

Kallelse till sammanträde med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Datum och tid: 2023-01-23, klockan 18:00-20:00

Plats: Sahlin/Möller

Förhinder anmäls till anthon.johansson3@eslov.se

Ordförande

Tony Ekblad (M)

1. **Upprop**

2. **Val av justerare**

3. **Plan för besparing i verksamheten, gymnasie- och vuxenutbildning (GoV.2023.0009)** Helena Tauson

Beslutsunderlag
 - Förslag till beslut; Ekonomisk åtgärdsplan år 2023
 - Budget 2023 GoV - Åtgärdsplan

4. **Digitala enheter till skola, Adda FKU-2, förnyad konkurrensutsättning (GoV.2023.0014)** Helena Tauson

Beslutsunderlag
 - Digitala enheter till gymnasieskolan, förnyad konkurrensutsättning

5. **Förvaltningschefen informerar** Jörgen Larsson

6. **Redovisning av delegeringsbeslut**

7. **Anmälningar för kännedom**

SOT.2021.0044-48 Servicenämndens beslut § 137, 2022 Uppföljning av byggprojekten för december 2022

- SOT.2021.0044-47 Uppföljningsrapport av byggprojekt för december 2022
- GoV.2022.0534-1 Kommunfullmäktiges beslut § 119, 2022 Förändring av den politiska organisationen i Eslövs kommun att gälla från och med den 1 januari 2023
- GoV.2018.0324-1 Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden, reglemente
- GoV.2022.0064-18 Kommunfullmäktiges beslut § 124, 2022 Fastställande av budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och beslut om låneförpliktelser och nyupplåningsram för 2023

**Plan för besparing i verksamheten, gymnasie-
och vuxenutbildning**

3

GoV.2023.0009

2023-01-20
Helena Tauson
+4641362189
helena.tauson@eslov.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förslag till beslut; Ekonomisk åtgärdsplan år 2023

Ärendebeskrivning

Inför 2023 går Eslövs kommun mot ett ekonomiskt utmanande läge, och den nu rådande osäkra samhällsekonomiska utvecklingen har påverkat budgetarbetet. Under 2023 måste kommunens kostnader reduceras för att ha en ekonomi i balans år 2024, och inom ramen för detta ska nämnden besluta om en åtgärdsplan för att minska kostnaderna under 2023 och 2024.

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan budget 2023 och planperiod 2024-2026, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Beredning

Åtgärder som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer genomföra för att minska kostnaderna under 2023 består av:

- Omstrukturering och omfördelning av resurser inom gymnasieskolan
- Avveckla teoretiska gymnasial kurser i egen regi

Totalt kommer åtgärder ovan minska nämndens kostnader med 7,3 mkr på helår. Beloppet av åtgärder för år 2023 kan komma att bli något lägre, då arbete med att genomföra några av åtgärder inte påbörjats ännu.

Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar

- att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder som anges i åtgärdsplanen för att få en budget i balans
- att åtgärder regelbundet redovisas i den ekonomiska månadsrapporten under 2023.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Jörgen Larsson
Förvaltningschef

Helena Tauson
Förvaltningsekonom

ÅTGÄRDSPLAN BUDGET 2023 OCH PLANPERIODEN 2024-2026

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Inför 2023 går Eslövs kommun mot ett ekonomiskt utmanande läge, och den nu rådande osäkra samhällsekonomiska utvecklingen har påverkat budgetarbetet. Under 2023 måste kommunens kostnader reduceras för att ha en ekonomi i balans år 2024, och inom ramen för detta ska nämnden besluta om en åtgärdsplan för att minska kostnaderna under 2023 och 2024.

Den osäkra samhällsekonomiska utvecklingen beror främst på krisen i Ukraina som fått till följd bland annat att inflationen ökat rekordsnabbt. Priserna har i synnerhet ökat på vissa varor och tjänster såsom transporter, energi, livsmedel, byggkostnader och räntekostnader. Dessa kostnadsökningar påverkar nämndens verksamheter både direkt och indirekt.

Andra omvärldsfaktorer som förväntas påverka nämndens verksamheter de kommande åren är osäkerhet kring statsbidrag inom vuxenutbildningen och befolkningsökning av medborgare 16-18 år.

Något som också påverkar kommunens ekonomi under 2023 och 2024, är det nya pensionssystemet som gäller för kommunerna från och med 1 januari 2023. Det nya pensionssystemet innebär ökade kostnader för kommunen, men kommer på sikt bidra till tryggare pensioner vilket gör kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare och därmed bidrar till att möta kompetensförsörjningsutmaningen.

Från och med 2023 så ökar kommunens personalomkostnadspålägg (PO) från 41,6 procent till 42,75 procent. I kommunens PO ingår kostnader för dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter) och dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och de fackliga organisationerna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner). Att kommunens PO ökar beror på det nya pensionsavtalet samt på grund av kraftigt ökat prisbasbelopp och andra faktorer som leder till högre kostnader för den förmånsbestämda pensionen. Då PO beräknas på lönekostnaderna, påverkar ökningen nämndens kostnader.

Utöver de ekonomiska utmaningarna som beskrivs ovan så har nämnden också utmaningar de kommande åren i form av i befolkningsökningar av unga i gymnasieålder, få fler medborgare i studier eller sysselsättning, ökad måluppfyllelse för eleverna på kommunens gymnasieskola, ökade krav på digitalisering samt gymnasieplatser för gymnasiesärskolan.

Åtgärderna som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer genomföra för minska kostnaderna består kortfattat av:

- Omstrukturering och omfördelning av resurser inom gymnasieskolan
- Avveckla teoretiska gymnasial kurser i egen regi

Åtgärder med konsekvensbedömningar

1. **Åtgärd:** *Omstrukturering och omfördelning av resurser inom gymnasieskolan*

Belopp åtgärd helår: 3 800 tkr

Beskrivning av åtgärd:

Programpriserna som tidigare varit för de program som bedrivs på kommunens gymnasieskola, utgick från de förutsättningar som fanns för verksamheten 2013. Då hade kommunens gymnasieskola låg fyllnadsgrad och höga programpriser var ett sätt att kompensera för detta. Idag är fyllnadsgraden på skolan hög, vilket möjliggör en effektiv organisering och resursfördelning. Till följd av skolans nuvarande förutsättningar har omstrukturering av programpenget gjorts.

Omstruktureringen på gymnasieskolan består också i att minska volymen på utökade program. Åtgärden innebär att skolan är mer återhållsam kring att tillåta elever läsa utökade program. Särskilt gäller detta elever som vill läsa både moderna språk och modersmål, samt elever som vill läsa både modersmål och individuella val.

Konsekvensanalys:

Konsekvensen av åtgärden är att nämnden kommer få minskade interkommunala intäkter, då även dessa minskas. Övriga konsekvenser av åtgärden är att det blir färre vuxna på skolan, vilket kan påverka tryggheten på rasterna. Då skolledningen arbetat med underlaget till beräkningen av den nya programpenget, så förväntas inga fler negativa konsekvenser av åtgärden.

Konsekvenserna av åtgärden att minska volymen på utökade program, blir främst att elever måste välja mellan om de vill läsa modersmål eller moderna språk (meritpoäng). Dessutom blir elevers möjlighet att få höga, lite enklare, betyg begränsade när de ej kan få välja att läsa utökat på det viset.

2. **Åtgärd:** *Avveckla teoretiska gymnasiala kurser i egen regi*

Belopp åtgärd helår: 3 500 tkr

Beskrivning av åtgärd:

Carl Engströmsskolans vuxenutbildning upphör med att bedriva teoretiska gymnasiala kurser i egen regi. Medborgare som framledes vill delta i gymnasial vuxenutbildning får istället läsa gymnasiala kurser antingen via andra kommunala anordnare eller via upphandlade leverantörer av vuxenutbildning. Åtgärden består i minskade kostnader för personalresurser som direkt eller indirekt arbetar med den gymnasiala vuxenutbildningen på skolan.

Konsekvensanalys:

Den tydligt negativa effekten av att lägga ned de teoretiska gymnasiala kurserna i egen regi, är den att kan bli svårare för Eslövsbor som behöver utbildning att få detta. Det är ett större steg för vissa att pendla till sin utbildning och det är också svårare för många att lyckas med utbildning som sker på distans (vilket majoriteten av upphandlad

utbildning bedrivs som). För närvarande går det att se en svag men tydlig trend att antal elever som söker gymnasiala kurser minskar

En annan konsekvens av åtgärden är att medborgare som är mer utsatta och risken att fler har svårt att framgångsrikt kunna bedriva studier på gymnasiala kurser. Därför behöver vuxenutbildningen i Eslöv kompensera detta genom att öka tillgängligheten på kompetens i sitt lärocentrum.

**Digitala enheter till skola, Adda FKU-2, förnyad
konkurrensutsättning**

4

GoV.2023.0014

2023-01-10
Helena Tauson
+4641362189
helena.tauson@eslov.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Digitala enheter till gymnasieskolan, förnyad konkurrensutsättning

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en pågående upphandling av digitala enheter, vilket är en förnyad konkurrensutsättning från Addas Inköpscentrals ramavtal ”*Digitala enheter för arbetsplatser och skola 2019*” (referensnummer 10426). En leverantör ska antas så att leverans kan ske inför läsårsstart 2023-2024.

Beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning E.1.5, E.1.6 och E.1.7

Tjänsteskrivelse *Digitala enheter till gymnasieskolan, förnyad konkurrensutsättning*

Beredning

Den förnyade konkurrensutsättningen består av dels inköp av elevenheter och dels av leasing av elevenheter under maximalt fyra år. Det uppskattade värdet på upphandlingen är:

- År 2023: 1,8 mkr
- År 2024: 0,4 mkr
- År 2025: 0,5 mkr

Total kostnad för den förnyade konkurrensutsättningen och inköpen är 2,7 mkr, men detta är under förutsättning att leasing utnyttjas för alla åren.

Det uppskattade värdet inkluderar en prisökning om 5 procent per år.

Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar

- att tilldelningsbeslut kan kommuniceras med berörda parter när anbud inkommit och utvärderats
- att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande i uppdrag att underteckna tilldelningsbeslutet avseende förnyad konkurrensutsättning av elevenheter
- att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande i uppdrag att avbryta den förnyade konkurrensutsättningen om behov uppstår
- att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande i uppdrag att underteckna avtal med berörd part när avtalsspärrtiden löpt ut, samt
- att beslutet omedelbart justeras.

Jörgen Larsson
Förvaltningschef

Helena Tauson
Förvaltningsekonom