskjutskostnader. Samtidigt innebär det initiala uppbyggnadskostnader då särskolan 7-9 inte har så många elever ännu och därmed inte än kan bära sina egna kostnader fullt ut.

En utredning föreslås av tjänstemännen för att även utveckla en gymnasiesärskola på Prins Wilhelmgymnasiet. Positivt beslut i barn-, utbildnings- och kultur nämnden kan ge ytterligare kostnadsbesparande effekter på sikt.

Vid avstämning 15/3 2023 så hade särskolan totalt 46 elever. Avstämning 31/12 2022 så hade BUK 47 elever. Det finns 7 utredningar som kan leda till fler särskoleelever. Det bedöms som sannolikt att elevantalet för särskolan hamnar på samma siffra som 2024.

Förslaget är därför att de 5 mkr extra medel som tillfördes för 2023 för tidigare års volymökningar får kvarstå för 2024.

---

<sup>1</sup> Beräkning: lägsta pris + högsta pris / 2 = snitt - 100 tkr (snittkostnad för grundskoleelev). Detta ger följande  $300 + 700 / 2 = 500$  tkr - 100 tkr = 400 tkr Skolskjutskostnad för en särskoleelev har ett snitt på 160 tkr.  $400$  tkr + 160 tkr = 560 tkr / elev. Obs! Denna siffra är korrigerad från 2023 med 40 tkr.

### **Måltidsservice**

Prishöjningen i februari på livsmedel var 5%, och höjningen i maj prognostiseras ligga på samma nivå. Transportkostnaderna ökar med 11% från februari 2023 vilket måltidsservice ej budgeterat med.

En viljeinriktning om att ta ansvar för leverans av matlådor till hemmaboende äldre medborgare är en ny struktur att eventuellt hantera från januari 2024. Idag köper Flens kommun denna service från Katrineholms kommun. Konsekvensen av detta kräver investeringar i form av ny driftutrustning, kylskåp och övrigt material. Det innebär också ökade driftkostnader, initialt när detta skall sjösättas.

Konsekvensen för organisation, verksamhet och ekonomi är svårbedömda då det saknas underlag. Det behöver tas fram underlag för att göra denna beräkning innan 2024 med förslag på rimlig kompensation till Måltidsservice.

### **Beroendet av statsbidrag i verksamheterna**

BUK söker och får statliga bidrag på mellan 53-55 miljoner per år. Många verksamheter inom BUK har ett stort bidragsberoende. Exempelvis Kulturskolan finansieras med 25% av statliga bidrag och elevhälsan med 60 % av statliga bidrag. Även Biblioteket söker många statliga bidrag till vilket kan användas till många utvecklingsinsatser som är viktiga för Flens kommun. Andra stödinsatser på grund av andra särskilda behov finansieras till stor del av statliga extra stöd för att kunna skapa kvalitet och likvärdighet i verksamheterna.

Detta statliga bidragsberoende skapar en sårbarhet för BUK:s verksamheter. Olika regeringsbeslut eller regeringsskiften kan innebära "snabba" förändringar som påverkar såväl negativt som positivt.

### **Förändringar i lagar, regler för förskola och grundskola**

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram ett förslag till [ny nationell digitaliseringsstrategi](#) för skolväsendet. Riksdagens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Syftet med den nationella digitaliseringsstrategin är att peka ut en gemensam riktning för det fortsatta arbetet under åren 2023–2027 för att på så sätt öka likvärdigheten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Strategin är nu på remiss fram till den 28 april-2023.

Strategin innehåller två huvudmål: 1) Barn och elever utvecklar digital kompetens 2) digitaliseringens möjligheter används inom skolväsendet. För att möjliggöra att BUK jobbar med digitaliserings- strategin utifrån dessa två huvudmål krävs ökade tekniska resurser, digital kompetens och teknisk support inom hela organisationen.

### Andra ändringar i skollagar i korthet

- Pedagogisk omsorg (1/1 2023) - Nya regler träder i kraft som innebär att kommunen måste godkänna uppstart av pedagogisk omsorg. Kan innebära fler handläggningsuppdrag. BUK: tjänstemän föreslår därför ett utredningsuppdrag kring om man kan ta in avgifter för handläggning av beredning av uppstart av ny pedagogisk omsorg
- Ändring i skollagen för att öka deltagandet i förskola (1/7 2023) - Innebär förändrat ansvar för förskolorna genom skyldighet att kontakta vårdnadshavare som valt att inte ha sina barn i förskola en gång/termin. Gäller barn 3-5 år. Följden är mer handläggning.
- Ny lagstiftning kring tilläggsbelopp och resursskolor (1/7 2023) - Berör resursfördelningsmodellen och Centrala Barn- och Elevhälsan, samt beslut om resursskolor.
- Anpassad grundskola och gymnasieskola (2/7 2023) - påverkar BUK:s utredning kring anpassad gymnasieskola på Prins Wilhelmgymnasiet. BUK: s tjänstemän önskar utreda möjligheten att öppna anpassad gymnasieskola på Prins Wilhelmgymnasiet.
- Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram (Ht -23) - Innebär eventuella merkostnader på Prins Wilhelmgymnasiet, då BUK behöver tillhandahålla utökade kurser
- Garanti för tidiga stödinsatser ska gälla även inom anpassad grundskola (1/7 2024) - det kan komma att påverka organisation. Det görs ingen kalkyl om verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av ovanstående. Det kommer dock bli en påverkan både kring behov och eventuell förnyad resursfördelning.

### **Förändringar i lagar och regler kring gymnasieskolan**

Skolverket har fått i uppdrag att förbereda införandet av ämnesbetyg. Det gäller alla ämnesplaner för alla skolformer inom gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Ämnesbetyg ska tillämpas från 1 juli 2025.

Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning syftar till att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden och att förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv. Regeringen har beslutat bland annat att arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan. Kommunerna ska samverka genom avtal med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. En huvudmans information om den gymnasieutbildning som huvudmannen erbjuder ska tydligt ange utbildningens inriktning och vad utbildningen kan leda till. Godkännande av en ansökan som huvudman för gymnasieskolan ska förutsätta att utbildningen ifråga bidrar till att dels möta ungdomars efterfrågan, dels fylla arbetsmarknadens behov. De ändringar som behövs i skollagen träder i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas i fråga om utbildning inför läsårsstart 2025. Detta innebär att all förberedelse och organisering måste vara klart höstterminen 2024. BUKN behöver skapa planering och utreda effekter för hur ny struktur på området kan starta 2025. Här behöver beaktas näringslivets och gymnasieeleversnas behov samt vilka samverkansparter Flens kommun ska samverka med och hur BUK behöver dimensionera en ny verksamhet samt resurser för detta.



### Totalförsvaret och krisberedskap

Kommunens utökade ansvar i upprustning av totalförsvaret, enligt bland annat överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (MSB 2022-15507, SKR 2022/00754) samt Lag (1992:1403) om totalförsvaret och höjd beredskap, medför behov av inköp av krislådor till alla verksamheter inom BUK utifrån konstaterade behov i de framtagna kontinuitetsplanerna. Direktiv om att inköp, hantering och förvaring av krislådor ska ombesörjas av varje enskild förvaltning/bolag kommer centralt från Flens kommun.

Stort behov av utbildning inom området totalförsvaret och krisberedskap är också identifierat inom hela organisationen. Uppskattad kostnad för dessa insatser år 2024 är 400 000 kronor (se nedan beräkning).

Aktivitet/inköp	Uppskattad kostnad 2024
Krislådor	5 000 kr x 35 lådor = 150 000
Utbildning Pågående dödligt våld (PDV) 2024	250 000
fortsatt utbildning enl ovan 2025	250 000

### För en bibehållen stark Kulturskola öppen för alla

Kulturskolans verksamhet har en större efterfrågan än någon gång tidigare tack vare att den blivit avgiftsfri. Från 2020 till 2022 har antalet inskrivna elever ökat med 50 % och antalet kö-platser har ökat med 70%. Kulturskolan har två unika satsningar som möjliggörs via ett statsbidrag från kulturrådet på 1,3 mkr / år. Satsningen innebär ökad bredd för flera i målgruppen och ett steg mot visionen *“En kulturskola öppen för alla”*:

- 1) kurser på mer avancerad nivå möjliggör för elever som är talanger eller vill satsa lite extra kan ges möjlighet till mer spetskompetens för vidare studier och utveckling senare.
- 2) kurser/utbildningar till de barn och ungdomar som är inte ingår i andra sammanhang och som kulturskolan kan möjliggör för att kunna få inkluderas, och utvecklas utifrån sina utgångspunkter och intressen

Från 2024 minskas detta statsbidrag till 650 000 kr. För att bibehålla satsningen på en bredd i kulturskolan med visionen *“En kulturskola för alla”* samtidigt kunna erbjuda fler platser och minska kön så behövs ytterligare en satsning om 650 000 kr i 2024 års i BUK:s budgetram.

### **Insatser avseende barn och ungdomars psykiska hälsa - Strategisk plan 2020-2023 med budget**

Barn-, utbildnings-, och kulturnämnden och socialnämnden fick i uppdrag i strategisk plan 2020-2023 att gemensamt till kommunstyrelsen inkomma med projektförslag för insatser avseende ungdomars psykiska hälsa i enlighet med alliansens bakgrundsanalys i sitt tillägg till strategisk plan, samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att avsätta 2,3 mkr årligen för insatser enligt ovan för åren 2020 och 2021 samt 2,9 mkr årligen för åren 2022 och 2023.

Pågående projekt är inriktat på fyra områden: information, utbildning, samt stöd och samverkan på individ och gruppnivå. Fokus i projektet är ett förebyggande arbete för att främja närvaro, tidiga insatser, men även hitta långsiktiga insatser och åtgärder när det redan har uppstått en problematisk frånvaro.

Syftet med projektet är att skapa forum för att jobba med dessa frågor individuellt och i grupp och att vara en länk mellan elev, föräldrar, skola och socialtjänst.

Under 2023 avslutas samverkansprojekt "organisatorisk förstärkning för att strukturerat stärka nämndernas samverkan mellan SOC/BUK, och projektet visar på behov av stadigvarande samverkan/gemensamma insatser mellan SOC och BUK. Samverkan kan till stor del ske genom upparbetade rutiner och forum, men projektet visar även på behov av motsvarande en årsarbetare under åren 2024-2025 med huvudfokus på gränssnittet mellan SOC-BUK vilket ligger utanför ram.

### **Satsningar på barn och ungas fritid på sommaren**

2022 genomfördes projektet Summercamp för första gången i Flens kommun. Summercamp var då en aktivitet under sommarlovet där unga 15-19 år fick betald ledarskapsutbildning för att sedan under en vecka leda aktiviteter i samverkan med föreningar för barn i åldrarna 8-12 år. Summercamp var mycket uppskattat. 405 barn sökte de 192 platserna vilket innebar att många barn inte fick en plats. Summercamp gav en mängd ungdomar möjlighet till feriearbete, viktiga referenser och meriter inför framtida arbetsökande. Summercamp finansierades av Kommunledningsförvaltningen 2022 med totalt 250 000 kr. För att fortsätta erbjuda Flens kommuns barn dessa aktiviteter finns behov av ett tillskott i Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningens budget om 250 000.

### **EdTech Center Flen - en lärmiljö för digitalt kunnande och utbildning i Flen**

Edtech är ett begrepp för digitalt lärcenter. Frågan kring beviljandet av ett EdTech center i Flen ligger för beslut i Kommunstyrelsen i början av april 2023. Förslaget är att ansvaret för EdTech kommer att ligga på kommunledningsförvaltningen och barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen gemensamt, och att det ska bemannas av en projektledare samt ytterligare personal som kan utbilda och utveckla. Planen är att medel från ESF genom Modda Sörmland (digitalt science center Region Sörmland) kommer delvis finansiera detta, och satsningen genomförs i samarbete med dem. Ansökan har skickats in 230327 och BUK får återkoppling i frågan under våren. Detta påverkar hur BUK bemannar EdTech initialt. Målet är att öppna för utbildningsverksamhet i augusti 2023.

Lokaler för EdTech undersöks just nu, och det bästa alternativet är Lästen och delar av det som nu tillhör Prins Wilhelmgymnasiet. Det innebär att BUK har möjlighet att avlasta Prins Wilhelmgymnasiet från lokalkostnader, och eventuellt få dessa betalda av Modda Sörmland genom ESF-medel.

Utveckling av ett nytt digitalt lärcenter innebär att resurser, organisation och kompetens behöver allokeras dit utifrån tydliga underlag och en tydlig plan.

## **B. Beskriv nämndens utmaningar, förändringar och trender på längre sikt**

### **Nationellt hälsovårdsprogram**

Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Om beslut fattas angående ett nationellt hälsovårdsprogram blir elevhälsans medicinska insats utökad. Regler föreslås för elevhälsovårdens ansvar för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn och unga i syfte att bli mer lika över landet och i olika skolor. Det kan påverka resursbehov, arbetssätt och organisation i framtiden.

### **Kompetensförsörjning**

En låg kompetens och kompetensförsörjning kan påverka kvaliteten, resurser, arbetssätt och organisation i framtiden för många av BUK:s verksamheter. En del i att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning är på många sätt avgörande för att utveckla, förbättra och skapa verksamhet av hög kvalitet. Detta är en utmaning på sikt för BUK:s alla verksamheter.

### **Komtek - en plantskola för unga om teknik**

Komtek är en verksamhet som bedriver plantskola för blivande tekniker, naturvetare, innovatörer och entreprenörer. Den riktar sig till barn och unga. Komtek är i egentlig mening ingen skola utan en verksamhet med inriktning på fritidskurser och stöd för skolan. Flens kommun har inlett ett samarbete med Komtek under 2022. Syftet med projektet är att inspirera barn, unga och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik samt stärkta förmågor inom entreprenörskap och innovationsutveckling. Målet är att utveckla kompetens kring teknik för att i förlängningen tillgodose Flens behov av framtida kompetensförsörjning och ökad innovation. Projektet riktar sig främst till barn och ungdomar i 10–19 års åldern och pågår från oktober 2021 och initialt fram till december 2025. Målbilden är ett Komtek i Flen som är väl integrerat i både skola och samhälle och som starkt bidrar till utvecklad teknikkompetens som också attraherar närliggande arbetsmarknad. Denna satsning "ligger" i nära samverkan med en eventuell satsning på ett Edtech i Flens kommun ( se under punkt A i detta dokument)

### **IT utrustning för digitala prov**

Digitala Nationella Prov ( DNP) kommer att införas för årskurs tre. BUK behöver här säkerhetsställa att elever klarar att genomföra DNP genom att

skaffa sig vana av de digitala verktyg som krävs för genomförande. I dagsläget är antalet digitala verktyg för få elever i årskurs 3 motsvarande 1 enhet för två elever. Det behövs en enhet per elev och detta skulle säkerhetsställas genom dessa investeringar. 250 tkr från 2024 och 2025

### **C. Beskriv nämndens lokalbehov på 1, 5 och 10 års sikt (både tillkommande och avgående lokaler)**

Om demografin följer SCB:s prognos behöver BUK:s intensifiera arbetet med effektivisering av lokaler.

I BUK: nämndsplan anges styrmål från kommunfullmäktige om lokaler (enligt Hållbarhetsprogrammet). Här talar man om ett riktmärke som BUK behöver efterleva, nämligen bruksarea.

BUK: skollokalers bruksarea (m2 / elev) som är ett riktmärke i Nämndsplan 2023 tillika Flens kommuns Hållbarhetsprogram är:

Förskola,	11,3 m2
Grundskola	17,6 m2
Gymnasium	12,7 m2

Andra egna incitament för en minskning är de snitt man räknar fram i Kolada databas, siffran kostnad / elev slår högt främst för grundskolan i Flens kommun. Genom att BUK har ett prognostiserat minskat barn- och elevunderlag över flera år så behöver arbetet med att efterleva dessa riktmärken fokuseras på alla verksamheter. BUK har alltigenom ett minskat behov av lokaler och behöver 2024 fokusera på främst grundskolans lokaler.

Planen inom ett år är att minska med förskolelokaler i Flens tätort

Planen inom 5 år är att minska lokalytan i takt med minskat barn- och elevunderlag med fokus på grundskola och förskola. Här ser BUK främst att man plomberar underutnyttjade lokaler för att minska snittpriset mot fristående aktörer. Utöver detta kommer avyttring ske av lokaler och lokalytor till lokalbanken. BUK kommer att föra fram till nämnd och kommunstyrelse att lokaleffektivisering är absolut nödvändigt.

På 10 års sikt görs översiktliga bedömningar utifrån nytt befintligt barn- och elevunderlag. Gamla förskole - och grundskole lokaler kan behöva rustas upp. Underhållsplaner har BUK en förväntan på att FKAB hanterar i samråd med BUK.

### **D. Beskriv effektiviseringar (ökade intäkter/sänkta kostnader) som är möjliga inom verksamheten. Ange ekonomiska effekter.**

#### **Omställning mot vikande barn- och elevunderlag**

Beräkning görs med utgångspunkt i SCB:s befolkningsprognos om vikande underlag. I underlaget räknas det på Flens kommuns egna priser för förskola, grundskola och gymnasieskola som multipliceras med det underlag Flens kommun minskar inom varje åldersspann 1-5 år, 6-15 år, 15-19 år. Omställning kan behöva göras under året löpande på alla enheter. Det kan behövas göras en ny bedömning inför 2024 års budget, så att man startar med ett nytt eventuellt omställningsarbete av personalorganisation utifrån att vara "steget före" och inte starta med ett för stort effektiviseringskrav.

#### **Översyn av resursfördelningsmodellen för förskola och skola i Flens kommun**

På BUK - nämnden 16 dec 2021 beslutades om att göra en översyn av Flens kommuns resursfördelningsmodell. Denna översyn har nu slutförts. BUK

s förvaltning har nu gjort en handlingsplan som innebär en förändring och utveckling av resursfördelningsmodellen. Detta kommer inte påverka barn-, utbildnings- och kulturförvaltningens budgetram. Men hur resursfördelningen inom tilldelad ram kommer att arbetas med kommer att påverkas.

### Skolskjuts

Flens kommun nyttjar två olika transportslag under benämningen *skolskjuts*. Det primära alternativet är *allmänna kollektivtrafiken* och denna form av skolskjuts är alltid den mest miljö- och kostnadseffektiva lösningen. Den största effekten får vi genom att tillgängliggöra allmän kollektivtrafik till en så stor del av våra medborgare som möjligt. Detta sker löpande i samarbete med Kommunledningsförvaltningens strategi.

*Särskild skoltransport*, tidigare benämnd skoltaxi, är den dyraste transportformen av de två.

Ökade bränslepriser och dylikt har höjt index onormalt högt och det påverkar särskilda skoltransporten i Flens kommun under de första två kvartalen 2023. Inför tredje kvartalet 2023 har vi ett nytt avtal på särskild skoltransport. En helt ny entreprenör i nya avtalet gör att det kommer att vara en inkörningsperiod 2023. Utväxling och full effekt kommer först under 2024.

Beräkning på större besparings effekter görs inte i dagsläget då konjunkturen är för osäker bränsleprisernas nivå är svåra att prognostisera. En ökning kan ju rader ut en mindre besparing.

	Prioriteringsförslag med kort beskrivning. (i prioriteringsordning)	Verksamhets kod 3 siffror	Koppling till fullmäktiges mål	Effekt from (ÅÅÅÅ-MM)	Belopp 2023 (tkr)	Belopp 2024 (tkr)	Belopp 2025 (tkr)	Belopp 2026 (tkr)
1	Vikande barnunderlag förskola *)	407			-3808	-2101	-2101	-2889
2	Vikande elevunderlag grundskola	440			-1789	-215	-1073	-429
3	Vikande elevunderlag gymnasiet	450			-1003	-711	-125	-627
4	Effektivisering av lokaler	407, 440, 450			-1200	-1000	-500	-500

\*)Räknat på vikande underlag enligt SCB:s prognos 2022-2028 multiplicerat med den egna barn och elevpeng för 2023 vi har i Flens egna verksamhet

### E. Beskriv konsekvenserna av de prioriteringsförslag som lagts in i tabellen ovan

1. Konsekvensen är att minskade underlag kräver omställning av organisation vilket innebär en personal och lokal minskning
2. (se ovan)
3. (se ovan)
4. Effektivisering av lokaler innebär att BUK har mindre lokalyta till sin verksamhet vilket medför minskade kostnader. Det bör beaktas att möjligheten att växla upp till ökade barn-och elevunderlag minskas.

### F. Beskriv de behov, utöver ramen som ni anser att budgetberedningen bör beakta. Ange ekonomiska effekter.

	<b>Prioriteringsförslag *)</b> (i prioriteringsordning)	<b>Verksamhetskod</b> 3 siffror <i>ex 440 Grundskola</i>	<b>Koppling till</b> <b>fullmäktiges</b> <b>mål</b>	<b>Effekt from</b> (ÅÅÅÅ-MM)	<b>Belopp 2024</b> <b>(tkr)</b>	<b>Belopp 2025</b> <b>(tkr)</b>	<b>Belopp 2026</b> <b>(tkr)</b>	<b>Belopp 2027</b> <b>(tkr)</b>
1	Särskolans bibehållande av kvalite	443,453			5000	5000	5000	5000
2	Kulturskola för alla kompenstation	3300			650	1300	1300	1300
3	bemannning psykisk hälsa				610	610	610	610
4	Totalförsvaret och ökad krisberedskap	4900			400	250		
5	Summercamp	95113			250	250	250	250
6	It utrustning för Digitala prov	4900			250	250		
	<b>Summa</b>				7160	7660	7160	7160

\*)OBS! Syftet med dessa alla prioriteringsförslag finns definierade i den löpande analysen

### G. Beskriv konsekvenserna av de prioriteringsförslag som lagts in i tabellen ovan

1. Om ej medel tillförs sarskolan är konsekvensen att vi får genomföra en kvalitetssänkning för förskola-, grundskola-, och gymnasieskola. De kommer att tilldelas sänkt barn- och elevpeng vilket får till effekt att några verksamheter får ställa om med mindre personaltäthet som följd.
2. Om ej medel tillförs Kulturskolan blir konsekvensen att man får skära ner på Kulturskolans verksamhet där man minskar antalet kurser och därmed bredden för att skapa en "Kulturskola för alla". Utöver detta behöver man minska personal och antalet elever.
3. Om ej medel tillförs krisberedskap så minskas beredskap, kompetens och för BUK förvaltningen
4. Om ej medel tillförs kommer Summercamp ej kunna att genomföras då det saknas medel eller omprioriteras av medel till föreningar, vilket innebär minskat anslag till våra föreningar
5. Om ej medel tillförs kommer det inte kunna att genomföras digitala prov i den omfattning som är behovet.

### H. Investeringsbudget

	Investeringsförslag	Verksamhets kod 3 siffror <i>ex 440 Grundskola</i>	Koppling till fullmäktiges mål	Belopp 2024 (tkr)	Belopp 2025 (tkr)	Belopp 2026 (tkr)	Belopp 2027 (tkr)
1	Investeringsmedel Måltidsservice	9100		450	450	450	450
	Inventarier förvaltningsövergripande	Hela BUK		950	950	950	950
2	Beslut om ny policy om offentlig gestaltning och utsmyckning *) fonderas årligen till det börjar användas	315		125	125	125	125
3	Utveckling utemiljöer	Hela BUK		500	500	500	500
4	Arbetsmiljöåtgärder	Hela BUK		500	500	500	500
	<b>Summa</b>			<b>2650</b>	<b>2775</b>	<b>2900</b>	<b>3025</b>

## I. Beskriv de prioriteringsförslag som lagts in i tabellen om investeringar ovan

### 1. Måltidsservice

Måltidsservice har behov av underhållsinvesteringar kopplat till ny utrustning såsom vagnar, serveringsdiskar mm i samband med förändring av kök kopplat till lagkrav och arbetsmiljö med 450 tkr per år.

### 2. Inventarier förvaltningsövergripande

Bibliotek, kultur och ungdom har behov av att investera kring teknik, material och inventarier samt underhålla nuvarande utrustning för att möta invånarna i publika aktiviteter 150 tkr per år.

Möbler & inventarier behövs både för barn, elever och personal för att bedriva undervisning och aktiviteter i samtliga av BUK:s verksamheter 800 tkr. Detta ger totalt 950 tkr

### 3. Ny policy om offentlig konst och konstnärlig gestaltning

Från 2022-01-01 gäller ny policy om offentlig konst och konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet i Flens kommun. Beslut om fonderade medel till ändamålet anpassas efter hur stora investeringar som ska göras och vilket ekonomiskt utrymme som finns i kommunen. Riktmärket kommer att vara 1% av investeringskostnaden. 125 tkr per år från 2023-2026. Beloppet ska kunna förvaltas och innehas årligen som en fond vilket innebär att man årligen ökar dess medel med 125 tkr om ingen förbrukning sker.

### 4. Utveckling utemiljöer för verksamheter

Det finns ett stort behov i förskole- och grundskoleverksamheterna att utveckla utemiljöer för att stärka barn och elevers trivsel, hälsa och pedagogiska förutsättningar. Det kan röra sig om allt från barnvagnstak till punktvis förstärkning av olika förutsättningar, inventarier och material på lek-, uppehålls- och idrottsplatser i närliggande utemiljöer av verksamheterna. Det föreslås en avsättning för ändamålet med 500 tkr per år.

### 5. Utveckling av arbetsmiljö för personal, barn och elever

För att öka attraktivitet samt såväl fysisk- som psykosocial arbetsmiljö kan behövas olika riktade åtgärder. Efter genomgången skydds rond och upprättande av åtgärdsplan kring denna skall medel här kunna sökas och fås kring riktade insatser för personalens utveckling. 500 tkr per år.