

Upprättad:  
Diarienummer: BOUN.2021.70

Barn- och utbildningsnämnden

## Åtgärder för ekonomi i balans

### Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande åtgärder för ekonomi i balans:
  - Förslag 1 om att vakanshålla tjänsten som chef för elevhälsans medicinska del under höstterminen.
  - Förslag 4 om att lägga ned förvaltningens Komtek-verksamhet.
  - Förslag 7 om restriktivitet vid vikarietillsättning.
  - Förslag 8 om restriktivitet vid inköp.
2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ytterligare åtgärder för budget i balans till kommande nämnd.

### Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserade i den ekonomiska uppföljningen efter april ett underskott om -7 500 tkr till årets slut. I den senaste ekonomiska uppföljningen, efter maj, prognostiserar däremot ett underskott om -4 500 tkr. I ärendet ger barn- och utbildningsförvaltningen förslag till åtgärder för att nå en budget i balans. Ny prognos, givet att förslag till beslut fattas, redovisas i ärendet.

### Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserade i den ekonomiska uppföljningen efter april ett underskott om -7 500 tkr till årets slut. Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden inledde förvaltningen ett arbete med att ta fram förslag till åtgärder för en ekonomi i balans. De interna enheterna har gjort ett arbete kring åtgärder som har kostnadseffektiviserat den egna verksamheten med 2 500 tkr. Kostnader minskas genom att vakanta tjänster inte tillsätts i de fall där rektorerna bedömt att det är möjligt utan att sänka kvaliteten i verksamheten. Genom anpassning till elevantal, exempelvis inom fritidshemmen, organisationsutveckling och samarbete inom och mellan skolorna, kommer kostnader och samordningsvinster i personalanvändningen att uppnås. Andra centrala vakanser som skjuts på har gett en kostnadseffektivisering om 500 tkr.

I den senaste ekonomiska uppföljningen, efter maj, prognostiseras ett underskott om -4 500 tkr efter att åtgärderna ovan är medräknade. I ärendet ger barn- och utbildningsförvaltningen förslag till åtgärder för att nå en budget i balans. Under

förvaltningens synpunkter nedan redovisas åtgärder per aktuellt verksamhetsområde. Som beslutspunkt till ärendet har enbart de punkter som barn- och utbildningsnämndens presidium bedömt som nödvändiga tagits med.

### Ekonomisk handlingsplan för budget i balans

Verksamhets- område	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse prognos - budget 2021	Handlings- plan 2021	Avvikelse prognos - budget inkl. handlings- plan 2021
Administration	-14 871	-15 371	-500	500	0
Förskola	-63 331	-65 931	-2600	500	-2 100
Grundskola	-145 976	-146 676	-700		-700
Grundsärskola	-13 094	-14 094	-1 000		-1 000
Elevhälsa	-4 666	-4 566	100		100
Kulturskola	-3 958	-3 958	0	120	120
Gymnasieskola	-54 597	-54 997	-400		-400
Kostenheten	-15 789	-15 189	600		600
Fritidsgård	-3 140	- 3140	0		0
Övergripande				500	2 500-5 500
<b>Totalt</b>	<b>-319 422</b>	<b>-323 922</b>	<b>-4 500</b>	<b>-2 880</b>	<b>0</b>

## Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har utrett möjliga åtgärder för att nå ekonomi i balans och listar samtliga förslag till åtgärder nedan.

### Administration

1. Tjänsten som chef för elevhälsans medicinska del vakanshålls under höstterminen. Detta väntas ge en besparing på 500 tkr under 2021.

### Grundskola

2. Fritidslösningen i Laxne, inklusive skjutsen till och från fritidshemmet på Welandersborgs skola, tas bort från och med höstterminen 2021. Detta väntas ge en besparing på 250 tkr under 2021.

### Kulturskola och Komtek

3. Förvaltningen har utrett möjligheten att lägga ned LEK-kurserna som kulturskolan genomför i årskurs 1 i grundskolorna. Detta innebär att fyra olika tjänster behöver minskas med vardera 5 % i omfattning, vilket ger en besparing på 30 tkr under 2021.

4. Förvaltningen har utrett möjligheten att lägga ned kommunens Komtek-verksamhet. Vid beslut om nedläggning från och med 1 augusti 2021 kommer 120 tkr kunna sparas under innevarande år då nuvarande lärare slutar.

#### Gymnasieskola

5. Förvaltningen ser över möjligheten att minska antalet personaltimmar för studiestöd och SYV-verksamhet inom KAA. Möjligheten att söka och administrera praktikplatser för ungdomar inom KAA reduceras kraftigt. Åtgärderna kan ge en besparing på 100 000 kr.

6. Förvaltningen föreslår en permanent stängning av Träffpunktens matservering, då denna verksamhet innebär en oproportionerligt stor kostnad för kostenheten. Under 2021 beräknas detta ge en besparing om 100 tkr. För 2022 skulle detta ge en besparing om 1 100 tkr.

#### Övergripande åtgärder

7. Förvaltningen föreslår restriktivitet vid tillsättning av vikarier alternativt ett helt stopp för vikarietillsättningen. Förskoleverksamheten utreder ett nytt arbetssätt kring vikarietillsättning. Detta skulle kunna ge en besparing på ca 500 tkr för höstterminen inom förskoleverksamheten. Även andra verksamheter ska tillämpa en strikt restriktivitet vid tillsättning av vikarier. Samtliga tillsättningar ska godkännas av förvaltningschef.

8. För att nå en ekonomi i balans föreslås en restriktivitet vid inköp. Endast sådant som krävs för att upprätthålla verksamheten får köpas in. Samtliga inköp ska godkännas av förvaltningschef.

#### Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämpbar i ärendet.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse [datum]

Monica Tägtström Bergman  
Tf. förvaltningschef

Robin Johansson  
Förvaltningsekonom

## Sändlista

- ~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
- ~ Rektorer och verksamhetschefer
- ~ Förvaltningsekonom