

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Erik Sanner
Biträdande förvaltningschef
08-57827151
erik.sanner@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-09-14

1 (2)

Diarienummer
2016/BUN0095

Barn-och utbildningsnämnden

Delårsrapport 2 2016 för barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 2016 för barn-och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Förvaltningschef

Chef/handläggare

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2016 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 och 2.e. Delårsrapporten innehåller även en prognos



för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Förvaltningen har arbetat fram en åtgärdsplan för en budget i balans, vilken nämnden godkände i augusti. Förvaltningen avser att följa åtgärdsplanen.

Verksamhetsuppföljning

Så gott som alla verksamhetsmål är relativt konstanta jämfört med året innan. Värt att notera är den positiva utvecklingen gällande antal elever per personal i fritidshem som går från 13,5 till 11,0 elever. Gällande marknadsandel i kommunal skola kan noteras att det elevtapp som skedde då Internationella engelska skolan startade sin verksamhet ser ut att ha stabiliserats.

Verksamhetsområde 1

Beställarsidan:

- Prognosen för beställarsidan är en budget i balans.

Utförarsidan:

- 5 förskolor arbetar med att anpassa kostnaderna till sjunkande barnantal.
- Sjukfrånvaro och långa rehabiliteringsärenden belastar ett flertal enheter. Det har startats ett samarbete med HR kring åtgärder för att få ner kostnaden.
- Sommarperiodens in- och utskrivningar påverkar ekonomin olika mycket för våra enheter.

Verksamhetsområde 2

Beställarsidan:

- Skolskjutsar visar på underskott första halvåret. Skolskjutskostander består av buss och taxi till skola, buss och taxi till modersmål samt taxi till externa placeringar. Det som ökat under året är resa till modersmål och externa placeringar.
- Tilläggsbelopp visar på ett underskott. Underskottet består till stor del av ökat antal externa placeringar, ökning med cirka 50%. Särskolan har tidigare redovisats gemensamt beställare och utförare.

Utförarsidan:

- Prognosen för grundskola, inklusive förskoleklass och fritidshem, för helåret är ett underskott på ca 3 miljoner. Vid tidigare prognos låg det prognoserade underskottet på 5,5 miljoner.
- Fyra av kommunens 13 skolor prognostiserar ett underskott. 3 av dessa är kommunens största skolor. Dessa har analyserats och samtliga har för höga personalkostnader per elev.
- Fortsatt arbete pågår för att på sikt nå en ekonomi i balans. Uppföljning av fastslagna åtgärdsplaner sker regelbundet.

