

Barn- och utbildningsnämnden

2023-06-14

Plats och tid: Tingshussalen , kl 13:30

Beslutande: Kaj Larsson (M)
Peter Wahlin (L)
Irina Palmu (S) ersätter Sandra Adesund (S)
Jerker Friberg (SD)
David Huynh (S) ersätter Lisa Lidén (S)
Dan Lindau (KD)
Thomas Carlzon (C)
Maria Johansson (C)
Ardita Berisha (S)
Axel Hilding (C) ersättare, tjänstgör ej
Henric Johnsson (C) ersättare, tjänstgör ej

Övriga närvarande: Johan Grahn, barn-och utbildningschef
Yvonne Axelsson, utredare/förvaltningsekonom
Sofi Andersson, elevhälsachef
Janne Hämeenniemi, förvaltningsekonom
Daniella Rydberg, verksamhetschef förskola
Helena Gustavsson, kvalitetsstrateg
Thomas Dahl, Sveriges Lärare

Utses att justera: Ardita Berisha Cani

Justeringens plats och tid: Direktjustera

Sekreterare: _____
Camilla Carlsson Ek

Ordförande: _____
Maria Johansson

Justerare: _____
Ardita Berisha Cani

Paragrafer:

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott: Barn- och utbildningsnämnden**Sammanträdesdatum:** 2023-06-14**Paragrafer:****Datum för anslags
uppsättande:** 2023-06-14**Datum för anslags
nedtagande:**

2023-07-06

**Förvaringsplats för
protokollet:**

Tingshuset

Underskrift:

Camilla Carlsson Ek

§ 108 Dnr: BUN.2023.1297

Åtgärdsplan budget i balans 2023

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna presenterad åtgärdsplan för 2023

att beslutet justeras omedelbart.

Reservationer

reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade i april månad ett underskott för år 2023 på: – 17 264 tkr. Utifrån tidigare prognos (mars rapport om -15 348 tkr) har barn- och utbildningsnämnden från kommunstyrelsen fått i uppdrag att senast den 20 juni 2023 presentera en åtgärdsplan för att minska underskottet och få en budget i balans.

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar följande åtgärder:

- Restriktiva inköp. Uppmaning i organisationen om endast inköp utav det mest nödvändiga, förväntas ge besparing på 10%, 2 086 tkr.
- Uppsägning av IT-licenser, + 70 tkr år 2023 och ytterligare 476 tkr år 2024 (ändrad sedan tjänsteskrivelse).
- Färre nämndsmöten, +38 tkr år 2023 och ytterligare 76 tkr år 2024 (ändrad sedan tjänsteskrivelse).
- Utredning ska genomföras utav de samverkansavtal som finns inom förvaltningen, förväntas ge en besparing om 730 tkr, dock tidigast år 2024.
- Minskning av sjukfrånvaro med vikarier förväntas ge en besparing om 250 tkr år 2023 och ytterligare 250 tkr år 2024.
- Administrativa processer, ett steg i det här utvecklingsarbetet är att sätta alla skrivare på default svart/vitt. Besparing om 240 tkr år 2024.
- Kvarstående effektiviseringsuppdraget om –2 432 tkr fördelas procentuellt utifrån budget till respektive verksamhetschef; Barn- och utbildningschef – 44 tkr, Administrativ chef: – 68 tkr, Elevhälsachef: – 78 tkr, chef för Förskolan: –680 tkr, Grundskola, Fritidshem, Anpassad Grundskola: –1113 tkr, Gymnasieskola, Anpassad Gymnasieskola, Vux: –418 tkr, Kulturskolan – 27 tkr.
- Respektive chef får i uppdrag att återkomma till Barn- och utbildningsnämnden med effektiviseringsuppdrag

för respektive pott ovan samt beskriva konsekvenserna av detta.

- Cheferna får också i uppdrag att ta fram förslag på mer långsiktiga effektiviseringar för att nå en budget i balans samt konsekvenserna av de olika förslagen och redovisa till nämnd senast 31 december 2023.
- Andra uppdrag som utreds är:
 - samverkan gymnasieskolan, vuxenutbildningen och Campus
 - möteskultur, effektiva möten
 - digitala lärverktyg/hjälpmedel
 - skolskjuts ny upphandling
 - skolorganisationsutredning

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
att godkänna presenterad åtgärdsplan för 2023.

Yrkanden

Notera eventuella yrkanden här

Beslut skickas till: Kommunstyrelsen



Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: Gunvor Maria Johansson

Date: 2023-06-14 17:14:17

BankID refno: fb1b63ab-cb99-44e5-b46e-861f9fd5e0



Maria Johansson

Signed by: Ardita Cani

Date: 2023-06-14 15:00:55

BankID refno: fe68e787-7624-41d7-a121-8c4eda413bcc



Ardita Berisha