

Barn- och utbildningsförvaltningen  
Barn- och utbildningskontoret  
Rebecka Angerbjörn, Nämndsekreterare  
0171-464345  
rebecka.angerbjorn@habo.se

## **Delårsuppföljning augusti 2023**

### **Förslag till beslut**

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer delårsuppföljning augusti 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

Under 2023 har arbetet med budget i balans och fastighetsfrågor överskuggat allt annat. En handlingsplan med effektiviseringar på sammanlagt 50 Mkr har tagits fram och fastställts som underlag för vidare arbete i nämnden. Ett första utkast till ny skolstruktur för Håbo kommun har tagits fram och bereds vidare med fördjupad analys under H2 för att gå in i beslutsprocessen inför verksamhetsplan 2024.

### **Ärendet**

Verksamheten

Under 2023 har arbetet med budget i balans och fastighetsfrågor överskuggat allt annat. En handlingsplan med effektiviseringar på sammanlagt 50 Mkr har tagits fram och fastställts som underlag för vidare arbete i nämnden. Ett första utkast till ny skolstruktur för Håbo kommun har tagits fram och bereds vidare med fördjupad analys under H2 för att gå in i beslutsprocessen inför verksamhetsplan 2024.

### **Måluppfyllelse**

Måluppfyllelsen inom samtliga verksamheter ligger kvar på samma genomsnittliga nivå som de senaste 3 åren. Både grundskolan och gymnasiet når en måluppfyllelse något under liknande kommuner (pendlingskommuner nära storstad). Måluppfyllelsen redogörs för utförligt per skolform i nämndens halv- och helårsrapporter som upprättas i enlighet med skollagens krav på dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet och ingår därför inte i den här rapporten.

### **Ekonomi**

Prognosen för 2023 visar ett underskott om 37 miljoner kronor vilket är en försämring mot prognosen som gjordes i delårsrapporten per 31 mars med -9 miljoner kronor (-26,2). Förvaltningen har utifrån fastställd handlingsplan räknat med att kunna genomföra effektiviseringar som verkställs under 2023 som är beräknade till 25 miljoner kronor. Effekten i kronor för de effektiviseringar som inte är medräknade i prognosen beror på när beslut kan fattas om respektive post. För att lyckas balansera hela underskottet krävs en större förändring av skolstrukturen inom grundskola och på sikt också förskola. Förvaltningen arbetar för att ha hela ekonomin i balans 2024-2025.

**Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

Prognosen för 2023 visar ett underskott om 37 miljoner kronor vilket är en försämring mot prognosen som gjordes i delårsrapporten per 31 mars med -9 miljoner kronor (-26,2). Förvaltningen har utifrån fastställd handlingsplan räknat med att kunna genomföra effektiviseringar som verkställs under 2023 som är beräknade till 25 miljoner kronor. Effekten i kronor för de effektiviseringar som inte är medräknade i prognosen beror på när beslut kan fattas om respektive post. För att lyckas balansera hela underskottet krävs en större förändring av skolstrukturen inom grundskola och på sikt också förskola. Förvaltningen arbetar för att ha hela ekonomin i balans 2024-2025.

**Barnperspektivet**

Barn och elever inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde kommer att påverkas på olika sätt av de effektiviseringskrav som barn- och utbildningsförvaltningen behöver göra för att nå en budget i balans.

Det finns en påtaglig risk att effektiviseringarna får en negativ påverkan på elevers möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen och få god målluppfyllelse.

**Näringslivsperspektivet**

Näringslivet påverkas inte av beslutet.

**Uppföljning**

Uppföljning sker enligt anvisningar från kommunfullmäktige.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse, 2023-09-28, BOU 2023/00173 nr 66566
- Delårsuppföljning oktober 2023

---

**Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen