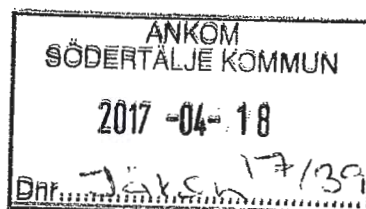




TJÄNSTESKRIVELSE
2017-04-18
Utbildningskontoret



Järna kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Åtgärdsförslag för Järna grundskolors underskott 2017

Dnr:

Sammanfattning av ärendet

Järna grundskolor har en ekonomi som inte är i balans. Underskottet beror på lägre intäkter samt ökade personalkostnader under 2017. Åtgärdsplanen motsvarar för 2017 besparingar på 2 403,8 tkr. Åtgärdena som vidtas under 2017 förväntas inte ge en ekonomi i balans 2017. Helårseffekten ses först 2018 och då kommer skolans ekonomi att vara i balans. Kontoret föreslår att nämnden fastställer föreslagen åtgärdsplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Utbildningskontoret 2017-04-18 samt bilagd åtgärdsplan.

Ärendet

Underskottet beror bland annat på att det kommit betydligt färre nyanlända elever till Järna grundskolor senaste halvåret. En skola som byggt upp en organisation för att ta emot dessa elever. På kostnadssidan är det högre personalkostnader som är en följd av ökade löner och löneglidning på grund av läraromsättning. Skolledningen har medvetet med stor framgång arbetat för att endast rekrytera behöriga lärare vilket innebär högre kvalitet på undervisningen men även högre lönekostnader. Det är ett led i det sedan tidigare påbörjade omställningsarbetet där skolan satsar på fler utbildade och legitimerade lärare och färre utbildade lärare och elevassistenter. Utifrån skolans ekonomiska läge sker denna process nu i ett högre tempo där skolan under året kommer att minska personalkostnaderna motsvarande 11 tjänster vilket under 2017 ger en effekt på 2 203,8 tkr (eftersom det inte får en helsårseffekt).

En annan åtgärd innebär att elever som idag är placerade inom kommunövergripande särskild undervisningsgrupp vid Rosenborgsenheten istället bereds plats i en liten undervisningsgrupp inom Järna grundskola. Detta kommer att bidra till att elever kommer närmare skolan och får bättre möjligheter till inkludering samt tillgång till kvalificerad lärare i form av specialpedagog. Ekonomiskt innebär det minskade kostnader för "köp av plats" samt minskade skolskjutskostnader.

Arbetet med att stärka kvaliteten i undervisningen fortsätter enligt plan. Under höstterminen 2017 kommer dessutom en riktad kompetensutvecklingsinsats att genomföras med stöd från utvecklingslärare från Resurscentrum.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

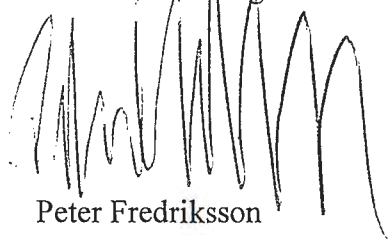
Trots dessa besparingar om ca 2 403,8 tkr kommer Järna grundskolors förväntade resultat för 2017 inte hamna på en ekonomi i balans då åtgärderna ger helårseffekt först 2018. Järna grundskolors väntade resultat 2017 kommer vara ett underskott på 2 005,3 tkr. Under 2018 kommer personalneddragningarna som gjorts under 2017 ge en helårseffekt och en ekonomi i balans.

Kontorets förslag till nämnden:

Kontorets förslag godkänns och överlämnas till KS.

Kontorets förslag till KS:

Godkänna förslaget från Järna kommunalnämnd.



Peter Fredriksson

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, Järna

ÅTGÄRDSPLAN 2017 FÖR JÄRNA GRUNDSKOLA

Bakgrund

Upprättad: 2017-04-12

Budget 2017	87 960 100
Budget underskott som återstår	4 409 100
Procent av budget	5,0%

Åtgärder för att komma i balans

inkl po

Besparing	Antal år	Budgeterar (helår)	Tidpunkt för besparingen intäkt	Effekt 2017	Effekt 2018	Klart	Kommentar
Ene F-5	2,9		under året	525 600	1 417 800		
Ene 6-9	2,6		under året	904 700	1 855 100		
Tavesta	4,35		under året	660 200	1 712 600		
Klubben	1		under året	113 300	452 900		
Särskild undervisningsgrupp			Under året	200 000	400 000		
Totalt planerad besparing				2 403 800	5 838 400		
<i>Återstår att spara för en budget i balans</i>				2 005 300	-1 429 300		