



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-11-26

Utbildningskontoret

Enhörna kommunalnämnd

Kommunstyrelsen

Åtgärdsförslag för Enhörna förskolors underskott 2018

Dnr:

Sammanfattning av ärendet

Enhörna förskolor har ett befarat underskott 2018 som beror på lägre intäkter samt ökade personalkostnader. Under början av höstterminen försämrades läget då antalet inskrivna barn blev lägre än förväntat. Enhörna förskolor har upprättat en åtgärdsplan för att ha en ekonomi i balans till 2020. Underskottet 2018 beräknas i dagsläget till 1 mnkr då färre barn än beräknat tidigare finns i verksamheten. Kontoret föreslår att nämnden fastställer föreslagen åtgärdsplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Utbildningskontoret 2018-11-26 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:

- Minska antalet barnskötare med en till HT19
- Minska med en förskollärare till HT19 (pensionsavgång).

Enhörna förskolor har kalkylerat på antalet förskolebarn till 2019 och beräknat att det på helår beräknas vara ett barn extra mot snittet 2018. Det arbete verksamheten gjort med föreslagen åtgärdsplan är främst att bättre kunna reglera personalstyrkan efter barnantal. Under våren 2019 kommer barnantalet i Enhörna förskolor att öka. Förskolan kommer då inte att ta in mer personal jämfört med hösten 2018, vilket gör att personaltätheten minskar. Till hösten lämnar ett stort antal barn förskolan för förskoleklass och då kommer personalstyrkan att minskas med en barnskötare samt att en förskollärare som går i pension inte ersätts. Jämfört med tidigare år så kommer personaltätheten i förskolan i Enhörna att bli lägre, men det är en anpassning som behöver göras för att budget ska vara i balans på lång sikt.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Med de besparingar som beskrivs ovan förväntas Enhörna förskolors förväntade resultat för 2019 hamna på ett underskott på 400 tkr. Verksamheten väntas ha en ekonomi i balans till 2020. Barnantalet för 2019 beräknas att öka med ett barn samt att 20 barn börjar i förskoleklass HT19. Verksamheten har till HT19 räknat försiktigt med hur verksamheten fylls på med nya barn.

Konsekvenser verksamheten kan erfara av att två tjänster dras ner är enligt enhetschefen att det kan bli mer ensamarbete med flera barn då majoriteten av barnen har långa vistelsetider. Detta kan leda till stress för personalen och i förlängningen ökade risker för ohälsa och olycksfall.


Positiva konsekvenser är att verksamheten beräknas få en ekonomi som går ihop långsiktigt. Positivt är också att verksamheten blir lättare att anpassa till förändrat barnantal.

Kontorets förslag till nämnden:

Kontorets förslag godkänns och överlämnas till KS.

Kontorets förslag till KS:

Godkänna förslaget från Enhörna kommunalnämnd.



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Monica Sonde
Utbildningsdirektör

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, Enhörn

ÅTGÄRDSPLAN 2019 - Enhörna förskoleområde

Bakgrund: På grund av långa vistelsetider hos barnen är personalkostnaderna dyra i Enhörna vilket medför att budget inte går ihop sig. Vi har också lägre barnunderlag än budgeterat då en del familjer flyttat från Enhörna.
 Upprättad när: 2018-11-26
 Upprättad av: Miina Fredriksson

Budget 2018:	22 463,7
Budget underskott som återstår	1 000,0
Procent av budget	4,5%

Besparing	Budgeterat (helår)	Tidpunkt för besparingen/intäkt	Effekt 2018	Effekt 2019	Effekt 2020	Ej genomförd besparing	Klart	Kommentar	inkl po	
									2019	0
Ökat barnantal på helår med 1		HT19	0	190	380					
Minska verksamheten med en barnskötare		HT19	0	312	620					
Minska verksamheten med en förskollärare										
Totalt planerad besparing			0	611	1 000				1 000	0 tkr
<i>Återstår att spara för en budget i balans</i>			1 000	389					0 tkr	

ÅTGÄRDSPLAN 2019 - Enhörna förskoleområde

Bakgrund: På grund av långa vistelsetider hos barnen är personalkostnaderna dyra i
Upprättad när: 2018-11-26

Budget 2018;	22 463,7
Budget underskott som återstår	1 000,0
Procent av budget	4,5%

Åtgärder för att komma i balans

Besparing	Budgeterat (helår)
Ökat barnantal på helår med 1	
Minska verksamheten med en barnskötare	
Minska verksamheten med en förskollärare	
Totalt planerad besparing	
<i>Återstår att spara för en budget i balans</i>	

Enhörna vilket medför att budget inte går ihop sig. Vi har också lägre barnunde

Upprättad av: Miina Fredriksson

inkl po

Tidpunkt för besparingen/intäkt	Effekt 2018	Effekt 2019	Effekt 2020	Ej genomförbar besparing	Klart
2019	0	109			
HT19	0	190	380		
HT19	0	312	620		
	0	611	1 000		
	1 000	389	0		tkr

erlag än budgeterat då en del familjer flyttat från Enhörna.

Kommentar