

## SKOLNÄMNDEN

### Kraftfulla åtgärder för att nå budgetbalans i Skolnämnden

Skolnämnden i Sala står inför stora besparingskrav för att nå budgetbalans de närmaste åren.

Det finns tre huvudsakliga skäl till detta: Statsbidragen har minskat. Antalet elever i förskola och skola har ökat mer än vad kommunen räknat med. Vi har fått kraftigt ökade hyreskostnader, bland annat till följd av att Åkraskolan har evakuerats och ersatts av moduler.

Om all nuvarande verksamhet skall behållas på samma nivå som idag behövs ett tillskott på 25 miljoner kronor, enligt den beräkning som gjorts av tjänstepersonerna inom Barn och Utbildning.

Skolnämndens majoritet är fast besluten att göra allt som står i dess makt för att skydda vissa områden. I första hand vill vi att:

- undervisningen inte försämras, det vill säga lärartäthet och liknande upprätthålls på nuvarande nivå.
- personaltäthet och barngruppernas storlek i förskolan inte försämras, samtidigt som alla måste kunna beredas förskoleplats i tid.
- landsbygdsskolorna bevaras.
- elevhälsan är fortsatt stark och att exempelvis anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF) genomförs.
- kulturskolan inte läggs ner.

För att klara detta måste nedskärningarna ske inom andra områden. Skolnämndens majoritet väljer då i första hand att se till sådant som inte är lagstiftat. Men det behövs även att andra delar av kommunen medverkar för att sänka skolans kostnader.

Nämnden fastställer de ekonomiska ramarna för de olika verksamhetsområdena. En grupp tjänstepersoner har gjort konsekvensbeskrivningar för de justeringar från nuvarande verksamhetsnivå som nämndsordförande nu föreslår.

Skolnämnden

## **FÖLJANDE ÅTGÄRDER FÖRESLÅS AV ORDFÖRANDE HANNA WESTMAN (SBÄ)**

### **Skolledning och nämnd – besparing totalt 2,0 mkr**

#### *Konsekvenser:*

Skolans ledning ses över och tjänsten som biträdande skolchef dras in.

Tjänsten som utvecklingsledare i förskolan dras in.

Anpassningar av organisationen med rektorer och förskolechefer görs, vilket kan ge en nettoeffekt motsvarande 33 procents chefstjänst.

Skolnämnden behöver därutöver vara ytterst återhållsam med kostnader för exempelvis utbildningar och konferenser.

### **Förskolan – besparing totalt 5,8 mkr**

#### *Konsekvenser:*

Inga nedskärningar görs i verksamheten. Antalet platser utökas med drygt 70 när fyra nya avdelningar tas i drift på Gärdesta, med planerad start i maj. Denna utökning är nödvändig eftersom det under såväl våren 2018 och 2019 saknats utrymme att ta emot alla förskolebarn som har rätt till plats. Skolnämnden är samtidigt medveten om att Sala har jämförelsevis stora barngrupper och hoppas kunna minska dessa.

Förskoletaxan och dess föreskrifter (regler) ses över för att se i vilken mån den kan förändras för att minska kostnader och öka intäkterna. Det kan leda till att Sala kommuns idag generösa regler att ta emot små barn till vårdnadshavare som inte arbetar eller studerar, stramas åt. Det kan frigöra platser.

Kostnader för personalens pedagogiska måltider ses över, med målet att spara 1 miljon kronor.

Öppna förskolan avvecklas. Det kräver att den överenskommelse som finns med socialtjänsten och regionen om samverkan i en familjecentral sägs upp. Barn och Utbildning får i uppdrag att undersöka möjligheten till alternativ genom samverkan med civilsamhället.

Dagbarnvårdarnas verksamhetslokal i en källare på Bryggeriet avvecklas i samband med att det tidsbegränsade bygglovet löper ut.

### **Grundskolan – besparing 0,5 mkr**

#### *Konsekvenser:*

Skolnämnden vill se en översyn av möjlighet till lednings- och administrativ samverkan.

Kostnader för personalens pedagogiska måltider ses över.

Inga nedskärningar av resurser till undervisning skall göras. Undervisningen förstärks av den statsbidragsstödda satsningen på förbättrade skolbibliotek och insatser inom IT-området.

Skolnämnden

### **Elevehälsan – besparing 0 mkr**

*Konsekvenser:*

Inga besparingar föreslås. Organisationen behöver löpande ses över för att se om effektiviseringar kan göras. Detta kan i så fall frigöra resurser för att ytterligare förstärka insatserna för barn och elever i behov av särskilt stöd.

### **Särskolan – besparing 0 mkr.**

*Konsekvenser:*

Särskolans organisation behöver ses över, för att vara en mer integrerad del av grundskolan och gymnasieskolan. För närvarande bedöms inga besparingar vara möjliga.

### **Gymnasieskolan – besparing 3 mkr.**

*Konsekvenser:*

Gymnasieskolorna får ett gemensamt uppdrag att minska kostnaderna med 3 mkr. Framför allt bör möjligheten finnas genom samverkan med andra huvudmän och organisationsförändringar inom olika former av introduktionsprogram. Tidigare planer på att överta verksamhetslokaler i B-huset skjuts också på framtiden och en översyn av främst Kungsängsgymnasiets ansvarstagande för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan göras, för att hitta alternativt huvudmannaskap och finansiering.

Även inom gymnasieskolan behöver personalens pedagogiska måltider ses över.

### **Kulturskolan – besparing 3 mkr.**

*Konsekvenser:*

Kulturskolan är ännu inte en lagstadgad verksamhet. Kulturskolan har delvis, och kommer helt, att flytta till nya lokaler eftersom de tidigare dömts ut av Arbetsmiljöverket. Hyreskostnadsökningen får täckas inom kulturskolans ram. Samtidigt behöver flera av de senaste årens satsningar på Kulturskolan dras tillbaka om besparingarna skall kunna genomföras.

Den verksamhet som i huvudsak bedrivs med vuxna deltagare, förutsätts kunna överlåtas till annan huvudman, exempelvis studieförbund. Det gäller damkören Argentum, Sala Blåsorkester och Sala storband.

Kulturgarantin som innebär att kulturskolan har verksamhet med olika kulturinslag i samtliga skolor och årligen möter alla Salas elever, avvecklas. Då kulturskolans koppling till grundskolans undervisning därmed blir betydligt svagare bör kommunen överväga om verksamheten istället skall tillhöra Kultur- och fritidsnämnden.

Skolnämnden

### **SAMMANFATTNING**

Totalt ger detta direkta besparingar i skolnämndens verksamhet med 14,3 mkr, varav hela besparingen inte kan få effekt redan under 2019.

Skolnämnden behöver utöver detta stöd genom gemensamma kommunala insatser för att minska kostnaderna, för att på sikt uppnå budgetbalans i nämnden.

De utökade kostnaderna för Åkraskolans moduler bör omföras i den kommunala bokföringen. Den extra hyreskostnaden för modullösningen på cirka 5 miljoner kronor bör ses som ett kommungemensamt ansvar, eftersom det handlar om brister i fastigheter som ligger utanför skolnämndens kontroll.

Måltidskostnaderna behöver generellt sett ses över, vilket bland annat kan handla om ambitionsnivåer när det gäller utbud. Prisökningarna har på senare år varit betydande och en besparing på knappt 6 mkr för att på sikt nå budgetbalans är mindre än vad skolnämndens kostnadsökningar för måltiderna var 2018.