

Björn Wallgren

Kommunstyrelsen

Återrapportering om 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.

Utbildningsnämnden beslutade den 2 september 2020 (§ 71) om åtgärder som kan vidtas för att nå en ekonomi i balans. I föreliggande ärende tar kommunstyrelsen ställning till åtgärdsplanen.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar att utbildningsnämndens åtgärdsplan inte leder till en ekonomi i balans under 2020, men att det finns möjlighet att uppnå en ekonomi i balans under 2021.

Bakgrund

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.

Utbildningsnämnden beslutade den 2 september 2020 (§ 71) om åtgärder som kan vidtas för att nå en ekonomi i balans.

Björn Wallgren

Kommunledningskontorets utredning

Utbildningsnämnden beslutade om totalt sju aktiviteter för att nå en ekonomi i balans.

- 1) Öka flexibiliteten i användandet av byggnader för att kunna hantera ett växlande antal elever.
 - Delvis genomfört genom uthyrningen av Bullerbyn i Vasaskolan. Vid ny- och ombyggnation av skollokaler ska hänsyn tas så att byggnaderna på ett enkelt sätt kan ställas om från till exempel skola till förskola. Frågan ska även beaktas i samband med särskoleutredningen.
- 2) Förändra detaljplaner så att outnyttjade lokaler kan användas till annat under den tid då lokalerna inte behövs eller då de finns som resurs inför en eventuell ökning av antalet elever.
 - Bildningsförvaltningen anser att det bör utredas om tillfälliga ändringar eller undantag kan göras i detaljplaner för att på så sätt möjliggöra uthyrning av skollokaler till exempelvis lokaler för kommunal administration eller kontor för lokala småföretag.
- 3) I samarbete med fastighetsnämnden och kommunstyrelsen arbeta för en ändrad hyresmodell så att inte enskilda enheter behöver bekosta tomställda lokaler eller paviljonger som inte används.
 - En översyn av hyresmodellen pågår i samband med skolpengsutredningen.
- 4) Ökad undervisningstid för lärare.
 - Senast 2020-11-01 ska bildningsförvaltningen genomföra en inventering av hur lärarnas arbetstid används inom de olika skolenheterna i egen regi.
- 5) Pedagogiska tjänster delas mellan skolor i ännu större utsträckning genom en ökad planering och samverkan vid schemaläggning.
 - Denna punkt hanteras i samband med inventeringen av hur lärarnas arbetstid används inom de olika skolenheterna i egen regi. Samordningsvinster beräknas tidigast till läsåret 2021/22.
- 6) Utöka användning av fritidspersonal inom skolan, exempelvis som vikarier eller elevassistenter, på förmiddagar och vid lunchtid.
 - I samband med inventeringen av hur lärarnas arbetstid används inom de olika skolenheterna i egen regi (klar den 1

Björn Wallgren

november 2020), kommer även en genomlysning av fritidshempersonalens ansvarsområde att ske.

- 7) Minska omfattning av och centralisera vissa tjänster. Exempelvis inom elevhälsa, vaktmästeri, bibliotek, administration och ledning.
 - En översyn av omfattningen av de olika enheternas elevhälsa, vaktmästeri, bibliotek, IT-stöd, administration och ledning har inletts och ska vara klar senast den 1 november 2020. Detta sker i samband med inventeringen av hur lärarnas arbetstid används inom de olika skolenheterna i egen regi.

Kommunledningskontorets yttrande

Kommunledningskontoret ser att utbildningsnämnden gör framsteg i att uppnå en ekonomi i balans med den senaste åtgärdsplanen. För året 2020 är det inte möjligt att nå ett nollresultat utan utbildningsnämnden kommer att göra ett negativt resultat. Däremot finns det möjligheter att nå en ekonomi i balans under 2021.

Kommunledningskontoret anser att kommunstyrelsen bör avvakta fler återrapporteringar från utbildningsnämnden eftersom det inte är möjligt att nå ett nollresultat för 2020. Det är först om utbildningsnämnden befarar ett underskott för helåret 2021 i budgetuppföljning februari 2021 som kommunstyrelsen bör uppdra åt utbildningsnämnden att ta fram en ny åtgärdsplan som i sin tur återrapporteras till kommunstyrelsen. Därför föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen noterar utbildningsnämndens åtgärdsplan utan vidare återrapportering.

Ekonomiska konsekvenser

Uppföljningens syfte är att säkerställa god ekonomisk hushållning.

Åsa Anthony
Tf kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Återrapportering om utbildningsnämndens åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans
2. Utbildningsnämndens beslut, 2020-09-02 (§ 71)
3. Bildningsförvaltningens föreslagna åtgärdsplan, daterad 2020-09-02
4. Bildningsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-20
5. Bildningsförvaltningens bilaga, daterad 2020-08-20



DANDERYDS KOMMUN
Kommunledningskontoret

Björn Wallgren

Tjänsteutlåtande

4 (4)

Datum
2020-09-29

Diarienummer
KS 2020/0197

Expedieras
Utbildningsnämnden