

## Fårdala

Enheten Fårdala omfattar Fårdala skola samt förskolorna Diamanten Gunghästen och Pusslet. Enheten hade en negativ ingående balans på 600.000 kr 2009 och enligt prognos kommer underskottet att fortsätta stiga under innevarande år med ca 100.000-200.000 kr vilket ger en negativ utgående balans på 700.000-800.000 kr 2009. Enheten behöver ytterligare två år på sig för att hamna i ekonomisk balans.

Vid organisationsförändringen i januari 2008 slogs flera tidigare enheter ihop till den nuvarande enheten Fårdala förskolor och skola. Vid sammanslagningen stod rektor inför minskat barnunderlag och för hög personaltäthet på två av förskolorna. Underskottet beror framför allt på att enhetens förskolor har haft problem med att fylla sina platser. Barnantalet i området har minskat, och kommer, enligt befolkningsprognosen, att fortsätta minska under de kommande åren. Ekonomiskt har detta inneburit stora kostnader för enheten, då personal och lokaler funnits tillgängliga hela tiden, men endast utnyttjats fullt under delar av året.

Enheten har utarbetat en åtgärdsplan för att hämta in underskottet fram till utgången av år 2010.

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

### Åtgärder:

- Enheten har minskat sin personal med:
  - Vakanshällen biträdande rektorstjänst omfattning 100 %
  - 50% It-administratör med avgång 2010-05
  - 70% barnskötare.
- Mycket begränsat vikarieintag.
- Översyn av samtliga kostnader för verksamheten.
- Restriktiva vid inköp och investeringar.
- Belysa organisationen för att se om det finns marginal att minska på personaltätheten (då personalkostnaderna är de övervägande största kostnaderna).

Pia Westergren

Rektor Fårdala förskolor och skola