

Handläggare
Christer Lordh
Tel. 0142-85146

Bokslutsprognos maj 2019

Bakgrund

Vid nämndens sammanträde 13 maj beslutades att det vid sammanträdet i juni skulle presenteras ges en skriftlig återkoppling av arbetet med att åstadkomma budget i balans.

Mjölby kommun växer genom att fler barn föds och att nya familjer flyttar in, vilket påverkar utbildningsnämndens verksamheter och ekonomi. För att skolor och förskolor ska ha möjlighet att ta hand om alla barn och unga justeras nämndens budget när antal barn, elever och studerande förändras. Trots detta visar prognosen i maj på ett underskott i förhållande till vad kommunfullmäktige tilldelat nämnden. Det är utbildningsnämnden som inför kommunfullmäktige ansvarar för att verksamheten inte kostar mer än vad budgeten tillåter.

Den 11 juni 2019 fattar kommunfullmäktige beslut om 2020 års budget. För att kommunens budget som helhet ska gå ihop krävs att ingen nämnd går med underskott vare sig under 2019 eller 2020. I och med att utbildningsnämndens prognos för 2019 visar på ett underskott, ska en handlingsplan tas fram där det framgår vilka åtgärder som ska göras för att få kontroll på ekonomin. Planen ska visa vilka åtgärder som kan sättas in på kort och på lång sikt.

Prognos och förändringar under 2019

Nedan finns en tabell som visar prognosen för april 2019, förändringar sedan senaste prognos, samt åtgärder för att hantera det prognostiserade resultatet och effekterna av dessa åtgärder. Prognosen per den 30 april visar ett underskott i förhållande till budget på 8 582 tkr. Av dessa utgör 2 584 tkr verksamhet inom vuxenutbildningen, där det finns särskilda medel avsatta. Det innebär att det prognostiserade underskottet är drygt 6 000 tkr.

Antalet barn och elever i våra verksamheter samt som är folkbokförda i Mjölby har inte utvecklats lika snabbt som förväntades vid årets början, vilket innebär att budgeten minskas med 1 500 tkr. Till det kommer en

Datum
2019-06-10

Diarienummer
UTB 2019/15

omdisponering av måltidsbudgeten med 350 tkr till tekniska nämnden, samt ökade IT-kostnader på 300 tkr.

Utöver detta tillkommer en kvartalseffekt av ökade kostnader på 400 tkr för förändrad ledningsorganisation samt aktiverad budgetpost för satsning i elevhälsan på 500 tkr.

Sammantaget innebär detta en kostnad på 2 050 tkr utöver prognosen för den sista april, vilket gör att underskottet som behöver hanteras är 8 050 tkr.

Åtgärder

- Specialpedagoger rekryteras först under hösten 2019
I budgeten för 2019 finns en förstärkning på 5 000 tkr för att höja elevernas måluppfyllelse genom att satsa på att anställa fler pedagoger. Helårseffekten av de 7 specialpedagoger som planeras rekryteras under hösten är 5 000 tkr. Planerings- och rekryteringstiden för dessa tjänster innebär dock att effekten av satsningen under 2019 är 1 100 tkr, vilket gör att 3 900 tkr balanserar underskottet.
- Vakanser som ej tillsätts under 2019
Rektorstjänst på Mjölby Gymnasium 2 samt ekonomtjänst inom förvaltningen ersätts ej under 2019, utan fördröjs tills efter årsskiftet. Detta får en samlad effekt på 750 tkr.
- Uteblivna strategiska satsningar grundskola
Inom grundskolan uteblir vissa strategiska satsningar ur verksamhetschefens tillgängliga medel motsvarande 1 100 tkr.

Om ovanstående åtgärder genomförs prognostiseras nämndens underskott till 2 300 tkr. För att möta detta föreslås nämnden införa ett köpstopp för möbler, elevaktiviteter utan direkt koppling till undervisningen samt för tidningen Lev & Lär. Köpstoppet har en

Datum
2019-06-10Diarienummer
UTB 2019/15

förväntad effekt på 2 300 tkr, vilket innebär att utbildningsnämnden då förväntas prognostisera nollresultat under 2019.

Budgetverksamhet (tkr)	Resultat		
Nämnd	50		
Utbildningsförvaltning	-239		
Förskola	-4 550		
Grundskola	-2 096		
Gymnasiet	838		
Vuxenutbildning	-2 584		
Summa prognos 30/4	-8 582		
Summa exkl. vuxenutbildningen, prognos 30/4:	-6 000		
Sannolik ramjustering demografi	-1 500		
Omdisponering måltider (Kungshögsa förskola)	-350		
Ökade kostnader IT	-300		
Verksamhetschef (1), enhetschef (1) - tillsätts oktober/november	-400		
Aktivering av budget för satsning elevhälsan	500		
Summa prognos 28/5:	-8 050	<i>Kommentar</i>	
Åtgärdsplan	<i>Specialpedagoger rekryteras först under hösten 2019</i>	3 900	<i>7 specialpedagoger rekryteras under hösten 2019, helårseffekt 5 mkr</i>
	<i>Rektorstjänst ersätts ej under 2019</i>	400	<i>Rektor Mjölby gymnasium 2 ersätts 2020</i>
	<i>Ekonomtjänst ersätts ej under 2019</i>	350	
	<i>Utblivna strategiska satsningar verksamhetschef grundskola</i>	1 100	
	<i>Inköpsbegränsning (köpstopp)</i>	2 300	<i>exkl. läromedel och rektorsutbildning</i>
Summa prognos efter åtgärder:	0		

Datum
2019-06-10

Diarienummer
UTB 2019/15

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningens totala prognos efter förslagna åtgärder visar en budget i balans. Utöver detta redovisar vuxenutbildningen ett negativt resultat, som enligt beslut i kommunfullmäktige balanseras avdelade extra medel.

Christer Lordh,
Utbildningschef

PRELIMINÄRT