



Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Dnr UN 2020/48

Sammanfattning

Ett av uppdragen från utbildningsnämnden till förvaltningen till nämndsmöte 2020-03-05 är att skapa och redovisa åtgärdsförslag för budget i balans under året 2020. Det är bildningsförvaltningens uppfattning att det inte låter sig göras då åtgärder inte får helårseffekt. Uppdraget tolkas därför som att helårseffekt på planerade åtgärder ska gälla under 2021, men i så hög grad som möjligt, omfatta även 2020.

Att skapa en åtgärdsplan för budget i balans finns som uppdrag både från utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

I det arbetet utgår förvaltningen från att föregående års underskott på 17,1 mnkr är riktlinje för storlek på åtgärder.

Storleken på beloppet gör att riktlinjer behöver formuleras enligt följande:

- Anpassning till budgetram kommer att påverka personaltäthet i kommunen.
- Anpassning till budget kommer påverka kommunens skolor och förskolors budget.

Bakgrund

2019 genererade ett ekonomiskt underskott på 17,1 mnkr och den summan har utbildningsnämnden med sig in i 2020-års organisation.

Utbildningsnämnden kommer på nämndsmötet 20-03-05 att arbeta med riktlinjer för beslut som ska leda till budget i balans.

Beslutsunderlag

Ekonomiska konsekvenser

Åtgärder ska leda till budget i balans.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden antar plan för budget i balans.

Leif Gardtman
Förvaltningschef

leif.gardtman@lillaedet.se
Telefon

Beslut expedieras till
Kommunstyrelsen



Utbildningsnämnden protokoll 2020-01-30

§ 5

Information om utbildningsnämndens ekonomiska läge

Dnr UN 2020/28

Sammanfattning

Förvaltningschef Leif Gardtman informerar om det ekonomiska läget.

Utbildningsnämnden ajournerar sig kl 18:05-18:20.

Tilläggsyrkande

Martina Freiholtz (S) yrkar att bildningsförvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med ekonomiavdelningen, redovisa vad som fallerat och varför budgetavvikelsen upptäcktes först i slutet av 2019, samt redovisa åtgärdsförslag för budget i balans 2020.

En plan med kontrollåtgärder ska upprättas över hur budgetavvikelser omgående ska fångas upp och rapporteras i framtiden. Detta ska presenteras för nämnden senast 5 mars 2020.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Martina Freiholtz yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller Martina Freiholtz (S) förslag.

Beslut

1. Utbildningsnämnden antecknar informationen.
2. Bildningsförvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med ekonomiavdelningen, redovisa vad som fallerat och varför budgetavvikelsen upptäcktes först i slutet av 2019, samt redovisa åtgärdsförslag för budget i balans 2020.
3. En plan med kontrollåtgärder ska upprättas över hur budgetavvikelser omgående ska fångas upp och rapporteras i framtiden. Detta ska presenteras för nämnden senast 5 mars 2020.

Beslutet expedieras till

Förvaltningschef Leif Gardtman

Verksamhetschef Anders Nordgren

Verksamhetschef Marit Foss Fredriksson



Kommunstyrelsen protokoll 2020-02-11

§ 25

Information om utbildningsnämndens bokslut 2019

Dnr KS 2020/65

Sammanfattning

Resultatet för utbildningsnämnden 2019 är - 17.1 mnkr.

Förvaltningschefen redogör för resultatet per månad under 2019. Förvaltningschefen redogör för vad avvikelserna består av, hur ekonomin följts upp under 2019 och vad som kommer att göras för att det inte ska upprepas.

Yrkande

Julia Färjhage (C):

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt utbildningsnämnden att redovisa sin åtgärdsplan för ekonomisk balans på kommunstyrelsen den 24 mars.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt utbildningsnämnden att på varje kommunstyrelse därefter redovisa hur arbetet med åtgärderna fortlöper samt vilken effekt som uppnås 2020 samt på helår.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att se över rutinerna för ekonomisk uppföljning i syfte att identifiera avvikelser i ett tidigt skede. Arbetet redovisas för kommunstyrelsen senast den 2 juni.

Annette Fransson (S) och Peter Spjuth (V) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.

Beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt utbildningsnämnden att redovisa sin åtgärdsplan för ekonomisk balans på kommunstyrelsen den 24 mars.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt utbildningsnämnden att på varje kommunstyrelse därefter redovisa hur arbetet med åtgärderna fortlöper samt vilken effekt som uppnås 2020 samt på helår.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att se över rutinerna för ekonomisk uppföljning i syfte att identifiera avvikelser i ett tidigt skede. Arbetet redovisas för kommunstyrelsen senast den 2 juni.

Beslutet expedieras till

Utbildningsnämnden

Anna Chorell, ordförande utbildningsnämnden

Carin Thorén Hansson, vice ordförande utbildningsnämnden

Leif Gardtman, bildningschef

Malin Krantz, kommunchef