

BARN- OCH UTBILDINGSSEKTOR

Barn- och utbildningssektor

Barn- och utbildningsnämnden

Avveckling av förskolan Konvaljen

Förslag till beslut

Avveckla förskolan Konvaljen senast den 2 januari 2019.

Ärendebeskrivning

Förskolan Konvaljen inrymmer i dagsläget 25 barn fördelade på två avdelningar. Intresset för att sätta sina barn i kö till Konvaljens förskola inför augusti och september 2018 har varit litet, endast 2 barn stod i kö för att mottas i förstahand. Antagningen av nya barn inför augusti 2018 till Konvaljen har hejdats för att inte förespegla en långvarig verksamhet.

Antal barn

För närvarande är 25 barn inskrivna på Konvaljens förskola. Informationsmöte för vårdnadshavarna till barn på förskolan Konvaljen har genomförts 2018-05-21 med förskolechef Pia Strandell. Vårdnadshavare har fått ange önskemål om alternativ förskola vid en eventuell avveckling av Konvaljen i januari 2019 och det framgår av den sammanställningen att fördelningen inför augusti är enligt följande:

5 börjar i F-klass fr.o.m. augusti 2018.

4 slutar och väljer fristående alternativ fr.o.m. augusti 2018

2 väljer Skeppsklockans förskola fr.o.m. augusti 2018.

6 väljer Fogdaröds förskola fr.o.m. augusti 2018.

8 kan inte uppge.

Från och med hösten 2018 kommer 9 barn att gå på Konvaljens förskola. Även för dessa barn finns det plats i befintlig förskoleorganisation. Även om de väljer att flytta redan i augusti 2018.

Personal

Förskolan har för närvarande 5 personal inklusive 0,3 planeringsavlösare och en 0,5 tjänst elevassistent anställda. En tillsvidareanställd går i pension augusti 2018. Eftersom det är en liten förskola är det svårt att rekrytera förskollärare till enheten.

Måltidshanteringen tar 0,5 tjänst i anspråk.

BARN- OCH UTBILDNINGSEKTOR

Barn- och utbildningssektor

Ekonomi

Av bifogat beräkningsunderlag framgår hur stor besparingen blir av att avveckla Konvaljens förskola. Besparingen innefattar vikariekostnader, personalkostnader för måltidshantering samt hyra och städkostnader. Av beräkningen framgår att besparingen uppgår till 901 tkr/år internt. Inräknat påverkan på grundbeloppet 1385 tkr/år.

Vikariekostnader

Det är förhållandevis höga vikariekostnader på små förskoleenheter. Att samtliga kostnader för vikarier försvinner på Konvaljen med besparingsförslaget beror på att det redan finns budget för vikarier på de befintliga förskolorna dit barnen kommer att mottas.

Om besparingen genomförs enligt ovan innebär den ingen förändring av den personaltäthet som det är budgeterad för år 2018. Genom att avveckla Konvaljens förskola kan den personaltäthet som grundbeloppet tillåter bibehållas och andra förskolor behöver inte kompensera för att kostnaderna för att bedriva verksamhet på Konvaljen överstiger det som grundbeloppet ger utrymme för.

Cecilia Palmqvist
Biträdande Barn- och utbildningschef

cecilia.palmqvist@hoor.se

Beslutsunderlag

Ekonomisk beräkning
Protokoll från Losam
Barnkonsekvensanalys