

Barn- och utbildningsnämnden

Effektiviseringar i Barn- och utbildningsnämnden verksamheter

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra de effektiviseringar som presenteras i förvaltningens rapport.

Sammanfattning av ärendet

Sektor Bildning har i samband med satsning kring måluppfyllelse erlagts med ett effektiviseringskrav på 6 Mkr (över en tre års period eller för 2022?). Förvaltningens metod för att välja riktning kring vilka kostnader som bör minska är att dela upp posterna i två kategorier, icke lagstyrda och lagstyrda kostnader. Tillvägagångssättet har mynnat ut i att övriga kostnader och undervisningskostnader har analyserats, samt jämförts med riket.

Förvaltningen anser att en analys av effektivisering bör göras enligt en prioritetsordning som inte negativt påverkar kvaliteten i verksamheterna. En ökad effektivisering ska även vara bestående över tid.

Rapporten indikerar att Sektor bildning har höga ”övriga kostnader”. Det är inte helt enkelt att utröna exakt va det beror på, men det kräver en ytterligare fördjupning. Kommungemensamma kostnader, OH kostnader och liknande poster behöver studeras.

Sektorn arbetar naturligtvis med effektiviseringar löpande, men det behöver dokumenteras och följas upp. Implementering av analysstödet Stratsys kommer underlätta det arbetet betydligt och vara en nyckelfaktor. Uppkomna avvikelser behöver omgående analyseras för att undvika att det i förlängningen leder till en bestående kostnad.

Bedömningen av genomförd utredning och möjliga besparingar/effektiviseringar framgår av bilaga 5. Planerade åtgärder behöver utsättas för en risk och konsekvensanalys, samt förhandlas med fackliga representanter.

Ansvariga rektorer och verksamhetschefer har delgivits instruktioner att se över hur en besparing på 1,5 % är möjligt, samt vilka åtgärder det innebär.

Avslutningsvis står Sektor bildning inför stora kommande utmaningar. Under hösten 2022 slår en ny privat förskola upp portarna. Måluppfyllelsen visar

under 2022 en avvikande trend. Flertalet stora investeringar planeras i skolfastigheter. I anslutning till nämnda utmaningar, behöver Sektorn långsiktigt och med framförhållning planera för kostnadsutvecklingen.

Beslutsunderlag

Rapport om effektiviseringar i sektor Bildning

Protokollsutdrag fram Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-05-10 § 59

Riskbedömning effektiviseringar

Förhandlingsprotokoll