



Handläggare
Anna Jensén Salomonsson
Anna.jensen@bracke.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Revidering av åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2025–2027, skol- och barnomsorgsavdelningen

Skol- och barnomsorgsavdelningens förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

I maj 2023 antog kommunstyrelsen, § 117/2023, en åtgärdsplan för att uppnå ett resultat på minst en procent av skatte- och statsbidragsintäkter senast inför budget 2027. De prioriterade områdena är affärsverksamhet, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, samt grundskola och fritidshem. Ekonomiutskottet har begärt åtgärdsplaner för de avdelningarna och dessa ska vara siffer- och tidsatta till 2027.

För skol- och barnomsorgsavdelningen är målet ett belopp på 8 205 tkr. En plan för förändringsresan för grundskolan har antagits för 2023–2026, men det är svårt att uppnå stora besparingar snabbt utan negativa effekter på elever och personal. Kommunstyrelsen beslutade i november 2024 att revidera åtgärdsplanerna för att uppnå nödvändiga kostnadsreduceringar. Det som är nytt i denna åtgärdsplan är främst förslaget att utreda övriga verksamheter. Det handlar till största del om förebyggande och främjande verksamhet som bedrivs idag, men där det går att anpassa ambitionsnivån eller tas politiska beslut om att lägga ner verksamhet.

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 och dessa antogs ursprungligen i februari 2024.



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 8 205 tusen kronor. Därutöver tillkommer ytterligare behov för att nå minst en procent av generella skatte- och statsbidragsintäkter inför 2027.

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.

I november 2024 beslutade kommunstyrelsen att kommundirektören uppdras att göra en översyn och revidera aktuella åtgärdsplaner då kommunstyrelsen konstaterar att tidigare fastställda åtgärdsplaner inte ger de kostnadsreduceringar som krävs för att nå en ekonomi i balans inför budget 2027.

Då förändringsarbetet för grundskolorna är långsiktigt är det svårt att presentera snabba lösningar som leder till stora besparingar snabbt utan att ta till åtgärder som riskerar att få stora negativa konsekvenser för både elever och personal. Hänsyn behöver tas till medarbetarnas och elevernas arbetsmiljö och säkerställa en hållbar förändringsprocess där delaktighet, dialog och öppenhet är viktiga parametrar. Det arbetet pågår med sikte på 2027.

Det som är nytt i denna åtgärdsplan är främst förslaget att utreda övriga verksamheter enligt åtgärd 4. Det handlar till största del om förebyggande och främjande verksamhet som bedrivs idag, men där det går att anpassa ambitionsnivån eller tas politiska beslut om att lägga ner verksamhet. Detta kräver i detta skede politiska beslut om utredningsuppdrag för att gå vidare med förankringsprocesser, konsekvensbedömningar och beräkningar på eventuella kostnadsminskningar. En annan utredning som kan initieras är en lokalutredning för att möta den kommande befolkningsminskningen bland barn och elever.



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

Skolutskottets beslut, 2025-03-10

Tjänsteskrivelse, 2025-03-03

Reviderad åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2025–2027, skol- och barnomsorgsavdelningen, 2025-03-03

Kommunstyrelsens beslut § 154/2024

Beslutet skickas till

Avdelningschefer

Anna Jensén Salomonsson
Skolchef

Camilla Samuelsson
T.f. kommundirektör