

BUN § 12 Kommunfullmäktiges uppdrag, Ekonomi i balans

Diarienummer: BUN20/130

Sammanfattning

Kommunfullmäktige reviderade 2020-06-09 kommunens budget 2020, flerårsplan 2021 - 2022. En av förändringarna i budgeten var att Barn- och ungdomsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden fick ett särskilt uppdrag, "Ta fram en långsiktig plan för ekonomi i balans". Uppdragets direktiv formulerades enligt följande, "Planen för respektive verksamhetsområde ska visa hur ekonomin kommer i balans senast 2022. Ekonomisk och verksamhetsmässig analys av de föreslagna åtgärderna ska ingå i planen".

Nämndens långsiktiga plan visar aktiviteter som förbättrar ekonomin med motsvarande 12,6 mnkr. Planen visar även en jämförelse med den nettokostnadsavvikelse som SCB anser vara rimlig för Nyköpings kommun. Enligt nettokostnadsavvikelsen 2019 fördelar kommunen 22 mnkr mindre till undervisning än vad som borde vara rimligt utifrån Nyköpings kommuns förutsättningar.

Sammanfattningsvis finns det ett förslag till plan som skulle förbättra ekonomin med motsvarande 34,6 mnkr. Förslaget till långsiktig plan för ekonomi i balans har tagits fram i samverkan med Division Utbildning.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Ärendet berör eller påverkar inte barn direkt eller indirekt så i enlighet med barnkonventionen har det inte funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar

- 1) **att** godkänna Barn- och ungdomsnämndens långsiktiga plan för en ekonomi i balans enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05.

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Barn- och ungdomsnämnden

Redovisning av Barn- och ungdomsnämndens uppdrag från Kommunfullmäktige avseende en långsiktig plan för ekonomi i balans

Sammanfattning

Kommunfullmäktige reviderade 2020-06-09 kommunens budget 2020, flerårsplan 2021 – 2022. En av förändringarna i budgeten var att Barn- och ungdomsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden fick ett särskilt uppdrag, "Ta fram en långsiktig plan för ekonomi i balans". Uppdragets direktiv formulerades enligt följande, "Planen för respektive verksamhetsområde ska visa hur ekonomin kommer i balans senast 2022. Ekonomisk och verksamhetsmässig analys av de föreslagna åtgärderna ska ingå i planen".

Nämndens långsiktiga plan visar aktiviteter som förbättrar ekonomin med motsvarande 12,6 mnkr. Planen visar även en jämförelse med den nettokostnadsavvikelse som SCB anser vara rimlig för Nyköpings kommun. Enligt nettokostnadsavvikelsen 2019 fördelar kommunen 22 mnkr mindre till undervisning än vad som borde vara rimligt utifrån Nyköpings kommuns förutsättningar.

Sammanfattningsvis finns det ett förslag till plan som skulle förbättra ekonomin med motsvarande 34,6 mnkr. Förslaget till långsiktig plan för ekonomi i balans har tagits fram i samverkan med Division Utbildning.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Ärendet berör eller påverkar inte barn direkt eller indirekt så i enlighet med barnkonventionen har det inte funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar

- 1) **att** godkänna Barn- och ungdomsnämndens långsiktiga plan för en ekonomi i balans enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05.

Tina Kraft
Sakkunnig tjänsteperson
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-03-19

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes


Beslut till:


Kommunstyrelsen


Barn- och ungdomsnämndens och Division
Utbildnings redovisning av Kf:s uppdrag om
en långsiktig plan för ekonomi i balans
Ks 2021-03-29





Förslag på åtgärder: Summa 2020 - 2022 12,6 mnkr


Kommunicera den verkliga och rätta bilden av de kommunala skolorna.	
Större marknadsandel, netto	6 000


Översyn av öppettider och beläggning på förskolor och i förlängningen en annan finansieringsmodell	
Högre frisktal = lägre sjuklönekostnad	1 000

Omorganisation av studiehandledning, mottagningsenhet och modersmålsundervisning	
Personalkostnadsbesparing	1 000

Effektivisering av divisionens organisation "utanför klassrummet" genom ständiga förbättringar	
Personalkostnadsbesparing	2 000

Avveckling av nationellt godkända idrottsutbildning utifrån signaler från regeringen. Alternativt omförhandla avtalen med berörda föreningar	
Personalkostnadsbesparing	400

Flytt av Centrala Barn- och elevhälsan och Förskolecenter till Vägporten	
Lägre hyra	200

Regionen beslutar om riktlinjer som fastställer omfattning/krav på assistentresursen samt bistår med kompetens	
Personalkostnadsbesparing	2 000

Nettokostnadsavvikelse: 22 mnkr

Nettokostnadsavvikelse miljoner kronor					
Val: Nyköping, 2016, 2017, 2018, 2019					
Titel	2016	2017	2018	2019	
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl öppen förskola, mnkr	12	11	16	-7	
Nettokostnadsavvikelse fritidshem, inkl. öppen fritidsverksamhet, mnkr	19	26	27	25	
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, mnkr	-37	-21	0	-34	
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, mnkr	-12	-12	1	-6	
SUMMA nettokostnadsavvikelse utbildning	-17	3	44	-22	
Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden (statistiskt förväntad kostnad) Resultat över "0" indikerar högt kostnadsläge pga av hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet.					
Källa: Kolada					

Sammanfattning

- Utgångsläget jämfört med september 2020 har förbättrats med ca 5 mnkr, BUN:s och DU:s gemensamma underskott var vid årsskiftet – 29 mnkr
- BUN och DU är överens om att nettokostnadsavvikelsen inom utbildning ska diskuteras.
- Kompensation för nettokostnadsavvikelse på 22 mnkr och förslagna/genomförda åtgärder på 12,6 mnkr skulle förbättra BUN:s och DU:s ekonomi med 34,6 mnkr
- BUN kommer att bevara och utveckla den skolorganisation som idag finns på landsbygdsorterna.
- BUN och DU anser att de förslag på åtgärder som presenterats är realistiska och genomförbara.

Tack för visat intresse