



Datum: 2024-05-23
Handläggare: Kristina Jakobsson
Diariernr: 2024.165 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Genomlysning Barn- och ungdomsnämnden år 2024

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2023 att anta en kommunkoncernövergripande ekonomisk handlingsplan. En av delarna i denna handlingsplan är att genomföra årliga genomlysningar av kommunens förvaltningar och dess verksamheter. Rapporten ska beslutas i respektive nämnd senast i augusti månad för att kunna ligga som kunskapsunderlag till budgetberedningen som äger rum i september månad.

Alingsås kommuns resursfördelningsmodell har som bas att kommunbidragen räknas upp med 50 procent av prisindex för kommunal verksamhet. Detta innebär en årlig effektivisering om motsvarande 50 procent av prisindexet. Målsättningen framöver är att så långt som möjligt kompensera verksamheterna fullt ut med hela prisindexet. Då prisindex inte alltid matchar verksamheternas faktiska kostnadsökningar och inte alla verksamheter kompenseras för volym- och befolkningsökningar så finns det anledning för verksamheterna att själva hitta effektiviseringsmöjligheter. För att kunna hantera detta på ett ändamålsenligt sätt krävs ett ständigt förändringsarbete för att bli lite mer effektiva för varje år som går.

Förvaltningens yttrande

En effektiv verksamhet gör att medborgarna får bästa möjliga verksamhet och service till lägsta möjliga kostnad. Effektivisering är inte lika med besparing eller nedskärning, en besparing som medför försämrad verksamhet är ingen effektivisering utan bara just en besparing. En besparing kan innebära effektivisering, om verksamhetens kvalitet inte påverkas negativt. Om verksamhetens omfattning eller kvalitet ökar, och kostnaden är oförändrad, så är det en effektivisering men ingen besparing.

Verksamheterna förskola och grundskola F-9 är Barn- och ungdomsnämndens största verksamheter och utgör stora delar av förvaltningens kärnuppdrag. I genomlysningen som biläggs ärendet konstateras att Alingsås kommun har en hög effektivitet, baserat på effektivitetsindex, vad gäller både förskola och grundskola F-9. Det innebär att för den resursen som Alingsås kommun har nås förhållandevis hög kvalitet. Utifrån den förhållandevis höga effektiviteten har förvaltningen identifierat ett antal möjliga förflyttningar för ökad effektivitet. Dessa tar i huvudsak sikte på förflyttning på längre sikt. Förslag till möjliga förflyttningar med fokus på besparing till förmån för kärnverksamhet har identifierats utifrån nyckeltal för icke lagstadgad verksamhet, möjlighet till ökade intäkter, verksamhetsövergripande processer och processer av mer administrativ karaktär.

Identifierade möjliga förflyttningar på kort sikt:

- Högre finansieringsgrad allmän förskola
- Minskat utbud av öppen förskola

Identifierade möjliga förflyttningar på lång sikt:

- Minskat utbud för dygnetruntomsorg
- Lägre IT-kostnader

- Samnyttjande av lokaler inom förvaltningen
- Lokalkapacitet i relation till barn- och elevprognoser
- Personalplanering och timvikarier
- Samåkning skoltaxi
- Inköpsorganisation
- Process ekonomi
- Automatisering och AI

Uppföljning kommer att ske i Barn- och ungdomsnämnden i delårsbokslut, årsbokslut och vid nästa års genomlysning.

Ekonomisk bedömning

Genomlysningen ger förslag på förändringar på både kort och lång sikt som kan komma att minska eller motverka kostnadsökningar inom barn- och ungdomsnämndens ekonomiska ram.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden antar genomlysningen för år 2024.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2024-05-23