

Avveckling av Blåklockans förskola

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla Blåklockans förskola senast den 30 juni 2019.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har ett sparbeting för år 2019 som preliminärt uppgår till 7 465 tkr (exkl vux) därtill kommer nationella beslut om utökade uppdrag för 898 tkr, totalt 8 363 tkr.

Besparingar har genomförts motsvarande 7 980 tkr (exkl vux) som får effekt under såväl 2018 och 2019 (Ekonomisk uppföljning 2018 med delårsbokslut, Dnr BUN 2018/157). Det kvarstår 383 tkr för att uppfylla besparingskravet för 2019.

Delårsbokslutet prognostiserar ett underskott på 2 600 tkr. I underskottet för 2018 finns delvis engångskostnader som även kan förväntas uppkomma 2019, varför prognosens underskott bör utgöra krav på åtgärder för budgetbalans 2019. Förändringar skapar omställningskostnader i form av flyttkostnader, invändiga förändringar för att anpassa lokalerna för annan verksamhet samt i utemiljön, vilka delvis utgör engångskostnader.

Till följd av skolans verksamhet som organiseras i läsår bör beslut och åtgärder vidtas för genomförande från höstterminen 2019 på 2 738 tkr (37,5 % motsvarar en höstterminseffekt) av besparingskravet för 2020.

Förslag till kommunfullmäktige kring beslut om ramarna för Barn- och utbildningsnämnden för 2020 innebär preliminärt ytterligare 7 252 tkr minskning (exklusive utökade uppdrag), vilket innebär att ytterligare besparingsbeslut måste tas under 2019 för att nå effekter 2020.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Tabell Beräknade besparingsuppdrag för budget i balans 2019

Beräknade besparingsuppdrag för budget i balans 2019

	2018		2019		2020	
	Beslutade åtgärder	Besparingsbehov	Beslutade åtgärder	Besparingsbehov	Beslutade åtgärder	Besparingsbehov
Besparingskrav 2018		-4 115				
Beslutade besparingar av BUN, helårseffekt 2018	4 266					
Kostnadsbelagda pedagogiska luncher	1 103					
Skolvårdarna på högstadiet tas bort	1 472					
Pedagogistor i förskolan tas bort	1 691					
Prognostiserat underskott 2018		-2 600		-2 600		
Kommunfullmäktiges besparingskrav på BUN 2019*		-2 799		-7 465		
Beslutade besparingar av BUN, helårseffekt 2019**	2 002		7 980			
Samordning av grupper och klasser på högstadiet, Ringsjöskolan	401		1 068			
Samordning av grupper och klasser på mellanstadiet, Gudmuntorps skola/Sättoftaskolan	311		829			
Gudmuntorps skola, kommande F-1 i B-form alt. fritt val till Sättofta med skolskjuts	186		495			
Tjörnarps skola, åk 4-6 samordnas med Enebockeskolas åk 4-6	515		1 749			
Minskad lokalkostnad förskolan	90		240			
Särskolan flyttas till och samordnas med särskolan i Sättofta	263		700			
Flodhästens lokaler	80		370			
Pedagogisk frukost och mellanmål	156		640			
Samordna lokaler i Tjörnarps			284			
Avveckla förskolan Konvaljen			1 385			
Successiv övergång till akutförskola, Trollskogen			220			
Utökad uppdrag 2019				-898		
Skolstart vid 6 års ålder				-284		
Likvärdighet, kunskapsresultat, läroplaner				-84		
Nyanlända elevers möjlighet att nå behörighet				-117		
Systematisk överlämning mellan skolor				-17		
Skolkostnadsredovisning på skolenhetsnivå				-100		
PRAO - utökad åtagande åk 8 och 9				-67		
Läso- Skriva- Räkna- garanti				-275		
Timplaneförändring - moderna språk				-34		
Digitalisering av nationella prov				80		
Kommunfullmäktiges besparingskrav på BUN 2020***				-2 720		-7 252
Övrig driftspåverkan som påverkar resultat 2018	609					
Totalt	6 877	-9 514	7 980	-13 683	0	-7 252
Besparingar kvar att åtgärda för en budget i balans		-2 637		-5 703		-7 252

*Besparingar måste verkställas HT2018 motsvarande 37,5% av 7 465 tkr

**En del besparingar rör förskolan och beräknas ge effekt 2019-01-01, men ingen effekt HT2018

***Utökad uppdrag för 2020 finns ännu ej tillgängligt. Besparingar måste verkställas HT2019 motsvarande 37,5% av 7 252 tkr

Blåklockans förskola

Förskolan Blåklockan är en enavdelningsförskola med plats för 20 barn. Intresset för att sätta sina barn i kö till Blåklockans förskola inför augusti och september 2018 har varit begränsat, endast 1 barn stod i kö för att mottas i förstahand. Området Ängsbyn är ett

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

område där majoriteten av de boende är äldre och endast två av de inskrivna barnen på Blåklockan bor i närområdet. Merparten av barnen bor i området Stanstorp och Ormanäs.

Förskolan brottas med ekonomiska problem eftersom det är ett litet antal barn inskrivna. Även med en full beläggning på 20 barn är det svårigheter att få verksamheten att hålla budget. Detta beror på de problem som följer med en liten förskola såsom höga vikariekostnader eftersom det vid sjukfrånvaro bland personalen måste sättas in vikarie då personalgruppen är så liten. Dessutom kräver måltidshantering personalinsatser som avdelas från det pedagogiska arbetet.

Kvaliteten i verksamhet påverkas på följande sätt:

- Svårigheter att skapa utrymme för planeringstid och samarbete mellan personal.
- Ensamarbete förekommer eftersom öppettiderna inte täcks av befintlig personalstyrka.
- Otillräcklig samverkan med andra förskoleenheter och möjlighet till erfarenhetsutbyte för utveckling.
- Svårigheter att rekrytera vikarier leder till att det blir bristande kontinuitet.
- Bristen på samverkan och kontinuitet i personalgruppen gör att kännedom om rutiner och om barnens behov inte kan säkerställas. Detta äventyrar tryggheten och säkerheten för barnen.

Antal barn

För närvarande är 12 barn inskrivna på Blåklockans förskola, varav ett barn har allmän förskola motsvarande 15 timmar/vecka.

2 börjar i F-klass fr.o.m. augusti 2019.

4 barn är födda år 2014

3 barn är födda år 2015

2 barn är födda år 2016

1 barn är född år 2017

Personal

Förskolan personalstyrka består för närvarande av 2,8 tjänster inklusive 0,3 planeringsavlösare samt 1,0 tjänst elevassistent. Måltidshanteringen tar 0,5 tjänst i anspråk.

Alla förskolor är ålagda att ha ett öppethållande som möter vårdnadshavares behov. På Blåklockan finns inga förutsättningar till ett samarbete med annan enhet/verksamhet som det finns om en förskola ligger i anslutning till en skola med fritidshem. Därmed måste bemanningsbehovet tillgodoses inom förskolan under hösten i mellan i kl. 06.30-18.00, utifrån föräldrarnas behov.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ekonomi

Av bifogat beräkningsunderlag framgår hur stor besparingen blir av att avveckla Blåklockans förskola. Besparingen innefattar vikariekostnader, personalkostnader för måltidshantering samt hyra och städkostnader. Av beräkningen framgår att besparingen uppgår till som högst 1 349 tkr/år internt. (se nedan)

Tabell Beräkning av besparing

Effekt av besparing	Intern effekt	Extern effekt	Total besparing
Halvårseffekt 50%	675	378	1 053
Helårseffekt 100%	1 349	755	2 104

Beräkning av besparing (intern effekt)

Blåklockan	Tkr	
Intäkt		<i>Intäkten följer med barnen</i>
Ersättning särskilt stöd		<i>Antas följa med barnen och innebär därför inte en besparing</i>
Personal (TV)	931	<i>Helår inkl semesterersättning och PO (ht2018 x2)</i>
Elevassistenter*		<i>Antas följa med barnen och innebär därför inte en besparing</i>
Vikariekostnader	170	<i>Helår inkl semesterersättning och PO (vt2018 x2)</i>
Måltider		<i>Barnen måste fortfarande äta</i>
Övrigt**		<i>Följer med barnen</i>
Hyseskostnader	179	<i>(Helårskostnad) Beräknas finnas kvar hos BUN till 2019-06-30</i>
Städkostnader	69	<i>(Helårskostnad) Beräknas finnas kvar hos BUN till 2019-06-30</i>
Återställningskostnader		<i>Kommer eventuellt att uppstå, osäker till vilket belopp</i>
Intern effekt helår 100 %	1 349	
Intern effekt halvår 50%	675	

*Elevassistenten kommer att behöva vara kvar även om barnet slutar, men finansieras för tillfället av ett tilläggsbelopp

**Med övrigt avses pedagogiskt material (läromedel), hyra för datorer, skrivare med mera

Vikariekostnader

Det är förhållandevis höga vikariekostnader på små förskoleenheter. Att samtliga kostnader för vikarier försvinner på Blåklockan 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 personalminskning, personalen erbjuds tjänster på andra förskolor i kommunen. Genom att avveckla Blåklockans förskola kan den personaltäthet som grundbeloppet tillåter bibehållas och andra förskolor behöver inte kompensera för att kostnaderna för att bedriva verksamhet på Blåklockan överstiger det som grundbeloppet ger utrymme för.

Informationsmöte för vårdnadshavarna till barn på förskolan Blåklockan har genomförts 2018-09-27 med förskolechef Jeanette Schildt.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Barnkonsekvensanalys, Risk- och konsekvensanalys och synpunkter från föräldramötet

Föräldrarna till barnen har understrukt vikten av framförhållning för att kunna planera. Vissa föräldrar har uttryckt önskemål om att barnen hamnar på samma förskola. Det är möjligt att erbjuda samtliga barn förskoleplats på samma förskola, men vid tidigare avvecklingar av mindre förskolor har det visat sig att vårdnadshavarna inte väljer att göra så. I risk och konsekvensanalysen identifieras fyra risker; risk för brister i samarbete, risk för att andra verksamheter påverkas, risk för liten påverkansmöjlighet, samt risk för lägre motivation och trivsel. Av Barnkonsekvensanalysen framgår positiva konsekvenser som att personalförsörjningen tryggas och att barnens lärande utvecklas. Som negativa konsekvenser identifierar man att barngruppen riskerar att splittras och barngrupperna blir större.

Cecilia Palmqvist
Biträdande Barn- och utbildningschef

cecilia.palmqvist@hoor.se

Beslutsunderlag

Protokoll från Losam
Barnkonsekvensanalys
Åtgärder för barn- och utbildningsnämndens budget i balans 2019-2020 (Dnr: BUN 2018/146
ROKA Blålockan