

Kent Henningson

Utbildningsnämnden 2020-09-02

Uppföljning av utbildningsnämndens åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans

Ärende

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2019 (§ 169) att uppdra till bildningsförvaltningen att vidta åtgärder för en långsiktig budget i balans. Utbildningsnämnden har löpande redovisat plan för åtgärder till kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2020 (§ 95) beslutades att utbildningsnämnden, senast den 12 september, ska återrapportera arbetet med åtgärdsplanen till kommunstyrelsen med status på varje aktivitet.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar överlämna föreliggande förslag till uppföljning av utbildningsnämndens åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans (daterad 2020-08-20) till kommunstyrelsen.

Bildningsförvaltningens yttrande

Vid budgetuppföljningen per 2020-07-31 kan konstateras att det prognostiserade underskottet för helåret 2020 är ca 19,4 mnkr.

Utbildningsnämndens verksamheter arbetar oavbrutet vidare med att minimera underskottet för 2020 samt att långsiktigt skapa förutsättningar för en budget i balans från budgetåret 2021.

Vid budgetarbetet inför 2020 genomfördes en vidareutveckling av budgetprocessen inom bildningsförvaltningen. Bl a genom ett tydliggörande av respektive chefsleds ansvar från förvaltningschef via verksamhetschef till rektor. Denna modell med ett förtydligande av ansvar men också ett ökat stöd till rektorer i budgetarbetet har följts av en likartad process i uppföljningsarbetet. Detta ska på sikt leda till snabbare upptäckt av avvikelser, tidigare åtgärder och säkrare prognoser.



Kent Henningson

Personal motsvarande sammanlagt nio tjänster, ca 6,3 mnkr på helårsbasis, har under vårterminen identifierats som möjliga att minska inom grundskolan. Personalminskningarna är dock i flera fall delar av tjänster och stora svårigheter finns att praktiskt nå full effekt.

Som exempel på vidtagna åtgärder, utöver ett löpande arbete med att anpassa personalstyrkan i förhållande till antalet barn/elever, kan nämnas;

- Beslut i utbildningsnämnden om att ingå samverkansavtal med Sollentuna kommun avseende gymnasieplatser för elever på språkintroduktionsprogrammet kommer att ge effekt under 2021 när personalkostnaderna kunnat minskats. Beräkningen är ca 1 mnkr 2021 och 2 mnkr årligen från 2022.
- Avvecklingen av Svalnässkolan genomförs till vt 2021. Den fortsatta driften av skolenheten under ht 2020 ger ett underskott med 2,4 mnkr men från vårterminen kommer detta underskott inte belasta den egna regin, då verksamheten övergår i annan driftform.
- Utbildningsnämnden har gett bildningsförvaltning i uppdrag att utreda den framtida organisationen av kommunens särskoleverksamhet. De ekonomiska effekterna av en eventuell omorganisation beräknas tidigast till höstterminen 2021.
- En effektivisering av undervisningsorganisationen inom enheten för flerspråkighet sätts höstterminen 2020 och förväntas ge 0,7 mnkr i halvårseffekt 2020 samt en budget i balans från 2021.
- De senaste årens arbete med att anpassa lokalytorna i förhållande till antalet barn/elever ger från 2021 en effekt på cirka 7 mnkr (inklusive administrativa lokaler)

Analysen av de hittills vidtagna åtgärderna och deras beräknade effekter i kombination med det arbete som förvaltningen gjort i samband med inlämnandet av svar på planeringsförutsättningar för 2021 samt 2022/2023 ger vid handen att mer övergripande och strategiska åtgärder måste vidtas för att på kortare och längre sikt uppnå en budget i balans för verksamheterna i egen regi.



Kent Henningson

I bilaga *Uppföljning åtgärdsplan 2020-08-20* följer en redovisning av bildningsförvaltningens vidtagna åtgärder samt förslag till fortsatt arbete med ett urval av de åtgärds punkter som presenterades vid sammanträdet 2020-04-29. Åtgärderna, som i vissa fall delvis redan är genomförda behöver utredas vidare och kombineras med ett fortsatt effektiviseringsarbete på respektive enhet.

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Handlingar i ärendet
Bilaga - Uppföljning åtgärdsplan 2020-08-20
KS 2020-06-15 § 95 Uppföljning av utbildningsnämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans