



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 4 Åtgärdsplan för skol- och barnomsorgsavdelningen

Diarienummer KSK 2023/308

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheterna har fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att uppnå en ekonomi i balans. Resultatuppdrag har lagts på alla avdelningar. Verksamheter som har högre nettokostnader jämfört med liknande kommuner ska vidta åtgärder för att senast 2027 komma i nivå.

Totalt för hela kommunen handlar det om en minskad kostnadsmassa på 34 891 000 kronor, vilket är kommunens beräknade merkostnad jämfört med liknande kommuner. Med liknande kommuner avses de som är jämförbara med vår kommun utifrån statens kostnadsutjämningsystem och befolkningsstrukturen, inte geografiskt.

Skol- och barnomsorgsavdelningens kostnader avser antingen personal eller lokaler. Åtgärdsplanen för en ekonomi i balans berör i huvudsak de personalintensiva verksamheterna. Alla stora åtgärder får konsekvenser.

Kostnaderna är inte statiska. Behov och lagkrav förändras ständigt. Därför behöver åtgärdsplanen anpassas kontinuerligt efter nya förutsättningar. Skriftliga underlag till beslut lämnas till kommunstyrelsen i februari.

Målbilden är att skol- och barnomsorgsavdelningen senast inför budget 2027 ska komma i nivå med liknande kommuner. Det innebär en kostnadsminskning med 9 600 000 kronor i förhållande till budgeten för 2024. Åtgärder behöver vidtas redan nu för att ge full effekt om två år.

Ekonomiutskottet får en genomgång av de åtgärder som avdelningen tänker vidta och av vad som redan har gjorts. En plan för förändringsresan inom grundskolan har nyligen antagits. De åtgärder som kräver utredningar och/eller politiska beslut redovisas med tidplan och ekonomiska effekter.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 87, 2023-12-07

Justerande

Utdragsbestyrkande