



Protokoll uppsiktsplikt mot annan nämnd, utbildningsnämnden

Tid och plats

Onsdag 9 oktober kl 14.00 -15.00, Tingshuset

Närvarande

Ulf Rapp (S) ordförande kommunstyrelsens

Daniel Persson (SD) vice ordförande kommunstyrelsen

Ingridh Anderén (M) 2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Eva Svantesson (M) ordförande utbildningsnämnden

Lisette Vermeulen (SD), vice ordförande utbildningsnämnden

Johan Berntsson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen

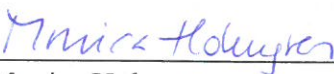
Lisa Johansson, ekonom

Monica Holmgren, kommundirektör

Utses att justera Eva Svantesson

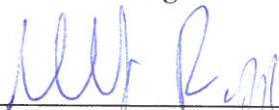
Underskrifter

Sekreterare




Monica Holmgren

Ordförande



Ulf Rapp (S)

Justerande



Eva Svantesson (M)

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) tog initiativ till ett möte utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt med anledning av det prognostiserade resultat som utbildningsnämnden lämnar i delårsrapporten.

Ärendet

Utbildningsnämnden lämnar i delårsrapporten en prognos på -5,5 mnkr. KSAU vill få information om vad som är anledningen till underskottet samt vilka åtgärder nämnden vidtar för att få en budget i balans

Resultat

Utbildningsnämnden börjar med att redogöra för resultaten i skolan utifrån det uppsiktspliktsmöte som var den 6 maj.

Resultaten har förbättrats i jämförelse med förra året. Elever i grundskola med slutbetyg i årskurs 9, vt -24 som uppfyllt betygskriterierna i alla ämnen har ökat från 71.9 till 77.9, andel elever som är behöriga till yrkesprogram har ökat från 80.5 till 88.5 och det genomsnittliga meritvärdet (17 ämnen) har ökat 213.8 till 234.2.

Budget

Utbildningsnämnden fick en utökad budget 2024 på 14, 2 mnkr jmf med 2023 (varav 2,5 mnkr till utökad stöd till barn/elever med omfattande behov, 1 mnkr skolskjuts, 1 mnkr till små enheter och 0,3 mnkr till frukost förutom löneökningar och indexeringar).

Redan vid ingången av 2024 så hade man ett effektiviseringskrav vilket man inte lyckats nå och gick därför in i 2024 i obalans.

Förklaring till underskottet är att verksamheterna har inte lyckats anpassa sin verksamhet utefter effektiviseringskravet och har därför höga personalkostnader, köpt verksamhet som man inte kunnat förutse har tillkommit, minskad volymbudget på gymnasiet inför 2024 där kostnaderna har ökat samt att kostnaderna för bl a leasingkostnader och konsulttjänster på elevhälsan är högre än budgeterat.

Utifrån det som går att utläsa i delårsrapporten ser det ut att vara färre elever men fler anställda vilket KSAU ställer frågan kring. Svaret från nämnden är just det att verksamheterna fullt ut inte lyckats anpassa sin verksamhet till det faktiska elevunderlaget. Till viss del går det inte att räkna ett x antal minskat antal elever motsvarar y antal färre anställda då det kan vara enstaka elever i varje årsgrupp som minskar och då kan man inte göra en neddragning av tjänst. Förvaltningen säger dock att man måste arbeta mer över enhetsgränser och samverka än mer för att möta mindre minskningar och öknings av antal elever.

Åtgärder som vidtagits för att få en budget i balans är bland annat inköpsstopp, vikariestopp och restriktivitet vid nyanställning (införandet av återbesättningsprövning). Fullständig handlingsplan finns i utbildningsnämndens protokoll från mötet den 25 september 2024.

Prognosen efter september ligger preliminärt på -3,5 mnkr.

Förvaltningschefen säger att uppföljningen på respektive verksamhet utifrån effektiviseringskravet kunde varit bättre men också att uppföljningen överlag kan utvecklas och förbättras.

KSAU frågar hur nämnden arbetar för att gå in i 2025 med en budget balans. Utbildningsnämnden svarar att arbetet har påbörjats och man bland annat ser över effektivare schemahantering, prioritering av kärnuppdrag, omstrukturering av tjänster (upp till 14 åa), större samverkan mellan enheter med mera.

Nytt möte

Inget nytt möte planeras

