



2009-04-14

Dnr: 2009/3 042

Kvartalsuppföljning jan-mars 2009

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt barn- och utbildningsnämndens kvartalsuppföljning för januari-mars 2009.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för första kvartalet ett negativt periodresultat på 3,3 mkr. Periodresultatet har i huvudsak påverkats av att betalningar till andra utbildningsanordnare för köp av grundskoleplatser (-1,5 mkr) och gymnasieplatser (-3,5 mkr), har skett tidigare än beräknat.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde prognostiserar ett negativt resultat vid årets slut på 5,6 mkr. Utav nämndens sju resultatenheter prognostiserar två enheter negativt resultat och det är Nämnd och förvaltning -2,2 mkr och Grund- och förskoleområdet -3,4 mkr. Övriga resultatenheter prognostiserar nollresultat. De båda resultatenheterarna arbetar aktivt med olika åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Ärendets beredning

Barn- och utbildningsförvaltningens ekonomienhet har handlagt ärendet. Underlag till redovisningen har lämnats från nämndens olika resultatenheter. Kommunstyrelseförvaltningens analysgrupp har tillsammans med utbildningskontoret sammanställt den slutliga kvartalsuppföljningen.

Ärendebeskrivning

I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar och program för uppföljning av verksamhet och ekonomi i Nynäshamns kommun, har barn- och utbildningsförvaltningen sammanställt en kvartalsuppföljning för jan-mars 2009.

Vidtagna åtgärder för ekonomi i balans

Grund- och förskoleområdet

Barn- och utbildningsnämnden redovisade i bokslutet 2008 ett underskott på 9,8 mkr, vilket motsvarade Grund- och förskoleområdets hela underskott. Området har arbetat aktivt med att få sin ekonomi i balans. Områdets prognostiserade underskott för 2009 beräknas till 3,4 mkr. 0,9 mkr av underskottet avser två nya ansvarsområden, dels övergripande intäkter/kostnader för förskolverksamhet, dels övergripande intäkter/kostnader för skola- och SBO-verksamhet. Dessa

verksamheter hade Grund- och förskoleområdet inte ansvar för 2008. I de övergripande ansvarsområdena redovisas köp och försäljning av platser, statsbidrag, föräldraavgifter, ospecificerad lokalavveckling m.m.

2008 redovisade skol- och SBO-verksamheten ett resultat på -4,4 mkr. År 2009 prognostiserar verksamheten ett resultat på -1,7 mkr, vilket i stort sett motsvarar internräntan (exklusive ansvarsområdet övergripande skola- och SBO-verksamhet). Hur har verksamheten lyckats vända underskottet till ett nollresultat, så när som på internräntan (ränta på tidigare års samlade underskott/skulder till nämnden)? Följande insatser har gjorts för att förbättra ekonomin:

- Kraftiga personalneddragningar inom främst Sorunda men även Ösmo ht 08, som först 2009 får helårseffekt.
- Inom alla rektorsområden har resurser till barn i behov av särskilt stöd reducerats. Ett intensivt samarbete med Resursenheten pågår för att tillgodose elevernas behov och möta förändringen av ett färre antal speciallärare, elevassistenter samt minskade hjälpmedel.
- Via har tilldelats landsbygdstillägg med 300 tkr för Torö skola.
- Personaltätheten inom skolbarnsomsorgen var 2008 21,5 barn per personal, under 2009 har den sänkts till 22,1 för att hösten 2009 enligt planerna vara 22,9.
- Lärartätheten är i genomsnitt densamma 2008 som 2009, d v s 7,5 lärare/100 elever men till hösten 2009 beräknas den minska till 7,4.
- Antal pedagogisk personal inom grundskolan beräknas minska från vår- till höstterminen med drygt sju tjänster och antal övrig personal med tre tjänster.
- Gröndal- och Svandammens skolor har 2009 anpassat organisationen efter sjunkande elevantal, -57 elever till hösten -09.

I bokslutet 2008 redovisade förskoleverksamheten ett underskott på 5,4 mkr. År 2009 prognostiserar verksamheten ett underskott på 0,8 mkr (exklusive ansvarsområdet övergripande förskoleverksamhet). Den förbättrade ekonomiska situationen beror på följande insatser:

- Åtgärder som vidtogs under 2008 får helårseffekt 2009. Antalet avdelningar totalt i kommunen kommer att minska under året med tre, trots en volymökning motsvarande nästan en avdelning.
- Under 2008 minskade antalet anställda per avdelning, inklusive personal för barn i behov av särskilt stöd. Prognosen för 2009 är att denna minskning fortsätter. Antalet årsarbetare i barngrupp beräknas minska från vår- till höstterminen med 13 tjänster.

Nämnd- och förvaltning

Nämnd och förvaltning prognostiserar ett underskott på 2,2 mkr varav 1,6 mkr avser utbildningskontorets organisation och resterande del avser förvaltningsövergripande kostnader för nämndens interna resursfördelningssystem (fler barn- och elevrelaterade ersättningar) och ökade kostnader för pensioner. Utbildningskontoret har ett totalt spararbete på 2,2 mkr, varav 0,7 mkr kvarstår sedan 2008. I samband med internbudgeten för 2009 minskades enhetens budgetram med 1,3 mkr avseende kostnader för Bemanningcentrums övergripande organisation (nämndens totala kommunbidrag minskades med 1,3 mkr).

Förvaltningen arbetar aktivt med förändringar inom kontorets organisation och drygt fyra tjänster kommer att dras in successivt under året. Förhandlingar pågår också med andra förvaltningar om försäljning/köp av vissa tjänster. Helårseffekten av den förändrade bemanningen inklusive avveckling av vissa lokaler ger budget i balans inom utbildningskontoret till 2010.

Bilagor

Bilaga 1 Kvartalsuppföljning för perioden januari-mars 2009

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta.

1. Godkänna kvartalsuppföljningen för perioden januari-mars 2009 med vidtagna åtgärder och överlämna den till kommunfullmäktige.



Birgitta Dahlin
Barn- och utbildningschef



Annicka Hägre
Handläggare