



Tjänsteställe/Handläggare
Caroline Hedvall

Mottagare
Kommunstyrelsen barn- och
utbildningsutskott

Beslut om kostnadsreducerande åtgärder inom Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad

Förslag till beslut

- 1. Barn- och utbildningsutskottet ger i uppdrag till sektorchef att genomföra förslag till åtgärder och att MBL-förhandlingar inleds.**

Bakgrund

Den 17 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om budget 2019. Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad fick då ett sparbeting på 5 miljoner kronor. Sektorn tilldelades även en mindre omfattning av de s k välfärdspengarna, en minskning med 4 miljoner jämfört 2018. Sektorn bedömer också att intäkterna för asyl-och integrationsersättningar under 2019 minskar till hälften av beloppet för 2018. Sammantaget beräknas en minskning av resurserna till sektor BUA med cirka 23 miljoner.

Totala budgetramen för 2019 är netto 163 mkr, vilket är 9 mkr lägre jämfört förra årets nettobudget på 172 mkr. Sektorns budgetram överskreds förra året med 2,7 mkr. Det innebär att sektorns verksamheter vid ingången av året inte var anpassad till den nya budgetramen med minskande intäkter.

Ärendebeskrivning

Sektorns budget består till stor del av personalkostnader. Ett arbete med att se över organisationen för att anpassa den efter nya ekonomiska förutsättningar med bibehållet verksamhetsomfång har påbörjats. Det initiala arbetet har visat att neddragningar gällande personal kommer att krävas. Detta bedöms medföra att några personer, cirka 10 st, kommer att sägas upp. Utöver detta kommer flera visstidsanställningar att upphöra. Det är i dagsläget cirka 20-25 personer som berörs, varav någon enstaka legitimerad pedagog.

Dessa åtgärder kommer att följas av flera förslag för att sektorns verksamheter ska rymmas inom ramen. Det är dock angeläget att i ett första steg fullfölja den förändring som här föreslås, för att organisationen ska ha funnit sina former till kommande läsår 2019/2020. Förändringarna leder till kostnadsreduceringar under 2019, men ytterligare åtgärder kommer att krävas för att klara budgetramen.



Konsekvenser per verksamhetsområde

Sektorn har påbörjat ett arbete för att se över organisationen och anpassa den efter nya ekonomiska förutsättningar. Följande åtgärder har vidtagits:

- Central organisation har reducerats med en tjänst och består idag av tre tjänstemän. Budget för 2018 var 4,1 miljoner. Då den centrala organisationen hade vakanser under 2018 blev utfallet 2,8 miljoner. Årets budget är på 3,4 miljoner. Verksamhetschef elevhälsa ligger på sektorchef och tjänsten som sektorsamordnare har förändrats för att möta behoven runt kvalitetsutveckling. Tjänsten som kvalitetstrateg har inte återtillsatts.
- GIFVA har sparat in motsvarande 1,5 tjänster samt sökt EU-medel för att finansiera en del av sin verksamhet vilket genererat en besparing på 2,4 miljoner. Vi räknar med minskade kostnader för gymnasiet under 2019.
- Förskolan har en mer komplex situation då en utökning av verksamheten skett från 14 till 18 avdelningar på två år utan att budget har justerats. Det har resulterat i ökade lokal- och personalkostnader. Förskolan redovisade ett negativt resultat på 7 miljoner kronor 2018. Inför 2019 har sektorchef omfördelat 3 miljoner kronor från grundskolan till förskola av de sk välfärdspengarna. Ett arbete har påbörjats för att anpassa förskolans organisation. Vi minskar antalet avdelningar från 18 till 16. Det innebär att vi reducerar organisationen med cirka 8 tjänster. Förskolechefernas bedömning är att förskolan inte kan komma i balans till 2020 då det skulle få för stora konsekvenser för förskoleverksamheten. Budgeten täcker en bemanning på 2,44 medarbetare per avdelning där respektive avdelning innehar barngrupper på 18-20 barn vid läsårets start och antalet beräknas öka under året. Förskolecheferna anser att med skollagens och läroplanens krav krävs en bemanning på 3,25. Dagens bemanning i förskola ligger på cirka 3,70 medarbetare per avdelning.
- Inom grundskolan har en planering av anpassning av organisationen påbörjats. Framför allt påverkas visstidsanställningar som avslutas 15 juni 2019. Dessutom påverkas tillsvidareanställd personal och förhandlingar om övertalighet sker i maj månad. Rektorerna ser stora problem att göra besparingar motsvarande hela sparbudgeten. För att uppnå målen enligt läroplan, uppfylla skollagens intentioner samt uppfylla timplanen och behålla behörig personal bedömer vi att vi inte kan hålla tilldelad budget. Vi planerar att anpassa organisationen motsvarande cirka 20 heltidstjänster.

Befattningar som berörs är barnskötare, elevassistenter, administrativ personal, studiehandledare och enstaka lärare/obehörig lärare. En av riskerna med den nya organisationen är att om fler asylsökande kommer under året finns ingen kapacitet att utöka då vi krymper organisationen för nyanlända. Vi skapar större elevgrupper och bemannar med färre vuxna i klassrummet vilket kan riskera att minska möjlighet till anpassningar av undervisningen. I Ringarum och Gusum skolan införs åldersintegrerade klasser för att skapa större undervisningsgrupper. Vi organiserar även åldersintegrerade grupper i studiehandledning och i svenska som andraspråk.

Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att de anpassningar som ovan planeras följer de politiska utgångspunkter som getts genom att ett större anpassningsbehov ålagts verksamheterna inom högstadiet och gymnasieskolan. Förändringarna bedöms innebära att vi även fortsättningsvis uppfyller skollagens krav på undervisningstid och stöd, men givet är att en reduktion av personalresurserna i



den omfattning som nu görs innebär delvis förändrade uppdrag för lärare och för personal inom förskolan, för att stödet till elever och barn ska fungera. Vi avser att satsa på kompetensutveckling och på nya organisatoriska lösningar som ett led i att uppnå grundskolans och förskolans målsättningar.

Caroline Hedvall
Sektorchef



KS § 118

KS-BU.2019.31

Anpassning av verksamhet inom sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Kommunstyrelsens beslut

- 1. Kommunstyrelsen godkänner informationen.**
- 2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott att besluta om sektorns förslag till åtgärder och dess effekter, samt besluta om att MBL-förhandlingar inleds.**

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Den 17 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om budget 2019. Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad fick då ett sparbetning på 5 miljoner kronor. Sektorn tilldelades en mindre omfattning av de sk välfärdspengarna, en minskning med 4 miljoner jämfört 2018. Sektorn bedömer också att intäkterna för asyl-och integrationsersättningar under 2019 dessutom minskar till hälften av beloppet för 2018. Sammantaget beräknas en minskning av resurserna med cirka 23 miljoner.

Totala budgetramen för 2019 är netto 163 mkr, vilket är 9 mkr lägre jämfört förra årets nettobudget på 172 mkr. Sektorns budgetram överskreds förra året med 2,7 mkr. Det innebar att sektorns verksamheter vid ingången av året inte var anpassad till den nya budgetramen med minskande intäkter.

Ärendebeskrivning

Sektorns budget består till stor del av personalkostnader. Ett arbete med att se över organisationen för att anpassa den efter nya ekonomiska förutsättningar med bibehållet verksamhetsomfång har påbörjats. Det initiala arbetet har visat att neddragningar gällande personal kommer att krävas. Detta bedöms medföra att några personer, cirka 10 st, kommer att sägas upp. Utöver detta kommer flera visstidsanställningar att upphöra. Det är i dagsläget cirka 20-25 personer som berörs, varav någon enstaka legitimerad personal.

Justerare

.....

.....



KS § 118

KS-BU.2019.31

Dessa åtgärder kommer att följas av flera förslag för att sektorns verksamheter ska rymmas inom ramen. Det är dock angeläget att i ett första steg fullfölja den förändring som här föreslås, för att organisationen ska ha funnit sina former till kommande läsår 2019/2020. Förändringarna leder till kostnadsreduceringar under 2019, men ytterligare åtgärder kommer att krävas för att klara budgetramen.

Förslag och yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskottet får i uppdrag att besluta om sektorns förslag till åtgärder och dess effekter, samt besluta om att MBL-förhandlingar inleds.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunchef och sektorchef med förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott, akten.

Justerare

.....

.....



Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare
Monika Hallberg
Caroline Hedvall
0123-19210

Mottagare
Kommunstyrelsen

Anpassning av verksamhet inom sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad

Förslag till beslut

- 1. Kommunstyrelsen godkänner informationen.**
- 2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott att ta ställning till sektorns förslag till åtgärder och dess effekter samt till att MBL-förhandlingar inleds.**

Bakgrund

Den 17 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om budget 2019. Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad fick då ett sparbetning på 5 miljoner kronor. Sektorn tilldelades en mindre omfattning av de s k välfärdspengarna, en minskning med 4 miljoner jämfört 2018. Sektorn bedömer också att intäkterna för asyl-och integrationsersättningar under 2019 dessutom minskar till hälften av beloppet för 2018. Sammantaget beräknas en minskning av resurserna med cirka 23 miljoner.

Totala budgetramen för 2019 är netto 163 mkr, vilket är 9 mkr lägre jämfört förra årets nettobudget på 172 mkr. Sektorns budgetram överskreds förra året med 2,7 mkr. Det innebar att sektorns verksamheter vid ingången av året inte var anpassad till den nya budgetramen med minskande intäkter.

Ärendebeskrivning

Sektorns budget består till stor del av personalkostnader. Ett arbete med att se över organisationen för att anpassa den efter nya ekonomiska förutsättningar med bibehållet verksamhetsomfång har påbörjats. Det initiala arbetet har visat att neddragningar gällande personal kommer att krävas. Detta bedöms medföra att några personer, cirka 10 st, kommer att sägas upp. Utöver detta kommer flera visstidsanställningar att upphöra. Det är i dagsläget cirka 20-25 personer som berörs, varav någon enstaka legitimerad personal.



Skrivelse med beslutsförslag

Dessa åtgärder kommer att följas av flera förslag för att sektorns verksamheter ska rymmas inom ramen. Det är dock angeläget att i ett första steg fullfölja den förändring som här föreslås, för att organisationen ska ha funnit sina former till kommande läsår 2019/2020. Förändringarna leder till kostnadsreduceringar under 2019, men ytterligare åtgärder kommer att krävas för att klara budgetramen.

Förslag till beslut

Förslaget innebär att MBL-förhandlingar avseende frågan om neddragningar påbörjas.

Caroline Hedvall
Sektorchef

Monika Hallberg
Kommunchef

VALDEMARSVIKS KOMMUN