

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-05-27

Plats och tid Kommunhuset, rum 293 Hävringe kl 13.40 - 13.55

Beslutande	Eva Lantz	(M)
	Stefan Johansson	(M)
	Nina Wikström-Tiala	(S)
	Anders Lundgren	(M)
	Ulla Hulkko	(SD)
	Claes Göran Borrmann	(S)
	Karin Paulsson	(L)
	Anette Edberg	(V)
	Victoria Flores Sanchez	(V)

Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagare	Ann-Lis Björkman	(V)
	Britta Bergström	(S)
	Marita Norrsjö	(S)
	Gun Holmstens	(SD)
	Sebastian Avander	(S)

Mårten Johansson	Sekreterare
Marita Encke Dahlin	Förvaltningschef
Sofie Eriksson	Chef utbildningskontoret
Jonas Hedin	Verksamhetsekonom
Susanne Kaldemark	Kvalitets- och nämndsamordnare
Nina Hoff	Personalföreträdare

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	20 - 20
		Mårten Johansson		
	Ordförande		
		Eva Lantz		
	Justerande		
		Nina Wikström-Tiala		

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ **Utbildningsnämnden**Sammanträdesdatum **2024-05-27**Datum för
anslagsuppsättande
2024-05-27Datum för
anslagsnedtagande **2024-06-18**Förvaringsplats för
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen**UNDERSKRIVET ORIGINAL
FÖRVARAS I KANSLIETS
NÄRARKIV**Underskrift
.....
Mårten Johansson

Utdragsbestyrkande

Un § 20

Dnr UN.2024.23

Åtgärdsplan för att uppnå budget i balans

Utbildningsnämndens beslut

1. Godkänna föreslagen åtgärdsplan
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har ett underskott i prognosen för 2024.

I denna beskrivning sammanfattas orsaker till underskottet samt åtgärder för att uppnå en budget i balans 2024. Då flera av anpassningarna som genomförs ej kan träda i kraft förrän höstterminen 2024 kommer inte allt underskott kunna tas igen under innevarande räkenskapsår.

Dessa åtgärder kommer dock att skapa goda förutsättningar för en budget i balans 2025.

Budget	367,2 mkr
Prognostiserat underskott	7,6 mkr
Procent av budget	2 %

Prognos helår (tkr)

V2	Årsbud	Ack utf	Ack diff	Progn	Diff årsbud progn	Per utf	Utf fg år	Ack Utf fg år
11 Nämndverksamhet	0	34	34	0	0	18	-6	-42
33 Bibliotek	0	86	86	350	350	213	69	-87
40 Pedagogisk vsh gem adm	0	-200	-200	76	76	-2	-332	22
41 Fritidshem	0	-234	-234	-3572	-3572	93	2 617	1 646
42 Förskoleverksamhet	0	-1 682	-1 682	-889	-889	-649	-2 285	-1 609
43 Förskoleklass	0	-697	-697	-1 123	-1 123	-136	-1 338	-696
44 Grundskola	0	-6 544	-6 544	-898	-898	-1 796	-816	-4 102
45 Gymnasieskola	0	309	309	-742	-742	-2 469	-4 741	-223
46 Vuxenutbildning	0	-659	-659	-775	-775	233	-835	378
47 Uppdragsutbildning/YH	0	24	24	-81	-81	97	184	1 043
55 Vård o omsorg SoL och HSL	0	0	0	0	0	0	-51	-48
81 Komm.gem adm o gem serv	0	0	0	0	0	0	-1	0
	0	-9 563	-9 563	-7 655	-7 655	-4 397	-7 535	-3 718

Förslag på åtgärder för att nå en budget i balans

	Tidpunkt för besparingen	Prognostiserad effekt innevarande år (mkr)	Antal tjänster	Prognostiserad effekt helår 2025 (mkr)	Antal tjänster
Planerade minskade kostnader:					
1. Volymanpassning grundskola	maj-aug	2,6 mkr	11	6 mkr	10
2. Volymanpassning förskola	maj-dec	5,9 mkr	9	8,6 mkr	20
3. Begränsa timvikarietillsättning vid frånvaro. Fritidshem/förskola	mars-dec	0,75 mkr		1 mkr	
4. Se över rutin för måltider beläggningsgrad	maj	0 minska avvikelse mot budget		0	
5. Överflyttning av 0,5% tjänst till projektmedel, vuxenutbildning	aug	0,3 mkr	0,5		
Ev. Ökade intäkter:					
6. Ökat statsbidrag likvärdig skola	sept.	Ca 2,5 mkr			
Totala åtgärder				15,6 mkr	

Förklaringar till ovanstående åtgärder för planerade minskade kostnader:

1. Åtgärder som är planerade innebär för grundskolan bland annat att de inte kommer att ersätta personal som slutar eller går i pension. I stället omfördelas befintlig personal för att täcka dessa arbetsuppgifter samt att dela vissa tjänster mellan skolorna. 1 personalvarsel.
2. På förskolan ersätts inte personal som slutar samt visstids/pensionsavgångar/tjänstledighet. Personal erbjuds förflyttning till annan förskola vid anpassningar av avdelningar.

Utdragsbestyrkande

3. Begränsa antalet timvikarier vid frånvaro av ordinarie personal.
4. Se över rutiner och antalet bokade portioner mat per enhet genom administrativt stöd från förvaltningen. Ingen besparing mot budget men minskar kostnadsökningen på helåret.
5. 0,5 tjänst övergår i ett projekt där vuxenutbildningen har kostnadstäckning för personalkostnaden.

Förklaringar till ovanstående åtgärder för ev. ökad intäkt.

6. Ett utökat statsbidrag för likvärdig skola har påannonserats. Utifrån tidigare beslut är detta en preliminärt uträknad siffra. Denna siffra finns ej med i prognosen.

Händelser med extra stor negativ effekt, för att komma i balans

	Tidpunkt för ökn.	Antal barn snitt	Effekt innevarande år (mkr)	Effekt helår (mkr)
Tillfälligt ökade kostnader:				
1. Ökad kostnad för buss.	jan-dec		2,6 mkr	0
Prognostiserat minskad intäkt:				
2. Minskat barnantal förskola	Aug	HT 507 VT 471	1,9 mkr	4,6 mkr

Förklaringar till ovanstående åtgärder för planerade ökade kostnader/minskade intäkter:

1. Tillfällig kostnad för bussar samt personal under ombyggnationen av Peterslundsskolan. Kostnaden fanns ej med i budget men finns i prognos.
2. Minskad intäkt förskola utifrån minskade barngrupper, en prognostiserad avvikelse på 38 barn uträknad på snittkostnad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan budget i balans 2024

Dagens sammanträde

Förvaltningschef Marita Encke Dahlin föredrar ärendet för nämnden.

Framskrivet förslag

1. Godkänna föreslagen åtgärdsplan
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Förslag

Annette Edberg (V) och Victoria Flores Sanchez (V) yrkar avslag till framskrivet förslag

Stefan Johansson (M) yrkar bifall till framskrivet förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer framskrivet förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller framskrivet beslut.

Reservation

Annette Edberg (V), Victoria Flores Sanchez (V), Nina Wikström Tiala (S) och Claes Göran Borrman (S) reserverar sig mot nämndens förslag.

Beslut till:

Förvaltningschef (för åtgärd)
Revisionen (för kännedom)
Kommunstyrelsen (för kännedom)