

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Erik Sanner
Biträdande förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-08-19

1 (1)

Diarienummer

2016/BUN 0049

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning per 31 juli 2016 samt åtgärdsförslag för att få en budget i balans.

Förslag till beslut

1. Nämnden noterar den ekonomiska uppföljningen och godkänner åtgärdsplanen.
2. Åtgärdsplanen vidareändras till Kommunstyrelsen enligt tidigare beslut.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Monika Larsson
Förvaltningschef

Åtgärdsplan för en budget i balans augusti 2016 – barn- och utbildningsförvaltningen

Prognosen pekar på en budget i balans så när som avseende två poster.

1. Ökade hyreskostnader i förskolan på grund av tillfälliga paviljonglösningar. Detta bidrar till osäkerhet kring hyreskostnaderna.
2. Externa placeringar av grundskolelever har ökat med över 50 procent under året (från 20 till 31 elever). Prognosen är minus 3,5 miljoner. Dessa medel finns inte budgeterade.

Verksamhetsområde 1, Förskola och pedagogiska omsorg

Verksamhetsområdet har en budget i balans och ytterligare åtgärder behövs inte. Se kommentarer i budgetuppföljningen per juli.

Verksamhetsområde 2, Grundskola och grundsärskola inklusive fritidshem

Fyra grundskolor prognostiserar underskott. Dessa skolor har alla för höga personalkostnader. Under våren har arbete inletts tillsammans med verksamhetschef och ekonomicontroller. Om förvaltningen inte ser effekt av föreslagna och vidtagna åtgärder kommer dessa fyra skolor att få vikarie- och inköpsstopp från september månad.

Grundsärskola

Under 2016 har särskolepeng/elevpeng införts istället för anslagsfinansiering. Grundsärskolan visar ett driftunderskott då delar av grundsärskolan har för höga personalkostnader och därför planeras vikarie- och inköpsstopp från september. Samtidigt påbörjas ett arbete kring grundsärskolans organisation och uppdrag. 2017 blir grundsärskolan en egen resultatenhet.

För övrigt se kommentarer i budgetuppföljningen per juli.