

Budget 2020

Utbildningsnämnden

BAKGRUND TILL BESPARINGAR

- Budgettram beslutad av KF juni 2019 innehåller besparingskrav och ger inte full kompensation för förväntade kostnadsökningar år 2020
- Åtgärder har inletts under hösten 2019 och avses fortsätta under 2020
- Kostnadsökningarna i Lunds kommun som helhet har under flera år varit högre än intäktsökningarna.
- Utbildningsnämnden måste solidariskt bidra till en budget i balans.

Utgångsläge

- Lunds kommun är med sina 6 800 elever landets fjärde största utbildningsanordnare vad gäller gymnasieskola
- Förvaltningens totala omsättning är över 1 500 mnkr varav gymnasieskolan svarar för närmare 900 mnkr
- Kostnaden per gymnasieelev är avsevärt lägre än i jämförbara kommuner
- Andel examen och betygspoäng är högst i landet i förhållande till andra jämförbara kommuner

Åtgärdsbehov	Mnkr	Not
Summa åtgärdsbehov	-36,0	Bygger på bland annat antaganden utifrån rameffektiviseringar, elevantal, programval, löneökningar 2% från 1/4 á 9,4 mkr samt prisökning externa varor och tjänster 1% á 3,4 mkr.
Politiskt beslutade åtgärder		
Upphörande av uppdrag avseende lärlingslöner	8,0	beslut taget av kommunfullmäktige dec 19
Upphörande av uppdrag avseende fortbildningskonto för lärare	1,2	beslut taget av kommunfullmäktige dec 19
Upphörande av uppdrag avseende handledarbonus för lärare	0,9	beslut taget av kommunfullmäktige dec 19
Återlokalisering av del av vuxenutbildning	2,75	beslut taget på delegation av ordförande okt 19
Återstår för verksamheten att åtgärda	-23,2	

ETT KONTINUERLIGT ARBETE

Rektorer och chefer arbetar kontinuerligt med att ha en så effektiv organisation som möjligt där skattemedel används på ett klokt sätt för elevers lärande. Detta innebär bland annat att enheterna möter elevernas val med en programstruktur som ger en mycket god fyllnadsgrad i klasser och grupper. Att våra skolor är attraktiva innebär ett högt söktryck vilket ger god fyllnadsgrad och därmed goda intäkter.

Den höga undervisningskvalitet och kompetens som finns i våra skolor värnas även fortsättningsvis.

Personalomsättningen på våra enheter är låg. Förklaringarna är att vi erbjuder en arbetsmiljö med fokus på lärande, både hos elever och personal, med möjligheter till skolutveckling.

Genomförda åtgärder ht 2019 för att möta budget 2020 (tkr)

- Kostnadseffektivare läromedel, till exempel chromebooks - 1 000
- Efterfrågestyrda program och kurser, ändrad programstruktur och högre fyllnadsgrad - 1750
- Minskad ledningsorganisation - 600
- Minskad administration - 750
- Viss återhållsamhet gällande nyanställningar, exempelvis i samband med pensionsavgångar - 2 800
- Viss tillämpning av högskoleförberedande undervisningsgrupper och viss ökning av klasstorlekarna - 3 500
- **Summa åtgärder 10 400**

Planerade åtgärder för att möta budget 2020 (tkr)

- Minskad ledningsorganisation 2 150
 - Minskad administration 1 200
 - Fortsatt återhållsamhet gällande nyanställningar, exempelvis i samband med pensionsavgångar - 3 300
 - Viss tillämpning av högskoleförberedande undervisningsgrupper och viss ökning av klasstorlekarna - 2 800
 - Efterfrågestyrda program och kurser, ändrad programstruktur och högre fyllnadsgrad - 1 750
 - Kostnadseffektivare läromedel, till exempel chromebooks - 1 000
 - Tillfälligt stopp för internationella utbyten och studieresor utan extern finansiering - 800
 - Minskade måltidskostnader till följd av beslut i servicenämnden - 650
 - Förändrad elevpeng och effektivare kostnadskontroll av SFI3 - 2 000
- Summa åtgärder 15 650**