



### **§ 3 - Barn- och utbildningsnämndens effektiviseringar inom verksamheten på 1,7 % 2025** (25BOU5)

#### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram för 2025 på 221 362 tkr. I den ramen finns ett effektiviseringskrav på 3 713 tkr vilket motsvarar 1,7 %.

Förutom effektiviseringskrav på 1,7 % så har nämnden ökade kostnader utifrån volymökning på förskoleklass och fritidshem. En stor barnkull börjar förskoleklass hösten 2024 och beräknas ha behov av placering på fritidshem medan inte lika många elever beräknas avsluta sin fritidshemsplacering. Vidare ökade kostnader för anpassade grundskolan inklusive fritids. Grundskolan f-9 beräknas inte öka sina kostnader trots ett större antal elever på högstadiet. Inom förskolan finns inga stora kostnadsförändringar, trots prognos på ett minskat antal barn. Det minskade antalet barn är än så länge utspridda över kommunen och besparingar kan göras vid avveckling av avdelningar och / eller av förskolor. Vilket inte är aktuellt i nuläget.

Förvaltningen har gjort en genomgång för att effektivisera och minskat kostnader vilket har resulterat i effektivisering på 1 000 tkr inom administration, köpta tjänster samt tilläggsbelopp.

För att komma i nämndens budgetram behövs dock beslut om ytterligare 2 700tkr. Nedan beskrivs förslag på besparingar samt vilka konsekvenser dessa kan ge.

Förvaltningen har därför lagt förslag om besparingar inom följande områden

- att ta bort det generella stödet för förskolan en beräknad besparing på 1 000 tkr, helårseffekt.
- att avveckla pedagogisk omsorg fritidshem, effektivisering 800 tkr, helårseffekt
- att ta bort strukturfördelningen till grundskolan med 1 900 tkr, helårseffekt
- att avveckla Olshammars förskola, effektivisering med 1 200 tkr, helårseffekt.

Möjliga konsekvenser av förslagen finns beskrivna i bilagan.

#### Skäl till beslut

Ledamöterna diskuterar och beslutar hänskjuta beslutet till nämnden samt att följande förslag läggs med till nämnden, med konsekvensbeskrivningar framtagna av förvaltningen:

- att ta bort det generella stödet för förskolan.
- att avveckla pedagogisk omsorg fritidshem.
- att vakanshålla tjänst utvecklingsledare under 2025.
- att minska antalet tjänster biträdande rektorer förskolan till 2 tjänster.
- att ta bort 1 årsarbetare intendent grundskolan.
- att ta bort specialpedagog förskolan.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse effektiviseringar 1,7 % Budget 2025

Konsekvenser besparingsförslag BOU budget 2025

Förslag på besparing BoU SD

### Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott hänskjuter beslutet till nämnden och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

---

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande