



Barn – och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens effektiviseringar inom verksamheten på 1,7 % 2025

Förslag till beslut om effektiviseringar och besparingar

Barn – och utbildningsnämnden beslutar att:

- minska kostnader för köpta tjänster, tilläggsbelopp, administration och tilläggsbelopp med 1 000 tkr
- ta bort generellt stöd för förskola med 1 000 tkr
- avveckla pedagogisk omsorg, fritidshem i Snavlunda, Zinkgruvan och Olshammar med 800 tkr/ helår
- generell besparing per rektorsområde med 1 100 tkr
- effektivisera avdelningar på förskolan med 360 tkr

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 %. Nämndens uppdrag är att varje år besluta om verksamhetens inriktning, målsättning och budget och därigenom sätta agendan för verksamheten.

Skollagen Kap 2

Kommuners resursfördelning

8 b § Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Lag (2018:608).

Förvaltningschef/ skolchefs uppdrag är att skapa en effektiv och hållbar förvaltning där förvaltningschef/skolchefen bär ansvar för såväl arbetsorganisering som för organiseringen av förbättringsinsatserna. I arbetsorganisationen ska system skapas och underhållas för hantering av rekrytering, bemanning, lokaler, arbetsmiljö, administration och juridiska frågor liksom stödsystem för det systematiska kvalitetsarbetet och systematiska arbetsmiljöarbetet. Skolchefen tar ansvar för att det finns kompetens och funktioner som kan genomföra systematiska analyser av arbetsorganisationens resultat och att skolförbättringsinsatser genomförs.

Skollagen Kap. 2

Rektor

10 § Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.

För att nämnden skall komma in i av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2025 har politiken lagt förslag på effektiviseringar och besparingar. Vidare har förvaltningen utifrån analyser av verksamheternas uppdrag, kvalitet och måluppfyllelse lagt fram förslag på effektiviseringar och besparingar.

Förvaltningen har i samverkan med professioner och rektorer gjort konsekvensanalyser av alla förslag



på effektiviseringar och besparingar. Utifrån resultat av analyser och med hänsyn tagen till verksamheternas kvalitét och förutsättningar att genomföra sina uppdrag föreslår förvaltningschef/skolchef att följande förslag antas. (alla siffror är beräknade på helår)

1. minska kostnader för köpta tjänster, tilläggsbelopp, administration och tilläggsbelopp med 1000 tkr
2. ta bort generellt stöd för förskola med 1 000 tkr
3. avveckla pedagogisk omsorg, fritidshem i Snavlunda, Zinkgruvan och Olshammar med 800 tkr/helår
4. generell besparing som rektorerna själva väljer med 1100 tkr
5. effektivisera avdelningar på förskolan med 360 tkr minska kostnader för köpta tjänster.

Den totala effektiviseringen och besparingen beräknas till 4 520 tkr på helår och 3 860 tkr halvår vilket gör att nämndens budget är inom tilldelad ram för 2025. Utifrån konsekvensanalyser och samtal med rektorer är dessa förslag de som minst påverkar verksamheten kvalitét och förutsättningar att genomföra uppdraget. Därför föreslår förvaltningen att dessa förslag antas.

Konsekvensanalyser av samtliga förslag finns beskrivna i bilaga

Ärendet

Sammanfattning av förslag och konsekvenser utifrån riskbedömningsmatris.

Förvaltningens förslag på effektivisering och besparing

Förvaltningens förslag på effektivisering och besparingar			
	helår	halvår	Riskanalys
Minska kostnader för köpta tjänster, tilläggsbelopp, administration	1 000	1 000	1
Ta bort generellt stöd för förskola	1 000	1 000	3
Aveckla pedagogisk omsorg, fritidshem i Snavlunda, Zinkgruvan och Olshammar	800	400	1
Generell besparing per rektorsområde	1 000	1 100	3
Effektivisera avdelningar på förskolan	720	360	1
Summa	4 520	3 860	

Politikens förslag på effektivisering och besparing

Politikens förslag till effektivisering och besparingar			
	helår	halvår	Riskanalys
Minska kostnader för köpta tjänster, tilläggsbelopp, administration	1000	1000	1
Ta bort generellt stöd för förskola	1000	1000	3
Aveckla fristående fritids i Snavlunda, Zinkgruvan och Olshammar	800	400	1
Ta bort 1,5 bitr	1 200	600	16
Pausa en utvecklingsledare	800	400	16
Ta bort en intendent inom skolan	700	350	16
Ta bort en specialpedagog förskola	800	400	14
Summa	6300	4150	

Utifrån resultat av konsekvensanalyserna så föreslår förvaltningschef att följande förslag antas.

1. minska kostnader för köpta tjänster, tilläggsbelopp, administration med 1 000 tkr
2. ta bort generellt stöd för förskola med 1000 tkr
3. avveckla fristående fritids i Snavlunda, Zinkgruvan och Olshammar med 800 tkr
4. generell besparing som rektorerna själva väljer inom sin verksamhet på 1 100 tkr
5. förskolan effektivisera avdelningar med 360 tkr.



Den totala effektiviseringen och besparingen för 2025 beräknas till 3 860 tkr vilket gör att nämndens budget är inom tilldelad ram för 2025. Utifrån konsekvensanalyser är dessa förslag de som minst påverkar kvalitét och förutsättningar att genomföra uppdraget.

Konsekvensanalyser av samtliga förslag finns beskrivna i bilagan

Beredning

Beredning har skett med förvaltningschef/ skolchef, rektorer och förvaltningsekonom. Beredning har även skett i samverkan med ordförande samt på arbetsutskott och nämnd i november och december och arbetsutskott i januari

Barn- och utbildningsförvaltningen

Eva Gustavsson
Förvaltningschef

Dagmar Jimstad
Förvaltningsekonom

Bilagor

Konsekvenser av förslag till effektiviseringar inom barn- och utbildningsnämnden budget 2025

Beslutet skickas till

Förvaltningschef

Förvaltningsekonom