



Skolnämnden

Skolnämnden

kallas härmed till digitalt sammanträde **tisdagen den 4 juni 2024 kl. 09:00.**

Hålltider för sammanträdet

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 09.00 | Fyramånadersrapport – Erik Ramström |
| 09.30 | Upprop |
| 09.35 | Beslutsmöte |

Föredragningslista

1. Val av ledamot att justera protokoll
2. Fastställande av föredragningslista
3. Fyramånadersrapport 2024 med handlingsplan
4. Övrigt

Nina Skyttberg
ordförande



Skolförvaltningen

Skolnämnden

Fyramånadersrapport 2024 med handlingsplan

Förslag till beslut

Skolförvaltningen föreslår skolnämnden besluta

att godkänna skolnämndens fyramånadersrapport 2024 med handlingsplan,

att översända fyramånadersrapporten till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Varje år ska nämnderna inom Härnösands kommun presentera en fyramånadersrapport. Rapporten skapas i beslutsstödsystemet Hypergene där förvaltningen presenterar utfall för perioden januari till april innevarande år samt en prognos om hur årets resultat för nämnden kommer att bli.

Skolnämndens budgetavvikelse för perioden januari till april 2024 är -12,8 mkr i underskott jämfört med budget. Den största anledningen till budgetavvikelsen är 4,8 mkr högre personalkostnader än budgeterat. Nämndens prognos vid årets slut förväntas att bli 28,2 mkr i underskott. Personalkostnaderna vid årets slut förväntas att bli 12,4 mkr högre än helårsbudget.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan utifrån detta perspektiv.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan utifrån detta perspektiv

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ett anpassningsarbete görs kontinuerligt för att följa den politiska viljeinriktningen, dock innebär det att personalkostnaderna kommer att ha svårt att nå ett nollresultat.

Marie Blomberg
Förvaltningschef

Bilagor

Fyramånadersrapport SKN



Härnösands
kommun



Skolnämnd

Fyramånadersrapport 2024

2024-04-30

Fyramånadersrapport 2024

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-04-30 Organisation: Skolnämnd

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Fyramånadersrapport 2024 | 1 |
| 1 Uppdrag och verksamhet | 2 |
| 2 Utgångspunkter..... | 3 |
| 3 Uppföljning nyckelaktiviteter | 4 |
| 4 Ekonomisk uppföljning och prognos | 5 |
| 4.1 Utfall och prognos | 5 |
| 4.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde | 7 |
| 4.3 Investeringar | 8 |
| 4.4 Personalvolym per verksamhetsområde..... | 9 |
| 5 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse | 12 |

1 Uppdrag och verksamhet

Skolnämnden ansvarar för utbildning av barn och ungdomar i åldrarna 1–21 år. Utbildningen syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolnämndens lagstadgade verksamheter omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola samt korttidstillsyn s.k. Eftis för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning, på uppdrag av socialnämnden. Skolnämnden ansvarar även för icke lagstadgade verksamheter som pedagogisk omsorg, öppen förskola, omsorg på obekvämlig arbetstid så kallat "Nattis" samt den kommunala Kulturskolan.

2 Utgångspunkter

I verksamhetsplanen beskrivs nämndens planerade arbete med mål och uppdrag för det kommande året samt de ekonomiska ramarna. Verksamhetsplanen följs upp i fyramånadersrapport, delårsrapport, samt verksamhetsberättelse.



3 Uppföljning nyckelaktiviteter

| Nyckelaktivitet | Status | Färdiggrad |
|---|--------|------------|
| En utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero/omsorg. | | |
| Hälsofrämjande arbete barn/elever | | |
| Nyanländas Lärande - Trygghet och studiero/omsorg | | |
| En utbildning av hög kvalitet som ger varje barn och elev goda möjligheter till utveckling och lärande | | |
| Matematik | | |
| Nyanländas Lärande kvalitet, utveckling & lärande | | |
| Digitalisering | | |
| Nyanländas Lärande kvalitet | | |
| Arbetsplatsen är känd för ett tillitsfullt ledarskap och erbjuder trygghet, utvecklingsmöjligheter och goda arbetsförhållanden, vilket gör att medarbetare, såväl kvinnor som män, söker sig till oss och väljer att stanna kvar | | |
| Hälsofrämjande arbete personal | | |
| Kompetensförsörjning | | |
| Arbetsmiljö | | |

Generellt för nyckelaktiviteternas uppföljning har varit teknisk problematik, där tillgången till stödsystemet för rapportering inte funnits för berörda roller inom förvaltningen.

Den första perioden med arbete utifrån det nya målprogrammet, och de nya målen, har inneburit en viss omställning i arbetsmetodik. En utmaning finns i att integrera det nationella uppdraget och det systematiska kvalitetsarbetet med den kommunala målstyrningen, men ambitionen är att dessa ska kunna närma sig varandra mer inom en snar framtid, för att på så vis få en mer sammanhållen bild av förvaltningens arbete och den dubbla styrningen den lyder under.

Flertalet av nämndens nyckelaktiviteter spänner över längre perioder och härleds från det nationella uppdraget utifrån skollag och läroplaner. Nyckelaktiviteterna har därför en koppling mot såväl nämndens mål, som det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Ett av målen har sitt fokus på kontext och förutsättningar för lärande, medan det andra har sitt fokus på undervisningens kvalitet och ett tredje på skolförvaltningen som organisation och arbetsgivare. De beslutade nyckelaktiviteterna präglas därför av prioriterade utvecklingsområden inom ramen för respektive mål.

En del av nyckelaktiviteterna, såsom hälsofrämjande arbete och digitalisering, innebär att utifrån ett fastställt nuläge komma vidare med implementering av nya arbetsmetoder eller processer, exempelvis implementeringen av den nya Barn- och elevhälsoplanen. Andra är för förvaltningen mer välkända arbetsmetoder som utökas, som inom ramen för Nyanländas Lärande och utbildningsinsatsen Traumamedveten omsorg.

Gällande för Skolförvaltningen är att verksamheterna har en stor spännvidd sett till förutsättningar, kontext och uppdrag. Därför faller nyckelaktiviteter ut på olika sätt inom olika verksamhetsområden. Vad som dock står klart är att samtliga nyckelaktiviteter har initierats på huvudmannanivå, och kvitterats av samtliga ansvariga. I takt med att implementeringen av stödsystemet Hypergene fortskrider, kommer även rapporteringen av arbetet att kunna bli mer koncis.

4 Ekonomisk uppföljning och prognos

4.1 Utfall och prognos

| Nämndens utfall (mnr) | Periodens | Periodens | Periodens | Budgetavvikelse |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | utfall | utfall | budget | |
| | jan-apr | jan-apr | jan-apr | |
| | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Intäkter | 257,4 | 264,5 | 267,0 | -2,5 |
| tilldelade skattemedel | 219,1 | 224,0 | 224,0 | 0,0 |
| övriga intäkter | 38,2 | 40,5 | 43,0 | -2,5 |
| Kostnader | -268,5 | -275,6 | -265,4 | -10,2 |
| köp av huvudverksamhet | -39,9 | -39,0 | -34,3 | -4,7 |
| personal | -164,2 | -167,5 | -162,7 | -4,8 |
| lokalhyra | -33,5 | -34,6 | -33,7 | -1,0 |
| avskrivningar | -1,0 | -0,8 | -0,6 | -0,2 |
| övriga kostnader | -29,9 | -33,8 | -34,2 | 0,4 |
| Resultat | -11,2 | -11,1 | 1,6 | -12,8 |

Skolnämndens resultat för perioden januari till och med april visar ett underskott på -11,1 mkr. Budgetavvikelsen för denna period visar ett underskott på -12,8 mkr. Budget för perioden är 1,6 mkr. Intäkterna är 2,5 mkr lägre än budgeterat och kostnaderna 10,2 mkr högre än budgeterat för perioden. Den största anledningen till underskottet är övriga intäkter, köp av huvudverksamhet samt personalkostnaderna. Övriga intäkter avviker med -2,5 mkr mot budget. Köp av huvudverksamhet avviker med -4,7 mkr mot budget. Personalkostnaderna avviker -4,8 mkr mot budget.

Det budgeterades med ett odefinierat bidrag på 24,4 mkr därav saknas det naturligt intäkter i förhållande till budget. Även det budgeterade antalet barn/elever avviker mot SCB underlaget dvs det budgeterades färre barn och elever än vad som kalkylerades i grundbeloppsberäkningen, denna avvikelse placerades i budget 2024 på bidrag istället för på personalkostnader som tidigare år för att personalkostnaderna skulle vara lättare att följa upp. Tittar man enbart på statsbidragen exklusive det odefinierade bidraget så är detta utfallet högre än budget för perioden, det är budgeterat 18,8 mkr i stadsbidrag fram till april och utfallet är 21,3 mkr, det är en positiv avvikelse på 2,5 mkr. De största förändringarna i statsbidrag har skett på nyanländas lärande och likvärdig skola. En utredning för att säkerställa hur mycket av personalkostnaderna som finansieras av externa medel kommer att genomföras.

Köp av huvudverksamhet avviker -4,7 mkr främst på grund av att det varit fler barn/elever som haft sin skolgång hos andra huvudmän än vad det budgeterades för. Den största avvikelsen ser vi på verksamhet gymnasiet, det budgeterade beloppet var för perioden -6,6 mkr och utfallet för perioden blev -9,8 mkr, gymnasiet avviker totalt -3,2 mkr. Antalet köp av verksamhet på gymnasiet förväntas gå ner under hösten.

Avvikelsen i personalkostnad -4,8 mkr beror till viss del på ett förhöjt personalomkostnadspålägg (PO) i förhållande till vad som budgeterades. I budget räknade vi med en ökning på 45,75% medans utfallet blev 47,18% skillnaden är 1,43%, för perioden innebär det en avvikelse på ca -1,6 mkr i personalkostnader. I budget fick enheterna personalbudget utifrån bemanningstäthet, resterande del av avvikelsen -3,2 mkr är tecken på att förvaltningen inte lyckats uppnå den bemanningstäthet man strävar att uppnå efter årets första fyra månader. Löneökningen för året har endast en liten påverkan

på det första tertialbokslutet då det gäller från april och framåt det är alltså löneökning på en av de fyra första månaderna.

Skattemedelstildelningen för 2024 har ökat med 4,9 mkr, år 2023 var skattemedelstildelningen 219,1 mkr för perioden och vid samma period 2024 var den 224 mkr.

| Nämndens årsprognos (mkr) | Årsutfall | Årsbudget | Årsprognos | Avvikelse |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | april | prognos/budget |
| | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Intäkter | 774,4 | 800,1 | 793,3 | -6,8 |
| tilldelade skattemedel | 656,9 | 672,9 | 672,9 | 0,0 |
| övriga intäkter | 117,4 | 127,3 | 120,4 | -6,8 |
| Kostnader | -805,9 | -800,1 | -821,5 | -21,4 |
| köp av huvudverksamhet | -114,8 | -102,9 | -108,1 | -5,2 |
| personal | -499,1 | -494,7 | -507,1 | -12,4 |
| lokalhyra | -96,5 | -101,0 | -103,0 | -2,0 |
| avskrivningar | -2,6 | -1,8 | -2,0 | -0,1 |
| övriga kostnader | -92,9 | -99,7 | -101,3 | -1,6 |
| Resultat | -31,5 | 0,0 | -28,2 | -28,2 |

Skolnämnden prognostiserar ett underskott som uppgår till -28,2 mkr vid årets slut. Resultatet för år 2023 visade ett underskott på -31,5 mkr.

Övriga intäkter prognostiseras bli -6,8 mkr vid årets slut, det budgeterades med ett odefinierat bidrag 24,4 mkr som vi även här ser resultatet av, det saknas naturligt intäkter i förhållande till budget. Utöver ökning i bidragen nyanländas lärande och likvärdig skola så förväntas ett ytterligare bidrag för läromedel under året på ca 1,3 mkr.

Köp av huvudverksamhet prognostiseras till -5,2 mkr på helår. Gymnasiets avvikelse förväntas jämna ut sig en aning i och med höstterminen då det väntas bli ett lägre antal elever som går till andra huvudmän.

Vad gäller personalen så har förvaltningen fortsatt ett arbete att göra för att komma ner i kostnad. Prognosen är att kostnaderna kommer avvika -12,4 mkr mot budget. På helår förväntas avvikelsen i lönebudgeteringen dvs PO och löneökning uppgå till ca -7 mkr. Resterande -5,4 mkr är det förvaltningen ligger för högt i bemanningstätheten i förhållande till de mål man jobbar efter.

Lokalhyran förväntas bli högre än vad det budgeterades för, vissa hyresavtal har räknats upp mer än förväntat, avvikelsen mot budget uppgår till -2 mkr.

4.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

| Utfall och prognos | Periodens utfall | Periodens utfall | Årsutfall | Årsprognos |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| per verksamhetsområde (mkr) | jan-apr | jan-apr | | april |
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| Skolnämnd | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
| Musik- o kulturskola | 0,3 | -0,4 | -0,2 | -0,9 |
| Öppen förskola | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,3 |
| Förskola | -4,3 | -1,8 | -10,3 | -4,4 |
| Pedagogisk omsorg | -0,2 | -0,3 | -0,5 | -1,1 |
| Fritidshem | 1,2 | 0,6 | 5,3 | -1,1 |
| Förskoleklass | 0,2 | -2,8 | 0,3 | -5,6 |
| Grundskola | -4,1 | -2,7 | -13,3 | -7,8 |
| Förvaltningsövegrip vht | -1,0 | 0,7 | -3,3 | 2,0 |
| Anpassad grundskola | -0,8 | -1,1 | -4,5 | -2,8 |
| Gymnasieskola | -4,2 | -3,6 | -9,7 | -5,7 |
| Anpassad gymnasieskola | 1,3 | 0,0 | 3,8 | -0,9 |
| Eftis | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 0,4 |
| Resultat | -11,2 | -11,1 | -31,5 | -28,2 |

Ovanstående tabell visar utfall och prognos per verksamhetsområde. De största underskotten i prognosen ligger fördelade på förskola -4,4 mkr, förskoleklass -5,6 mkr grundskola -7,8 mkr, anpassad grundskola -2,8 mkr och gymnasieskola -5,7 mkr. På förskoleklass är det en faktura som ställer till siffrorna, det avser köp av huvudverksamhet, ca 2,3 mkr ska flyttas till verksamhetsområde grundskola.

Verksamhetsområde Förskola och Elevhälsa:

Inom verksamhetsområde förskola har arbetet för att anpassa mot nyckeltalet 5,1 pågått kontinuerligt det senaste året. Behovet av platser i förskola har minskat men det finns vissa svårigheter att kunna bedöma barnunderlaget för hösten då det fortfarande är många som ännu inte ställt sig i barnomsorgskö. Under de senaste åren har vi parerat det minskade behovet genom att minska antalet förskolor och avveckla pedagogisk omsorg. Arbetet har resulterat i ett minskat underskott för förskola och prognosen för 2024 är nästan 6 miljoner lägre än 2023 års utfall.

Verksamhetsområde Grundskola:

Verksamhetsområde Grundskola (Förskoleklass, grundskola) har fått bestämda nyckeltal att förhålla sig till vilka ska relateras till antalet elever vilket tillsammans med fritids i sin tur ska ge en bestämd bemanningsvolym. Denna bemanningsvolym är förhandlad på enheterna och inlagd att börja gälla fr.o.m. augusti 2024. Fram till dess kommer organisationen att ha en högre bemanning då flera vikariat och särskilt visstidsanställda har avtal som löper ut i juni. Eventuella tjänster som inte ersätts löper också ut i juni. Under månaderna april-juni kommer det även tillbaka sjukskrivna medarbetare som provar på att arbeta deltid (som en del i rehabplan). Det finns visstidsanställda som arbetat på dessa tjänster och vars avtal går ut i juni. Det finns lärare som har aviserat pensionsavgång i september vilket medför en dubbel lönekostnad augusti-september då både den avgående och den tillkommande läraren är i tjänst. Sammantaget innebär detta att bemanningsvolymen för perioden april-dec summeras högre än den bemanningsvolym som är förhandlad att börja gälla för organisationen hösten 2024. De anpassningar av bemanning som gjorts är gjorda inom de yrkeskategorier som har ett låg

lönenivå vilket medför att den ekonomiska besparingen blir liten, en naturlig effekt när volymen ska förhålla sig främst till nyckeltal istället för medel.

Verksamhetsområde Gymnasieskola:

I verksamhetsområde gymnasieskola är det under vårterminen köp av plats som sett ökade kostnader. Prognos indikerar, likt bedömningen i budget, att vårterminens stora kostnader i köp av huvudverksamhet beräknas plana ut under höstterminen då ökad andel elever beräknas söka och antas till Härnösands gymnasium.

Viss osäkerhet finns kring elevantal på anpassad gymnasieskola det är budgeterat för fler externa elever än vad som hittills sökt sig till skolan. Besök och intresseanmälning genomförs inför kommande år 1 så utfall påverkas om någon eller några av de väljer att göra valet till skolan.

Kulturskolans prognos påverkas av dels heltidsprojektets införande och dels att uppräknings inte gjordes i budget 2024. Anpassningar görs i alla delar av Kulturskolans budget samtidigt som tillsvidareanställd personal värnas.

| Barn- och elevantal | Utfall jan-april | Årsbudget | Årsprognos | Avvikelse budget-utfall | Avvikelse budget prognos |
|---|------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Grundbeloppsfinansierade verksamhetsformer | 2024 | 2024 | 2024 | | |
| Förskola | 1 184 | 1 210 | 1 185 | -26 | -25 |
| Pedagogisk omsorg | 13 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| Förskoleklass | 267 | 266 | 265 | 1 | -1 |
| Grundskola | 2 568 | 2 560 | 2 566 | 8 | 6 |
| Gymnasieskola | 979 | 1 033 | 989 | -54 | -45 |
| Antal barn och elever | 5 011 | 5 075 | 5 012 | -64 | -64 |
| Fritidshem | 950 | 885 | 1 001 | 65 | 116 |
| Antal placeringar | 5 961 | 5 961 | 6 013 | 0 | 52 |

Antal barn och elever prognostiseras minska med 64 st i jämförelse med budget, de stora tapparna syns på verksamhet förskola och verksamhet gymnasiet som har minskat med -25 respektive -45 st barn/elever. Även utfallet tyder på en minskning i förhållande till budget då motsvarande siffra syns även där, -64 barn/elever.

Vad gäller fritidshem så ser vi en stor ökning på både utfall och prognos, detta ökar inte på det totala elevantalet, det är enbart fler av redan befintliga elever som är placerade i fritidsverksamheten.

4.3 Investeringar

| Investeringmedel (mnkr) | Periodens utfall | Årsbudget | Årsprognos | Avvikelse prognos/budget |
|-------------------------|------------------|------------|------------|--------------------------|
| | jan-apr | | | |
| | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Inv. Förskola | 1,9 | 0,8 | 2,4 | -1,7 |
| Inv. Grundskola | 0,1 | 2,2 | 0,5 | 1,7 |
| Inv. Gymnasiet | 0,0 | 0,8 | 2,0 | -1,3 |
| Totalt | 2,0 | 3,7 | 4,9 | -1,2 |

Totala utfallet för investeringar 2023 blev endast 1 mnkr, mot budgeterade 4,2 mnkr. Anledningen till det var att fakturor för totalt 1,9 mnkr gällande anpassningar av Hälledal skola/Hälledal förskola inkom först efter årsskiftet och belastar därmed 2024 års investeringsbudget. Motsvarande stora investering för 2024 gäller Gymnasiet för den lokaloptimering och tillhörande anpassningar som ska göras efter att förvaltningen avslutar hyresavtal för hus D vid halvårsskiftet 2024. Grundskolans investeringar för året gäller akustik och trygghetsinsatser plus att Wendela Hellmanskolan köper in slöjdbänkar. För förskolans del, i samband med att hyresvärden genomfört en större underhållsinsats på Tullportens förskola kommer verksamheten att behöva uppdatera viss inredning för uppbyggnad av nya lärmiljöer.

4.4 Personalvolym per verksamhetsområde

| Utfall och prognos personal | Periodens utfall | Periodens utfall | Årsutfall | Årsbudget | Årsprognos |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| per verksamhetsområde (mkr) | jan-apr | jan-apr | | | april |
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 |
| Skolnämnd | -0,4 | -0,5 | -1,6 | -1,5 | -1,6 |
| Musik- o kulturskola | -2,6 | -3,2 | -8,9 | -8,9 | -9,9 |
| Öppen förskola | -0,4 | -0,5 | -1,3 | -1,4 | -1,7 |
| Förskola | -37,8 | -37,0 | -112,1 | -108,4 | -111,9 |
| Pedagogisk omsorg | -0,7 | -0,6 | -1,9 | -1,0 | -1,6 |
| Fritidshem | -7,4 | -6,5 | -21,1 | -23,5 | -21,8 |
| Förskoleklass | -2,7 | -3,7 | -9,1 | -10,9 | -11,6 |
| Grundskola | -71,1 | -73,4 | -216,4 | -213,0 | -218,2 |
| Förvaltningsövegrip vht | -4,9 | -4,4 | -14,5 | -13,1 | -13,1 |
| Anpassad grundskola | -6,4 | -8,0 | -22,0 | -22,5 | -24,5 |
| Gymnasieskola | -25,9 | -26,2 | -79,4 | -78,9 | -79,7 |
| Anpassad gymnasieskola | -3,0 | -2,7 | -8,5 | -8,5 | -8,9 |
| Eftis | -0,9 | -0,8 | -2,3 | -3,1 | -2,6 |
| Resultat | -164,2 | -167,5 | -499,1 | -494,7 | -507,1 |
| Antal årsarbetare per verksamhetsområde | Årsarbetare | Årsarbetare | Differens | | |
| | april | april | april | | |
| (faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider) | 2023 | 2024 | 2023/2024 | | |
| Skolnämnd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Musik- o kulturskola | 13,61 | 13,71 | 0,09 | | |
| Öppen förskola | 2,70 | 3,00 | 0,30 | | |
| Förskola | 207,12 | 197,87 | -9,25 | | |
| Pedagogisk omsorg | 2,97 | 2,17 | -0,80 | | |
| Fritidshem | 38,20 | 36,98 | -1,22 | | |
| Förskoleklass | 15,52 | 17,99 | 2,46 | | |
| Grundskola | 336,24 | 338,24 | 2,01 | | |
| Förvaltningsövegrip vht | 17,81 | 16,10 | -1,71 | | |
| Anpassad grundskola | 38,35 | 42,82 | 4,47 | | |
| Gymnasieskola | 119,60 | 114,72 | -4,88 | | |
| Anpassad gymnasieskola | 13,93 | 11,48 | -2,45 | | |
| Eftis | 4,30 | 4,71 | 0,41 | | |
| Resultat | 810,3 | 799,8 | -10,6 | | |

Förskolan har totalt minskat närmare 10 tjänster för verksamhetsområdet. Det har pågått ett kontinuerligt arbete med att förhålla sig till det beslutade nyckeltalet 5,1 i förhållande till ojämnt barnunderlag. Det är ganska stor "rörelse" i barngrupperna med barn som flyttar och påfyllning av nya barn, vilket gör att det är svårt att göra en tillförlitlig prognos av barnantal på respektive förskola. Verksamhetschef för förskola har ansvar att se till att det finns platser för alla barn och i dagsläget försöker vi erbjuda och fylla upp befintliga organisationer på förskolorna. Detta innebär att vårdnadshavare i lägre utsträckning erbjuds sitt förstahandsval. Detta kan medföra att vårdnadshavare istället väljer en fristående förskola.

Minskningen syns också på antalet arbetade timmar jan-april jämfört med samma period 2023. Det har skett en minskning på drygt 8 000 arbetade timmar för månadsavlönade. En viss ökning har skett av timmar för timavlönade, vilket troligen beror på förskolans förhöjda sjuktal. För att klara verksamheten väljer man att täcka luckor med timanställningar istället för som tidigare med längre vikariat. Sammantaget både månadsavlönade och timavlönade har det skett en minskning på närmare 6 000 arbetade timmar.

Grundskolan

Grundskolan genomförde under föregående vår och höst ett arbete för anpassning av organisationen där 14 anställningar avslutades (pensionsavgångar som inte ersattes men mestadels visstidsanställda som avslutades). Under vintern och våren har en fortsatt process pågått för att nå rätt personalvolym utifrån nyckeltalen och elevunderlaget (som har varit mycket rörligt under första delen av läsåret 23/24). Anpassningen kommer bemanningsmässigt att få genomslag fr.o.m. terminsstart ht-24, dock kan uppsägningstider för uppsagd personal påverka det ekonomiska utfallet negativt.

Antalet arbetade timmar jan-april jämfört med samma period 2023 har en minskning för hela verksamhetsområdet (grundskola, förskoleklass och fritids) med närmare 3 000 arbetade timmar för månadsavlönade och timanställda.

Gymnasieskola

I gymnasieskolans verksamhetsområde syns en minskning av antal årsarbetare med 4,88 i gymnasieskolan och 2,45 i anpassat gymnasium (jmf april 2023-april 2024). I anpassat gymnasium har antalet elever minskat och så även personalstyrkan. I gymnasieskolan är det främst introduktionsprogrammen som sett ett minskat elevunderlag, med påföljande minskad bemanning där.

| Arbetade timmar per verksamhetsområde | Månadslön | Månadslön | Timlön | Timlön |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | jan-mar | jan-mar | jan-mar | jan-mar |
| (exklusive frånvaro) | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| Skolnämnd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Musik- o kulturskola | 6 299,08 | 7 008,10 | 204,50 | 106,50 |
| Öppen förskola | 779,59 | 1 260,87 | 17,50 | 0,00 |
| Förskola | 87 395,71 | 79 040,92 | 9 833,55 | 12 396,29 |
| Pedagogisk omsorg | 1 525,94 | 1 592,77 | 0,00 | 0,00 |
| Fritidshem | 16 787,41 | 14 612,48 | 2 239,98 | 1 149,58 |
| Förskoleklass | 5 721,59 | 7 791,97 | 277,50 | 271,75 |
| Grundskola | 157 133,22 | 155 005,63 | 9 906,45 | 10 266,91 |
| Förvaltningsövegrip vht | 8 418,75 | 7 116,04 | 172,00 | 0,00 |
| Anpassad grundskola | 16 311,19 | 21 120,52 | 633,75 | 574,73 |
| Gymnasieskola | 55 446,20 | 53 884,22 | 837,32 | 403,50 |
| Anpassad gymnasieskola | 7 084,17 | 5 129,44 | 204,50 | 293,50 |
| Eftis | 2 073,46 | 1 858,91 | 51,00 | 157,00 |
| Resultat | 364 976,3 | 355 421,9 | 24 378,1 | 25 619,8 |

5 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse

Handlingsplan

Skolförvaltningen fortsätter anpassningsarbetet för att ha en personalvolym inom förskola och grundskola som motsvarar den politiska viljeinriktningen. Arbetsätt ses över för att den minskade bemanningen inte ska ersättas av en högre andel timanställda vikarier. Utöver det är en fortsatt restriktivitet utifrån premisserna för farfars/mormorsprincipen fortfarande gällande.

För att på sikt skapa lägre lokalkostnader avslutas ett hyreskontrakt inom gymnasieskolan, dock kommer lokalanpassningar i övriga gymnasielokaler initialt att öka kostnaderna.

Skolnämnden beslutade 2023-10-27 om avveckling av verksamhetsformen Pedagogisk omsorg. Beslutet verkställs 2024-06-30.

Skolnämnden har utdelat ett utredningsuppdrag till skolförvaltningen om kartläggning av kommunens skolstruktur. Uppdraget ska ta hänsyn till SCB långsiktiga befolkningsprognos samt den framtida industrietableringen i närområdet. Uppdraget återrapporteras till skolnämnden 2024-05-29, efter det avgör skolnämnden i vilken riktning det fortsatta arbetet ska ta.

Tidplan

Maj-juni 2024: Förhandlingar anpassningsarbete grundskola. Omplaceringsutredningar genomförs och berörda medarbetare meddelas om annat uppdrag alternativt avslutat uppdrag. Arbetet pågår för att nå personalbemanning enligt nyckeltal för förskola. Ansvarig: Verksamhetschef grundskola, verksamhetschef förskola, skolchef.

2024-05-29: Utredningsuppdrag om skolstruktur återrapporteras till skolnämnden. Ansvarig: skolchef

2024-06-30: Pedagogisk omsorg avslutas. Ansvarig: Verksamhetschef förskola

Ht 2024: Verkställande av fattade beslut i anpassningsarbetet. Ansvarig: Verksamhetschef grundskola, verksamhetschef förskola, skolchef