

## Redovisning Frejaskolan 2019

### Utfall januari- juni

- 4 200 000 kr.

### Åtgärder under hösten

- Visstidsanställning utgår
- Mentorskapet 7-9 utgår
- Uppsägningar ersätts restriktivt
- Kompetensväxling

### Verkställt

26 visstidsanställda får inte någon ny anställning. De ersätts av 10 behöriga lärare som får anställning t.v Detta ger en besparing på knappt 400 000 kr /månad.

### Planerat

Under hösten kommer en genomgång av personal och kompetens att ske på Frejaskolan

### Prognos

Underskottet fortsätter att öka under andra halvåret och uppgår till ca 5 miljoner vid årets slut.

Skolan går in med budget i balans inför 2020.

### Grundsärskolan och AST-grupper

#### Utfall januari- juni

Grundsärskolan	- 644 000 kr
AST	- 1000 000 kr

#### Planerat

En översyn av grundsärskolan och AST-gruppen skall göras under hösten där en tydlig kartläggning av behov och beräkning av kostnader för verksamheten görs inför 2020.

#### Prognos

Underskottet för grundsärskolan	- 1 700 000 kr
AST	- 1 500 000 kr

Peter Forsberg

Rektor

**Prognos Kvarnbacka och Welandersborg**

**Welandersborg**

**Utfall Januari-Juni**

Totalt underskott -738 000 kr.

Resultatet tyngs av av några engångskostnader för personal.

**Planerade åtgärder juli – dec**

Visstidsanställningar utgår

Personalminskning med 2,32 tjänster

**Prognos**

Med vidtagna åtgärder förväntas skolans göra ett budgetresultat i balans under andra halvåret.

**Kvarnbacka**

**Utfall Januari-Juni**

Totalt underskott 337 000.

**Planerade åtgärder**

Personalminskning med 1,25 tjänster.

Ökad åldersblandad undervisning

**Prognos**

Med vidtagna åtgärder förväntas skolan kunna göra ett budgetresultat i balans under hösten..

**Sammanlagd prognos**

Tillsammans kommer enheternas underkott att utgöra ca 1 miljon vid årets slut. Organisationen går in i budgetåret 2020 med en budget i balans.

Miladin Panic

Rektor