

Månadsbokslut Välfärd skola mars 2014

Verksamhetsresultat



Bra

Inga nya mätningar gjorda denna månad

Insatta resurser



Bra

Välfärd skola visar för perioden ett ackumulerat utfall på 26,0 mnkr. I avvikelse mot budget visar Välfärd skola 19,4 mnkr. Prognosen för året är en budget i balans.

Förra årets ackumulerade utfall vid samma period var 12,3 mnkr.

Välfärd skola arbetar kontinuerligt med att följa upp enheters ekonomi, personalsituation och verksamhetsutveckling genom besök av controllers, personalstrateger och skolutvecklare. Controllers genomför också enskilda genomgångar, utbildningsinsatser samt stöttar i analysarbete.

Inför kvartalsrapport 1 har samtliga chefer inom Välfärd skola för första gången använt sig av prognosverktyget i Raindance efter en omfattande utbildningsinsats.

För de enheter som visar underskott ställs tydliga besparingskrav genom åtgärdsplaner. I åtgärdsplanen ingår organisationsöversyn av enheterna tillsammans med controllers, personalstrateger och biträdande produktionsdirektör.



Arbetsrätten medför att personalåtgärder inte ger omedelbara effekter . Vid organisationsöversyn då övertalighet uppstår kommer besparingseffekterna inte märkas ekonomiskt förrän tidigast till hösten 2014. I vissa fall kvarstår kostnaden under lång tid.

Förskolor inom verksamheten signalerar ett minskat barnantal i förhållande till befolkningsprognosen. Detta kan innebära att flera förskolor kan behöva förhandla övertalighet av medarbetare och att eventuellt stänga avdelningar.

Med anledning av ovanstående och nytt beslut gällande uppsägning och avställning av lokalytor har Valfärd skola påbörjat en lokalöversyn.

Skolvalet 2014 utföll totalt sett positivt för de kommunala skolorna inom Valfärd skola. Det innebär att vissa skolor akut behöver finna lämpliga lokallösningar i samarbete med lokalenheten. Följande skolor är aktuella; Myrsjöskolan, Björknässkolan, Sickla skola, Ektorps skolenhet, Sigfridsborgsskolan. Skolvalet visar tyvärr på ett lågt valresultat för Fisksåtraskolan och Stavsborgsskolan.

Fortsatta åtgärder för underskottsenheter

För Stavsborgsskolan, Fisksåtraskolan, Samskolan samt Sjöängens och Strandparkens förskolor pågår det sedan länge omfattande översyner och åtgärder för att anpassa verksamheterna utifrån ekonomiska förutsättningar.

Åtgärder enheterna arbetar med:

- Personalbesparingar
- Omplaceringar/Rehabilitering
- Organisationsöversyn
- Uppsägning/avställning av lokaler

När det gäller barn och elevhälsan pågår en genomgång av vilka kostnader som ska belasta enheten för att vara rättvisande jämfört med andra enheter inom Valfärd skola. Enhetens lokalöversyn har resulterat i en halvering av lokalkostnaderna från och med 1 oktober.