

BARN OCH UTBILDNING

Förslag åtgärder för att nå budgetbalans 2020, utifrån de budgetramar som kommunstyrelsen preliminärt fördelat i anvisningarna.

Skolnämnden har fått preliminära ekonomiska ramar inför 2020.

Den ram som kommunstyrelsen preliminärt beslutat i budgetdirektiven gav 548 788 tkr till Skolnämnden 2020.

Barn och Utbildning hade inför beslutet förberett sig för en ram som låg cirka 2,8 mkr över den nivån. Även den ramen krävde vissa besparingar, vilka dock till största del bedömdes kunna rymmas inom de marginaler som finns för extraordinär återhållsamhet och beräkning av exempelvis lönekostnadsökningarna. Sådana är svåra att exakt ange, särskilt i tider då arbetsmarknaden är rörlig.

Ytterligare besparingar behöver nu alltså förberedas och åtgärder vidtas så snart som möjligt för att få helårseffekt 2020. Vi utesluter för närvarande nedskärningar i undervisningen eller större grupper i förskolorna, eftersom det leder till att Sala kommun riskerar att mista stora statsbidragsbelopp.

De åtgärder som behöver vidtas är alltså inom andra områden. Vi fortsätter därför att titta på administrations- och ledningsresurser, lokalanvändning, pedagogiska måltider och kulturskolans volym.

Även antalet enheter kan behöva ses över, för att nå besparingar på längre sikt.

Totalt bedöms verksamhetsnivån i dagsläget behöva minskas med 4,5 mkr. Genom att åtgärder vidtas redan nu, leder det till besparingseffekter även 2019, vilket kan minska skolnämndens prognosticerade underskott.

I det preliminära budgetarbete som pågått innan beslutet, har åtgärder föreslagits.

Det gäller:

Förskolan: Barn och Utbildning har inte räknat med att någon ytterligare förskoleavdelning öppnas under 2020, trots att prognoserna pekat mot behov av sådant. Vissa indikationer för födelsetal 2018 och början av 2019 pekar mot att kommande barnkullar blir något mindre än beräknat. Bedömningar baserade på så korta tidsintervall måste dock betraktas som osäkra.

Särskolan: Genom starkare samordning av gymnasiesärskolan och grundskolans särskilda grupper, beräknas en besparingseffekt på 1,5 mkr kunna uppnås. I dagsläget kan detta inte förverkligas, eftersom det kräver lokalanpassningar som av olika skäl inte kan genomföras, trots att kommunstyrelsen givit klartecken till investeringarna.

Barn och utbildning

FÖRSLAG FORTSATTÅ ÅTGÄRDER FÖR BUDGETBALANS

För att klara budget inom den nu tilldelade preliminära ramen för 2020, behövs omgående ytterligare åtgärder vidtas. Även om det slutgiltiga beslutet om ramfördelning senare ändras, exempelvis genom regeringens kommande budgetpropositioner, behöver skolchefen agera som om de preliminära ramarna gäller. I annat fall riskerar skolnämnden att ställas inför samma svåra beslutssituation som i januari/februari 2019 och att nämnden genererar ett underskott även 2020.

Lokaler

Det gäller främst Kungsängsgymnasiets B-hus, där kostnadsreduceringen beräknas bli 1,2 mkr på helårsbasis. Barn och Utbildning har heller inte räknat med några större lokalinvesteringar 2020 till följd av att elevantalet ökas, vilket de närmaste åren främst berör högstadiet. Full effekt av besparingen kan inte nås 2020 på grund av lokalernas uppsägningstider.

Kulturskolan

Den önskade ytterligare lokalanpassningen i de externa lokalerna på Mamre kan inte förverkligas. Samtidigt kan kulturskolan behöva reducera sin budget med ytterligare 1 mkr.

Konsekvenserna blir enligt tf kulturskolechefen följande:

- För att kunna bedriva undervisning med nuvarande verksamhet på Hyttvägen på Mamre måste slagverksrum, ensemblerum, sångrum, bild- och formrum samt arbetsplatser färdigställas.

Reducering av driftsbudget motsvarande 500 tkr

- Nedläggning av bild- och formämnet

Kulturskolan återgår till musikskola

- Flertalet blåsämnen försvinner

Baserat på elevunderlag kan vi bara erbjuda undervisning i tvär- och blockflöjt.

- Flertalet stråkämmen försvinner

Baserat på elevunderlag kan vi bara erbjuda undervisning i fiol och altfiol.

- Ledning minskas

Arbetet kommer då att innehålla mestadels administrativa uppgifter.

Reducering av driftsbudget motsvarande 1 mkr

- Undervisning i blås och stråk försvinner helt.

- Ledning minskas ytterligare

- Pianotjänsten tillsätts inte (fördelas bland personal, vilket innebär en betydande kvalitetssänkning).

De ämnen som blir kvar är baserat på principen störst elevunderlag:

Sång, gitarr/bas, piano, slagverk, dans.

Barn och utbildning

Skolchefen har med anledning av beslutet om preliminära budgetramar omedelbart anvisat kulturskolan att, tills annat anges, stoppa nyrekytering av pianolärartjänst och att förbereda sig på att anpassa och flytta all verksamhet till Hyttvägen på Mamre, utan någon vidare ombyggnation.

Personalens pedagogiska måltider

Skolchefen avser att snarast inleda fortsatt dialog med berörda rektorer och förskolechefer angående ytterligare åtgärder för att minska Barn och Utbildnings kostnader för pedagogiska måltider.

Besparingsmålet bör vara ytterligare cirka 1 mkr för Barn och Utbildning. Effekten på kommunnivå kan bli betydligt lägre, eftersom större delen av portionspriset grundar sig på personal- och kapitalkostnader för tillagning. Full effekt kan bara nås om även sådana kan reduceras i samma utsträckning.

En annan nackdel är att personalens upplevelse av Sala kommun som attraktiv arbetsgivare kan påverkas.

Ledning och administration

Skolchefen avser att i största möjliga mån finna åtgärder som kan reducera kostnader för administration och ledning. Det kan handla om både kortsiktiga interimistiska lösningar under en övergångsperiod, i avvaktan på att en mer långsiktig fast organisation tar form. Målet bör vara att under 2020 åtminstone nå en besparingseffekt på 0,5 mkr.

Kostens kvalitet och innehåll

Diskussioner pågår med samhällsbyggnadskontoret för att finna lösningar att minska portionspriserna. Det handlar främst om val av råvara och utbud, exempelvis när det gäller mejeriprodukter, animalier och färskvaror. Det är dock inte skolnämnden som avgör detta, utan kommunstyrelsen.

Infrastrukturella åtgärder

Det är inte troligt att nedläggning av skolenheter ger direkta besparingseffekter redan 2020, även om de skulle träda i kraft redan hösten samma år. Omstrukturering av sådant behöver förberedas väl och det brukar inledningsvis uppstå extraordinära kostnader när exempelvis andra skolor skall förberedas för de i så fall nödvändiga omflyttningarna av elever.

Dock är förutsättningarna goda att på längre sikt nå mer betydande kostnadsreduceringar, vilket behöver beräknas mer noggrant innan eventuella beslut tas.

Frågan kan behöva tas i beaktande redan nu, eftersom de ekonomiska utsikterna även för åren efter 2020 är osäkra.

SAMMANFATTNING

Exklusive de åtgärder som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde, motsvarar ovanstående åtgärder en kostnadsminskning med cirka 3,5 mkr i 2020 års budget.