



Handläggare
Anna Jensen Salomonsson
anna.jensen@bracke.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2024–2027, Skol- och barnomsorgsavdelningen

Skol- och barnomsorgsavdelningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar dokumentet Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2025–2027, skol- och barnomsorgsavdelningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen antog i maj 2023 en kommunövergripande åtgärdsplan (ks § 117/2023) för att senast inför budget 2027 nå ett resultat om minst en procent av skatte- och statsbidragsintäkter. I underlaget framgår det att de områden som är prioriterade är kommunens affärsverksamhet, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg samt grundskola och fritidshem. Därefter har ekonomiutskottet begärt att det ska tas fram åtgärdsplaner för vård- och socialavdelningen, skol- och barnomsorgsavdelningen samt teknik- och infrastrukturavdelningen (EKU §§ 77 och 87/2023). Åtgärdsplanerna ska vara siffer- och tidsatta fram till budget 2027.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen antog i maj 2023 en kommunövergripande åtgärdsplan (ks § 117/2023) för att senast inför budget 2027 nå ett resultat om minst en procent av skatte- och statsbidragsintäkter. I underlaget framgår det att de områden som är prioriterade är kommunens affärsverksamhet, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg samt grundskola och fritidshem. Därefter har ekonomiutskottet begärt att det ska tas fram åtgärdsplaner för vård- och socialavdelningen, skol- och barnomsorgsavdelningen samt teknik- och infrastrukturavdelningen (EKU §§ 77 och 87/2023). Åtgärdsplanerna ska vara siffer- och tidsatta fram till budget 2027.

I kommunplanen 2024–2026 har kommunfullmäktige antagit nya resultatuppdrag som ligger till grund för det uppdrag som skol- och barnomsorgsavdelningen har fått i form av ett sifferbelopp. För skol- och barnomsorgsavdelningen är sifferbeloppet 9 559 tusen kronor.



Under 2023 antogs en plan för förändringsresan i grundskolan (KS 2023/100). Där finns en fördjupning kring liknande kommuner, nyckeltal, förutsättningar för våra grundskolor, måluppfyllelse för våra elever samt ekonomiska jämförelser. Planen för förändringsresan avslutas med en handlingsplan för åren 2023–2026 som innehåller sju punkter. Planen för förändringsresan är huvuddokumentet och detta dokument (åtgärdsplan 2025–2027) är ett komplement där några av de sju punkterna har tagits med och siffrats. Resan att minska kostnaderna har pågått sedan SKR redovisade sin djupanalys 2021. Åren 2022 och 2023 minskade avdelningens budgetram med 4 mkr (1,5 mkr under 2022 och 2,5 mkr under 2023). Inför 2024 har minskningar i budgetramen för avdelningen gjorts med totalt 1 456 mkr (bemanning grundskolan 850 tkr, bemanning förskolan 487 tkr, vikariekostnader 280 tkr och lokaler mm). Avdelningens utfall utifrån budgetramarna har varit positiv sedan 2021, även om det inte räcker så är arbetet med att sänka kostnaderna påbörjat sedan 2022.

En framgångsfaktor i denna förändringsresa är att skapa en balans och en hållbarhet mellan kostnader, elevernas måluppfyllelse och medarbetarnas arbetsmiljö.

Ekonomiska konsekvenser

Åtgärderna syftar till att kommunen senast inför budget 2027 ska ha ett resultat om minst en procent av skatte- och statsbidragsintäkter, för att kunna börja hantera det ackumulerade balanskravsunderskottet.

Barnkonsekvensanalys

Förändrad bemanning inom grundskolan kommer med stor sannolikhet påverka barnens skolgång, men den är nödvändig utifrån det ekonomiska läget, så därför krävs det att besparingarna hanteras på ett säkert och tryggt sätt för barnens bästa.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-02-02

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2025–2027, skol-
barnomsorgsavdelningen

Ekonomiutskottets protokoll, 2024-02-01, § 4

Skolutskottets protokoll, 2024-01-22 § 7

Plan för förändringsresan för grundskolan 2023–2026



Beslutet skickas till

Skol- och barnomsorgsavdelningen

Anna Jensén Salomonsson
Skolchef

Bengt Flykt
Kommundirektör