

Dnr :UN2019/35-1

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer | Utbildningschef
033-430 56 10 | annelie.fischer@bollebygd.se

Utbildningsnämnden

Åtgärder för budget i balans 2019

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens förslag till åtgärder.

Ärendet

Enligt Bollebygds kommuns styrmodell (inkl ekonomiska styrprinciper) skall i de fall nämndens uppföljning visar på ett negativt resultat vid årets slut förvaltningschef skyndsamt redovisa åtgärder som leder till ett nollresultat vid årets slut.

Ekonomiska förutsättningar

Uppföljningsrapporten per februari prognosticerar ett underskott för nämnden på 12 500 tkr. Underskottet finns inom grundskola och inom gymnasieskola.

Orsaker till underskottet inom grundskola är flera men framför allt handlar det om

1. Elever med omfattande behov av stöd och service
2. Fler elever i särskola
3. Ökat uppdrag i idrott, matematik och moderna språk.
4. Större ökning av lön än kompenserat utfall.

För gymnasieskolan är prognosen mycket osäker då den grundas på januaris utfall. Förvaltningen återkommer med en klarare prognos utifrån apriluppföljningen på majsammanträdet. Gymnasieskolans kostnader kan ej förändras av nämnden då all verksamhet köps i andra kommuner främst av Borås stad.

Åtgärder

Varje enhet som prognosticerar ett underskott arbetar med en handlingsplan. Det är ett arbete som bedrivs i samverkan. Det är olika åtgärder på enheterna men det är ändå så att kostnaderna är för höga i jämförelse med beslutad budget, vilket innebär att det måste ske en minskning av antalet medarbetare. Konsekvenserna är en lägre personaltäthet i grundskolan. I samband med handlingsplaner så görs också riskbedömningar på varje enhet. När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Målet är att alla enheter skall gå in höstterminen 2019 med en organisation som motsvarar budget för helår 2020. Alla tjänster som behöver tillsättas kommuniceras med förvaltningschef.

Beslutsunderlag

- Åtgärder för budget i balans, tjänsteskrivelse 2019-03-22
- Uppföljningsrapport per februari, UN 2019-03-18

Skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer

Utbildningschef

