

Produktionsutskottet 2019-06-13

Månadsrapport april med helårsprognos

Ärende

Föreligger månadsrapport med prognos per den 30 april 2019 för produktionsutskottet.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Produktionsutskottet godkänner föreliggande månadsrapport med prognos per den 30 april 2019 och sänder den vidare till kommunstyrelsen.

Bildningsförvaltningens utredning

Ansvar	Utfall Jan - Apr 2019	Budget Jan - Apr 2019	Avvikelse Utf - Bud	Prognos 3 Helår	Budget helår 2019	Avvikelse Bud - Prg	Bokslut föregående år
Produktionsledningen	-0,9	1,5	-2,4	0,0	2,6	-2,6	-1,4
Förskolor	0,6	-0,1	0,6	2,3	0,0	2,3	3,5
Ungdom och skola	-1,0	-2,8	1,8	0,0	-2,6	2,6	12,8
Summa	-1,3	-1,4	0,1	2,3	0,0	2,3	14,9

Produktionsledning

Årsprognosen för egenregins ledning och administration är ett nollresultat. I budgeten ligger 2,6 miljoner kronor i kostnadsbuffert som motsvaras av budgeterat överskott inom Ungdom och skola.

Förskolor

Helårsprognosen för förskolan är ett underskott mot budget på 2,3 miljoner kronor. Främst beror underskottet på en överkapacitet där antalet platser överstiger antalet barn som efterfrågar plats. Överkapaciteten har varit störst i Djursholm. Baduhild och Norra Åsgårds förskolor stänger sin verksamhet till sommaren 2019. Alla barn och fast anställd personal bereds plats på befintliga förskolor. Båda dessa förskolor prognosticeras att gå med stora underskott 2019, verksamheten kommer sannolikt att behöva täcka lokalkostnaderna (810 tkr i merkostnad 2019) även fortsättningsvis trots

nedläggning. Ersättning för tomställda avdelningar uteblir efter beslut i utbildningsnämnden vilket gör att ytterligare två förskolor har för höga lokalkostnader i förhållande till barnantalet.

Alla förskolor arbetar aktivt med handlingsplaner för att ha en ekonomi i balans. Förskolorna har under kvartalet arbetat med att öka sina intäkter genom att ta in fler barn i verksamheten. De bevakar också att de har rätt antal medarbetare och rätt kompetens utifrån placerade barn.

Personalkostnaderna ökar något för produktionsutskottet då kommunen gjort en satsning på barnskötare med barnskötarutbildning som genom avtal med kommunal får större löneökningar än beräknat.

Arbetet med att säkerställa att kapaciteten är i nivå med efterfrågan på platser är prioriterad och förvaltningen ser också över möjligheten att antingen avveckla eller lämna delar av sina lokaler till tekniska kontoret. Arbetet med att effektivisera och anpassa verksamheten ytterligare inför 2020 pågår parallellt med det fortsatta arbetet med att förbättra ekonomin 2019.

Ungdom och skola

Inom skolverksamheterna pågår ett omfattande arbete med att dra ner kostnader. Organisationen anpassas och minskas. Kortsiktiga operativa åtgärder för att sänka kostnader sker parallellt med ett långsiktigt strategiskt arbete med utredning och planering för att säkerställa en kapacitet som är anpassad efter efterfrågan. Framst gäller detta i Djursholm där det idag föreligger en överkapacitet vilket medför högre fasta kostnader, inklusive lokalkostnader per elev än vad som är önskvärt.

Prognosen för ungdomsmottagningen är att intäkter och kostnader följer budget.

Uppsägningstider, semesterskulder och omplaceringsmöjligheter kommer att ha stor inverkan på utfallet. Med vidtagna och planerade åtgärder är prognosen att ungdom och skola kommer att ha hanterat de kostnader som resulterade i underskott 2018 samt de merkostnader som framförallt ett nytt städavtal medfört för 2019.

Därmed bedöms skolverksamheten kunna redovisa ett nollresultat för helåret 2019. Verksamheten bedöms inte kunna leverera ett överskott i form av den buffert på 2 610 tkr som budgeterats. Då många förändringsåtgärder i personalorganisationen pågår och kommer att ske är prognosen något osäker.



Johan Harryson
Bildningsdirektör

Henning Törner
Administrativ chef

Expedieras
Kommunstyrelsen