

Åtgärdsplan Utbildningsnämnden mars 2021

- ungdom och skola egen regi

Bakgrund

Kommunledningskontoret anger i de ekonomiska rapporterna att när en nämnd lämnar en negativ prognos ska det skrivas en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska bifogas som en bilaga till den aktuella ekonomiska rapporten. Om det inte är möjligt ska en åtgärdsplan tas fram till nästkommande ekonomiska rapport.

Orsaker till den negativa prognosen

Inom ungdom och skola befaras ett underskott på motsvarande ca 14 mnkr kr för 2021. Orsaken till den negativa prognosen beror på att skolornas elevunderlag i de lägre åldrarna har sjunkit de senaste åren. Detta gör att det finns en kapacitet som är större än elevunderlaget på flera skolor. Minskade elevvolymen ger mindre intäkter för skolorna och för att gå i balans behöver framför allt lokaler och personal minskas för att komma i balans. Framförallt är det ett par enheter som under de två senaste åren inte lyckats hantera omställningen. I befolkningsprognosen estimeras att befolkningen i skolåldern kommer att fortsätta minska de kommande åren, vilket ställer höga krav på verksamheten att kontinuerligt anpassa sin verksamhet till dessa förutsättningar. Att anpassa personal och lokalkostnader har långa ledtider innan vi ser effekterna av dessa, då övertalig personal behöver omplaceras alternativt sägas upp genom fackliga förhandlingar. Analysen är att verksamheten de närmaste åren kommer ha stora utmaningar inom verksamhetsområdet utifrån nuvarande befolkningsprognos.

Bedömningen är att den negativa prognosen även kommer att påverka nästa år i viss omfattning, främst då personalförändringar tar tid att genomföra.

Åtgärder för att få en budget i balans

Omplacering och uppsägning av personal omfattar ca 20 årsarbetare. Helårseffekten när åtgärderna är genomförda beräknas vara ca 12 mnkr. Till sommaren vet vi bättre hur långa uppsägningstiderna blir och när effekterna kan realiseras. Åtgärderna beräknas kunna ge en effekt på ca 3 mnkr under 2021. Först till 2023 beräknas åtgärderna ge den totala helårseffekten.

Uppsägning av lokaler: Vasaskolans lokaler Vasaborg och övervåningen på Bullerbyn är uppsagda fr.o.m. 1 juli. Helårseffekten av detta blir ca 1,3 mnkr. För 2021 minskar lokalkostnaderna med ca 620 tkr.

För Danderyds gymnasium pågår en omställning med att skapa en effektivare organisation med bättre resursutnyttjande. För 2021 beräknas underskott bli ca 600 tkr, med temporära effekter av Covid-19 och distansundervisning. Med ett långsiktigt perspektiv minskas datorkostnader totalt med 2 mnkr de närmaste tre åren. För 2021 beräknas effekten bli ca 650 tkr. Dessutom pågår arbete att se över antal tjänster och nyttjandet av dessa, för att på sikt kunna få bättre nyttjande av personalen.

Risk för underskott trots åtgärdsplanen

Årets lönerörelse kan leda till ökade kostnader utöver vad som är budgeterat och det finns inte utrymme för ytterligare neddragningar på personal.

Analysen är att verksamheten de närmaste åren kommer ha stora utmaningar inom verksamhetsområdet utifrån nuvarande befolkningsprognos.

Bedömningen är att den negativa prognosen även kommer att påverka nästa år i viss omfattning, främst då personalförändringar tar tid att genomföra.

Kent Henningson

Bildningsdirektör

Maria Weståker

Verksamhetschef