

Utbildningsnämnden

## **Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 1 2023 med årsprognos för utbildningsnämnden**

### **Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att uppdra till sektorchef att inom ramen för verksamheten åtgärda obalanser och efter kommunfullmäktiges förväntade beslut i juni återkomma till nämnden med ytterligare förslag på åtgärder för att uppnå en långsiktig budget i balans.

### **Ärendebeskrivning**

Delår 1 2023 är förenklad och ingen uppföljning sker av mål och uppdrag. Det beror på att kommunfullmäktige tar beslut om nya ramar 2023 och preliminära ramar inför 2024 i juni 2023. I delårsrapporten finns enbart en ekonomisk redovisning med en årsprognos och uppföljning för första tertialen för utbildningsnämnden.

Grundregeln är att nämnderna i Gävle kommun ska ha en budget i balans, vid eventuella avvikelser ska en åtgärdsplan tas fram, beslutas och verkställas. Förutsättningarna för 2023 års budget, som fullmäktige fattade beslut om i december, har dock förändrats kraftigt. I vårens månadsrapporter visar flera nämnder stora underskott. Bakgrunden är omvärldsfaktorer såsom ökade räntor, hög inflation samt årets avtalsrörelse som gav ett löneutfall utöver det budgeterade. Det finns därmed nämnder som inte kommer att klara en budget i balans 2023 endast genom egna åtgärder.

För att Gävle kommun i det nya läget ska ha en budget i balans pågår nu en process som ska resultera i en reviderad budget för 2023 med preliminära ramar 2024-2026. Den politiska majoriteten önskar att en reviderad budget för 2023 ska beslutas av kommunfullmäktige den 19 juni. Inför detta budgetbeslut är den politiska majoritetens förslag att nämndernas ökade kostnader för hyror ska kompenseras med 8 procent istället för budgeterade 5 procent, och att löneökningarna ska kompenseras från budgeterade 2 procent till avtalens utfall.

Alla nämnder har i budgeten som antogs av fullmäktige i december ett effektiviseringskrav på en procent som ska verkställas under 2023. Vissa nämnder har redan hanterat detta i internbudgeten, andra nämnder hanterar effektiviseringskravet vid nämndens sammanträde i maj. Utbildningsnämnden prognosticerar för 2023 ett underskott om ca 20 mnkr. Åtgärder för att nå en budget i balans pågår men sektorn behöver förbereda ytterligare åtgärder efter kommunfullmäktiges beslut i juni.

### **Beslutsunderlag**

Delårsrapport 1 2023 med årsprognos för utbildningsnämnden

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen



2(3)  
Datum 2023-05-22  
Dnr 23UN56-2

Utbildningsnämnden

*Tomas Hartikainen*  
Sektorchef  
Utbildning Gävle

Utbildningsnämnden

## Barnchecklista

Varje beslut som berör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnchecklistan ska upprättas vid beredning av ärenden till nämnd och styrelse och ska bifogas ärendet som en bilaga.

**Kommer beslutet på ett direkt eller indirekt sätt att beröra barn/ungdomar?**

Ja  Nej

Motivera svaret:

Redovisning av det ekonomiska utfallet för den första tertialen samt en årsprognos för 2023.

**Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?**

Ja  Nej

Motivera svaret:

Redovisning av det ekonomiska utfallet för den första tertialen samt en årsprognos för 2023.

**Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?**

Ja  Nej

Motivera svaret:

En ekonomisk redovisning på övergripande nivå.

**Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd?**

Ja  Nej

Motivera svaret:

Den ekonomiska redovisningen innefattar hela nämndens verksamhet.