



REVIDERAT TJUT 2013-11-14

Långsiktig plan för att arbeta in ackumulerat underskott för de enheter som har nytillsatta chefer

Förslag till beslut

Redovisningen godkänns och delges kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen

Sammanfattning

Resultatenheterna inom proVarmdo har t o m 2012 ett ackumulerat underskott på 17 mnkr. För att komma arbeta in de ackumulerade underskotten krävs kostnadseffektiviseringar och anpassningar av verksamheten till givna intäkter. Flera av enheterna behöver mer än ett år för att komma i balans. En budget i balans innevarande år underlättar arbetet med att arbeta in ackumulerade underskott.

Bakgrund

På utbildningsstyrelsens möte den 23 maj fick proVarmdo i uppdrag att i samband med Bup 2 redovisa en långsiktig plan för hur 2012 års ackumulerade underskott kan arbetas in utan att medborgare i verksamheterna drabbas negativt och att måluppfyllelsen kan öka.

Ärendebeskrivning

Resultatenheter inom proVarmdo balanserar sitt ackumulerade överskott och underskott varje år. Överskott som balanseras begränsas till 5 procent av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året och underskott tas med i sin helhet.

proV redovisade på utbildningsstyrelsens junimöte en plan för de resultatenheter som prognostiserar ett budgetunderskott och som inte har ett ackumulerat överskott.

På utbildningsstyrelsens möte i maj fick proVarmdo uppdrag att redovisa en långsiktig plan hur ackumulerade underskott kan arbetas in. För de enheter som har nytillsatta enheter lämnas redovisning i samband med bup 3.

FÖRSKOLA

Åtta kommunala förskolor och pedagogisk omsorg har ackumulerade underskott. Tre av

förskolorna har nytillsatta chefer; Minimunkis, Solbacken och Skärgårdsförskolan. Plan för dessa enheter redovisas i denna tjänsteskrivelse.

I enlighet med beslut om skolorganisationsförändring from höstterminen 2013 slås Blomkulans förskola samman med Åkerlyckans förskola. Tillsammans bildar de då en ny förskoleenhet. Samtidigt bildar Minimunkis en ny skol-/förskoleenhet tillsammans med Jungmannen, Lugnet samt Munkmoraskolan.

Sammanslagningar kommer att öka möjligheten till synergieffekter vad gäller resursfördelning och kostnadseffektivitet.

Minimunkis

- 1 373 tkr

Nuläge

Prognos bup 3 för den nya förskolenheten är ett överskott mot budget på ca 700 tkr.

Plan för att hämta in ackumulerat underskott

Att fr o m nästa års budget spara in det samlade underskottet utan att sänka kvalitét och konkurrenskraft. Ökad personalrörlighet mellan de tre enheterna ger en effektivare organisation. Tillagning av mat samordnas vilket ger en besparing.

Solbacken

~~-440 tkr~~
- 691 tkr

Nuläge

Den nya chefen började på förskolan i augusti 2013.

Prognos bup 3 är ett underskott på ca 600 tkr. Det pågår ett arbete med att se över personalorganisationen.

Plan för att hämta in ackumulerat underskott

På grund av kort anställningstid behövs mer tid för att göra en noggrann analys av både besparingar och hur kunna generera mer intäkter.

I januari tar förskolan emot tre barn extra och planen är att ta emot flera barn i april-maj 2014.

När ordinarie personal är frånvarande måste en noggrann analys göras av behovet av vikarier. Kvalitet och säkerhetsskäl måste styra behovet av vikarier.

Skärgårdsförskolan

~~-740 tkr~~
- 1 862 tkr

Nuläge

Skärgårdsförskolan har vikande barnunderlag.

Prognos bup 3 är ett underskott på ca 700 tkr.

Plan för att hämta in ackumulerat underskott

Barnunderlaget i skärgården ser inte ut att öka vilket innebär att ackumulerat underskott inte kan arbetas in under överskådlig tid.

GRUNDSKOLA

Sju kommunala grundskolor har ackumulerade underskott. Fyra av skolorna har nytillsatta chefer; Fastavikens skola, Munkmora skola, Skärgårdsskolan och Ösby skolan. Plan för dessa enheter redovisas i denna tjänsteskrivelse.

Den beslutade skolorganisationen träder i kraft den 1 augusti 2013. Skolorna fortsätter arbetet med resultat och kvalitet, från förskoleklass till årskurs 9, både på den enskilda skolan och gemensamt.

Synergieffekter kommer att tas tillvara (tjänster och lokaler) för att verksamheten ska bli så bra som möjligt för elever, personal och ekonomi. De ekonomiska effekterna kommer att synas fullt ut under 2014 men påbörjas under 2013.

Lokalanpassningar görs på de skolor som växer eller slås samman. Kvarnbergsskolans renovering/ombyggnation är under planering och en styrgrupp är tillsatt. Programhandling och programkalkyl är framtagna och dessa har presenterats för politiken.

En utmaning för alla enheter är att anpassa organisationen till antal elever men ändå att ha en organisation som klarar att möta ökningen av yngre elever framöver.

Farstavikens skola

- 2 351 tkr

Nuläge

Effektiviseringar har påbörjats under läsåret 2012/2013 såsom

- Sammanslagning av 4 klasser till 3 i år 8. Uppskattad besparing 2 tjänster
- Minskning av resurspersoner till år 6 i jämförelse med bemanningen i år 5, minskningen motsvarar 5 tjänster.
- Anställningsstopp för lokalvårdspersonal.
- Bibehållande av mycket stora klasser 30-37 elever per klass i årskurs 9.
- I och med övertagande av köket från kostenheten har kostnaderna minskat jämfört med tidigare, både vad gäller personal och kostnader för inköp av mat.
- Beslut om att inte utrusta alla elever med egna datorer till läsåret 12/13 för att undersöka möjligheterna till en mer kostnadseffektiv lösning.

Prognos bup 3 är ett underskott på drygt 4 000 tkr.

Plan för att hämta in ackumulerat underskott

Skolans plan för att arbeta in underskottet är:

- Optimering av antalet elever i undervisningsgrupper
- Långsiktiga åtgärder för att öka elevantalet och därmed intäkterna
- Samordning av personal, resurser och lokaler i nya Farstavikens skola. Enhet ger möjligheter till en mer flexibel organisation.
- F-9-perspektiv för högre måluppfyllelse, kontinuitet och minskat elevtapp i övergångarna.
- Renovering av lokalerna kommer att ge minskade kostnader för underhåll och

- reparationer och ge en mer attraktiva skola som lockar fler elever.
- Satsning på Chromebooks till alla elever från årsskiftet 13/14 och framåt för att erbjuda likvärdig teknisk utrustning som elever möter på andra skolor i kommunen och utveckla undervisningen.

Munkmora skola**- 2 117 tkr****Nuläge**

Ny organisation from 130801 med nytilträdd rektor.
Prognosen bup 3 är en budget i balans.

Plan för att hämta in ackumulerat underskott

Inför budgetarbetet 2014 hitta långsiktiga lösningar för att arbeta in underskottet och ändå ha möjlighet att skapa förutsättningar för att utveckla skolans kvalitet och konkurrenskraft.

Skärgårdsskolan**- 1 678 tkr****Nuläge**

From 130801 startar en ny skolenhet för Djurö och Skärgården. Följande möjligheter finns för att skapa ekonomisk balans i den nya skolenheten.

Effektivisering av verksamheten, underlaget för behöriga lärare från F-9 fördelas över flera enheter och i förändrade former. Samordning av grundorganisationen inom hela rektorsområdet planera ske under läsåret 2013/2014 med avsikt att hålla budget.

Prognosen delårsbokslut 2013 är ett underskott mot budget på ca 200 tkr.

Plan för att hämta in ackumulerat underskott

Djurö skolas ackumulerade underskott uppgår till 1 020 tkr och Skärgårdsskolans underskott är 658 tkr. Planen är att arbeta bort underskott på tre år genom att effektivisera organisationen.

Ösby skola**- 407 tkr****Nuläge**

Prognos bup 3 är ett underskott på ca 350 tkr

Plan för att hämta in ackumulerat underskott

Ösbygruppen är en mindre undervisningsgrupp som sedan flera år tillbaka är ansedd som en kommungemensamgrupp. De elever som idag går i Ösbygruppen får begränsat med tilläggsbelopp. För att komma tillrätta med underskottet kräver det en översyn av skolans stödverksamhet i förhållande till elevernas behov.

Tidplanen:

Under 2013 gör en översyn och analys av verksamheten utifrån alla elevers behov av stöd. Med effektiviseringsåtgärder på personalsidan blir besparingen ca 250 tkr/år. Tillsammans med att hålla en 0-budget så kan enheten på tre år (2016) hämta in det

ackumulerade underskottet samt årets (2013) prognostiserade underskott.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunfullmäktige fastställer de ekonomiska resurser som finns avsatta och som gäller för respektive verksamhet. Det är viktigt att verksamheterna inte använder mer medel än de som är beslutade.

Konsekvenser för miljön

Redovisningen visar inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Redovisningen visar inga konsekvenser för medborgarna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av proVarmdo i samråd med resultatenhetscheferna för de verksamheter som prognostiserar ett ackumulerat underskott tom 2012.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
	Tjänsteskrivelse 2013-11-04 (föreliggande)	Biläggs
	Tjänsteskrivelse 2013-08-29 "Plan för ackumulerat underskott"	Biläggs ej