

Dnr :UN2021/106-3

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer | Utbildningschef

0734-64 72 00 | annelie.fischer@bollebygd.se

Utbildningsnämnden

## **Utredningsuppdrag, samtliga nämnder behöver effektivisera sina verksamheter med 3,5 procent fram till 2023**

### **Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden noterar informationen

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige har 2020-11-12 § 142 beslutat om att ge samtliga nämnder ett utredningsuppdrag om behov av att effektivisera verksamheterna med 3,5 procent fram till 2023.

Effektivisering ska primärt ske genom goda exempel från liknande kommuner med lägre verksamhetskostnader, genom effektivare inköpshantering samt genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Utbildningsnämnden har 2020-12-14 § 74 beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att

- Redovisa och presentera en rapport för hur Utbildningsnämndens ansvarsområden ekonomiskt ligger till i förhållande till riket, regionen, kommungruppen och nettokostnadsavvikelser. Jämföra skolformer och kultur/fritid med likvärdiga kommuner samt kommuner i samverkansregionen för att se på goda exempel med lägre kostnader och goda resultat i lärandet. En presentation för Utbildningsnämnden skedde på sammanträdet i april.
- För utbildningsnämnden presentera åtgärder och konsekvenser av en ökad besparing inför 2022 på sammanträdet i oktober 2021.

**Ekonomiska förutsättningar**

Effektiviseringskravet på 3, 5 % motsvarar ca 10 miljoner för Utbildningsnämnden. Omräknat i tjänster så motsvarar 10 miljoner ca 20 tjänster.

**Barnkonsekvensanalys**

En minskning av antalet lärare, förskollärare och barnskötare innebär färre vuxna och större grupper i förskola, skola och fritidshem. Stora klasser eller barngrupper ger sämre förutsättningar för att stötta och utmana barns lek och lärande.

**Bedömning**

Utbildningsförvaltningen har presenterat jämförelser med billigare kommuner och sett på likheter och skillnader. Förskolan ligger i paritet med nettokostnaden och avvikelsen är 0. Fritidshemmet har en avvikelse mot nettokostnad som motsvarar 2 miljoner för högt likaså grundskolan. Gymnasieskolan däremot har en nettokostnadsavvikelse på – 4 miljoner kronor. Utifrån det så är förvaltningens nettokostnadsavvikelse 0 kronor på totalen.

Uppdraget var att jämföra med kommuner med lägre kostnader. Förvaltningen har sett på grundskolan och jämfört med bl.a. Härryda, Alingsås och Partille. Bollebygd är dyrare än de kommunerna inom undervisning, lärverktyg, elevhälsa och skolskjuts. Som exempel, Härryda kommun har en skolskjutskostnad per elev på 1923 tkr för 2020, Bollebygds kostnad uppgick till 5606 tkr per elev.

**Beslutsunderlag**

- Utredningsuppdrag Samtliga nämnder behöver effektivisera sina verksamheter med 3,5 procent fram till 2023, tjänsteskrivelse 2021-09-28

**Skickas till**

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer

Utbildningschef