

Åtgärdsplan Utbildningsnämnden

2022-05-16

Bakgrund

Kommunledningskontoret anger i de ekonomiska rapporterna att när en nämnd lämnar en negativ prognos ska det skrivas en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska bifogas som en bilaga till den aktuella ekonomiska rapporten. Om det inte är möjligt ska en åtgärdsplan tas fram till nästkommande ekonomiska rapport.

Syftet med åtgärdsplanen

Åtgärdsplanen syftar till att följa upp de nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse.

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och den nämnd som prognostiserar ett underskott:

- Kommunstyrelsen begär åtgärdsplan i samband med en negativ prognos.
- Nämnden beslutar om åtgärdsplan och ansvarar för genomförande av åtgärder.
- Nämnden skickar åtgärdsplanen till kommunstyrelsen. Nämndens ordförande och verksamhetschef ska föredra åtgärdsplanen för kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsen följer upp att åtgärdsplan är genomförd.

Frågor att besvara

- *Vilka orsaker finns till den negativa prognosen? Är det av engångskaraktär?*

Intäkterna minskar generellt för grundskolorna. Flera skolor har fått färre elever och skolvalet visar att flera av enheterna kommer att få ett ytterligare minskat antal elever och klasser inför läsåret 2022/2023. Risken är stor att färre förskoleklasser kan startas på sikt som en följd av lägre elevvolym. Detta är en trend som ställer stora krav på verksamhetsanpassningar. Det blir svårare för skolorna att finansiera gemensamma kostnader som ledning och lokaler samtidigt som en effektiv personalplanering och schemaläggning försvåras.

- *Påverkar den negativa prognosen även nästkommande år?*

Stora åtgärder har redan vidtagits för att få ekonomin i balans. Skolorna kommer 2023 fortsatt ha svårt att få ihop sin ekonomi med färre klasser och minskat antal elever.

Vasaskolan startar en förskoleklass höstterminen 2022. Förra läsårets beslut att inte ta emot någon förskoleklass bedöms kortsiktigt ha lett till en förbättrad ekonomi men på längre sikt så innebär en utebliven klass att även inflyttning i andra årskurser påverkas negativt, då vårdnadshavare gärna ser att syskon går i samma skola. Minskningen av antalet klasser fortsätter även läsåret 22/23 då det våren 2022 lämnar två klasser i årskurs sex och endast en förskoleklass startas. Höstens förskoleklass startas med endast 17 elever, vilket innebär att med största sannolikhet att skolan kommer att budgetera underskott i verksamheten även 2023.

Kevingeskolan har i de senaste skolvalen fyllt en förskoleklass. Även nästa läsår lämnar två klasser årskurs sex och skolan fylls på med en förskoleklass. Detta innebär att skolan även

inför kommande läsår behöver minska på antalet klasslärare men även på delar av andra tjänster, vilket erfarenhetsmässigt är bekymmersamt att effektuera. Den nya förskoleklassen har 28 antagna elever, vilket på sikt borgar för en bättre ekonomi. Dock brottas skolan ytterligare ett par år med mellanstadieklasser med få elever. Sammantaget medför detta att det finns en uppenbar risk för att de ekonomiska utmaningarna kvarstår under vårterminen 2023.

- *Vilka åtgärder och på vilket sätt kommer de motverka den negativa prognosen?*

Samtliga skolor som prognostiserar ett underskott arbetar aktivt med organisationsanpassningar och andra åtgärder för att ytterligare närma sig en ekonomi i balans.

Vasaskolan har från december 2019 till december 2021 minskat antalet årsarbetare från 62 till 44 och Kevingskolan har under samma tid minskat från 49 till 40 årsarbetare.

Dessutom beräknar de båda skolorna i den senaste prognosen att kostnadsmassan/månad, i jämförelse mellan vårterminen och höstterminen, ska sjunka med ca 200 tkr. Dock ska påpekas att även intäktsmassan påverkas i samma riktning.

Framåtsyftande åtgärder

Vasaskolan har i nära samarbete med skolan föräldraförening genomfört aktiviteter för att lyfta fram skolans fördelar. Detta resulterade i ett mer än fördubblat söktryck till höstens förskoleklass i jämförelse med 2021. Inflyttning har under läsåret också skett till befintliga klasser. Det faktum att Kevingskolan nu delar skolledning med Kyrkskolan och Baldersskolan förväntas över tid medföra både ekonomiska och kvalitativa fördelar.

Ett systematiskt arbete pågår för att utröna vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att öka intäkter och minska kostnader. Ytterligare beslut om förändringar är nödvändiga för att åstadkomma ett resultat i nivå med budget.

Utbildningsnämndens beslut om strukturbidrag till kommunövergripande resursgrupper samt beslutet om att samlokalisera särskola årkurs 1-6 till Kevingskolan har gynnat de båda skolornas ekonomi.

Med stöd av de extra medel som tilldelades utbildningsnämnden för satsningar på strategiskt arbete med att utveckla verksamhetsanpassade lokaler, förbättra elevernas hälsa och öka stödet till pedagogisk verksamhet 2022 planerar bildningsförvaltningen ett ökat fokus på fler centrala åtgärder som t ex:

Bildningsförvaltningens nytillsatte lokalstrateg föreslår under hösten inleda ett arbete med att se över skolornas nuvarande upptagningsområden, för att utreda om samordningen mellan skolor i rektorsområden kan ökas.

En övergripande satsning på psykisk hälsa väntas tillföra en del medel till det lokala elevhälsoarbetet. Dessutom kan ett beslut om en mer centralt organiserad elevhälsa tillföra resurser till de skolor som driver kommunövergripande resursklasser och särskoleverksamhet.

Det ökade stödet till pedagogik verksamhet föreslås riktas mot skolor som behöver förstärka den digitala kompetensen i samband med beslut om en förnyad handlingsplan för digitalisering.

- *När ska aktiviteterna vara klara?*

Då samtliga åtgärder är under konstant bearbetande och nya anpassningar till förändrat elevunderlag måste ske kontinuerligt bedöms det inte vara möjligt att tidsätta respektive åtgärd.

- *Vilka resurser kommer det att kräva?*

Utöver ett ständigt arbete från rektorer, intendenten och controllers behövs stora resurser från HR-avdelningen. Det fördjupade arbetet med lokalfrågor kommer att prioriteras av förvaltningens nya lokalstrateg.

Kent Henningson

Bildningsdirektör