

Barn- och utbildningsnämnden

Åtgärder för att uppnå ett förbättrat resultat

Förslag till beslut

- Nämnden godkänner förskolans åtgärdsplaner för att i möjligaste mån uppnå ett resultat i balans.

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar i bilaga 2 förskolans åtgärdsplan och konsekvenser för att uppnå ett förbättrat resultat, som visar en möjlighet till resultat i balans. Konsekvenserna blir en minskning av, samt omfördelning av tjänster inför hösten. I och med att bidragsram 1 och 2 för det riktade statsbidraget ”kvalitetshöjande åtgärder” vars syfte delvis är att ”bibehålla eller rekrytera personal i förskolan” nu blivit beviljat möjliggör det även för förskolans verksamhet att bibehålla medarbetare i de mindre verksamheterna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i delårsrapport 1 BUN \$ 40 2023-04-18 att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i juni med åtgärdsplan och konsekvensbeskrivning från förskolan gällande kravet om förslag på möjliga åtgärder för att förbättra resultatet. För månadsrapport april lämnade förskolan en positiv prognos på 2 miljoner kronor, dock visade fyra stycken förskoleområden ett negativt resultat. Åtgärdsplaner har lämnats av dessa fyra förskoleområden. Utifrån lämnade åtgärder finns det möjlighet att få ett resultat i balans. Åtgärderna innebär en minskning av områdesvikarier samt omfördelning av tjänster inom området. Nedan tabell visar de ekonomiska besparingarna som respektive område gör. Observera att den övergripande positiva prognosen på 2 miljoner inte kommer att påverkas positivt då många av åtgärderna handlar om omfördelning av ekonomiska resurser och medarbetare.

Effekter av inlämnade åtgärdsplaner per förskoleområde	Prognos 2 2023, tkr	Möjligt att spara 2023, tkr
Mellersta Gotland FO	-1231	1250
Norra Gotland Fo	-328	400
Södra Visby FO	-114	500
Östra Visby FO	-282	350

Bedömning

De föreslagna åtgärderna får bland annat följande konsekvenser:

- Försämrad arbetsmiljö för medarbetare och barn
- Svårigheter att upprätthålla det kompensatoriska uppdraget
- Risk för långtidssjukskrivningar hos medarbetare på grund av stress.

Åtgärdsplaner för respektive förskoleområde redovisas i bilaga 2.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-06-01

Bilaga 2 Åtgärdsplaner med konsekvensanalys

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Hanna Sällström Jonasson
tf utbildningsdirektör