



Dnr :UN2021/155-1

Kommunstyrelseförvaltningen

Annelie Fischer | Utbildningschef

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

Utbildningsnämnden

Åtgärder för nollresultat

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att ge Utbildningschef i uppdrag att tillsammans med rektorer och chefer genomföra beskrivna åtgärder för ett nollresultat vid årets slut (2021).

Ärendet

Utbildningsnämnden prognosticerar efter apriluppföljningen ett underskott på 4, 2 miljoner kronor. Enligt styrmodell antagen i Kommunfullmäktige 2020-12-09, § 161 ska förvaltningschef skyndsamt redovisa åtgärder som leder till ett nollresultat vid årets slut. Nämnden ska senast vid nästkommande nämndsmöte efter det att en negativ prognos presenterats besluta om åtgärder syftande till ett nollresultat. Beslutet ska leda till att nämndens verksamhet hålls inom budgeterat ekonomiskt utrymme och sträva efter att verksamhetsspecifika värden på målkindikatorer uppnås inom fastställd tidsram. Nämndens beslut om åtgärder ska anmälas till kommunstyrelsen för kännedom. Nämndens ordförande informerade skyndsamt den kommunstyrelsens arbetsutskott om det prognosticerade underskottet. Vid kommande uppföljningar under året ska förvaltningen till nämnden redovisa vilken effekt de

beslutade åtgärderna förväntas få, d.v.s. om åtgärderna är tillräckliga eller om nya beslut behöver fattas. Nästa uppföljning för nämnden är delårsbokslut per augusti som är ett ärende på septembersammanträdet.

Ekonomiska förutsättningar

Utbildningsnämnden prognosticerar efter apriluppföljningen ett underskott på 4, 2 miljoner kronor. Åtgärder vidtas inom flertalet skolformer för att uppnå ett nollresultat vid årets slut.

Alla enheter lägger en tjänstefördelning för att i höst ha en organisation som ligger i paritet med beslutad budget 2021.

Åtgärder som genomförs inför höstterminen är:

- Coronavikarier (9,25) avslutas i samband med skolavslutning eller semester.
- Visstidsanställningar (10,03) avslutas i samband med halvårsskiftet eller tidigare. Det är följande professioner i denna grupp resursperson, lärarassistent, elevassistent, fritidsledare, socialpedagog, studiehandledare, barnskötare.
- Vakanta tjänster (5,5) ersätts ej. Följande professioner finns med i denna grupp lärare grundskola, nämndsekreterare, lärare fritidshem.
- Restriktivitet med inköp genomförs.
- Restriktivitet med beviljande av kompetensutveckling genomförs
- Fortsatt restriktivt med vikarietillsättning vid frånvaro

Ny prognos blir efter nu kända åtgärder enligt följande;

	april	Åtgärder	Ny prognos efter åtgärder
--	-------	----------	---------------------------

Förskola	-1 500	Färre tjänster, restriktivitet vikarier, inköp och kompetensutveckling	-1 000
Fritidshem	-300	Färre tjänster, restriktivitet vikarier, inköp och kompetensutveckling	0
Grundskola F-9	-3 300	Färre tjänster, restriktivitet vikarier, inköp och kompetensutveckling	-2 000
Grundsärskola	1 100	Inga åtgärder	2 800
Gymnasieskola	100	Inga åtgärder	100
Vuxenutbildning	-1 000	Restriktivitet med beviljande	-1 000
Fritid/kultur	400	Inga åtgärder dock omöjliggör pandemin aktiviteter och arrangemang	400
Gemensamt	0	Vakant tjänst tillsätts ej	400
Nämnden	300	Färre möten	300
Totalt	-4 200		0

Vissa åtgärder har varit med i tidigare prognoser och andra är nya med anledning av apriluppföljningen.

Bedömning

Budgeten är beslutad och skall följas men 2020 och 2021 har varit mycket speciella för hela samhället. Utbildningsnämndens verksamhetsområden har kämpat och slitit för att klara vardagen i ett kaos som pandemin skapat. Medarbetarna i förvaltningen gör ett fantastiskt jobb och har fokus på uppdraget om alla barns och elevers rätt till

utbildning. Pandemin är inte över troligen kvarstår riktlinjer för förskola, fritidshem och skola under hela höstterminen vilket kräver fortsatt stor och tidskrävande arbetsbelastning för alla barn, vårdnadshavare, elever, pedagoger och skolledare.

Riskbedömningar inför organisationsförändringar är genomförda på de flesta enheter. Alla enheter gör inte organisationsförändringar nu utan ligger redan i paritet med budget 2021.

Förvaltningen anser att arbetet i samtliga skolformer, med anpassningar och särskilt stöd för barn/elever i behov av stöd skulle behöva mer personella resurser än vad budgeten medger. När organisationen minskar till beslutad budget så ser förskolorna, fritidshemmen och skolorna att barn/elever i behov av stöd riskerar att få mindre stöd vilket kräver att alla förändrar organisationen för att säkerställa det stödet. Färre personer ger en ökad arbetsbelastning för de som är kvar. Det är också så som nämndens medarbetare sagt vid många tillfällen att vissa barn/elever med omfattande stödbehov måste få finnas i en mindre grupp eller behöver ett extra stöd för att klara sin vardag.

Bollebygd är en kommun, som i enlighet med den struktur som skatteutjämningen grundar sig på, skall ha en lägre kostnad per barn och elev än de andra samverkanskommunerna i regionen. Det innebär att klasserna i grundskolan, grupperna på fritidshemmet och i förskolan förväntas vara större än i andra kommuner. Förvaltningen ser inte att de behov som skall tillgodoses alltid handlar om socioekonomiska faktorer utan i många fall är kopplat till neuropsykiatriska diagnoser och i vissa fall svag begåvning som ej berättigar till anpassad grundskola men där behoven är relativt likvärda.

Att göra större klasser är problematiskt då lokalerna inte medger fler elever i klassrummen.

Anpassad grundskola som enhet kommer igång i höst och där pågår arbetet inför uppstart. Budgeten mellan grundskola, fritidshem och grundsärskola har varit svår att särskilja tidigare men det blir tydligare när det från och med hösten är en egen enhet. Det finns fler elever som troligen kommer mottas under året som finns i våra egna skolor, på fristående skolor eller i andra kommuners skolor.

Vuxenutbildningen prognosticerar ett underskott vilket det kan finnas osäkerhet kring hur stort det underskottet blir då enbart den "lagstadgade" delen av utbildningen beviljas samt den som bedrivs i samverkan i Boråsregionen. Med anledning av pandemin så ses fler söka vuxenutbildning.

Gymnasieskolan där Bollebygds kommun har en av rikets lägsta kostnader per elev är också svårprognosticerad då det har stor betydelse på vilket program eleverna börjar och om det finns elever som går ett fjärde år av olika anledningar.

Beslutsunderlag

- Åtgärder för nollresultat, tjänsteskrivelse 2021-05-19
- Beslut Utbildningsnämnden § 32 2021-05-17
- Uppföljningsrapport per april, Utbildningsnämnden
- Riskbedömningar från enheterna

Skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen



Annelie Fischer

Utbildningschef