

Åtgärdsplan 2025 – 2027– Skol- och barnomsorgsavdelningen, 2024-02-21

Sparbetinget för teknik- och infrastrukturavdelningen är att verksamheterna bostäder och lokaler ska vara i ekonomisk balans 2024 och senast 2027 generera ett överskott på minst fem procent (KP 2024 – 2026, mål 9).

Sparbetinget för vård- och socialavdelningen och för skol- och barnomsorgsavdelningen utgår från nettokostnadsavvikelser för liknande kommuner inom verksamheterna grundskola, äldreomsorg och IFO (utfall enligt RS 2022). Målet är att inför budget 2027 vara i nivå med liknande kommuner (KP 2024 – 2026, mål 9).

Behov av revidering

Efter att det nationella utfallet för 2023 enligt RS är klart, kommer omräkning av sparbetinget att göras. Även andra faktorer kan bidra till att åtgärdsplanerna behöver revideras.

Sparbeting:

- Teknik- och infrastrukturavdelningen - 12 976 tkr
- Vård- och socialavdelningen – 12 357 tkr
- Skol- och barnomsorgsavdelningen – 9 559 tkr

Bakgrund

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 siffersatts. 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 1,5 mkr (bemanning grundskolan 850tkr, bemanning fsk 487tkr, vikariekostnader 280tkr 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.

Åtgärder som kräver utredningar och/eller politiska beslut (ks eller kf)

| Löpnr | Åtgärd | Genomförande (vad och vilka?) | Tidplan (när?) | Ansvarig chef | Uppföljning (hur ofta, när) | Ekonomisk effekt (tkr) |
|-------|--|---|----------------|--|----------------------------------|------------------------|
| 1 | <p>Minskning bemanning grundskolan – undervisning samt övrig bemanning.</p> <p>Timplanen och garanterad undervisningstid är en riktlinje för bemanningen. Se över fördelningen och behoven.</p> <p>Punkt 2 samt 5 i förändringsresan.</p> | <p>Rektorerna ansvarar för sin inre organisation utifrån den ram som tilldelas årligen.</p> <p>Ur planen för förändringsresan kring vem/vilka som bör vara delaktiga: Pedagoger, övrig personal och skolledare vid varje skolenhet. Huvudman dvs skolchef och politiker samt fackligt förtroendevalda</p> | 2025-2027 | Rektorer med stöd från skolchef. | Månadsavstämningar med skolchef. | 7 100 |
| 2 | <p>Minskad bemanning Gällö nya skola.</p> <p>Enligt ansökan till delegationen för en ekonomi i balans ska personalkostnaderna minska med 3 250 mkr/helår. Helårseffekt 2028. Punkt 3 i förändringsresan.</p> | Bygget av nya Gällö skola kommer innebära nya möjligheter till bättre lärmiljöer och klassrumsstorlekar som kan medge bättre delningstal. | 2025-2027 | Rektor Gällö skola med stöd från skolchef. | Månadsavstämningar | 1 700 |
| 3 | Procentuell fördelning resterande belopp. | Fördela resterande belopp på enheterna. | | Skolchef fördelar i budgetarbetet. | | 759 |
| 4 | Andra verksamheter utreds vid behov. | | | | | 0 |

| Åtgärd | 2025 (tkr) | 2026 (tkr) | 2027 (tkr) | Totalt |
|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 1 | 2 900 | 2 200 | 2 000 | 7 100 |
| 2 | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 |
| 3 | 253 | 253 | 253 | 759 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 3 153 | 2 453 | 3 953 | 9 559 tkr |

Ytterligare information mm

Åtgärd 1 Minskning bemanning grundskolan – undervisning samt övrig bemanning

Minskningen föreslås utgå från naturliga avgångar i första hand, dvs när vakanser uppstår, vid pensionsavgångar och ledigheter görs bedömningar om det går att ersätta tjänsten inom organisationen eller om den inte ska tillsättas alls utifrån ändrade behov. Det kommer krävas undervisande personal inom alla de ämnen som eleverna har rätt till. Fortbildning av befintlig personal för att få behöriga lärare i flera ämnen är också påbörjad på flera skolor. Detta är också ett sätt att säkerställa att skolorna får till attraktiva tjänster dvs heltider. Inom vissa ämnen kan också utökad samverkan mellan skolorna vara en lösning och ett exempel på detta idag är musikundervisningen där lärarna undervisar på flera skolor. Stödinsatser som exempelvis elevassistenter skiftar utifrån elevernas behov och organiseringen på respektive skola och i jämförelse med andra kommuner är andelen i skolorna hög och behöver ses över.

Åtgärd 2 Minskad bemanning Gällö nya skola

I ansökan till delegationen för en ekonomi i balans återfinns bygget av en ny skola i Gällö. Detta stöd ställer krav på minskade driftskostnader och på personalsidan rör det sig om 3 250 mkr på helår. Skolan planeras vara klar inför skolstarten hösten 2027 och inför detta ska bemanningen ses över. Idag så har skolan dåliga delningstal, till viss del utifrån för små klassrum och dålig luft. Detta ska byggas bort i den nya skolan. I samband med projekteringen har också fördjupningar kring lärmiljöer och undervisning varit i fokus.

Åtgärd 3 Procentuell fördelning resterande belopp

För att komma upp i de 9 559 mkr så föreslås en fördelning av resterande belopp.

Åtgärd 4 Andra verksamheter utreds vid behov

Om avdelningen står inför att det blir svårigheter att uppnå de föreslagna åtgärderna kan utredningar göras på andra verksamheter inom avdelningen dvs, andra än grundskolan.