

Kommunstyrelsens inriktningsärende 2024 – 2026,
Yttrande Grundskolenämnden och Förskolenämnden
Samt ekonomiutfall juli

Grundskolenämnden - Konsekvenser av nämndens ekonomiska ramar i inriktningsärendet

Grundskolenämndens budgetram 2024 föreslås minska med ca 9 mnkr jämfört med 2023. Minskningen beror främst på minskade volymer pga beräknat färre barn i åldrarna 6-15 år samt effekthemtagning av nytt lokalvårdsavtal. I detta finns även ett ramtillskott för att värna om pedagogisk personal.

Utöver ramminskning enligt ovan ska löne- och prisökningar klaras av.

Sammanfattningsvis blir det en stor utmaning för nämnden att klara löpande löne- och prisökningar inom föreslagen budgetram.

Grundskolenämnden - Effektiviseringar

Förvaltningen har genomfört planerade effektiviseringar inom administration och chefstäthet. Detta kommer att följas upp under 2023

Det finns fortfarande potential att effektivisera inom icke-pedagogisk personal och chefer för att värna pedagogisk personal.

Detta kan bland annat göras genom:

- Ökad digitalisering och automatisering av administrativa processer.
- Vi ser också över möjligheterna till en mer centraliserad organisation inom vissa områden, bl a skolornas ekonomifunktioner och en kommungemensam kost- och måltidsfunktion
- Mer genomtänkt, jämn och likvärdig chefstäthet samt icke-pedagogisk personal. Det innebär en konkret besparing som täcker ramminskningen
- Som en följd av att elevantalet sjunker som leder till färre klasser utesluter inte grundskolenämnden att sammanslagning sker av rektorsområden

Förskolenämnden - Konsekvenser av nämndens ekonomiska ramar i inriktningsärendet

Förskolenämndens budgetram 2024 föreslås minska med ca 22 mnkr jämfört med 2023

Minskningen beror främst på minskade volymer pga färre barn om ca 200 barn samt effekthemtagning lokalvårdsavtal. I detta finns även ett ramtillskott för att värna pedagogisk personal

Utöver ramminskning enligt ovan ska löne- och prisökningar klaras av.

Sammanfattningsvis blir det en stor utmaning för nämnden att klara löpande löne- och prisökningar inom föreslagen budgetram

Förskolenämnden - Effektiviseringar

Förvaltningen har genomfört planerade effektiviseringar inom administration och chefstäthet. Detta kommer att följas upp under 2023

Inom Förskolenämnden finns det idag en organisation som innehåller icke-pedagogiskt stöd och måltidsfunktion som fått effektiviseringsuppdrag. Det finns fortfarande potential att effektivisera inom icke-pedagogisk personal för att värna pedagogisk personal. Dock inte i samma omfattning som inom Grundskolenämnden

Detta kan bland annat göras genom:

- Ökad digitalisering och automatisering av administrativa processer.
- Vi ser också över möjligheterna till en mer centraliserad organisation inom vissa områden, bl a en kommungemensam kost- och måltidsfunktion
- Som en följd av att barnantalet sjunker som leder till färre avdelningar utesluter inte förskolenämnden att förskolenheter kan bli föremål för avveckling i syfte att minska lokalöverskott och kostnader.

Grundskolenämnden juli månadsbokslut och prognos

- Utfall januari-juli visar på ett överskott mot budget på + 7,6 mnkr
 - *Främsta orsaker till budgetavvikelse är:*
 - Lägre volymer vilket medför lägre utbetald elevpeng
 - Högre bidragsintäkter än budget, främst från Skolverket (Lärlönelyftet, karriärtjänster, likvärdig skola)
 - Högre personalkostnader än budget
 - Varor och tjänster och köp av verksamhet samt kapitalkostnader
- Årsprognosen visar på en avvikelse på – 5,7 mnkr. Exklusive uppskattade eventuella kostnader för kvarvarande städpersonal visar prognosen en positiv avvikelse på + 3,3 mnkr.
 - *Främsta orsaker till budgetavvikelse är:*
 - Eventuellt tillkommande personalkostnader som valt att inte gå över till upphandlade städentreprenörer
 - Lägre lokalkostnader än budget
 - Lägre personalkostnader än budget
 - Högre statsbidragsintäkter än budget
 - Högre livsmedelskostnader än budget

Förskolenämnden juli månadsbokslut och prognos

- Utfall januari-juli visar på ett överskott mot budget på + 4,4 mnkr
 - *Främsta orsaker till budgetavvikelse är:*
 - Lägre volymer vilket medför lägre utbetald förskolepeng
 - Lägre lokalkostnader
 - Högre externa statsbidrag än budget
 - Egen regi personalkostnader och löneökningar Kommunal
- Årsprognosen visar på en avvikelse på – 7,0 mnkr. Exklusive uppskattade eventuella kostnader för kvarvarande städpersonal visar prognosen ett nollresultat.
 - *Främsta orsaker till budgetavvikelse är:*
 - Eventuellt tillkommande personalkostnader som valt att inte gå över till upphandlade städentreprenörer
 - Lägre lokalkostnader än budget
 - Högre personalkostnader än budget bl a pga löneavtalet med Kommunal
 - Högre livsmedelskostnader än budget pga inflation