

§ 49

Dnr 2019/BUN 0211

Delårsrapport 1, 2019 Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Nämnden godkänner ordförandes åtgärdsplan.
3. Nämnden noterar förvaltningens åtgärdsplan.
4. Nämnden ger förvaltningen ett uppdrag att till redovisningen av T2, inkomma med en åtgärdslista för en budget i balans.

Särskilt yttrande

Jeanette Hellmark (M), Richard Norin (C) och Sara Bjällhag (KD) lämnar gemensamt särskilt yttrande/ersättaryttrande (bilaga).

Jeannette Hellmark (M) för de tjänstgörande moderaternas räkning och Richard Norin (C) reserverar sig gällande beslut nr 2 (bilaga).

Protokollsanteckning

Sara Bjällhag (KD) skulle om hon hade haft rösträtt reserverat sig mot beslut nr 2.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt verksamhetsområde 2 Grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, 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

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

snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Prognosen i denna delårsrapport bygger på att verksamheterna genomför de pågående och planerade anpassningar i organisationen som gav tidigare års underskott i grundskolan. Intensivt arbete pågår och när genomförandet sker inför läsårsstart ger det full effekt först till år 2020.

Förvaltningen har tagit fram möjliga åtgärder för att nå ekonomisk balans redan 2019. Ordföranden har utifrån denna lista tagit fram en åtgärdslista med åtgärder som föreslås göras.

Ordförandeutlåtande

Barn och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att inkomma med en åtgärdsplan för en budget i balans. Barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram en lista med åtgärdsförslag med tillhörande konsekvenser, för oss i nämnden att ta ställning till. Mitt och nya styret, Tillsammans för Tyresös utgångsläge är att vi inte ska göra effektiviseringar inom skola och förskola som riskerar att försämma kvalitén. Det är därför viktigt att ta ställning till konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna från förvaltningen.

Grundskolorna i Tyresö har under många år haft en ansträngd ekonomi och en budget som inte varit i balans. Kommunfullmäktiges beslut om en hållbar ekonomi i balans ska följas. Tillsammans för Tyresö, tillförde därför medel till grundskolorna och skrev av ingående underskott. Det ekonomiska läget var dock mer allvarligt än vi anat. Våra verksamheter har under våren 2019 inlett ett arbete att utifrån en nyckelorganisation, arbeta för en budget i balans. Den processen har jag stor tilltro till. Samtidigt som arbetet med en åtgärdsplan tagits fram, har det skett en organisationsförändring inom förvaltningen, som påverkat arbetet med en åtgärdslista. Jag har tilltro till att arbetet för en budget i balans, fortgår och intensifieras. Som ordförande vill jag däremot inte bidra till åtgärder som innebär en risk för sämre arbetsmiljö för vare sig elever, lärare eller pedagoger.

Mot bakgrund av det föreslår jag därför

- att nämnden noterar förvaltningens åtgärdslista (bilaga)
- att nämnden godkänner ordförandes åtgärdslista (bilaga)

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

-att nämnden ger förvaltningen ett uppdrag att till redovisningen av T2, inkomma med en åtgärdslista för en budget i balans.
Se även ordförandeutlåtande i bilaga där tabell med åtgärdslistan bifogas.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2019.pdf
Delårsrapport 1 2019 2019-05-15.pdf
Bilaga förvaltningens förslag till åtgärdsplan.pdf
Ordförandeutlåtande.pdf

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