

Åtgärdsplan för Centrumskolorna Nyboda/Forellen för att möta det minskade elevunderlaget år 6-9 och för att få en budget i balans de närmaste åren.

Nuläge

Tidigare prognoser har byggt på ett förväntat elevantal utifrån befolkningsstatistiken. När resultatet av årets skolval nu är klart, visar det sig att Centrumskolorna har fått ett större antal sökande inför ht-08, vilket förbättrar situationen avsevärt. Vi har med detta valresultat minskat det prognostiserade underskottet. Resultatet för de första fem månaderna 2008 visar ett underskott på cirka 300.000. Tidigare presenterade besparingsåtgärder ht-08 kommer att genomföras.

Ytterligare åtgärder 2008

- extra intagning av elever till musik- och idrottsklasser kommer att genomföras i juni, vilket beräknas innebära ett tillskott av 10-15 elever.
- ytterligare indragningar av tjänster och besparingsåtgärder genomförs i samband med nu pågående tjänstefördelningsarbete inför läsåret 08/09.

Dessa åtgärder kommer ytterligare att minska underskottet för 2008. Trots de nedskärningar och besparingsåtgärder som genomförs 2008 kommer Centrumskolorna att gå med ett underskott innevarande år. Det är svårt att i dagsläget uppskatta underskottets storlek 2008 på grund av att det definitiva elevunderlaget inte är klart förrän vid terminsstart. Effekterna av genomförda personalneddragningar är också svårt att uppskatta eftersom det alltid blir en eftersläpning av kostnader. En försiktig uppskattning i dagsläget är att underskottet ändå blir mellan 1,5-3 miljoner.

Organisationsförändringsarbete

Arbetet är påbörjat i enhetsledningen under våren enligt tidigare rapport. Under ht-08, med start i början av september, kommer organisationsförändringsarbetet att genomföras i form av förutsättningslösa diskussioner och arbete i fokusgrupper i personalgruppen på Centrumskolorna. Föräldrar och elever kommer att involveras i arbetet.

Den yttre ramen för Centrumskolornas nya organisation läsåret 09/10 skall vara klar inför skolvalet 2009.

Diskussioner och samråd med hela personalgruppen, föräldrar och elever om det inre arbetet i den nya organisationen 09/10, kommer att fortsätta under våren 2009.

Utgångspunkt kommer att vara *"Eleven i Centrum"* och handla om hur lärandemiljön ska utformas, hur arbetssätt och arbetsformer ska utvecklas för att alla våra elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att nå målen.

Vi kommer att arbeta för en förändring av det inre arbetet i arbetslagen och i det pedagogiska uppdraget för att skapa *"framtidens skola"* med kvalitet – organisatoriskt anpassad till elevunderlaget och de ekonomiska förutsättningarna.

Det ekonomiska läget 2009

De besparingsåtgärder och neddragningar som genomförs under hösten 2008 får full genomslagskraft under 2009 med ca 5 miljoner. Den nya, ekonomiskt anpassade organisationen inför läsåret 09/10, innebär ytterligare neddragning av personal och en anpassning till ett lägre elevantal. Dessa åtgärder tillsammans kommer att innebära *en budget i balans vid årsskiftet 09/10*.

Lokaler

Under läsåret 08/09 kommer inga lokalytor att frigöras då skillnaden i antal klasser och organisation är marginell i förhållande till detta läsår.

Inför läsåret 09/10 är lokalbehovet oklart eftersom det bygger på resultatet av det pågående organisationsförändringsarbetet.

Den nya organisationen kommer troligtvis att innehålla ändrade arbetssätt och arbetsformer som kräver större lokalytor och större flexibilitet i användandet.

Om vi utgår från det förväntat minskade elevunderlaget så kommer vi troligtvis att kunna friställa lokalytor på Forellskolan, i storleksordning C-huset (den del som ligger mot ishallen). Mer exakta besked kan vi med största sannolikhet lämna i slutet av året, när ramarna för den nya organisationen är fastställd.

Tyresö 08-06-16
Rektor Jan Bideke
Centrumskolorna