



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-26

Utbildningskontoret

Enhörna kommunalnämnd

Kommunstyrelsen

Åtgärdsförslag för Enhörna förskolors underskott 2018

Dnr: EN 18/55

Sammanfattning av ärendet

Enhörna förskolor har ett befarat underskott 2018 som beror på lägre intäkter samt ökade personalkostnader. Under senare delen av våren och i början av vårterminen försämrades läget då antalet inskrivna barn blev lägre än förväntat. Enhörna förskolor har upprättat en åtgärdsplan som ger ett förväntat underskott för 2018 på 675 tkr. Helårseffekten ses först 2019 och då väntas en ekonomi i balans. Kontoret föreslår att nämnden fastställer föreslagen åtgärdsplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Utbildningskontoret 2018-09-26 samt bilagd åtgärdsplan.

Ärendet

Syftet med åtgärdsplanen för Enhörna förskolor är att bygga upp en organisation som är hållbar över tid. Detta för att på ett bra sätt kunna hantera förändringar i barnantal.

Varje år måste ett visst omställningsarbete göras på samtliga förskolor där enheterna anpassar verksamheten utifrån antalet barn för att få ihop en bra verksamhet.

De åtgärder Enhörna förskolor har arbetat fram innefattar:

- Återhållsamhet med vikarier. Verksamheten behöver vara restriktiva med att ta in vikarier för att ekonomin ska gå ihop när antalet barn minskar.
- Återhållsamhet kring inköp. Verksamheten kommer att vara restriktiva med de inköp som görs och alla inköp ska ha ett syfte till att bidra till verksamhetens kvalitet.

Helårseffekten kommer först att ses under 2019 då en ekonomi förväntas vara i balans men det kan även innebära en reviderad åtgärdsplan beroende på hur barnantalet utvecklas

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Med de besparingar som beskrivs ovan förväntas Enhörna förskolors förväntade resultat för 2018 hamna på ett underskott om 675 tkr. Under 2019 förväntas barnantalet inte minska och då väntas organisationen klara av att bäras ekonomiskt. Antagandet baseras på ett oförändrat barnantal.

Kontorets förslag till nämnden:

Kontorets förslag godkänns och överlämnas till KS.

Kontorets förslag till KS:

Godkänna förslaget från Enhörna kommunalnämnd.



Monica Sonde

Utbildningsdirektör



Rickard Sundbom

Stadsdirektör

Handläggare:

Robin Johansson

Controller

Ekonomi & Administration

Telefon (direkt): 08-523 069 17

E-post: robin.johansson@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Rebecka Adam, Kommunstyrelsens kontor

Robin Johansson, Utbildningskontoret

Akten, Enhörna

