

## Protokollsutdrag

§ 101

Dnr 2013/BUN 0056 10

### **Ekonomisk rapport per 31 oktober**

#### **Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen**

Den ekonomiska rapporten per 31 oktober noteras..

#### **Beskrivning av ärendet**

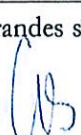


Ekonomiavdelningen har presenterat en ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2013 för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Uppföljningen visar utfall till och med oktober samt prognos för helåret.

Med anledning av den ekonomiska rapporten och prognosen för helåret har förvaltningschefen beslutat om

- Stort restriktivitet avseende inköp och anställningar under resten av året samt
- Utredning av modersmålsundervisningen.

#### **Bilagor**

Tjänsteskrivelse: Ekonomisk uppföljning, oktober 2013.pdf

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

Tyresö kommun

Michael Martinsson

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-11-25

1 (1)

Diarienummer

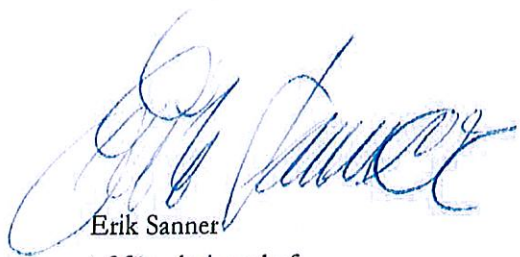
2013/BUN 0056 10

Barn- och utbildningsnämnden

## **Ekonomisk uppföljning, oktober 2013**

### **Förslag till beslut**

Nämnden noterar den ekonomiska uppföljningen per oktober 2013.



Erik Sanner

t f förvaltningschef

### **Sammanfattning**

Ekonomiavdelningen har presenterat en ekonomisk uppföljning per oktober 2013 för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Uppföljningen visar utfall till och med oktober samt en prognos för helåret.

AS P

tyresö kommun





# BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Månadsrapport

Månad: Oktober

År: 2013

## Viktiga händelser under perioden:

Anita Brynje väntas tillbaka från sjukskrivningen den 1:a december - Erik Sanner är tillförordnad förvaltningschef till dess.

Nämnden totalt	Budget		Utfall		Diff		Budget		Prognos		Diff	
	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013	2013		
Intäkter	59 785	61 823	2 038				71 740	75 837	4 097			
Kostnader	-785 262	-789 297	-4 034				-940 225	-949 172	-8 947			
Resultat	-725 477	-727 474	-1 997				-868 485	-873 335	-4 850			
<b>Verksamhetsområde Förskola</b>												
Intäkter	19 953	21 179	1 227				23 939	26 215	2 276			
Kostnader	-240 397	-241 300	-903				-288 008	-289 484	-1 476			
Resultat	-220 445	-220 121	324				-264 069	-263 269	800			

## Viktiga händelser under perioden:

Förvaltningen har köpt in ett program för att retroaktivt granska föräldrainräkter från 2011. Granskningen sker genom att jämföra deklarationsuppgifter med vad föräldrarna har betalat i föräldraavgift. I andra kommuner detta har gjorts har nettot blivit positivt och vi har fått förhandsbesked efter testkörning i Tyresö om att det kan ge 800 tusen kronor - dessa intäkter är medtagna i prognosen.



**Kommentar till periodutfall/årsprognos:**

Förskolans utfall per den sista oktober är positivt. Jämfört med budget går verksamheten cirka 300 tusen kronor plus. Utförarna i egenregi följer budget på aggregerad nivå men den finns en variation inom gruppen.

Prognosen för verksamhetsområde förskola som helhet för helåret 2013 ligger på 800 tkr över budget.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

Inga

Verksamhetsområde Grundskola	Budget		Utfall		Diff		Prognos		Diff	
	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013	2013
Intäkter		37 164		37 903		739		44 598		1 736
Kostnader		-533 288		-537 134		-3 846		-638 336		-646 222
Resultat		-496 124		-499 231		-3 107		-593 738		-599 888
										-6 150

**Viktiga händelser under perioden:**

Förstelärare har anställts i kommunen. Tyresö har haft en genomtänkt och gedigen sökprocess med följd att intresset har varit lägre än beräknat men också att de förstelärare som befordras är motiverade och välmeriterade.

**Kommentar till periodutfall/årsprognos:**

Grundskolan har vid bokslut per oktober ett negativt resultat gentemot budget på cirka 3 miljoner kronor. Detta beror i huvudsak på strukturella fel i budget 2013 avseende interkommunala elever samt ökade kostnader för modersmål. Utförarna i egenregi har sammantaget ett positivt resultat per oktober. Dock varierar det mellan de olika resultatenheterna.

Prognosen för verksamhetsområde grundskola som helhet för helåret 2013 ligger drygt minus 6 miljoner kronor jämfört med budget. Dock råder viss osäkerhet över intäktsidan.





**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

Åtgärder är under utarbetande inom förvaltningen.

	Budget		Utfall		Diff		Prognos		Diff	
	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013	2013
<b>Verksamhetsområde Fritidsgård</b>										
Intäkter	2 668	2 740	72				3 203	3 288	85	
Kostnader	-11 577	-10 862	715				-13 881	-13 466	415	
Resultat	-8 908	-8 122	787				-10 678	-10 178	500	

**Viktiga händelser under perioden:**

En lokal utvärderas för utökad verksamhet i Strand-området. Lokalen används för tillfället till annan verksamhet och samtal pågår med fastighet gällande vad som behövs anpassas och vad hyreskostnaden förväntas bli.

**Kommentar till periodutfall/årsprognos:**

I dagsläget har fritidsgårdar ett positivt resultat gentemot budget på cirka 800 tusen kronor. Det positiva resultatet härrör från att personalen i större utsträckning varit friska vilket lett till att budgeten för vikarier ej förbrukats. En del nödvändiga inköp väntas och nyanställd personal väntas dra ned prognosen jämfört med utfallet. Fritidsgården vid Strand förväntas inte gå igång innan nyårsskiftet då lokalen ännu inte är tillgänglig.

Prognosen för verksamhetsområde fritidsgårdar som helhet för helåret 2013 ligger plus halv miljon kronor jämfört med budget.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

Inga

Datum 2013-12-04  
Tid 18:30–21:45  
Plats sal Bollmora

**Protokollsutdrag**

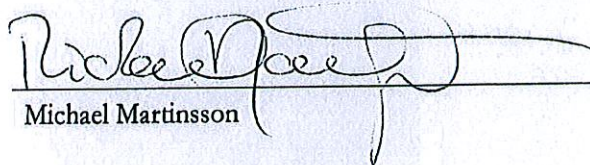
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

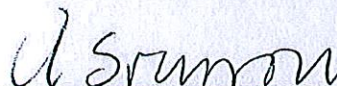
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, tisdag 10 december kl 15:30

Paragrafer 99 - 110

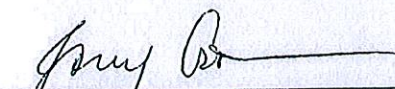
Sekreterare

  
Michael Martinsson

Ordförande

  
Anki Svensson

Justerande

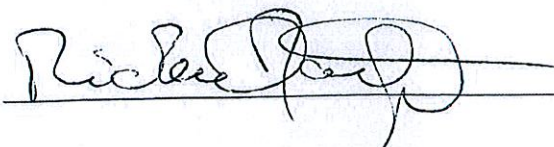
  
Jerry Svensson

**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsnämnden  
Sammanträdesdatum 2013-12-04  
Datum då anslaget sätts upp 2013-12-11  
Datum då anslaget tas ned 2013-12-18  
Förvaringsplats för protokollet Barn och utb arkiv plan 6

Underskrift



Utdragsbestyrkande





## Närvarolista

### Beslutande



Anki Svensson (M)  
Ida Antonsson (M)  
Maria Holmberger (M)  
Jenny Jonsson (M)  
Annika Henningson (M)  
Leif Lanke (FP)  
Cecilia Perbo (KD)  
Jannice Rochstroh (S)  
Jerry Svensson (S)  
Mia Lindström (S)  
Lilian Nylinder (MP)

### Ersättare

Inger Gemicioglu (V)  
Johan Engström (M)  
Martin Sköldebrand (FP)  
Ulrica Riis-Pedersen (C)  
David Westius (S)



### Övriga

Anita Brynje, Förvaltningschef, Barn- och utbildningsnämnden  
Erik Sanner, Handläggare, Barn- och utbildningsnämnden  
Håkan Bertilsson, Stabschef, Barn och utbildningsnämnden  
Ingela Fehér, Nämndsekreterare, Barn- och utbildningsnämnden  
Marika Lyman, Handläggare, Barn- och utbildningsnämnden  
Michael Martinsson, Nämndsekreterare, Barn- och utbildningsnämnden  
Jörgen Thullberg, Lärare, Återvändarskolan, Föredragande § 99  
Louise Backman, Beteendevetare, Återvändarskolan, Föredragande § 99  
Sigbrith Martinsson, Ekonomichef, Föredragande § 101

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

**Frånvarande**

Christer Flodfält (M)  
Mikael Lindström (M)  
Mikael Danielsson (M)  
Jeanette Skar (FP)  
Sarah Heidenborg (S)  
Nina Dahl (MP)

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