

2017-10-10

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2017/775

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Åtgärdsplan Valfärd skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Valfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +9,2 miljoner kronor för 2017. I samband med tertiärbokslut 2 visade Valfärd skola en årsprognos om +5,0 miljoner kronor och fick därför i uppgift av kommunstyrelsens verksamhetsutskott att inkomma med en åtgärdsplan för att nå det budgeterade överskottsmålet om +9,2 miljoner kronor för 2017. I underlaget för bokslutet ingick att Valfärd skola redovisade i tertiärrapport 2 redan beslutade åtgärder motsvarande 12,7 miljoner kronor i besparingar.

Valfärd skola kommer att spara ytterligare 4,2 miljoner kronor genom att senarelägga eller avstå från kompetensutvecklingsåtgärder och inköp. Vidare kommer ytterligare organisationsförändringar att genomföras.

Ärendet

Valfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +9,2 miljoner kronor för 2017 vilket motsvarar cirka 0,5 % av omsättningen. Valfärd skolas helårsprognos för 2017 visade i tertiärbokslut 2 en prognos om +5,0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot budget på -4,2 miljoner kronor. Huvudargumentet för avvikelsen var att det tar tid att ställa om organisationen vid volymförändringar.

I samband med kommunstyrelsens verksamhetsutskotts sammanträde den 19 september 2017 fick Valfärd skola i uppgift att inkomma med en åtgärdsplan för att nå det budgeterade överskottsmålet om +9,2 miljoner kronor för 2017.



Åtgärder

Välfärd skola redovisade i tertialrapport 2 beslut om åtgärder motsvarande 12,7 miljoner kronor i besparingar, varav 8,2 miljoner kronor avsåg personalkostnader, 1,8 miljoner lokalkostnader och 2,7 miljoner övriga kostnadsbesparingar. För att nå överskottsmålet om +9,2 miljoner kronor vidtas åtgärder motsvarande ytterligare 4,2 miljoner kronor för att nå 16,9 miljoner kronor i besparingar.

Välfärd skola kommer att spara ytterligare 4,2 miljoner kronor genom att senarelägga eller avstå från kompetensutvecklingsåtgärder och inköp. Välfärd skolas åtgärder på kompetensutveckling inklusive digitala åtgärder är långsiktiga och genom att senarelägga genomföranden uppstår kostnadsbesparingar under 2017 utan negativa kvalitetskonsekvenser på sikt.

Vidare kommer ytterligare organisationsförändringar att genomföras, så som sammanslagning av små elevgrupper och förändrade arbetssätt gällande vikariat tillsättning.

Varje enhet har en åtgärdsplan där det tydligt framgår förväntad effekt av varje beslutad åtgärd. Åtgärderna följs upp månadsvis.

Ekonomiska konsekvenser

Åtgärdsplanen innebär att Välfärd skola får en ekonomi i balans.

Konsekvenser för barn

Föreslagna åtgärder kommer att genomföras med fokus på bibehållen kvalitet.

Einar Fransson

Produktionsdirektör Välfärd skola