

§ 118

Dnr 2015/KS 0342 10

Redovisning av åtgärdsplan från nämnder med prognostiserat underskott

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Informationen noteras.
2. Planerade åtgärder inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden följs upp under hösten.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Anita Mattsson (S) reserverar sig samt hänvisar till särskilda yttranden i socialnämnden 2015-06-17 § 1056 och barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 59 (bilagor).

Särskilt yttrande

Marcus Obligado (V) lämnar ersätтарыttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

Marcus Obligado (V) hade stött Marie Åkesdotters (MP) yrkande och Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni vid behandlingen av delårsrapport 1 2015 att uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med åtgärdsplaner.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar återremiss eftersom åtgärdsplaner inte

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande



inkommit. Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.
Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Anita Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska utöka ramen till barn- och utbildningsnämnden motsvarande det belopp som krävs för att bibehålla nivån på tilläggsbeloppet för barn i behov av särskilt stöd. Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång


Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremittering och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande om utökad ram till barn- och utbildningsnämnden och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut 1 och 2 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

Bilagor

Socialnämndens återrapportering protokollsutdrag 150617 § 1056.pdf
Protokollsutdrag.gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. 20150615.§50.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 59.pdf

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



Reservation

Kommunledningsutskottet 3 september 2015

§ 118 Redovisning av åtgärdsplan från nämnder ned prognostiserat underskott

2 juni 2015 beslutade kommunstyrelsen (samt kommunfullmäktige 16 juni) vid ärendet "Delårsrapport per april 2015":

- Att Uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till den av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Jag konstaterar nu att ingen nämnd, varken barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, eller gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, verkställt uppdraget. Förvaltningschefer har informerat och nämnder har noterat information. Åtgärdsplaner för att anpassa verksamheterna till ramen som fullmäktige beslutat om finns inte. Detta försvårar kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Är det realistiskt att dessa nämnder ska kunna anpassa verksamheterna till den av fullmäktige beslutad ekonomisk ramen, utan att kvalitén kraftigt försämras? Troligtvis inte! Det stora problemet som miljöpartiet ser, är att alliansen underfinansierat kommunens budget, både för 2015 och 2016.

På kommunledningsutskottet yrkade jag:

- Att ärendet skulle återremitteras och kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut ska verkställas. Yrkandet avslogs.

Jag biträdde även socialdemokraternas tilläggsyrkande:

- Att kommunstyrelsen utökar ramen till barn- och utbildningsnämnden, motsvarande det belopp som krävs för att bibehålla nivån på tilläggsbeloppet för barn i behov av särskilt stöd.

Bakgrund

Den första delårsrapporten (per april) var mycket illavarslande. Prognosen visade på ett nollresultat för 2015 och ett underskott i verksamheterna på 42,5 miljoner kr (!) jämfört mot budget. Detta trots engångsintäkter och minskade kostnader på uppemot 28 miljoner kr. Utvecklingen är värre än vi i miljöpartiet befarat, och visar på en kraftig underfinansiering av verksamheten. Allra sämst gick grundskolan -17 miljoner kr, gymnasiet -8,7 och individ och familjeomsorg -8,0.

I andra delårsrapporten (per juni) som kom nu, prognostiseras resultatet för 2015 till +2,6 miljoner kr. Ett sämre resultat på 12,0 miljoner kr än budgeterat. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 3,8 miljoner kr lägre än budget.

Markförsäljning, statsbidrag för maxtaxa, högre intäkter för internränta samt återbetalning från AFA beräknas ge ett överskott på sammanlagt 23,6 miljoner kr. Lägre finansiella kostnader beräknas ge ett överskott på 12,6 miljoner kr. Detta visar att verksamheterna gör ett sämre resultat gentemot budget på hela 44,4 miljoner kr.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på totalt 16,2 miljoner. Större delen av underskottet härrör sig från verksamhetsområdet Grundskola.

Socialnämndens prognos är ett underskott på sammanlagt 16,0 miljoner. Större delen av underskottet prognostiseras till verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg. Det är en försämring jämfört med uppföljningen per maj på 4,5 miljoner.

Inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beräknas anslaget för gymnasium ge ett underskott mot budget på 4,7 miljoner. Det är en förbättring jämfört med maj månad på 4,0 miljoner.

Miljöpartiets budgetförslag för 2015 innebar en förstärkning på 30 miljoner kr (en skattehöjning), vilket hade inneburit helt andra förutsättningar för verksamheterna. Vi föreslog en återremiss av investeringsbudgeten, för att möjliggöra en minskning med 50 miljoner kr. Detta avslogs dock när budgeten togs.

Till saken hör att Tyresö kommun behöver ett årligt överskott på minst 40 miljoner kr, för en långsiktig hållbar ekonomi och för att kunna betala pensionsåtagande som härrör åren före 1988, då detta ligger utanför balansräkningen. Mycket oroande är också att ingångsvärderna för budgeten 2016 troligtvis är mycket missvisande och att resultatet för 2016 också kan komma att gå samma väg till mötes.

för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö


Marie Åkesdotter



§118 Ersätтарыttrande gällande åtgärdsplan för nämnder med prognostiserat underskott KLU 3/9-15

Vänsterpartiets kritik på den här punkten gäller såväl form som innehåll. De nämnder som har ett prognostiserat underskott, skulle enligt beslut från kommunfullmäktige, redovisa en åtgärdsplan för att få bukt med problemet. Vänsterpartiet kan inte se att det beslutet har verkställts då den information som vi har fått har varit bristfällig. Det finns ingen ordentlig åtgärdsplan redovisad. Det är mycket allvarligt, i synnerhet när det gäller skattepengar.

Den information som ändå delgetts oss i de olika nämnderna är oroväckande. Inom barn och utbildningsförvaltningen är läget kanske mest oroande. Där ska kostnader motsvarande 18 helårstjänster skäras ner. Detta eftersom den vinstdrivande friskolan Engelska skolan har öppnat i Tyresö. Vi från Vänsterpartiet är rädda att detta påverkar kvalitén och personalens arbetsbörda.

Vi menar att barn och utbildningsnämndens ansvarsområde var kraftigt underfinansierat redan från början. En anpassning till ännu lägre budgetramar är därför högst oroande. Är det rimligt att lägga sparkrav på skolorna i ett läge när verkligheten ser ut som den gör, med ett stort behov av ökade resurser och en tung arbetsbörda för personalen? Vi tycker inte det.

I Vänsterpartiets alternativ till budget fanns stora satsningar om nästan 90 miljoner kr på välfärden i Tyresö. Det hade varit viktiga resurser för att förbättra för de som är i behov av välfärden och de som arbetar inom den. Samhällets åtagande gentemot befolkningen om en god, behovsanpassad välfärd måste prioriteras.

Vänsterpartiet vill uttrycka sin solidaritet med den personal som nu nås av beskedet om nedskärningarna i verksamheterna.

För Vänsterpartiet,

Marcus Svanfeldt Obligado



TILLSAMMANS
FÖR ETT
SOLIDARISKT
TYRESÖ



UTDRAG

§ 1056

Dnr 2015/SN 0051 10

Information till kommunstyrelsen om åtgärder för budget i balans 2015

Socialnämndens beslut

- Informationen noteras.

Särskilt yttrande

Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de socialdemokratiska ledamoternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2015-06-02, § 103, gett i uppdrag till de nämnder som prognoslämnar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Bilagor

Socialförvaltningens åtgärdsplan 2015.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





Särskilt yttrande

avseende punkten Information till kommunstyrelsen om åtgärder för budget i balans 2015.

Socialdemokraterna önskar att, till undvikande av eventuella missförstånd, förtydliga att det aktuella ärendet inte innehåller något förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till beslutad ram. Fastmer innehåller PM:an beskrivning av ett antal tidigare vidtagna/nu pågående åtgärder.

Det har informerats om att kommunen fått ned prisnivån något avseende köpta platser. Detta är bra.

Vidare anges att förvaltningens getts i uppdrag att senast i samband med tertialrapport 2 redovisa vilka ytterligare åtgärder som vidtagits för att nå en budget i balans.

För socialdemokraterna i socialnämnden


Carl Johan Karlson



Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

PM
2015-06-15
1 (3)

Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har uppdragit åt de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till beslutad ram.

Åtgärdsplan för att nå budget i balans 2015

Ett åtgärdsprogram för hur socialnämnden ska nå balans för budgetåret 2015 redovisades i socialnämnden redan i november 2014.

I tertialbokslandet per 30 april 2015 redovisades vidtagna åtgärder och dess effekter för en budget i balans.

Individ- och familjeomsorgen

1. Hemtagning av barn och ungdomar från externa placeringar till egna boenden med stöd från individ- och familjeomsorgen beräknades medföra en besparing på 7 000 tkr. Av detta har åtgärder för 6 000 tkr kunnat genomföras. En del av svårigheten har varit tillgången på boendevalternativ i kommunen.
2. Den beräknade minskningen av försörjningsstöd med motsvarande 1 500 tkr kommer inte att uppnås framför allt beroende på Försäkringskassans återhållsamhet att bevilja sjukersättning. En förändrad hållning från Försäkringskassans sida har dock skett under senaste tiden varför förvaltningens bedömning är att antalet personer

som beviljas sjukersättning nu kommer att öka vilket innebär färre personer som behöver försörjningsstöd.

3. Uppstarten av den nya boendekedjan för ensamkommande flyktingbarn som planerades till mars/april är försenad på grund av svårigheten att få lokaler för boende. Boendekedjan beräknas nu komma igång under oktober/november då Gula Villan väntas vara inflyttningsklar. Om verksamheten hade kommit igång enligt plan, i mars månad, skulle boendekedjan genererat en nettointäkt på omkring 3 000 tkr för 2015. Nu beräknas nettointäkten till 600 000-900 000 kr för 2015.

Individ- och familjeomsorgens prognostiserade resultat för budgetåret 2015 uppgår till -8 000 tkr.

Äldreomsorgen

För äldreomsorgen är nedan redovisade åtgärder inte en plan för att nå budget i balans utan snarare en förutsättning för att bereda utrymme för att möta volymökningar.

1. En ramavtalsupphandling för vård- och omsorgsplatser har genomförts och avtalet gäller från 1 april 2015. Upphandlingen är viktig för att säkerställa tillgång till vård- och omsorgsplatser men har också inneburit ett jämnare prisläge för köpta platser.
2. Arbete fortgår med att säkerställa att beviljade insatser följs upp på individnivå och att rutinerna följs. Inriktningen är att alla beslut ska följas upp innan beslutet går ut eller när biståndshandläggare får signaler att behov av stödinsatser förändrats.

Äldreomsorgens prognostiserade resultat för budgetåret 2015 uppgår till -2 500 tkr varav -1 000 tkr avser verksamhet i egen regi.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

1. Förvaltningen kommer efter sommaren att tillsammans med upphandlingsenheten påbörja en ramavtalsupphandling rörande HVB (Hem för vård och boende) för målgruppen inom socialpsykiatri. Ramavtalet beräknas vara klart i slutet av året och kan innebära en jämnare prisnivå och något lägre kostnader på sikt. Förvaltningen

kommer även att se över möjligheterna till ökade hemmaplanslösningar inom området.

2. Översyn av riktlinjerna inom området boendestöd har påbörjats då det skett en kraftig ökning av antalet personer som ansökt och beviljats boendestöd.
3. Utreda möjligheterna att upphandla driften av personlig assistans. För närvarande kan verksamheten inte finansieras genom den ersättning som erhålls från Försäkringskassan.
4. Ett arbete har påbörjats med att förbättra systematisk uppföljning av individärenden och göra rätt nivåbedömningar. Syftet är bland annat att uppnå en bättre rättsäkerhet i myndighetsutövningen. Kontinuerliga uppföljningar av beslut kan även innebära positiva kostnadsmässiga effekter.

Det prognosierade resultatet för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning uppgår till -1 900 tkr för budgetåret 2015. Underskottet förklaras av de särskilda avgifter enligt 28 § LSS som myndigheten måste betala på grund av icke verkställda boendebeslut.

Men anledning av det prognosierade resultatet för socialnämndens samtliga verksamhetsområden som uppgår till totalt -12 400 tkr för budgetåret 2015 har socialnämnden gett förvaltningen i uppdrag att senast i samband med tertiärrapport 2 redovisa vilka ytterligare åtgärder som vidtagits för att nå en budget i balans.

Datum 2015-06-17
 Tid 18:30–19:40
 Plats Myggdalen plan 1 kommunhuset

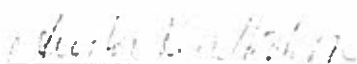
Beslutande Se närvarolista

Ovriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2015-06-22 kl 16:00

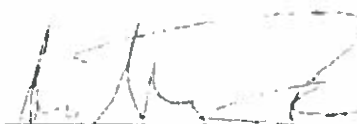
Paragrafer 1055 - 1062

Sekreterare



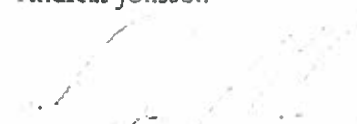
Anita Lindbohm

Ordförande



Andreas Jonsson

Justerande



Carl-Johan Karlson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklaganderiden.

Organ Socialnämnden
 Sammanträdesdatum 2015-06-17
 Datum då anslaget sätts upp 2015-06-24
 Datum då anslaget tas ned 2015-07-16
 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift



Anita Lindbohm

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Andreas Jonsson (M)
Anna Lund (KD)
Carl-Johan Karlson (S)
Gerd Dufberg (M)
Peter Freij (M)
Åsa de Mander (FP)
Lars Owe Larsson (C)
Berül Johansson (S)
Josefin Brattberg (S)
Thomas Martinsson (S)
Peter Söderlund (MP)

Ersättare

Gunilla Johansson (M)
Birgitta Soccorsi (M)
Margitha Applegate (S)
Alejandro Ozano (MP)
Lisa Månsson (MP)
Gunilla Andersson (V)

Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen
Åsa Danielsson, Förvaltningschef, Socialförvaltningen
Ansa Ilaapala, Stabschef, Socialförvaltningen
Sara Strandberg, Avdelningschef, Socialförvaltningen
Såg Jonsson, Avdelningschef, Socialförvaltningen
Ann-Kristin Olovsdotter, Avdelningschef, Socialförvaltningen

Frånvarande

Nicklas Manns (M)
Tony Thorén (FP)
Lars Lagerstedt (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Amanda Kennerberg (KD)
Barbro Rådberg (S)

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

50

Dnr 2015/GAN 0022 10

Ekonomisk rapport

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Den ekonomiska rapporten och åtgärderna noteras.

Beskrivning av ärendet

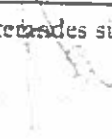


Ekonomisk rapport per 2015-05-31 redovisas på sammanträdet.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen bifogas. Förslag till kommunfullmäktige är att uppdraga till de nämnder som prognosuserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Bilagor

Ekonomisk rapport maj 2015.pdf

Uppdrag att göra en åtgärdsplan för att minska underskottet.pdf

Justerares sign			Utdragsbestyrkande
			

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-maj
Ansvarig nämnd:	Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Gymnasium

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	280 071	116 696	115 687	280 071
varav kommunbidrag	201 589	83 995	83 995	201 589
varav övriga intäkter	78 482	32 701	31 692	78 482
Kostnader	280 071	116 696	115 181	288 738
Resultat	0	0	506	-8 667

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))

	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack.)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (anslv 610)	896	908	-12	0
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	91 188	87 534	3 654	0
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	4 203	3 607	596	0
Summa Beställare	96 287	92 049	4 238	0
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	21 383	23 132	-1 749	-3 908
Resultatöverföring	-1 983		-1 983	-4 759
Summa Utförare	19 400	23 132	-3 732	-8 667
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	115 687	115 181	506	-8 667

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Förvaltningens prognos på helår är ingen avvikelse.

Utförarsidan:

Tyresö gymnasium har ett underskott för perioden på 3,2 mkr vilket inkluderar ingående balans för perioden med 1,6 mkr. Resterande avvikelse på 1,6 mkr förklaras med färre elever än budgeterat och dessutom en för hög kostnadsnivå i förhållande till intäkter.

Risken i ekonomin

Utförarsidan:

Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 8,7 mkr på helår. Vilket orsakas av ett elevavtapp. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader.

Helårsprognosen inkluderar ingående balans med 4,7 mkr.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Förväntas att antalet elever ökar till höstterminen.

Tyresö gymnasium har sagt upp en leasingbil. Kommer att se över administration och servicepersonal. Avser försöka säga upp ytterligare lokaler eller få fler hyresgäster.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - Innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal april)	Differens (antal)
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	515	509	-6
- varav elev från annan kommun	-135	-147	-12
Gymnasieelever i annan regi	1432	1466	34
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1812	1828	16
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	40	40	0
- varav elev från annan kommun	-20	-19	1
Gymnasieelever i annan regi	5	5	0
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	25	26	1
tot UEDS	1837	1854	17

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-maj
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	36 261	15 109	17 380	36 261
varav kommunbidrag	25 381	10 575	10 853	25 381
varav statsbidrag	6 914	2 881	3 067	6 914
varav försäljning skolplatser	3 251	1 355	3 162	3 251
varav övriga intäkter	715	298	298	715
Kostnader	36 261	12 087	17 058	36 261
Resultat	0	0	322	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	278	395	-117	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	1 103	1 566	-463	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	3 385	2 389	996	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	5 269	7 811	-2 542	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 473)	1 382	1 194	188	
Särvux (vht 474)	107	51	56	
Lärling (vht 47280)	1 261	624	637	
SFI (vht 4762, 4768)	4 405	2 983	1 422	
Uppdragsutbildning (vht 478)	190	45	145	
Summa Beställare	17 380	17 058	322	0
TOTALT Nettoresultat			322	0

Analys av periodens resultat och prognos
 Statsbidrag riktade till vuxenutbildningsverksamhet har minskat från 2014 till 2015.

Risker i ekonomin
 För att kunna hålla budgeten krävs att enheten stoppar alla ansökningar till gymnasiala yrkesutbildningar hos andra utbildningsanordnare.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
Inga nyckeltal för tillfället			

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-maj
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Arbetscentrum

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	21 656	9 023	7 939	21 656
varav kommunbidrag	9 977	4 157	4 157	9 977
varav övriga intäkter	11 679	4 866	3 782	11 679
Kostnader	21 656	9 023	7 774	21 656
Resultat	0	0	165	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som lagår i verksamhetsområdet (netto)

	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	148	120	28	
Nämnd	106	110	-4	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	1 196	1 530	-334	
Arbetsmarknadsåtgärder	4 624	4 142	482	
Rådet för funktionshinder	312	119	193	
Verksamheter	1 553	1 753	-200	
Summa	7 939	7 774	165	0

TOTALT Nettoresultat			165	0
-----------------------------	--	--	------------	----------

Analys av periodens resultat och prognos

--

Risker i ekonomin

--

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

--

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - Innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)

§ 103

Dnr 2015/KS 0285 10

Delårsrapport per april 2015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2015,
2. Utöka investeringsprogrammet med 17 miljoner för om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen,
3. Utöka ramanslaget för inköp av mark från 5 till 10 mkr,
4. Uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) lämnar in ett särskilt yttrande för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga) samt hänvisar till tidigare inlämnade yttranden från Socialdemokraterna i nämnderna (bilagor).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett särskilt yttrande för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari - april 2015 samt prognos för resultatet helåret 2015.

Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +45,8 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på -0,3 miljoner, och resultatmålet för 2015 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Kommunledningsutskottet noterade muntlig information om delårsbokslutet på utskottets sammanträde den 21 maj 2015. Delårsrapporten och bilagor var då under utarbetande och har lämnats till kommunstyrelsen för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni (bilagor).

Justeraendes sign



Utdragsbestyrkande

Bilagor

- Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2015.pdf
- Tjänsteskrivelse utökat investeringsanslag samhällsbyggnadsförvaltningen.pdf
- Delårsuppföljning april KS.pdf
- Bilaga delårsbokslut - Beslutsunderlag tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen.pdf
- Kalkyl investering Radiovägen.pdf
- Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 81.pdf
- Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2015-05-21 § 38.pdf
- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2015-05-21 § 39.pdf
- Kultur- och fridsnämnden protokollsutdrag 2015-05-18 § 44.pdf
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets protokollsutdrag 2015-05-20 § 90.pdf
- Socialnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 10+6.pdf
- Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 37.pdf

Justerares sign 			Utdragsbesyrkande
--	--	--	-------------------

Datum 2015-06-15
Tid 18.30-20.40
Plats Myggdalen

Beslutande Se närvarolista

Ovriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2015-06-18 kl 13.00

Paragrafer 49 - 58

Sekreterare

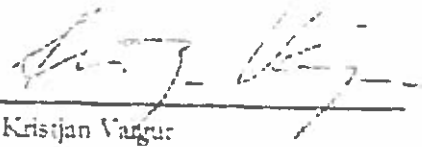

Frida Ryholt

Ordförande


Anna Steele

Justerande


Anna Steele


Kristijan Vagur

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Gymnastie- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-06-15
Datum då anslaget sätts upp 2015-06-18
Datum då anslaget tas ned 2015-07-10
Forvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift


Frida Ryholt

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Anna Steele (FP)
Peter Odelvall (M)
Kristjan Vaigur (S)
Bo Jakobsen (M)
Selma Harki (S)
Luis Arias Vera (MP)
Helen Dwyer (C)
Kaj Runelund (M)
Ulla Hoffmann (V)

Ersättare

Ingmar Jansson (MP)

Övriga

Britt-Marie Lundberg-Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
Ewa Eriksson, Avdelningschef, Utvecklingsförvaltningen
Helene Bergström, Stabschef, Utvecklingsförvaltningen
Mattias Odhner Larsson, Rektor, Utvecklingsförvaltningen
Frida Ryholt, Sekreterare/utredare, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Karin Ljung (S)
Emelie Eklänge (KD)
Caroline de Wendel (M)
David Westius (S)
Agneta Hallbeck (S)
Anders Olsson (C)
Lukas Englund (KD)
Mats Larsson (FP)

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

739

Den 2015 BUN 0113

UTDRAG

Ekonomisk redovisning till kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen noteras och skickas vidare till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

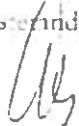
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2015 (2015/KS 0285) att:
Uppdra till de nämnder som prognosserar underskott att senast den 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ram. Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för sådana åtgärder.

Bilagor

Tjänsteskrivelse.pdf

Justerandes sign



Utdragsheskrivande



Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Marit Andersson

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-05-11
1 (2)

Diarienummer

~~2015/BUN 0003 001~~
2015/BUN 0113

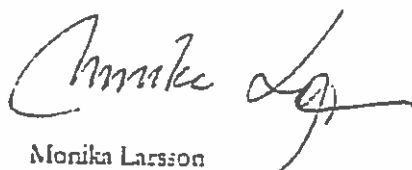
Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltningschefens information till barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Informationen noteras och skickas vidare till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsförvaltningen:



Monika Larsson
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

På kommunstyrelsen den 2 juni 2015 (2015/KS 0285) beslutades att:

Uppdra till de nämnder som prognoslämna underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 24 april informerade förvaltningschef Monika Larsson nämnden om åtgärder som skulle vidtas för att förbättra ekonomin.

Grundskola

Högskolans etablering i Tyresö fick till följd att elevantalet i de kommunala skolorna minskade. Därför fick rektorerna i uppdrag att anpassa sina respektive organisationer utifrån antalet elever vilket innebar en minskning på 18 årsarbetskrafter. Det arbetet har fortsatt under året och resultat bör markeras i nästa resultatrapport.

Särskola

Särskolan har samma budgetram som för 2014, men antalet elever har ökat och enligt de senaste uppgifterna i B4 blir prognoserna en underskott på 70 000 kronor för 2015.

På förvaltningen pågår ett arbete med att skapa skolpeng för särskolan så att verksamheten blir volymbaserad.

Skolskjutsar

Den nuvarande prognosen visar på ett underskott på mellan 500 000 och 1 000 000 kronor. Ett pågående analysarbete visar att färre elever an tidigare samaker och det är också fler taxiresor än tidigare år. Arbetet med att genomlys frågan fortsätter.

Tilläggsbelopp

Både ansökningar och beviljade belopp har ökat i förhållande till tidigare. In och utifrån av elever är svårt att beräkna. Pengen för tilläggsbeloppen satts i budgetarbetet och kommer då på en uppskattad prognos för kommande budgetar. Skall åtgärder ske innebär det sänkning av pengarna.



Särskilt yttrande

Ärende 13 Dar 2015/BUN 0113

Uppdrag – åtgärder för att komma till rätta med underskott

Prognosen för 2015 anger att budgeterade resurser för tilläggsbelopp kommer att vara otillräckliga. Det är inte överraskande. Vi har från socialdemokratisk sida under flera år argumenterat för och föreslagit ökade resurser för elever som har behov av stöd för att nå målen.

Förvaltningen ser en trend i ökande antal ansökningar mellan åren och därmed är en realistisk uppfattning att även kostnaden för tilläggsbelopp fortsätter att öka. Det finns då två alternativ för en budget i balans, tilläggsanslag eller ett minskat belopp/elev. I redovisningen till kommunstyrelsen anges att åtgärder för att anpassa verksamheten till beslutad ram innebär en minskning av de fastställda beloppen.

Vi argumenterade för att nämnden tydligt skulle framföra till kommunstyrelsen att det är orimligt att sänka "pengen" för tilläggsbelopp och att det därför är nödvändigt med ett tilläggsanslag. Tyvärr avvisade den borgerliga majoriteten detta.

Innan Internationella Engelska skolan startade framhöll förvaltningen att etableringen skulle få negativa effekter för de kommunala skolorna – och riskerade en nedläggning av en kommunal skola. Trots detta välkomnades etableringen av den borgerliga majoriteten.

Nu ser vi en av effekterna förvaltningen flaggade för. En minskning motsvarande 18 årsarbetskrafter har skurits bort i de kommunala skolorna för att "anpassa kostymen" till den givna ramen.

Vi ser det också som anmärkningsvärt att ordförande och majoriteten inte anser att resursbristen för elever i behov av stöd är allvarlig och kräver politiska ställningstaganden, utan enbart ser det som en fråga för förvaltningen. Att skära ner i organisationen riskerar att innebära att alla barn inte får det stöd som de behöver för att lyckas.

För den socialdemokratiska gruppen

Jannice Rönkström

Datum 2015-08-19
Tid 18:30-21:25
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista


Justeringens plats
och tid 2015-08-26 14:00

Paragrafer 48-60

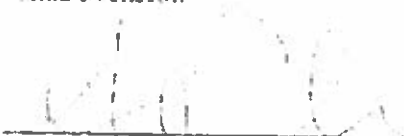
Sekreterare



Ordförande



Justerande



ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Orgin Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-08-19
Datum då anslaget satts upp 2015-08-27
Datum då anslaget tas ned 2015-09-21
Förvaringsplats för protokollet: Barn och utbildningsarkiv plats 4

Underskrift



Urdrag-beskrivande

Närvarolista

Beslutande

Anki Svensson (M)
Anna Steele (FP)
Jenny Jonsson (M)
Cecilia Perbo (KD)
Ulrica Räs-Pedersen (C)
Jannice Rockström (S)
Jerry Svensson (S)
Lilian Nylander (MP)
Mikael Fallmo (S)
Sonja Gustafsson (M)

Ersättare

Inger Gernietoglu (V)
Anna Herber (FP)
Gosta Evén (MP)
Michael Steiner (M)
Rita Axelsson Florin (S)
Hakan Ljung (S)
Haralampos Karitzas (FP)

Övriga

Erik Sanner, utvecklingsstrateg
Marit Andersson, nämndsekreterare
Monika Larsson, förvaltningschef

Frånvarande

Helen Dwyer (C)
Mårika Mårklund (KD)
Christer Flodfält (M)
Sarah Heidenborg (S)
Nina Dahl (MP)

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Marika Larman, utredare 7-48

Justeraendes sign

Urdragsbestyrkande

Tyresö Montessoriskolas förskola Vintergatan- tillfälle till yttrande angående brister i tillsynsrapport dnr 2015 BUN 0094

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Fristående förskolan Vintergatans redogörelse för vidtagna åtgärder avseende brister i tillsynsrapporten (gjord i maj 2015) med dnr 2015 BUN/0094 godtas.

Beskrivning av ärendet

Tillsynsrapporten för Tyresö Montessoriskolas förskola Vintergatan, gjord i maj 2015, påvisade tre brister varav en var åtgärdad vid rapportens godkännande. De resterande två bristerna:

- förskolan följer inte kommunens riktlinjer vad gäller hur många dagar per år verksamheten får ha stängt,
- den pedagogiska dokumentationen som syftar till att synliggöra barnens utveckling och läroprocesser genomsyrar inte förskolans dagliga arbete.

Forvaltningen gör bedömningen att redogörelsen av vidtagna åtgärder har avhjälpt bristerna gällande information om förskolans riktlinjer och oppetider samt ger förutsättningar för att åtgärda bristen gällande den pedagogiska dokumentationen och att den ska genomsyra den dagliga verksamheten.

Bilagor

Skannad med en Xerox flerfunktions-skrivare.pdf

Skannad med en Xerox flerfunktions-skrivare.pdf

Tjänsteskrivelse.pdf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Datum 2015-09-03
Tid 09:00–11:15
Plats Sammanträdesrummet Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid Kommunledningskontoret 2015-09-04

Paragrafer 115 - 129

Sekreterare

Hillevi Elvhage

Ordförande

Fredrik Sawestahl

Justerande

Kristjan Vaigur**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum 2015-09-03
Datum då anslaget sätts upp 2015-09-07
Datum då anslaget tas ned 2015-09-29
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Hillevi Elvhage

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande

Mats Lindblom (FP)

Anita Mattsson (S)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Leif Kennerberg (KD)

Kristjan Vaigur (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Andreas Jonsson (M), §§ 115-124 och 129

Anna Steele (FP)

Helen Dwyer (C)

Anders Linder (S)

Marcus Obligado (V)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunledningskontoret

Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kommunledningskontoret

Jonas Jansfors, tf HR-chef, HR-enheten, § 115

Catarina Stavenberg, kvalitetschef, kommunledningskontoret, till och med § 120

Åsa Danielsson, förvaltningschef, socialförvaltningen, §§ 115-118

Monika Larsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen, §§ 115-118

Ann-Catrine Hagner, chef konsult- och servicekontoret, konsult- och servicekontoret, till och med § 124

Maj Ingels Fagerlund, säkerhetschef, kommunledningskontoret, till och med § 120


Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunledningskontoret

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunledningskontoret

Anki Svensson, ordförande barn- och utbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, §§ 115-118

Frånvarande

Anna Lund (KD)

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

Karin Ljung (S)

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