

## Åtgärdsplan för ekonomi i balans – Mellersta Gotland

Vilka orsaker finns till den negativa prognosen? Är det av engångskaraktär?

Främst beror det på förskolan i Eskelhem. Förskolan har inte så många barn och blir därför väldigt sårbar för barntapp, ifall det kommer in barn med behov av särskilt stöd, samt många barn som har behov av plats på förskolan tidigt på morgonen och sent på kvällen, vilket gör att det behövs mycket bemanning i förhållande till antalet barn. Trots gott samarbete med fritids går inte förskolan runt och kan inte bära sina egna kostnader. För att en förskola ska kunna vara självbärande behövs cirka 20 till 25 barn.

Den andra orsaken är förskolan i Klinte som har ett utsatt läge med sina lokaler. Barngrupperna behöver förflytta sig mellan lokaler och personalen har därför svårt att samarbeta mellan barngrupperna när det behövs. Detsamma gäller för förskolan i Sanda.

Påverkar den negativa prognosen även nästkommande år?

Ja, lokalerna i Sanda och Klinte kommer se likadana ut nästkommande år. Förskolan i Eskelhem kommer ha fortsatt lågt barnunderlag.

Vilka åtgärder behöver göras för att reducera/förbättra prognosen, för att i möjligaste mån uppnå ett balanserat årsresultat?

Rektor för förskoleområdet har sett över personalomsättningen och gjort förflyttningar mellan förskolorna. Dock är det svårt att påverka barnantalet då det ser ut att vara lågt ett tag framöver i Eskelhem.

När ska aktiviteterna/åtgärderna vara klara?

Åtgärderna är beslutade och kommer genomföras till hösten

Vilka konsekvenser får vidtagna åtgärden?

Minskade kostnader i Eskelhem och Klinte

Hur mycket bedömer du rimligt att spara under 2023 för att närma er bokslut i balans?

Bokslutet kommer vara i balans i slutet av 2023 på grund av

1. Förflyttningar av personal
2. Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder

## Åtgärdsplan för ekonomi i balans – Norra Gotland

Vilka orsaker finns till den negativa prognosen? Är det av engångskaraktär?  
Främst beror det på förskolan i Fole som har färre antal barn än prognosticerat.

Påverkar den negativa prognosen även nästkommande år?

Nej

Vilka åtgärder behöver göras för att reducera/förbättra prognosen, för att i möjligaste mån uppnå ett balanserat årsresultat?

Rektor för förskoleområdet har sett över personalomsättningen och gjort förflyttningar mellan förskolorna.

När ska aktiviteterna/åtgärderna vara klara?

Åtgärderna är beslutade och kommer genomföras till hösten

Vilka konsekvenser får vidtagna åtgärden?

Minskade kostnader för Fole

Hur mycket bedömer du rimligt att spara under 2023 för att närma er bokslut i balans?

Bokslutet kommer vara i balans i slutet av 2023 på grund av

1. Förflyttningar av personal
2. Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder

## Åtgärdsplan för ekonomi i balans – Södra Visby

Vilka orsaker finns till den negativa prognosen? Är det av engångskaraktär?

Främst beror det på förskolan Korallen som har ett minskat barnunderlag, detta är dock av engångskaraktär.

Påverkar den negativa prognosen även nästkommande år?

Nej

Vilka åtgärder behöver göras för att reducera/förbättra prognosen, för att i möjligaste mån uppnå ett balanserat årsresultat?

Rektor för förskoleområdet har sett över personalomsättningen och gjort förflyttningar mellan förskolorna.

När ska aktiviteterna/åtgärderna vara klara?

Åtgärderna är beslutade och kommer genomföras till hösten

Vilka konsekvenser får vidtagna åtgärden?

Minskade kostnader för förskolan Korallen

Hur mycket bedömer du rimligt att spara under 2023 för att närma er bokslut i balans?

Bokslutet kommer vara i balans i slutet av 2023 på grund av

1. Förflyttningar av personal
2. Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder

## Åtgärdsplan för ekonomi i balans – Östra Visby

Vilka orsaker finns till den negativa prognosen? Är det av engångskaraktär?

De ökade kostnaderna är utspridda jämt över området och beror på minskat antal barn samt ökade kostnader i form av personalkostnader samt livsmedelskostnader.

Påverkar den negativa prognosen även nästkommande år?

Ja

Vilka åtgärder behöver göras för att reducera/förbättra prognosen, för att i möjligaste mån uppnå ett balanserat årsresultat?

Rektor för förskoleområdet har sett över personalomsättningen och minskat ned vikarier samt fast personal.

När ska aktiviteterna/åtgärderna vara klara?

Åtgärderna är beslutade och kommer genomföras till hösten

Vilka konsekvenser får vidtagna åtgärden?

Minskade kostnader för respektive förskolor

Hur mycket bedömer du rimligt att spara under 2023 för att närma er bokslut i balans?

Bokslutet kommer vara i balans i slutet av 2023 på grund av

1. Förflyttningar av personal
2. Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder