

## Åtgärdsplan för Nybodabergets förskolor och skolor

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att

- Nybodabergets förskolor och skolor får två år på sig att hämta in det ekonomiska underskottet för 2008. Det innebär att verksamheten ska vara i ekonomisk balans vid utgången av 2010.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Birgitta Wigren  
Förvaltningschef

### Beskrivning av ärendet

Enhetens Nybodabergets förskolor och skolor omfattar Bergfotens och Njupkärrs skolor, samt följande förskolor: Bergfoten, Farmarstugan, Kardemumman, Loket, Njupkärr, Ringen och Tärningen. Enligt prognos i november 2008, kommer enheten vid årets slut att ha ett ekonomiskt underskott på cirka 3,5 miljoner kronor. Enheten kommer inte att ha möjlighet att hämta in sitt underskott på ett år enligt de förutsättningar som gäller för resultatenheter inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Vid organisationsförändringen i januari 2008 slogs flera tidigare enheter ihop till den nuvarande enheten Nybodabergets förskolor och skolor. Två rektorer med ett delat ledarskap fick ansvaret för den nya enheten, och ärvde därmed problem från flera tidigare enheter. Underskottet vid Nybodabergets förskolor och skolor beror framför allt på att

enhetens förskolor har haft problem med att fylla sina platser. Barnantalet i området har minskat, och kommer att fortsätta minska under de kommande åren. Samtidigt har platsbrist rått inom barnomsorgen i övriga kommundelar, och några av förskolorna inom Nybodaberget har fungerat som kommunens säkerhetsventil för att klara platsgarantin under vårterminerna. Ekonomiskt har detta inneburit stora kostnader för enheten, då personal och lokaler funnits tillgängliga hela tiden, men endast utnyttjats fullt under delar av året.

Rektorerna vid Nybodabergets förskolor och skolor har utarbetat en åtgärdsplan (bilaga) för att hämta in underskottet fram till utgången av år 2010. Planen innehåller såväl beslutade åtgärder som åtgärder som föreslås till samverkan med de fackliga organisationerna inom kort och åtgärder inför hösten 2009, som ännu inte är helt utredda.

Uppföljning av de genomförda och planerade åtgärderna kommer att ske månadsvis, samt för helheten i april 2010.

