

Utbildningsnämnden

## **Hemställan om tilläggsanslag till utbildningsnämndens budget 2024**

### **Beslut**

Utbildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag till utbildningsnämndens budget för 2024 på 15 miljoner kronor för att finansiera en höjning av skolpengen i årskurserna F 1–5 och årskurs 6.

Beslutet fattas av utbildningsnämndens ordförande i enlighet med 6 kap. 39 § kommunallagen och punkt 1.1.1, utbildningsnämndens delegationsordning.

### **Bakgrund**

Utbildningsnämndens bokslut för 2023 är ännu inte färdigt, men prognosen pekar mot ett underskott i de kommunala grundskolorna på ca 13 miljoner kronor.

Inför 2024 har kommunfullmäktige beslutat att höja skolpengen med 5,1 procent. Det prognosticerade antalet elever för 2024 i Danderyd sjunker motsvarande ytterligare ett inkomstbortfall med 13 miljoner kronor för de kommunala skolorna. I kombination med ökade kostnader för 2024, för löner, hyror och priser på varor och tjänster, innebär det att skolorna går in i det nya budgetåret med för höga kostnader i förhållande till tilldelad budget. Bildningsförvaltningen bedömer, trots åtgärder, att skolornas budgetar 2024 kommer att vara ofinansierade med ca 14 miljoner kronor.

### **Skäl för beslutet**

För att de kommunala skolorna ska uppnå en budget i balans har åtgärder vidtagits, samtidigt som ytterligare insatser behöver genomföras framöver. Bland annat kommer skolorna behöva minska sin personalorganisation till följd av det minskade elevunderlaget. En relativt stor befarad övertalighet har identifierats för den kommunala skolan. Arbetet med omplaceringsutredningar kommer pågå under våren 2024 och kan ge ekonomisk effekt först andra halvåret 2024.

Den pågående skolutredningen ska ta fram förslag till hur överkapacitet på skolplatser kan minskas. I avvaktan på beslut kommer vissa skollokaler att sägas upp och tomställas för att minska lokalkostnaderna under 2024.

Den beslutade penghöjningen om 5,1 procent kommer inte att täcka skolornas ingående underskott från 2023 i kombination med ytterligare minskat elevunderlag 2024 samt ökade kostnader och avsaknaden av strukturella beslut.

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2023-12-27	UN 2023/1177

För att klara de kommunala skolornas ekonomi har bildningsförvaltningen därmed bedömt att en hemställan behöver lämnas till kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag till utbildningsnämnden på 15 miljoner kronor i budgeten för 2024.

De ekonomiska utmaningarna är störst i F-6-skolorna. Dessutom är tidiga insatser för de yngre eleverna viktiga för att alla elever ska klara sin skolgång. Därför föreslås att anslaget om 15 miljoner kronor fördelas för att höja skolpengen för förskoleklass, årskurserna 1–5 och årskurs 6 med ca 6 procent.

Då hemställan om tilläggsanslag behöver lämnas före utbildningsnämndens sammanträde den 31 januari 2024, fattas detta beslut av utbildningsnämndens ordförande med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen och punkten 1.1.1 i utbildningsnämndens delegationsordning.

För utbildningsnämnden

Ulla Hurtig Nielsen  
Utbildningsnämndens ordförande

Expedieras  
Kommunstyrelsen