



*Vision without action is a daydream*

*Action without vision is a nightmare*

**Japanskt ordspråk**





## Planeringsförutsättning

**Nettokostnadsram 2009 är 318 438 tkr**

**Nettokostnadsram 2010 är 315 328 tkr  
vilket är en reduktion motsv **3 110 tkr****

**Nettokostnadsram 2011 är 310 830 tkr  
vilket är en ytterligare reduktion motsv **4 498 tkr****

- 🕒 **Vid oförändrad verksamhet, utan hänsyn taget till högre kostnader, lägre elevantal, nya åtaganden, lägre skatteintäkter, skulle behovet av kommunbidrag vara motsvarande 327500 tkr för år 2010 och 321000 tkr för år 2011. Detta är naturligtvis varken verksamhetsrelaterat eller ekonomiskt möjligt.**





## Motiv till förändrad verksamhet

Följande förutsättningar ligger till grund för föreslagna åtgärder:

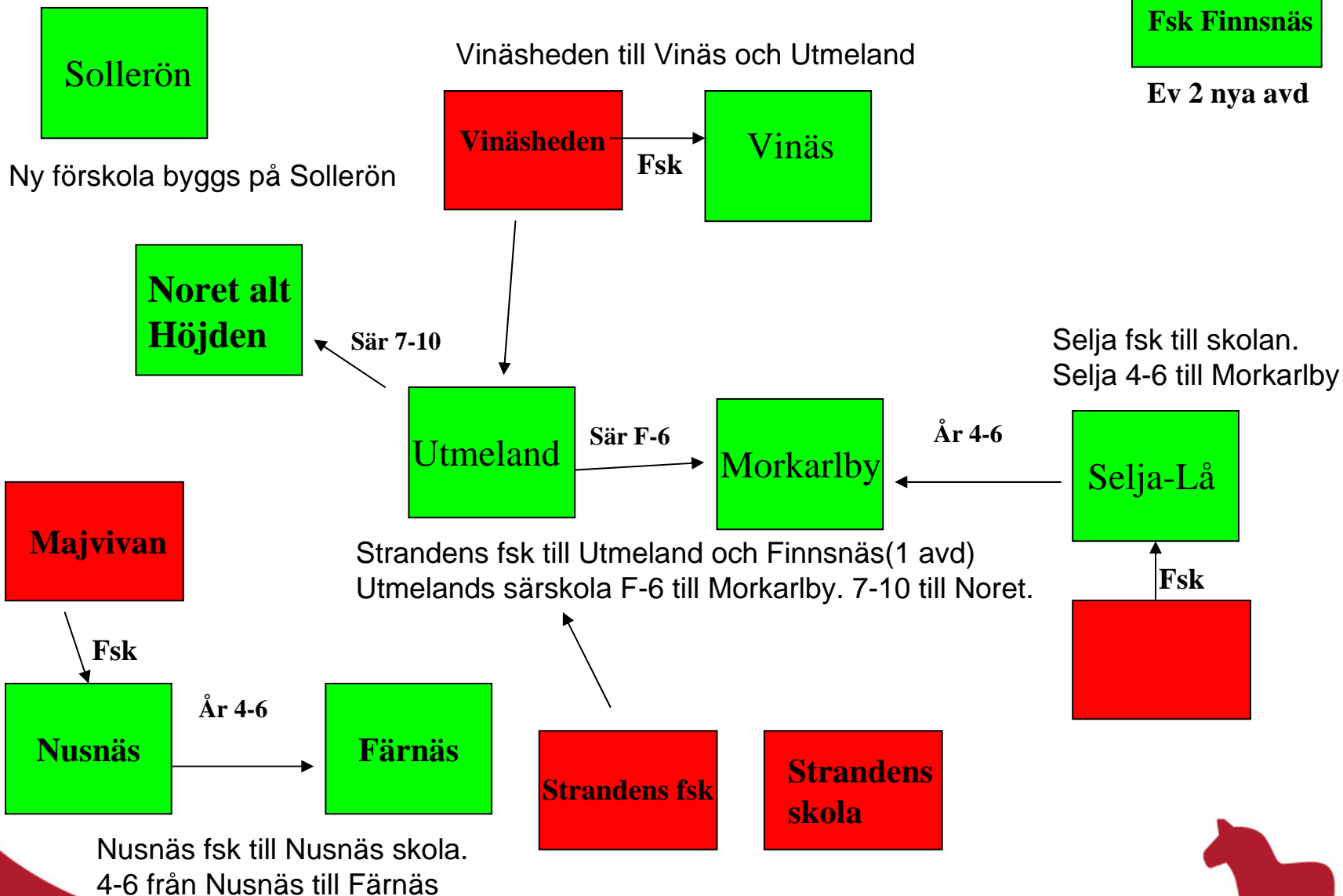
- Elevantalet har minskat och kommer att minska ytterligare fram t o m år 2012.
- Skatteunderlaget och därmed kommunbidraget har minskat och kommer förmodligen ytterligare att minska kommande år.
- Gymnasiereformens innehåll kommer att påverka vår utformning av program och även behovet av samverkan med andra kommuner kommer att öka.
- Skolinspektionens värdering av Mora kommuns skolor kommer att kräva omedelbara och långsiktiga åtgärder. Vår kompetens måste breddas och fördjupas.
- Lokalförsörjningsplanen kommer att visa på en överkapacitet i lokaler inom vårt ansvarsområde.
- Kvalitetsdialog med föräldrar i samtliga grundskolor ställer krav på utformning och innehåll av morgondagens skolor.

Ovanstående förutsättningar ställer krav på att planerade åtgärder balanserar budgeten för år 2010-2011 och samtidigt är långsiktigt hållbara.





## Förslag på åtgärder



205/15/2009





## Förklarande text

- Ombyggnad Utmeland revideras
- Särskolan inkluderas totalt
- Särskolans ”mellanflytt” till NO-längan kan undvikas
- Träningssskolan kvar på Utmeland
- Investeringskostnad Utmeland reduceras
- Vinäsheden blir gruppboende
- Finnsnäs övertar gruppboende
- Förskolan om 6 avd på Utmeland
- Sollerö förskola etableras i ny byggnad
- Moduler i Selja avvecklas
- Byggnaden för fsk i Nusnäs avvecklas
- Modulerna Strandens fsk avvecklas





## FÖRSLAG PÅ INRIKTNING

- Besluta om föreslagna åtgärder samt tilldela omstruktureringsbidrag för år 2010 resp år 2011 att användas för omstrukturering av verksamheten, till kompetensutveckling och eventuella förtida pensionsavgångar.





## Beröringspunkter andra verksamheter

### Åtgärd

- Ombyggnad Utmeland revideras
- Särskolan inkluderas totalt
- Särskolans "mellanflytt" till NO-längan kan undvikas
- Investeringskostnad Utmeland reduceras
- Vinäsheden blir gruppboende
- Finnsnäs övertar gruppboende
- Sollerö förskola etableras i ny byggnad
- Moduler i Selja avvecklas
- Byggnaden för fsk i Nusnäs avvecklas
- Modulerna Strandens fsk avvecklas
- Skolbibliotek

### Berör följande vsh:

Tekniska  
Tekniska  
Tekniska  
Tekniska  
Soc, Tekniska  
Soc, Tekniska, Kost  
Tekniska, Mora Strand  
Tekniska  
Tekniska, Kost  
Tekniska, Kost  
Kultur

