

Utbildningsnämnden

## **Tjänsteskrivelse - Utbildningsnämndens synpunkter på kommunövergripande preliminära ekonomiska ramar 2021–2024**

### **Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden överlämnar underlag avseende kommentar till preliminära ekonomiska ramar inför verksamhetsdialog med kommunstyrelsen 9 juni 2020.

### **Ärendebeskrivning**

Utbildningsnämnden har den 28 april fått i uppdrag att lämna sina kommentarer till preliminära kommunövergripande ekonomiska ramar 2021–2024.

Den sammanlagda effektiviseringen på kommunövergripande nivå beräknas nu till tre procent och består dels av sedan tidigare beslutade effektiviseringar i Kommunplan 2020 och effektiviseringskrav på grund av förväntade effekter, som till exempel minskade skatteintäkter, av pågående pandemi. Ett ramanpassningskrav om tre procent skulle för utbildningsnämnden komma att innebära ungefär 76 mnkr 2021. För att nå budget i balans på kort och lång sikt behövs åtgärder för att minska kostnader.

På uppdrag av utbildningsnämnden har förslag till effektiviseringsåtgärder tagits fram. Det underlag som presenteras utgår från vad som är möjligt att genomföra i form av anpassningar, utan hänsyn taget till värderingar eller prioriteringar. Redan beslutade eller påbörjade effektiviseringar/förändringar finns också med som möjliga åtgärder att genomföra.

De förväntade effekterna av föreslagna åtgärder uppnår inte hela effektiviseringskravet för utbildningsnämnden. Resterande effektiviseringskrav kommer att fördelas på verksamheterna och påverkar då elevpengen till förskolor och skolor. Effektiviseringskravet kan fördelas proportionerligt mellan skolformerna, det vill säga 50 procent för grundskoleutbildningen, 30 procent förskolan inklusive pedagogisk omsorg samt 20 procent gymnasieutbildningen. Förändringar av elevpengen påverkar även fristående verksamheter. Omfattningen av anpassningarna totalt medför konsekvenser för verksamheten och därmed för barn och elever. Det kan handla om sämre förutsättningar för att nå kraftigt förbättrade resultat och sämre förutsättningar för stöd till barn och elever. Sektorledningen bedömer att det inte finns några möjligheter att komma ned i givna ramar utan märkbara konsekvenser.

För en del av åtgärderna har inga belopp fastställts utifrån att effekterna är svåra att beräkna, men också för att utredningar och genomlysningar pågår. Några av åtgärderna är beroende av översyner/utredningar som inte utbildningsnämnden har rådighet över, till exempel översyn av det brotts- och drogförebyggande arbetet. Översyn av gymnasieorganisationen görs tillsammans med övriga berörda kommuner.

Kontinuerligt arbete sker med att se över effektiviteten i olika processer och därmed behovet av central och lokal administration. En viktig utgångspunkt i det arbetet är att effekterna inte bör leda till ökad administration för skolledare och lärare.

Utbildningsnämnden

Lokaleffektivitet ska alltid eftersträvas. När förskolor och skolor ska renoveras, byggas ut eller på andra sätt förändras, ska utgångspunkten vara att stärka förutsättningarna för likvärdighet och pedagogik samt förstärka lokaleffektiviteten.

**Beslutsunderlag**

Synpunkter på kommunövergripande preliminära ekonomiska ramar 2021–2024

**Expedieras till**

Kommunstyrelsen

*Tomas Hartikainen*

*Sektorchef, Utbildning Gävle*