



Verksamhetscontroller
André Levin
0410-73 39 21
andre.levin@trelleborg.se

Möjliga åtgärder för effektiviseringar

Ärendebeskrivning

Vid sammanträde den 20 december 2017 beslutade bildningsnämnden om Verksamhetsplan 2018-2020. Av verksamhetsplanen framgår det att bildningsnämnden har blivit kompenserad med 14,9 mnkr i budget för 2018. Detta ska jämföras med det behov om 34,9 mnkr som bildningsnämnden skrev fram i budgetskrivelsen. Således föreligger, enligt verksamhetsplanen, ett behov av besparingar/effektiviseringar motsvarande 20 mnkr.

Av kommunfullmäktiges beslut om budget 2018 framgår inriktningen att bildningsnämnden ska spara 4 mnkr på drift- och lokalkostnader i gymnasieskolan samt att kostnader för kurser, konferenser och representation ska reduceras. Av verksamhetsplanen framgår det att bildningsnämnden, i avsaknad ytterligare beslut i bildningsnämnden eller kommunfullmäktige om hur resterande besparings-/effektiviseringsbehov ska mötas, kommer genomföra en övergripande och generell besparing i alla verksamheter vilket kommer att innebära stora organisatoriska omställningar.

Utifrån detta beslutade bildningsnämnden, i samband med godkännande av verksamhetsplanen, att ge förvaltningschefen i uppdrag att utifrån givna ekonomiska förutsättningar se över möjliga åtgärder för effektivisering och vid behov av politiska beslut återkomma till bildningsnämnden i februari 2018 för att så långt möjligt undvika störningar och kvalitetssänkning i den dagliga driften.

Beredning

Vid bildningsnämndens sammanträde den 31 januari 2018 beslutade nämnden om nya skolupptagningsområden för läsåret 2018-2019. I beslutet ligger en inriktning att strategiskt arbeta för effektiva klasstorlekar med minst 20 elever och max 30 elever per klass. Inriktningen är klasser med i snitt 25 elever.

Utöver ovan nämnda beslut har generella besparingar genomförts i samtliga verksamheter. Därutöver har bildningsförvaltningen identifierat avveckling av Backafalls familjecenter, den öppna förskolan på Fagerängen, som en möjlig effektivisering för bildningsnämnden att besluta om.

Det pågår också diskussioner med kommunledningen, kring kompensation för ökade lokalkostnader, som så här långt visar på positiva resultat.

Öppen förskola Fagerängen

Backafalls familjecenter har varit stängt en period pga. sjukdom.
Bildningsförvaltningen föreslår en permanent avveckling av verksamheten

och att vårdnadshavare istället hänvisas till den öppna förskolan som är en del av den nya familjecentralen Bryggan på Kontinentgatan i centrala Trelleborg. På så sätt erbjuds även familjerna på och i områdena kring Fagerängen den högre kvalitet och det större utbud som den nya familjecentralen har att erbjuda. Utöver öppen förskola erbjuder familjecentralen Bryggan barnmorskemottagning, barnvårdscentral och socialrådgivare.

Avvecklingen av den öppna förskolan på Fagerängen beräknas medföra en besparing på ca 800 tkr/år.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att avveckla Backafalls familjecenter, den öppna förskolan på Fagerängen, med omedelbar verkan,

att hänvisa vårdnadshavare till den öppna förskolan som är en del av den nyöppnade familjecentralen Bryggan i centrala Trelleborg,

att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra de åtgärder som behövs med anlednings av beslutet att avveckla Backafalls familjecenter, ex. uppsägning av lokaler, samt

att skicka beslutet till kommunstyrelsen och servicenämnden för kännedom.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Servicenämnden

Bilagor

-

Barns och elevers delaktighet

Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med ärenden som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.

Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter?

Barn och elever har inte involverats i beredningen av aktuellt ärende.

På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat underlaget?

Förslaget är framtaga med ambitionen att skapa bästa möjliga förutsättningar att bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet för samtliga barn och elever i kommunen.