

# Åtgärdsplan

## Bildningsförvaltningen



Vår handläggare

## Bakgrund

Vid årets första kommunövergripande ekonomiuppföljning som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars presenterades en prognos som pekar på ett underskott för kommunen om inte åtgärder vidtas.

Vård- och omsorgsnämnden har ett åtagande att minska kostnaderna med 17 mnkr under året för att komma i balans. Vård- och omsorgsnämnden fick tidigare år ett statligt stimulansbidrag på 8 mnkr vilket de nu fått vetskap om att de inte finns kvar i år. Det gör att vård- och omsorgsnämnden troligen inte kommer att komma i balans i år. Socialnämnden har motsvarande åtagande som vård- och omsorgsnämnden, 17 mnkr. Ekonomiuppföljningen pekar på att socialnämndens ekonomi ytterligare har försämrats. Vård- och omsorgsnämnden uppvisar en prognos på -7,4 mnkr och socialnämnden -30 mkr. Dessa prognoser förutsätter att båda nämnderna klarar sitt beting på 17 mnkr. Övriga nämnder redovisar ett nollresultat. Det budgeterade resultatet för 2019 är +21,9 mkr. Ett underskott på nämnderna äventyrar kommunens ekonomi. Utvecklingen av kommunens ekonomi är mycket osäker. Kommunen har kännedom att fler statliga bidrag, utöver stimulansmedlen, inte finns kvar i år. Exempelvis finns inte Medel mot segregation och byggbonusen kvar. Flera andra mindre statliga bidrag har också försvunnit. Katrineholms kommun fick år 2018 4 mnkr i byggbonus och 8 mnkr till arbetet med att minska segregationen.

Med dessa förutsättningar bör nämnderna (exklusive vård- och omsorg och socialnämnden) vidta åtgärder i storleksordningen 20 mnkr för att kommunen sammantaget ska få ett positivt resultat.

Bildningsnämndens del av detta är 14,1 mnkr.

## Åtgärdsplan

Nedan redovisas de föreslagna och tidigare beslutade åtgärderna för att bildningsförvaltningen ska kunna leverera ett positivt resultat på 14,2 mnkr vid årets slut. Åtgärderna delas upp i nya åtgärder och beslutade åtgärder. Åtgärdsplanen bygger på att samtliga enheter i övrigt redovisar ett resultat utan negativa avvikelser vid årets slut. För samtliga förskole-, grundskole- och gymnasieenheter (inkl. särskolor) betyder detta att tilldelad skolpeng ska hållas.

Förvaltningen uppmanar cheferna att i första hand utföra åtgärder som har så liten påverkan som möjligt på verksamheten för våra barn och elever.



Exempelvis genom att skjuta upp kompetensutveckling, planeringsdagar och inköp till nästa år i de fall det är möjligt.

## Nya åtgärder

### 1. Skjuta upp flytten av VVS- och fastighetsprogrammet

Bildningsförvaltningen senarelägger flytten av VVS- och fastighetsprogrammet. På så sätt sker en besparing 2019 i form av uteblivna kostnader för flytt.

**Besparing:** 1,0 mnkr

**Konsekvenser:** Järvenskolorna behöver åtkomst till fem nya klassrum dessa måste hittas någon annanstans.

### 2. Inställd kommunfest

Bildningsförvaltningen deltar inte i årets kommunfest.

**Besparing:** 0,4 mnkr

**Konsekvenser:** Kommunfesten är ett sätt för arbetsgivaren att visa uppskattning till sina anställda för allt jobb som gjorts under året.

### 3. Insatser som finansieras med statsbidraget för ökad likvärdighet

Ytterligare insatser som riktas mot grundskolan och förskoleklass och som genomförs under 2019 finansieras inom ramen för statsbidraget för ökad likvärdighet.

**Besparing:** 1,0 mnkr

**Konsekvenser:** Denna åtgärd kan innebära att andra insatser som skulle ha kunnat bekostas av statsbidraget för likvärdig skola inte kan genomföras under 2019.

### 4. Ny organisation kring modernmålsstöd förskolan skjuts upp

Till 2019 flyttades ansvaret för modersmålsstöd i förskolan från Kartläggningenheten Bryggan till förskolan. För att verksamheten ska komma barnen till nytta på bästa sätt har en nystart för verksamheten planerats. Denna nystart skjuts upp till 2020.

**Besparing:** 1,5 mnkr



**Konsekvenser:** Det nya projektet för språkutveckling i förskolan skjuts upp.

## 5. Utköp av iPads

Bildningsförvaltningen köper ut de iPads som finns kvar på det avtal som ej betraktas som finansiell leasing. Utköpet innebär kommunen äger dessa iPads och att kostnaden hamnar på investeringsmedel. Bildningsförvaltningen kommer att förlänga användandetid på flertalet av iPadsen.

**Besparing:** 4,0 mnkr

**Konsekvenser:** Vid utköp av iPads omfattas de inte längre av den tidigare leverantörens försäkring. Detta innebär att bildningsförvaltningen själva måste ta hand om försäkringsärenden och reparationer. Bildningsförvaltningen har inte heller tillgång till leverantörens inventariesystem vilket innebär att ett nytt inventariesystem måste införskaffas.

## 6. Utbildningsabonnemanget pausas

Bildningsförvaltningen avsätter årligen 300 kr/medarbetare till utbildningsabonnemanget. Utbildningsabonnemanget är en förvaltningsgemensam utbildningspott som 2019 uppgår till ca. 400 000 kr. Inga nya beslut om utbildningsinsatser tas.

**Besparing:** 0,3 mnkr

**Konsekvenser:** Detta beslut innebär att KETT inte kommer att genomföras under 2019. En mindre insats kommer att genomföras för grundskolan. Denna insats bekostas av statsbidraget för ökad likvärdighet.

## 7. Skolpengen till förskola, fritidshem och gymnasieskola sänks

Den tidigare beslutade skolpengen till förskola, fritidshem och gymnasieskola sänks med 1%. Detta innebär 800 kr/barn i förskolan, 300 kr/barn i fritidshemmet och i snitt 600 kr/elev i gymnasieskolan.

**Besparing:** 2,9 mnkr

**Konsekvenser:** Många enheter har redan innan denna neddragning haft svårigheter att få ihop sin budget inom ram. En besparing på 800 kr/barn i förskolan innebär för en förskola med tre avdelningar att de blir av med ca. 50 tkr vilket motsvarar ca. 10% tjänst.

Kompetensutveckling, planeringsdagar och inköp skjuts upp till nästa år i de fall det är möjligt.



## **8. Kulturskola, Barn- och elevhälsa, Kartläggningsenheten Bryggan, Förvaltningskontoret och KomTek ska leverera ett positivt resultat**

Samtliga gemensamma verksamheter får att krav på sig att hålla igen sina kostnader eller öka sina intäkter. Kravet motsvarar 2% av verksamhetens beslutade budget.

**Besparing:** 1,5 mnkr

**Konsekvenser:** Verksamhet kan inte erbjudas i samma omfattning som tidigare. Kompetensutveckling, planeringsdagar och inköp skjuts upp till nästa år i de fall det är möjligt.

## **9. Effektivisering av interna tjänster**

Möjligheterna kring effektivisering av måltidstjänster och it-tjänster mm ses över för att identifiera möjliga kostnadseffektiviseringar.

**Besparing:** 1,5 mnkr

**Konsekvenser:** Kan ej bedömmas innan konkreta åtgärder har tagits fram.

**Total besparing nya åtgärder 14,1 mnkr**

## **Tidigare beslutade åtgärder**

De åtgärder som det tidigare beslutats om avser att täcka kostnaderna för leasing av iPads som beräknats för 2019. För dessa åtgärder har budgetjustering skett (gäller ej för familjecentralen).

## **10. Bildningsförvaltningens buffert utgår**

Bildningsförvaltningen tar bort sin budgeterade buffert för 2019.

**Besparing:** 2,0 mnkr

**Konsekvenser:** Inga oförutsedda kostnader kan täckas inom bufferten under 2019. Detta gör att alla verksamheter måste hålla sin tilldelade budget.

## **11. Nedsättning i tid vid studier – inga nya beslut tas till hösten**

Idag kan anställda inom bildningsförvaltningen ansöka om nedsättning i tid med bibehållen lön vid studier. Inga nya beslut om att bevilja nedsättning i tid med bibehållen lön tas under hösten 2019.



**Besparing:** 0,4 mnkr

**Konsekvenser:** Anökningar om vidareutbildning skjuts upp.

## **12. Insatser som finansieras med statsbidraget för ökad likvärdighet**

De satsningar riktade mot grundskolan och förskoleklass som bildningsförvaltningen räknat med att genomföra inom befintlig ram under 2019 kommer istället att finansieras inom ramen för statsbidraget för ökad likvärdighet.

**Besparing:** 1,84 mnkr

**Konsekvenser:** Denna åtgärd kan innebära att andra insatser som skulle ha kunnat bekostas av statsbidraget för likvärdig skola inte kan genomföras under 2019.

## **13. Uppskjuten rektorsutbildning**

Inga nya rektorer startar rektorsutbildning till hösten.

**Besparing:** 0,05 mnkr

**Konsekvenser:** Utbildningen för tre rektorer förskjuts en termin.

## **14. Vakanser mm.**

Tillfälliga vakanser besätts ej.

**Besparing:** 0,25 mnkr

**Konsekvenser:** Inga större konsekvenser på kort sikt.

## **15. Planeringsdagar**

Samtliga fyra verksamhetschefer samt förvaltningschefen får en budgetminskning med 50 tkr vardera. Detta krav riktas mot att dra ner på kostnaderna för planeringsdagar.

**Besparing:** 0,25 mnkr

**Konsekvenser:** Inga större konsekvenser på kort sikt.



### 16. Förvaltningschefens verksamhet

Förvaltningschefen måste genomföra åtgärder för att minska sina kostnader eller öka sina intäkter under året.

**Besparing:** 0,5 mnkr

**Konsekvenser:** Inga större konsekvenser på kort sikt.

### 17. Förvaltningskontoret och ledning gemensamma verksamheter

Förvaltningskontoret måste genomföra åtgärder för att minska sina kostnader eller öka sina intäkter under året.

**Besparing:** 0,65 mnkr

**Konsekvenser:** Inga större konsekvenser på kort sikt.

### 18. Familjecentralen

Familjecentralen fick en tilldelad budget för 2019 på 2,0 mnkr. Kostnaderna för bildningsförvaltningens öppna förskola uppgår till 1,5 mnkr. Detta innebär att familjecentralen ska leverera ett positivt resultat på 0,5 mnkr vid året slut.

**Besparing:** 0,5 mnkr

**Konsekvenser:** Inga konsekvenser.

### 19. Skolpengen till grundskolan sänks

Skolpengen till förskoleklass minskas tillfälligt med 300 kr/elev För år 1-6 är minskningen 500 kr/elev och för år 7-9 är minskningen 550 kr/elev.

**Besparing:** 1,8 mnkr

**Konsekvenser:** Många enheter har redan innan denna neddragning haft svårigheter att få ihop sin budget och denna neddragning gör det ännu svårare. En besparing på 500 kr/barn i grundskolan innebär för en skola med 250 elever att de blir av med 250 tkr vilket motsvarar ca. 50% tjänst.

Kompetensutveckling, planeringsdagar och inköp skjuts upp till nästa år i de fall det är möjligt.

**Total besparing tidigare beslutade åtgärder 8,24 mnkr**



<b>Nya åtgärder</b>	<b>Mnkr</b>
1. Skjuta upp flytten av VVS- och fastighetsprogrammet	1,00
2. Inställd kommunfest	0,40
3. Insatser som finansieras med statsbidraget för ökad likvärdighet	1,00
4. Ny organisation kring modernmålsstöd förskolan skjuts upp	1,50
5. Utköp av iPads	4,00
6. Utbildningsabonnemanget pausas	0,30
7. Skolpengen till förskola, fritidshem och gymnasieskola sänks	2,90
8. Kulturskola, Barn- och elevhälsa, Kartläggningsenheten Bryggan, Förvaltningskontoret och KomTek ska leverera ett positivt resultat	1,50
9. Effektivisering av interna tjänster	1,50
<b>Total besparing nya åtgärder</b>	<b>14,10</b>
<b>Tidigare beslutade åtgärder</b>	<b>Mnkr</b>
10. Bildningsförvaltningens buffert utgår	2,00
11. Nedsättning i tid vid studier – inga nya beslut tas till hösten	0,40
12. Insatser som finansieras med statsbidraget för ökad likvärdighet	1,84
13. Uppskjuten rektorsutbildning	0,05
14. Vakanser mm.	0,25
15. Planeringsdagar	0,25
16. Förvaltningschefens verksamhet	0,50
17. Förvaltningskontoret och ledning gemensamma verksamheter	0,65
18. Familjecentralen	0,50
19. Skolpengen till grundskolan sänks	1,80
<b>Total besparing tidigare åtgärder</b>	<b>8,24</b>
<b>Total besparing nya och tidigare åtgärder</b>	<b>22,34</b>