

Utbildning och Arbetsmarknad ENHET
Anna Wiklund
Skolchef

MISSIV

Verksamhetsplan 2022-2024 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 16 november 2021 att beslut om verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 fattas på extrainsatt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd den 30 november 2021, klockan 15.15.

Ärendet

Beslut om budgetramar togs av fullmäktige 21 juni i år. Det är de ramar som Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden använt som planeringsunderlag. Trots en relativt stor justering av ramtilldelningen, så kommer inte 2022 års budget räcka till nuvarande verksamhetsnivå. Det saknades enligt den preliminära bedömningen cirka 10 miljoner kronor.

Nämnden beslutade 9 februari i år om strategiskt inspel, som ligger till grund för kommunstyrelsens beredning och fullmäktiges beslut om ekonomiska ramar. I planen för 2022 fanns då en ram på 588 400 tkr. Utbildning och arbetsmarknad påvisade ett behov av ramförstärkning på 10 972 tkr för att bibehålla verksamheten på 2021 års nivå.

Utöver detta ville nämnden även satsa på rekrytering av behöriga lärare (lönenivån) (3 mkr), läromedel (1 mkr), införande av lektorstjänst (0,6 mkr) och förebyggande arbete i hälsa och trygghet (1 mkr), sammantaget 5,6 mkr.

Därutöver fanns också redogörelse för kostnadsökningar för hyresökning för nya moduler vid gymnasieskolan vilket uppskattades till 0,5 mkr, en tjänst för att förstärka arbetet med att rekrytera behörig personal på 0,8 mkr som inte rymdes inom ram och heller inte inom det redovisade ramjusteringsbehovet för bibehållen verksamhet.

Fullmäktiges beslut om ramtilldelning för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställdes i juni till 608 334 tkr i budget för 2022.

Utöver det i strategiska inspelet redovisade behovet av ramförstärkning för oförändrad verksamhet, blev det alltså en förstärkning med närmare 9 mkr.

Utbildning och Arbetsmarknad

Nämndens ambitionsökning i strategiska inspelet borde utifrån detta alltså haft täckning.

En rad omvärldsförändringar gör dock att underlaget förändrats under året.

Det så kallade PO-pålägget på lönerna har reducerats med 1,2 mkr, vilket förstärkt ekonomin.

Samtidigt har lönerna ökat mer än prognosticerat, från 8 mkr till 11,5 mkr.

Här är de mest väsentliga kostnadsförändringarna:

	Mkr
Löneförändringar utöver uppräknig	-3,5
Hyror utöver uppräknig	-2,0
Särskolan volymförändring, mm	-2,1
Statsbidrag, barngrupper och "skolmiljarden"	-3,0
Förskolebehov, Ransta, Dalhem	-2,0
Migrationsverket bidrag	-0,7
Förstärkning medicinskt ledningsansvar	-0,4
Flexgrupp volymökning	-1,2
IT - interna och semiinterna avgifter	-2,0
Arbetsmarknadsåtgärder för att minska behovet av försörjningsstöd*	-1,5

* Den planerade satsningen motsvarar totalt 3 mkr, varav Vård- och omsorgsnämnden förväntas stå för hälften, Utbildning och arbetsmarknad för den andra hälften.

Efter en noggrann genomgång av all verksamhet har kommunens controllers kunnat pressa ner underskottet från cirka 10 till cirka 8 mkr. Det handlar framför allt om minskat behov av förskoleavdelningar i Västra området.

Skolchefens yttrande

För att nå budgetbalans med oförändrad verksamhetsnivå saknas cirka 6,5-7,0 mkr.

Utöver detta ville nämnden även satsa på

- läromedel (1 mkr),
- rekrytering av behöriga lärare (lönenivån) (3 mkr),
- förebyggande arbete i hälsa och trygghet (1 mkr),
- införande av lektorstjänst (0,6 mkr).

Med vägledning av den dialog som förekommit i nämnden bedömer Utbildning och Arbetsmarknad att vid ytterligare ramförstärkning, exempelvis ännu okända statsbidrag eller vid positiva kostnadsförändringar av annat slag, exempelvis till följd av att effektiviseringar kan göras, verksamhetsvolymerna minskas eller nya intäkter inkommer, bör nämndens beslutade satsningar genomföras enligt ovanstående prioriteringsordning.

Utbildning och Arbetsmarknad

FÖRSLAG TILL BESLUT

att under förutsättning att fullmäktige förstärker den i juni beslutade budgetramen för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med 6,7 mkr, anta resursfördelning samt de ekonomiska ramarna i verksamhetsplanen för 2021,

att uppdra till skolchefen att fortsätta ansträngningarna att förstärka ekonomin med externa intäkter och översyn av alla kostnader och volymer för att kunna frigöra utrymme för att uppfylla de av nämnden beslutade satsningarna enligt beslutet i februari 2021 om strategiskt inspel samt

att i det fall budgetförstärkningen om 6,7 mkr uteblir ska Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fatta nytt budgetbeslut med åtgärder för budget i balans.

Bilagor:

- 1 Verksamhetsplan 2022-2024 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
- 2 Resursfördelning 2022