

Remissvar EVP 2022-2024 med budget 2022-2024

Förslag till beslut

Ordförande föreslår att utbildningsnämnden beslutar

att godkänna utbildningsförvaltningens skrivelse som Utbildningsnämndens remissvar på Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till verksamhetsplan EVP 2022-2024 och överlämna denna till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Förutsättningarna i budgetförslaget är kontrollerade och bedöms korrekta med de kända förutsättningar och data som föreligger.

Sammantaget bedöms att nämnden 2022 ska klara att leva upp till sitt ansvar och uppdrag med föreslagen budget. De uppdrag som föreslagits för extra tillskott är mycket välbehövliga för en ekonomi i balans.

Resurstillskott till följd av effektiviseringar är avgörande då löner är vår största utgiftspost och vi för att kunna bibehålla och rekrytera kompetent personal behöver stå oss i konkurrensen.

Kommande kostnader för utbildningsskuld kopplad till Corona är svåra att bedöma och kan även kvarstå efter 2023.

Behovet av förstärkningar inom såväl vuxenutbildning/SFI som elevhälsa är långsiktigt och kommer väl gagna våra elever i flera avseenden.

Underlag för beslutet

- Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2021-06-01 (denna skrivelse) och Lundakvintettens budgetförslag 2022-2024.

2021-06-01

Diarienummer

UN 2021/0360

Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) lämnar förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022 samt förslag till uppdrag kopplade till kommunens fyra fokusområden.

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till EVP 2022-2024 den 29 september och kommunfullmäktige beslutar om EVP 2022-2024 den 27-28 oktober.

Samtliga nämnder får ovan EVP på remiss och ska yttra sig senast 24 augusti. För att underlätta hanteringen ska remissvaren utgå från nedan frågeställningar.

Frågeställningar att ta upp i remissvar

Kontroll av att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta

Är uppgifterna om volymer, samt storleken på årliga effektiviseringar och ramökningar riktiga? Har nämndens situation påverkats av ny lagstiftning vilka ger direkta effekter på 2022?

Utbildningsnämndens yttrande

Nämnden har kontrollerat volymer, effektiviseringar och ramökningar med de underliggande faktorer vi känner till. Baserat på dessa är förutsättningarna i budgetförslaget korrekta.

Konsekvensbeskrivning av budgetförslaget

Bedömer nämnden att den föreslagna ramen för 2022 är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar och uppdrag i enlighet med budgetförslaget?

Om nämnden gör bedömningen att ramen inte är tillräcklig enligt ovan ska nämnden lämna förslag till omprioritering alternativt annan finansiering utan att negativt påverka Lunds kommuns beslutade finansiella resultatmål där resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (cirka 149 miljoner kronor).

Utbildningsnämndens yttrande

Sammantaget bedöms att nämnden 2022 ska klara att leva upp till sitt ansvar och uppdrag med föreslagen budget. På längre sikt finns

2021-06-01

Diarienummer

UN 2021/0360

risk för bristande måluppfyllelse då verksamheten med en jämförelsevis låg kostnad/elev kan hamna i en negativ spiral med lägre löneläge och försämrade arbetsmiljö, vilket ger sämre rykte och minskat söktryck. Det är också av betydelse att säkerställa god kostnadstäckning i budget för att IKE ska bli korrekt. Vid en underfinansiering som leder till ett underskott, belastas Lunds kommun med hela den kostnaden.

Måluppfyllelse 2022 baserat på föreslagen budget förutsätter:

- Ekonomi i balans vid utgången av 2021, vilket vi i prognos bedömer att vi ska ha
- En fortsatt positiv pandemiutveckling som gör att våra verksamheter kan bedriva undervisning med framförhållning och friska elever/medarbetare i närundervisning
- Volymförändringar enligt den prognostiserade omfattningen

Osäkerheten kring konsekvenserna av det senaste dryga årets pandemi är stor. I budgetförslaget finns extra resurser avsatta för 2022-23 (3 resp 2 mnkr), men det är sannolikt att behoven sträcker sig även till 2024. Vi ser att den största utbildningskulden efter Corona ligger inom vår nämnds ansvar. I princip samtliga våra elever har i hög grad påverkats och merparten av dem är kvar i vår verksamhet 2022. Fler elever som tar studenten bedöms ha behov av kompletterande undervisning inom vuxenutbildning. Dessutom tillkommer en ny årskull som i åk 9 haft delar av sin undervisning på distans. Behoven kan baserat på ovan, vara ännu större än de avsatta extra resurserna.

Utbildningsskuld föreligger även på personalsidan. Möjligheterna till kompetensutbildning har starkt begränsats både på g a inställda utbildningar och nödvändigheten av att fokusera på säkerställande av daglig undervisning. Viss digital kompetensutveckling har genomförts, men för exempelvis ISLK krävs att lärare går vissa utbildningar utomlands och då dessa inte gjorts måste de snarast göras efter pandemin. Inom vuxenutbildningen har däremot extra kompetensutvecklingar möjliggjorts med hjälp av ett öronmärkt statsbidrag.

Resurstillskott till följd av effektiviseringar (6,6 mnkr/år) är bra och väsentlig för att bibehålla den kvalitativa undervisning vi bedriver på ett redan väldigt kostnadseffektivt sätt. Våra lärare är vår absolut största kostnadspost och konkurrensen om kompetenta lärare är stor. Ökande pensionsavgångar kommande år samt Hedda Anderssongymnasiet som årligen växer, kräver nyanställningar och det är tydligt att vi i rekryteringar pressas upp lönemässigt, vilket leder till viss löneglidning.

2021-06-01

Diarienummer

UN 2021/0360

Behovet av förstärkningar inom elevhälsan är tydligt och bedöms som ett långsiktigt behov. Att det hör sammats i årets budget med extra tillskott (2 mnkr/år) ser vi som en bra återkoppling på ett signalerat behov.

Förstärkningen inom vuxenutbildning och SFI (4 mnkr/år) är av största vikt av flera skäl. Tilldelning här är inte volymbaserad och för att klara en ekonomi i balans för denna enhet, då fler elever p g a ökad arbetslöshet, ofullständiga gymnasiebetyg och färdiga SFI-utbildningar väntas till Vux, behövs dessa resurser för att möta ökat utbildningsbehov.

Praktiknära forskning (750 tkr/år) kommer innebära att den vetenskapliga grunden stärks och därmed öka måluppfyllelsen.

Beredning

Ärendet har beretts av ekonomifunktionen på nämnden, med input från utbildningsdirektör och enhetschefer på utbildningskansliet.

Barnets bästa

Förslaget syftar till att tillgodose barns och elevers intressen genom att säkerställa driftsmedel och investeringsmedel för att bedriva kvalitativ utbildning.

Ekonomiska konsekvenser

Ett remissförfarande där ansvariga närmast verksamheten ute i nämnden, kontrollerar och värderar budgetförslaget, ger bättre förutsättningar för ekonomisk kontroll och en ekonomi i balans för aktuell period. En god framförhållning ger även utrymme för en bättre budgetprocess ute i enheterna, vilket även det ger en bättre förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
Akten

För kännedom: