

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Håkan Bertilsson
Kontorschef
08-5782 9461
hakan.bertilsson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-09-16

1 (3)

Diarienummer

2015/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämnden

Årsärende ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden för delårsrapport augusti T2.

Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningschefens redovisning.
2. Föreslagna åtgärder godkänns och redovisning skickas till kommunstyrelsen.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar för att få en ekonomi i balans.
4. Uppföljning av effekterna av genomförda årgärder ska redovisas till nämnden senast 21 oktober 2015.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Monika Larsson
Förvaltningschef



Beskrivning av ärendet

Ersättningen till förskola och skola är volymbaserad. Det innebär att budgeten förstärks utifrån det antal elever som finns vid årets slut, i förhållande till vid budgetens antagande, och utifrån det å-pris varje elev genererar. Detta påverkar resultatet.

Verksamhets område 1: Förskola och pedagogisk omsorg.

Beställarsidan:

Prognosen för beställarsidan är på +4,3 Mkr för helåret. Vi ser att antal vårdnadsbidrag har ökat gentemot budget och inget tyder på att detta ska minska under året. Tilläggsbeloppen förväntas ge ett överskott då förskolebarn med tilläggsbelopp går upp till förskoleklass.

Utförarsidan:

Åtgärder har initierats i april. Arbete med jämförande nyckeltal pågår och ger underlag till dialog och anpassning av organisationen under hösten.

Minusprognosen på -1,8 (inklusive föregående års resultat) kvarstår tills vi ser faktiska anpassningar i verksamheten. Den ändrade arbetsgivaravgiften resulterar i ökade kostnader för utförarna.

Åtgärder för utförarna har initierats. Arbete med jämförande nyckeltal pågår och ger underlag till dialog och anpassning av organisationen under hösten.

Verksamhetsområde 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.

Beställarsidan:

Beställarsidan har en prognos på -6,8 Mkr på helår. 5,8 mkr av detta är anslagsfinansierade verksamheter och efter uppskattad demografiavräkning mot finansien har de pengfinansierade och volymberoende verksamheterna en minusprognos på 1 mkr. Sammanlagt blir detta 6,8 mkr minus.

Skolskjutsarnas minusprognos beror på att medel inte avsatts för ökat antal elever och fler som använder skoltaxi. Arbete pågår kring skolskjutskostnaderna. Tilläggsbelopp förväntas gå över budget som delvis beror på ökade kostnader för skolplacering enligt lagen om vård av unga, LVU (Socialtjänstlagen) samt att förskolebarn med tilläggsbelopp flyttat upp till förskoleklass. Särskolans negativa utfall utreds - pengssystem införs från 2016. En tydligare uppdelning av kostnader gällande särskolebarnens fritidshem påverkar det negativa resultatet.

Utförarsidan:

Åtgärder har initierats i april månad där förvaltningen ser resultat under hösten. Arbete med jämförande nyckeltal pågår och ger underlag till dialog och anpassning. Minusprognosen kvarstår tills vi ser faktiska anpassningar i verksamheten. Den ändrade arbetsgivaravgiften ökar kostnaderna för utförarna. Observera att sökta statsbidrag för personalförstärkning i de yngre åldrarna inte är med i prognosen vilket sannolikt kommer medföra ett förbättrat resultat.

Åtgärder för utförarna har initierades i april och dessa åtgärder pågår med synliga resultat. Arbete med jämförande nyckeltal pågår och ger underlag till dialog och beslut under hösten. Rutiner och riktlinjer kring skolskjutsar har setts över. Särskolan förväntas införa ett pengssystem inför nästa år.

Bilaga 1. Uppföljning av budget, januari – augusti 2015, för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg.

Bilaga 2. Uppföljning av budget, januari – augusti 2015, för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.

Bilaga 3. Måluppfyllelse.