

§ 27

Dnr 2016/BUN 0049 001

Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Den ekonomiska informationen noteras.

Särskilt yttrande

Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Ordförandeutlåtande

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning på grundskolans beställarsida visar på ett underskott med 845 000 kronor under perioden januari-mars. Prognosen visar dock på ett nollresultat på helåret, vi vet att vi har fler elever nu än när budgeten togs i juni 2015. I den ekonomiska uppföljningen finns inte demografiavräkningen redovisad vilket försvårar uppföljningen. I delårsbokslutet kommer avräkningen finnas med och då kommer en mer rättvisande bild kunna redovisas.

Beloppet vi får från kommunfullmäktige per barn/elev, à priset, ska täcka samtliga kostnader vi har på beställarsidan, både peng och de anslagsfinansierade kostnaderna. När vi har fler elever i våra verksamheter kommer det med största sannolikhet innebära att kostnaderna för skolskjuts, tilläggsbelopp och modersmål/studiehandledning också ökar. För nyanlända elever i grundskolan betalas skolpengen och modersmål/studiehandledning ut till skolorna månadsvis men statsbidraget eftersöks kvartalsvis vilket innebär en fördröjning av intäkterna.

Risker i ekonomin

Prognosen för utförarsidan redovisar ett underskott med 5 500 kr som är baserat på löneöversynen som nyligen var klar. Den anpassning som initierades av förvaltningschefen 2015 kommer att fortsätta under 2016 förstärkt med verksamhetschef och verksamhetscontroller, vilka har påbörjat en genomlysning av varje enhet.

Under läsåret 2015/2016 ansökte Tyresö kommun statsbidrag,

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

lågstadiesatsningen, vilket innebar att våra kommunala grundskolor beviljades 10,7 miljoner. Från läsåret 2016/2017 har dock regeringen i sin vårbudget aviserat en förändring av bidraget och för Tyresö innebär det att vi kan få 6,5 miljoner som mest. Det är bekymmersamt då våra kommunala grundskolor har gjort insatser i linje med intentionen i statsbidraget. Detta bidrag sökte varje huvudman och bidraget har gått direkt till våra kommunala grundskolor. Om man ska kompensera bortfallet med 4,2 miljoner med de ”välfärdspengar” som regeringen lägger som ett generellt statsbidrag, kommer dessa läggas ut i skolpeng.

Förskolan

Prognosen på förskolans visar ett överskott på beställarsidan men precis så som i grundskolans budget så ger uppföljningen inte en rättvisande bild då demografiavräkningen inte finns med. Det överskott som finns på beställarsidan i uppföljningen kan vara resultatet att vi har en budget för fler barn än vad vi hittills betalat ut peng för.

Risker i ekonomin

Det prognostiserade underskottet på utförarsidan är precis som i grundskolan en effekt av den löneöversyn som nyligen blev klar. På samma sätt som beskrivs under grundskolan så ska den peng, à priset, täcka både den barnomsorgspeng vi betalar ut till förskolorna och de anslagsfinansierade kostnaderna. Den anpassning som initierades av förvaltningschefen 2015 kommer att fortsätta under 2016 förstärkt med verksamhetschef och verksamhetscontroller, vilka har påbörjat en genomlysning av varje enhet. Förvaltningen har sökt statsbidrag för att minska barngruppernas storlek med 5,7 miljoner.

Bilagor

Förskola mars.xlsx

Grundskola.xlsx

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|