

Datum: 2018-11-13
Handläggare: Åsa Holmstrand
Direktr:
Diariernr: 2018.172 UN

Utbildningsnämnden

Handlingsplan för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 31 oktober 2018 i samband med kommunens delårsbokslut att kommunens nämnder ges i uppdrag att omgående besluta om handlingsplaner med syfte att påbörja omställningsarbetet för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019.

Förvaltningens yttrande

I kommunens delårsbokslut analyseras kommunens ekonomiska ställning. Det konstateras att nämndernas prognoser generellt indikerar god budgetföljsamhet. Det är enbart en av kommunens tio nämnder som prognostiserar ett större underskott. Samtidigt står den skattefinansierade verksamheten inför stora utmaningar.

I delårsbokslutet framförs äskanden från nämnderna om ca 140 mnkr 2019 (utöver redan beslutad uppräknig). I analysen till delårsbokslutet finns att läsa att den ekonomiskt rör sig om sådan omfattning att det inte är möjligt att tillgodose framförda äskanden utan intäktsökningar. Med denna bakgrund gjordes bedömningen om att framförda behov om ca 140 mnkr 2019 ska följas av att nämnderna ges i uppdrag att omgående ta beslut om handlingsplaner. Handlingsplanernas syfte ska vara att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna. Verksamheterna behöver redan innevarande år påbörja omställningen.

För utbildningsnämnden var enligt delårsbokslut 2018 följande ramökningar aktuella:

- *Volymökning 54 gymnasielever. 3 470 tkr.*
- *Pris- och löneökning. 1 800 tkr*
- *Överflytt AME 10 340 tkr.*
- *Feriejobb 2 100 tkr.*
- *Digital koordinator 700 tkr.*
- *AME omställningskostnader överflytt AME. 300 tkr.*

Utbildningsnämnden framförde ett samlat äskande om 18 710 tkr, där 10 340 tkr avsåg överflytten av arbetsmarknadsenheten (AME) från Socialförvaltningen samt omställningskostnader om 300 tkr för samma överflytt. Omställningskostnaderna kan hanteras inom ram vid en effektiv och dialogisk överflytt. Feriejobb för ungdomar om 2 100 tkr är ett äskande som är föremål för politisk beredning och kommer klargöras när flerårsstrategi 2019 antas av kommunfullmäktige i december. Återstående äskanden uppgår till 5 970 tkr och avsåg:

- *Volymökning 54 gymnasielever. 3 470 tkr.*
- *Pris- och löneökning. 1 800 tkr.*
- *Digital koordinator 700 tkr.*

Volymökning om 54 gymnasieelever kommer att kunna beredas plats inom befintliga program men då lokaler saknas krävs en planering för högre nyttjande av ytor som i dag ej används för undervisning. Ett ökat antal elever i varje klass är en möjlig lösning men påverkar den enskilde individens möjlighet till lärande samt att lärare och elevers arbetsmiljö försämras. Härutöver kommer stöd och elevhälsa komma att belastas i högre grad vilket innebär minskad tillgänglighet i denna del. Om Alingsås kommun ska kunna bereda plats för fler elever mot bakgrund av befolkningsökning kommer minst en heltid lärartjänst att krävas vilket innebär ett kvarstående äskande om 700 tkr av 3 470 tkr. För det fall Alingsås kommun inte förbereder för volymökning kommer de interkommunala kostnaderna att öka med uppskattningsvis 100.000 kronor per utresande elev vilket uppgår till ca 5 000 tkr för ca 50 elever.

Då nämnden inte erhållit full uppräkningsförslag för pris- och löneökningar under 2018 och ej under 2019 enligt tidigare beslut (KF flerårsstrategi 2018). Därför har nämnden äskat full uppräkningsförslag för att kunna bibehålla lärarkompetens och kvalitet för kommande år. Detta då förvaltningens personalkostnader och övriga kostnader förväntas öka enligt motsvarande indexuppräkningsförslag.

Ett inrättande av tjänsten som digital koordinator är en kvalitetsförbättring för att möta det ökade kravet på kompetensen på digitalisering och verksamhetsutveckling. Denna tjänst kan ersätta annan befintlig eller att ej uppkommen vakans ersätts.

För 2018 prognostiserar utbildningsnämnden en positiv avvikelse om 2 950 tkr. Detta överskott är tillfälligt och berör nämndens driftskostnader 2018 där externa intäkter har haft en avgörande betydelse för nämndens resultat. Under 2019 tillkommer bland annat kostnader för tillsättning av administrativ chef i ny förvaltningsorganisation (UN § 70/2018), lektor enligt uppdrag i KS flerårsstrategi 2018 (KF § 251/2017) samt skolpsykolog (Skollag 2010:800).

Ekonomisk bedömning

Ärendet innebär inga ekonomiska transaktioner och därav ingen ekonomisk påverkan på kort sikt. På lång sikt kan det innebära ökade kostnader för utresande elever det vill säga ökade interkommunala kostnader.

Förslag till beslut

Handlingsplan för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019 godkänns.

Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige

Åsa Holmstrand
tf. förvaltningschef

Martin Larsson
Controller

