

## Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

## Uppdrag effektivisering 2025

## Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag om effektivisering inom området bemanning motsvarande 14 412 000 kronor.

## Sammanfattning

Den 12 december 2024 fattade regionstyrelsen beslut om ett avkastningskrav motsvarande en procents effektivisering för nämnderna 2025. Regionstyrelsen har även fått i uppdrag att ta fram ett samlat förslag till effektiviseringar för 2026-2027 med återrapportering till budgetberedningen i maj 2025. För nämnden innebär detta ett avkastningskrav på 14,4 miljoner kronor.

Förvaltningens förslag till avkastningskrav år 2025 är enligt följande tabell:

## BUN effektivisering 2025, bemanning, tkr

Beräknat på konto 50,51,55,56, personalkostnader

## Beslut RS

Effektivisering	14 412
-----------------	--------

## Avkastningskrav med ramminskning 2025

Organisation 3pos	Budget 2024	Andel	Beslut RS
Ordförande	2 667	0,0027	39
Utbildningsdirektör	10 596	0,0107	154
Ekonomichef	952	0,0010	14
HR-chef	4 072	0,0041	59
Stöd- och Utveckling	18 912	0,0190	274
Förskola	265 448	0,2672	3 851
Grundskola	637 719	0,6419	9 251
Kulturskola	14 195	0,0143	206
Barn- o elevehälsan	38 887	0,0391	564
<b>Summa</b>	<b>993 448</b>	<b>1</b>	<b>14 412</b>

## Ärendebeskrivning

Den 12 december 2024 fattade regionstyrelsen beslut om ett avkastningskrav

motsvarande en procents effektivisering beräknat på de tilldelade budgetramarna för nämnderna 2025.

Avkastningskravet hade regionstyrelsen tilldelat regiondirektören som ett uppdrag under senhösten 2023 vilket finns beskrivet i anvisningarna för mål och budgetskrivelsen för 2025-2027, avkastningskravet skulle motsvara en procents effektivisering i snitt per år. För 2025 innebär detta att effektiviseringar ska genomföras inom digitalisering bemanning, inköp och lokaler och totalt motsvara 70 miljoner kronor och fördelas mellan nämnderna.

Regionstyrelsen har även fått i uppdrag att ta fram ett samlat förslag till effektiviseringar för 2026 och 2027 med åiterrapportering till budgetberedningen i maj 2025.

Regiondirektörens och koncernledningens samlade bedömning är att det är möjligt att genomföra effektiviseringar och minska kostnaderna inom områdena bemanning, lokaler, inköp och digitalisering genom att samverka och stödja respektive förvaltnings arbete med effektiviseringar. Men det behöver samtidigt kombineras med andra åtgärder i varje nämnd. Ledningens gemensamma förslag är att dela lika på besparingen inom den skattefinansierade verksamheten, källa tjänsteskrivelse RS 2024/2283

### **Bedömning**

Förvaltningen har i sin ledningsgrupp diskuterat och arbetat med avkastningskravet och kommit fram till att fördela effektiviseringen lika och detta inom området bemanning.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse enligt ovan

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming  
Utbildningsdirektör