

Protokoll uppsiktsplikt mot annan nämnd, utbildningsnämnden

Tid och plats

Onsdag 17 maj kl 11.00 -12.00, Tingshuset

Närvarande

Ulf Rapp (S) ordförande kommunstyrelsens

Daniel Persson (SD) vice ordförande kommunstyrelsen

Ingridh Anderén (M) 2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Jonatan Backlund (M) ordförande utbildningsnämnden

Lisette Wermeulen (SD) vice ordförande utbildningsnämnden

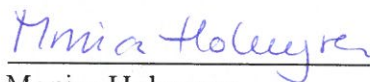
Johan Berntsson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen

Monica Holmgren, kommundirektör

Utses att justera Jonatan Backlund

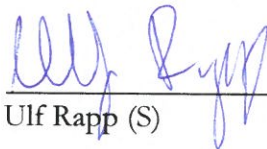
Underskrifter

Sekreterare




Monica Holmgren

Ordförande



Ulf Rapp (S)

Justerande



Jonatan Backlund (M)

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) tog initiativ till ett möte utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt med anledning av den prognos som utbildningsnämnden lämnade efter februari månad. Prognosen på helår visade på ett underskott på 1,5 mnkr där grundskola prognostiserade underskott. Resterande verksamheter prognostiserade ett nollresultat eller överskott. Underskottet utgör 0,5 % av nämndens totala budget. Prognosen efter april ligger på ett underskott på 2,8 mnkr, det vill säga en försämring på 1.3 mnkr jämfört med februari. Underskottet i prognosen utgör nu 0,89 % av nämndens budget.

Ärendet

KSAU vill i dialog med utbildningsnämnden få en förståelse för orsak till underskottet samt säkerställa vilka åtgärder utbildningsnämnden planerar att vidta för att få en budget i balans.

Förvaltningschef går igenom utfall december 2022 och åren dessförinnan. Grundskolan är den verksamhet som genererar underskottet i år, -5.7 mnkr, och tidigare år. Övriga verksamheter går +-0 eller +.

Orsaksanalys visar på fyra (4) punkter:

1. Grundskolan är planerad utifrån tradition och förväntanskrav
2. Tröghet i omställning och anpassning
3. Svårighet att hitta rätt form för elever i behov av särskilt stöd
4. Brist på konsekvens vid tidigare underskott

Förvaltningschef säger att rektor/chefer måste hålla sig till ramen.

Åtgärder UN tänker på sikt är:

- översyn av grundorganisaton- vad behövs för att genomföra timplanen?
- en organisation utifrån tilldelad budget
- återhållsamhet i alla verksamheter, de ”påverkansbara” kostnader som finns
- från och med maj kommer det att vara månadsvisa ekonomiuppföljningar med resp rektor/chef

På lång sikt behöver UN ha en organisation utifrån lagkrav, förutsättningar, och behov snarare än tradition. På sikt ska också UN göra en genomlysning av lokaler t ex behövs alla moduler på sikt eller kan man avveckla och därmed göra en besparing.

Jämfört med andra liknande kommuner ligger Bollebygd något lägre i kostnad per elev vilket tyder på att det i sig inte är en dyr verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande tackar för informationen och dialogen .

Nytt möte

Inget nytt planeras in men UN ska signalera till KSAU om/när de vill ha en dialog alternativt kommer KSAU att bjuda in UN till en dialog senare i höst