

Avvikelse rapport 2022

Rapport för avvikelser gällande Ringsjöskolan

Inlämnat av Rektor Malin Olsson 2022-03-14

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Inledning/Bakgrundsinformation

| Driftsredovisning Tkr | Bokslut 2021 | Budget 2021 | Bokslut 2020 |
|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Intäkter | 24 996 | 23 092 | 25 102 |
| Personalkostnader | -27 645 | -25 197 | -28 048 |
| Övriga kostnader | -2 380 | -1 900 | -4 265 |
| Driftnetto | -5 029 | -4 005 | -7 211 |
| Budgetavvikelse | -1 024 | | -3 336 |

Ringsjöskolan hade ett underskott på 1 024 tkr år 2021. Underskottet kan härledas till läsåret 2020/2021. Organisationen i skolan för läsåret 2020/2021 fastställdes vid halvårsskiftet 2020 och fick ekonomiska effekter 7,5 månader under 2021. Under höstterminen, augusti till december, 2020 fanns ett underskott i verksamheten motsvarande 1 392 tkr. För vårterminen, januari till juli, år 2021 redovisas ett underskott på 962 tkr.

Under vårterminen 2021 var intäkterna högre än budgeterat, men samtidigt var personalkostnaderna betydligt högre. Under januari till juli hade Ringsjöskolan sjuklönekostnader motsvarande 146 tkr vilket var ungefär vad det var under samma period innan covid-pandemin. Även timvikariekostnaderna för vårterminen är snarlika hur det sett ut tidigare. Under höstterminen 2021 var budgeten nästan i balans, med en avvikelse på endast -62 tkr. Under 2021 fick Ringsjöskolan del av Skolmiljarden motsvarande 632 tkr.

| Driftsredovisning Tkr | Utfall Ack Febr 2022 | Budget Ack Febr 2022 | Budget 2022 | Prognos 2022 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| Intäkter | 3 886 | 3 863 | 23 299 | 23 324 |
| Personalkostnader | -4 752 | -4 263 | -25 403* | -27 728* |
| Övriga kostnader | -256 | -264 | -1 905 | -1 905 |
| Driftnetto | -1 122 | -664 | -4 009* | -6 309* |
| Budgetavvikelse | -458 | | | -2 300 |

*Exkl. lönerrevision 2022. Ersättning i form av budgettillskott tillkommer när lönerrevisionen är klar. I samband med lönerrevisionen ökar budgeten men samtidigt också lönekostnaderna.

Det prognosticerade underskottet kan härledas till

- **Bristande kapacitet i organisationen under höstterminen 2021 – vilket lett till ökade kostnader för vårterminen 2022**

Inför läsåret 2021 gjordes vissa förändringar i organisationen för att dels använda resurserna mer effektivt dels höja kompetensen avseende att möta elevers olika behov. På Ringsjöskolan har man tidigare valt att fördela resurser genom fasta delningar av klasser i många ämnen. När det sedan har uppstått svårigheter att möta elevers behov har det tillförts personal i form av elevassistenter eller andra resurspersoner. Inför läsåret 2021-22 påbörjades arbetet med en organisation med en större kapacitet för förändringar och därmed mindre kostnadsdrivande. Den innebär t.ex. helklassundervisning som grund och att resurser fördelas efter behov samt att all personal får en ökad kompetens att anpassa undervisningen efter elevers olikheter. För att detta ska fungera krävs en hög grad av samarbete inom arbetslag och andra grupperingar. Genomförandet av en sådan organisation

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

innebärande minskad personalstyrka ledde till en budget nästan i balans för 2021 (-62tkr). Dock uppstod det hinder vad gäller kompetensutveckling, samverkan och stöd från skolledningen – orsakerna framgår nedan. Svårigheterna gjorde att beslut togs om personalutökning inför 2022.

- **Många elever med stora behov av anpassningar från läsårsstart 2021-22**

Redan vid läsårsstart 2021 hade skolan, jämfört med föregående läsår, fler elever i behov av omfattande stöd. Ett tiotal elever, som började årskurs 7 hade tidigare gått i särskild undervisningsgrupp eller haft enskild undervisning. Vi hade också fyra elever i årskurs 8 och 9 med omfattande problematisk skolfrånvaro och närmast obefintlig närvaro i skolan. Till ovanstående elevkategorier riktade vi de resurser skolan får för elever i behov av mer omfattande särskilt stöd (tidigare tilläggsbelopp). Därmed hade vi inga resurser avsatta för ytterligare elever, samtidigt som vi hade minskat vår grundbemanning enligt första punkten. När det under höstterminen 2021 tillkom elever med omfattande behov försökte skolan i det längsta lösa situationen inom befintliga ramar men lyckades inte fullt ut och drog på sig ökade kostnader inför 2022.

- **Missbedömning av elevers behov**

Den organisation och bemanning vi byggde kring några elever med mycket stora behov av anpassningar visade sig inte vara tillräcklig under rådande omständigheter, vilket ledde till ohälsa hos personal och brister i arbetsmiljön. Inför 2022 har vi därför tvingats omfördela, men också tillföra, personal för dessa elever.

- **Återigen en ny skolledning**

Om vi har rätt information så har Ringsjöskolan under tio år haft fem rektorer och minst lika många biträdande rektorer. Läsåret 2021-22 är mitt andra år som rektor men de två personer som delade på biträdande rektors tjänsten/elevehälsochef under föregående läsår valde att gå tillbaka till lärartjänster och en ny person har innehaft tjänsten som biträdande rektor sedan augusti 2021. Att genomföra stora organisationsförändringar och budgetanpassningar kräver en ledning som har ett gemensamt grepp om verksamheten och förtroende från personalen. Detta underlättas om man har haft möjlighet att jobba ihop sig som team. Även om vi i nuvarande skolledning redan från början har haft ett gott samarbete så har det visat sig att vi inte har haft tillräckliga förutsättningar för att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Vi ser också att de återkommande skiftena av skolledning kraftigt bidragit till de svårigheter, att anpassa verksamhet och budget, som funnits genom åren.

- *Förändrade förutsättningar, vilka ytterligare bidragit till det prognosticerade underskottet*

Ovanstående orsaker har inneburit ett hårt tryck på personal och skolledning. Nedan följer ett antal förändrade förutsättningar som tillkommit.

- **Covid-19**

I augusti 2021 drabbades Ringsjöskolan av stor smittspridning bland såväl personal (inklusive skolledning) som elever. Spridningen pågick under några veckor och tvingade oss till radikala tillfälliga förändringar av organisation, schema och rutiner. Situationen pågick en bit in i oktober och tärde mycket på personalen. Den tog också mycket ledningsresurser i anspråk. Med detta missade vi viktiga veckor för inkörning av de anpassningar vi har beskrivit de första styckena. Handledning av

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

personal uteblev, utbildningstillfällen ställdes in, vikarier ersatte ordinarie personal, skolledningens närvaro i verksamheten försvårades och i stort sett alla möten hölls digitalt fram till februari. Överhuvudtaget har pandemin väsentligt försvårat vårt arbete med att ställa om till en mer hållbar organisation.

- Arbetsmiljökris i oktober-november

Som en följd av ovanstående punkter drabbades såväl enskild personal som vissa personalgrupper av ohälsa mot slutet av höstterminen 2021. Det började också komma uppsägningar från erfaren och legitimerad personal. Svårigheter att möta elever med utmanande beteende var den utlösande faktorn och trots omfattande försök att stötta berörda och skapa samsyn kring lösningar med befintliga resurser lyckades vi som skolledning inte vända utvecklingen. I samråd med den lokala samverkansgruppen genomfördes en arbetsmiljöenkät, vilken bekräftade den oro och det missnöje som visats. Vi bedömde i det läget personalförstärkning på cirka fyra tjänster som en nödvändig temporär insats, vilken lett till att 2022 inletts med ett underskott.

- Alla elevers rätt till trygghet, studiero, utveckling och stimulans

I den situation som beskrivs ovan kunde vi inte heller säkerställa elevers rättighet till utbildning och trygghet, vilket också bidrog till beslutet om att överskrida budget.

- Nyttillkomna elever

Inför 2022 tillkom tre elever med mycket omfattande behov av stöd varav två elever från annan kommun och boende på HVB-hem. Utifrån gjorda utredningar bedömdes, för andra elevers trygghet och säkerhet, behovet av resurspersoner vara nödvändigt. För elever från andra kommuner har tilläggsbelopp sökts men hitintills inte beviljats.

Analys av framtida förutsättningar

Som skolledning är vi långt ifrån nöjda med nuvarande situation och fast beslutna att inom givna ekonomiska ramar på sikt skapa en robust organisation. Vi är nu i full gång att planera för läsåret 2022-23, utifrån premisserna i vår första punkt. I vårt arbete har vi handledning av såväl Umeå Universitet som Zondera. I skolledningen har vi en gemensam syn på att budgetanpassningen nära hänger samman med behovet av organisationsförändringar som ger bättre pedagogiska förutsättningar.

En viktig pusselbit för att nå målet är samsyn i personalgruppen för att få en långsiktig lösning och inte önskemål om akut ökade resurser när vi framöver står inför nya utmaningar. Här är samarbetet i den lokala samverkansgruppen extra viktigt.

En osäkerhetsfaktor är elevantalet i blivande årskurs 7, vilket vi får slutgiltigt bekräftat kanske först i augusti. Osäkerheten innebär att vi måste ha parallell planering för 4, 5 eller 6 klasser i årskurs 7. Nuvarande budget är beräknad på 5 klasser.

Vi ser inte att det är möjligt att få en budget i hållbar balans under 2022. Det skulle innebära liknande påfrestningar som har lett till nuvarande situation och en risk för nya akutinsatser. Vi bedömer att det är

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

rimligt att nå balans 2023 och att vi för 2022 får lämna ett underskott på - 2 300 tkr. Utöver det stöd vi har från Umeå Universitet och Zondera tar vi tacksamt emot ytterligare stöd från huvudmannen, kopplat just till budget och effektivisering.

Åtgärder för en budget i balans

Ringsjöskolans prognos för resultat 2022 är - 2 300 tkr.

| Förslag på åtgärder för en budget i balans | Tidpunkt då åtgärd kan få effekt | Total effekt budget 2022 | Kommentarer till åtgärd |
|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| Ej tillsätta vakant tjänst i matematik (1) | 2022-04-01 | -500 | Omfördelning av befintlig personal |
| Vakanshålla tjänst speciallärare (1) | 2022-04-19 | -500 | |
| Minska antalet elevassistenter/resurspedagoger (4) | 2022-08-01 | -600 | Varav 2 tjänstledigheter som vakanshålls och 1 visstid avslutas. |
| Minskning av antal lärare (2) | 2022-09-01 | -250 | Oklart vilka ämnen, tjänsteplanering pågår, löses till viss del med visstidsanställda samt partiell tjänstledighet. |
| Minskad tjänstgöringsgrad/kostnadsfördelning icke pedagogisk personal (0.5) | 2022-05-01 | -200 | Planerade förändringar gällande andra uppdrag i kommunen. |
| Ytterligare minskning av antal lärare (3) | 2022-08-15 | -710 | Detta skulle avsevärt försvåra en hållbar anpassning till budget samt riskera att tappa viktig kompetens och därmed elevers rätt att nå målen. |
| Ytterligare minskning elevassistenter/resurspedagoger (4) | 2022-08-01 | -740 | Elever med rätt till stöd som t.ex egenvård för diabetes skulle inte kunna få detta. |
| Minskning speciallärare (1) | 2022-08-01 | -360 | Stora svårigheter att tillgodose skyndsamma utredningar och insatser för elever i behov av särskilt stöd. |
| Minskning admin (50%) | 2022-07-01 | -120 | I nuvarande läge skulle en sådan besparing äventyra arbetsmiljön. |
| Ta bort tjänsten socialpedagog | 2022-08-01 | -220 | Socialpedagogen gör avgörande insatser för elever med problematisk frånvaro. |

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

| | |
|----------------------|--------|
| SUMMA FÖRSLAG | |
| BESPARINGSÅTGÄRDER | -4 350 |
| Summerade gröna fält | -2 050 |
| Summerade röda fält | -2 300 |