

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning

Barn- och  
utbildningsnämnden

## **Ekonomisk månadsrapport per april 2019**

Dnr BUN19/8

### **Förslag till beslut**

1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsatt vidta åtgärder under 2019 i syfte att resultatenheter ska nå rätt nivå inför januari 2020.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på långsiktiga effektiviseringslösningar, senast i september 2019.

### **Sammanfattning av ärendet**

Prognosen för april är fortsatt -8 mnkr förutsatt att resultatenheterna vidtar ett antal åtgärder för en budget i balans. Utan åtgärder beräknas prognosen ha varit mellan -12 mnkr till -15 mnkr som till stora delar härrör till personalkostnader.

Efter verksamhetsberättelsen per mars kan förvaltningen konstatera att ett par av enheterna har förbättrat sina förutsättningar. Detta har främst skett genom ökade intäkter i form av nya statsbidrag samt ökade elevvolymerna. Ett par enheter har organiserat om verksamheten på ett sätt som bidragit till att man inte behöver dra ner på lika många tjänster som vi tidigare trodde. Sammantaget innebär det att antalet indragna tjänster blivit något färre. Totalt antal minskade tjänster för att dra ner på kostnaderna är i dagsläget ca 15 st. Dessa åtgärder innebär att enheterna "allt annat lika" är i balans inför 2020 men kommer inte att nå ett nollresultat i december 2019.

Det är framförallt Uppgårdsskolan som står för en större del av det beräknade negativa resultatet. Även Sundby/Munsö skola, Träkvista skola, Närlundaskolan och Ekebyhovskolan beräknas ha svårt att nå ett nollresultat. Att genomföra ytterligare kostnadsreduceringar under 2019 för ovanstående enheter kommer kräva fler personalminskningar som kommer att få kännbara konsekvenser för organisationen och eleverna. En kostnadsreducering på en miljon innebär ungefär en indragning av fyra tjänster på ett halvår. Behöver nämnden dra ner på tillsatta tjänster kommer resultatet att slå igenom först under 2020.

**Beslutsunderlag**  
PM 2019-06-29

**Beslutet expedieras till**  
Ekonomienheten

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning

Anna Maria Svensson  
Chef enheten kvalitet och administration