



Skol- och utbildningsförvaltningen

2019-04-18

Handläggare: Anders Grundberg

Bilaga 1

Kostnadsbärande enheter

Skol- och utbildningsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att skapa kostnadsbärande enheter med en målsättning på omkring 300 elever per enhet. Målsättningen ska också vara att i första hand skapa kostnadsbärande enheter genom att två eller flera skolor tillsammans bildar en enhet (KS 2019-03-25 § 139).

Arbetet med att skapa kostnadsbärande enheter överlag kräver en omfattande genomlysning av nuvarande organisation. Ett arbete som ska genomföras under 2019. Dock kräver det nuvarande ekonomiska läget många kraftfulla och snabba åtgärder som redan 2019 ger ekonomisk effekt. Förslag till första åtgärd att skapa kostnadsbärande enheter är att eleverna vid Slimmingeby skola flyttas till Hallenborgskolan, Rydsgård, från och med höstterminen 2019.

Kostnadsbärande enheter skapar större möjligheter för en ökad likvärdighet inom kommunen när det gäller elevernas lärande och sociala utveckling.

Slimmingeby skola

Verksamheten på Slimmingeby skola består idag av förskoleklass, grundskola årskurs 1 – 6 samt fritidshem (skolbarnomsorg).

Antal elever 2015 – 2019 (15/10)

	F-klass och årskurs 1 -6	Fritidshem
2015/2016	84	62
2016/2017	87	63
2017/2018	80	57
2018/2019	79	54
2019/2020	81 (prognos)	

Personal förskoleklass, grundskola årskurs 1 – 6, fritidshem vårterminen 2019

Förskollärare	1,0
Grundskollärare	6,85
Slöjdlärare	1,0
Speciallärare	1,0
Specialpedagog	0,8
Barnskötare fth	1,5
Fritidsledare	1,0
Elevassistent	4,395
Totalt	17,545

Lärare i hemkunskap, musik, språkval, idrott och hälsa i årskurs 5 och 6 från andra skolor

Skolsköterska	0,2
Kurator	0,2
Psykolog	Vid behov
Rektor	0,5 (fr.o.m. 1/5 tillfällig lösning med rektor från annan enhet)
Skolassistent	0,15

Beräknade personalkostnader 2019:

Förskoleklass	768 914
Grundskola	6 346 828
Fritidshem	1 175 047
Totalt	8 290 789

Lokaler

Lokalerna består idag av flera olika hus där renoveringsbehov finns. Ett flertal klassrum är så små att klasser av mera normal storlek inte är möjligt fullt ut. Detta försvårar redan idag samarbetet mellan klasser. På skolan saknas idag musiksäl, NO-säl, grupprum, samtalsrum, arbetsplatser för pedagogisk personal, vilorum samt ett funktionellt skolbibliotek. På skolan finns slöjdsäl och idrottssäl. Utomhusmiljön är väl tilltagen och ger gott utrymme för lek och rörelse.

Lokalkostnader:

Hyra	761 000
Hyra modul	258 776
Larm	13 500
Städ	387 687
Vakmästare	194 818
Totalt	1 615 781

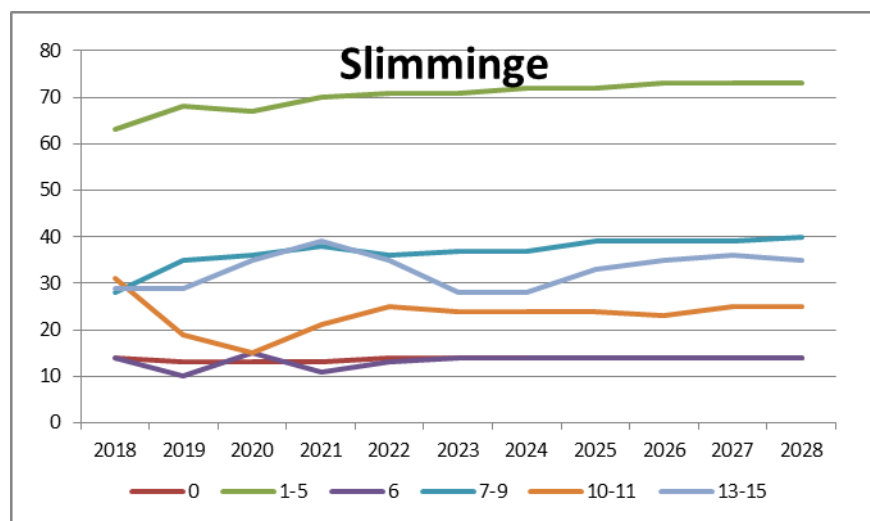
Framtida elevantal

Befolkningsprognos förskola (ålder 0 – 5 år):

Ålder	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	14	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14
1-5	63	68	67	70	71	71	72	72	73	73	73
	77	81	80	83	85	85	86	86	87	87	87

Befolkningsprognos förskoleklass och årskurs 1 – 6 (ålder 6 – 12 år):

6	14	10	15	11	13	14	14	14	14	14	14
7-9	28	35	36	38	36	37	37	39	39	39	40
10-11	31	19	15	21	25	24	24	24	23	25	25
12	9	17	12	7	9	12	12	11	13	11	12
	82	81	78	77	83	87	87	88	89	89	91



Befolkningsprognosen visar på en mycket marginell ökning av antalet barn i skolåldern inom upptagningsområdet. Vårdnadshavare har laglig rätt, i mån av plats, att önska valfri skola hos valfri huvudman, såväl inom kommunen som inom samverkansområdet i Skåne.

Att vårdnadshavare som idag är boende utanför Slimmingeby skolas upptagningsområde eller i annan kommun i någon större omfattning i framtiden aktivt ska välja Slimmingeby skola bedöms som mycket små. Idag har ett fåtal vårdnadshavare gjort detta val.

Förvaltningens bedömning är att det inom prognosperioden kommer att ske en mycket marginell ökning av antalet elever på Slimmingeby skola.

Ekonomi:

Av 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) framgår bl.a. följande:

Ett bidrag till enskilda huvudmän för grundskola ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början.

Vid beräkning av kommunens bidrag ska likabehandlingsprincipen tillämpas, det vill säga att bidraget ska beräknas efter samma grund som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till egna motsvarande verksamheter. Kommunens budget för det kommande året ska ligga till grund för beslut kring bidragen.

Ovanstående innebär att ett grundbelopp per elev årligen ska beslutas och den enskilda skolans ekonomi grundar sig helt och hållet på grundbeloppet och antalet elever, d v s antalet elever på en enhet är helt avgörande för den enhetens totala budget.

Slimmingeby skola har de senaste 4 åren redovisat underskott trots omfattande försök att få en budget i balans.

Bokslut och prognos förskoleklass, grundskola, fritidshem Slimmingeby skola:

2015	- 505 000
2016	- 515 000
2017	- 2 341 000
2018	- 1 741 000
Prognos 2019	- 2 500 000

Kostnaden för en elev vid Slimmingeby skola var 2018 närmare 30 % högre än för elever vid kommunens övriga skolor. 2019 är prognosen att kostnaden blir ca 40 % högre än för elever i övriga skolor. Dessa ökade kostnader måste bäras av kommunens övriga skolor. Det innebär i praktiken att de får ett längre grundbelopp än vad skol- och utbildningsutskottet beslutat om.

Måluppfyllelse:

Skola	Meritvärde vt 2018	Meritvärde vt 2017	Meritvärde vt 2016	Meritvärde vt 2015	Meritvärde vt 2014
Alléskolan	229,8	213,2	229,0	219,3	238,2
Rutger/ Maria	207,8	202,1	211,0	218,1	215,2
Östergård	187,0	209,6	201,8	193,8	201,9
Mölle	197,8	211,6	203,3	215,9	224,8
Hallenborg	212,1	193,1	213,1	215,0	222,0
Slimminge	200,3	237,0	196,6	227,5	241,2
Totalt	202,3	207,5	213,5	213,3	218,7

Förslag till åtgärder för att skapa kostnadsbärande enheter:



Sammanlagning till större skolområden

Redan idag samordnas tjänster så långt det är möjligt med andra skolor, t ex elevhälsopersonal , lärartjänster och skolledning. Några ytterligare samordningsvinster av avgörande betydelse med en sammanlagning med annan skolenhet bedöms som mycket små. Förvaltningens bedömning är att den ekonomiska besparingen av detta är mycket ringa.

För personalens del på Slimmingeby skola skulle denna åtgärd innebära att många möten och konferenser skulle ske på annan skola och därmed blir antalet personal på plats på Slimmingeby skola färre under hela dagen, restid för både medarbetare och rektor skulle öka arbetsbelastningen samt att det nödvändiga interna samarbetet på Slimmingeby skola skulle försvåras.

Eleverna erbjuds plats på annan enhet

Eleverna erbjuds plats på Hallenborgskolan, Rydsgård, från och med höstterminen 2019. Elevantalet på Hallenborgskolan blir då närmare 300 elever, vilket är i linje med kommunstyrelsens beslut om kostnadsbärande enheter på ungefär 300 elever.

Bedömningen är att alla eleverna kan erbjudas plats. Dock krävs att paviljongen som idag är placerad vid Slimmingeby skola flyttas till Hallenborgskolan. Detta är möjligt.

Klasstorlekar på Hallenborgskolan är idag mycket ojämna. Om skolan tar emot eleverna från Slimmingeby skola blir klasstorlekar mycket mera jämna och befintliga resurser kan användas betydligt mera effektivt. Totalt skulle då finnas 270 elever på Hallenborgskolan. Utökning av lärartjänster på Hallenborgskolan bedöms till ca 3 lärare samt de resurspersoner som är knutna till vissa specifika individer (se nedan).

Årskurs	Antal elever Hallenborg 19/20	Antal elever Slimminge 19/20	Totalt
F-klass	28	10	38
1	33	15	48
2	26	10	36
3	26	11	37
4	18	9	27
5	26	15	41
6	32	11	43

På skolan finns 9 elever som har beslut om tilläggsbelopp (elever i stort behov av särskilt stöd). Dessa motsvarar ca 3 tjänster. Sannolikt kommer de att behöva följa med vid enhetsbyte, men det finns större möjlighet att samordna med andra elever på Hallenborgsskolan och därmed effektivisera.

Lokaler Hallenborgskolan

Lokalerna är idag av omfattande behov av renovering och ombyggnad oavsett beslut om Slimmingeby skola. Kommunstyrelsen har rekommenderat kommunfullmäktige att besluta om ny skola i Rydsgård från och med 2021. I förslag till beslut står bland annat ”att den nya skolan anpassas till modern pedagogik, stimulerande utemiljö och ger skolförvaltningen goda förutsättningar att bedriva en ekonomiskt hållbar enhet med hänsyn till bland annat storlek och låga driftkostnader”. En flytt av eleverna från Slimmingeby skola till Hallenborgskolan skapar möjlighet till en ekonomisk hållbar enhet och vid eleverna ges tillgång till en ändamålsenlig och utvecklande lärmiljö. En flytt av eleverna från Slimmingeby skola kräver att modulen som idag är placerad vid Slimmingeby skola tillfälligt flyttas till Hallenborgskolan. I övrigt krävs inga tillfälliga lokalmässiga förändringar.

Ekonomi

På helårsbasis beräknas kostnadseffektiviseringarna till:

Personalkostnader	6 000 000	
Städ	300 000	
Vaktmästeri	190 000	
Hyra vid avyttring	761 000	
Skolmåltider		
Totalt	7 251 000	

Efter detaljplanering kan sannolikt personalkostnaderna sänkas ytterligare.

Konsekvenser

Riskbedömning vid en flytt av elever vid Slimmingeby skola till Hallenborgskolan

Berör	God effekt	Mindre god effekt
Elever vid skolan	<ul style="list-style-type: none"> • Ökade framtida möjligheter till att undervisas av lärare med legitimation och behörighet i respektive ämne, som dessutom befinner sig på skolan under större delen av veckan. • Större grupper vilket skapar förutsättningar att knyta fler kamratrelationer och fler förebilder. • Mindre tid används för resor till t.ex. hemkunskap, språkval, simskola och skapande skola. • Tillgång till specialsalar för all ämnesundervisning. • Bättre tillgång till elevhälsans olika kompetenser och skolbibliotek mm. • Elever i behov av särskilt stöd får ökade 	<ul style="list-style-type: none"> • En del elever får längre till skolan • Fler elever behöver åka skolskjuts, men redan idag åker de flesta eleverna skolskjuts. • Eventuellt lärarbyte • Eventuellt bryts fungerande elevgrupperingar mot bakgrund av fritt skolval • Viss otrygghet från eleverna vid båda skolorna kan inledningsvis upplevas då grupper får ny sammansättning.

	<p>möjligheter till olika kompetenser och möjligheterna till passande och för eleverna utvecklande grupperingar ökar. Därmed ökade möjligheter att nå målen. För eleven viktiga resurspersoner följer med till ny enhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuvarande elever vid Hallenborgskolan får nya klasskamrater och kan därmed skapa nya relationer. 	
Elever vid kommunens andra skolor	<ul style="list-style-type: none"> • Får en utökad skolpeng • Fler kamratrelationer 	
Fritidshemmet	<ul style="list-style-type: none"> • Ökad möjlighet till att undervisas av lärare med legitimation och behörighet. • Större grupper vilket skapar förutsättningar att knyta fler kamratrelationer och fler förebilder. • Ökade möjligheter till elevens utveckling då en mer varierad lärmiljö erbjuds (såväl pedagogisk, social som fysisk lärmiljö) 	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuell viss ökning av vistelsetider på fritidshemmet. • Otrygghet inledningsvis
Budget	<ul style="list-style-type: none"> • Fler kostnadsbärande enheter som inte behöver kompensera för Slimmingeby skolas högre kostnader. • Kostnadsbärande enheter ger större flexibilitet och möjlighet att långsiktigt planera sin inre organisation. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Färre lokaler och utemiljöer att underhålla • Mindre behov av vaktmästare, skolbespisningspersonal mm • Lägre kostnader p.g.a. färre resor till olika ämnen och aktiviteter 	
Pedagogisk och övrig personal	<ul style="list-style-type: none"> • Ett större pedagogiskt utbyte/samarbete och verksamhetsutveckling med kollegialt lärande • Tjänsterna görs attraktivare (då det möjliggörs arbetslagstillhörighet och ev. processledartjänster på enheten) • Arbetsbörda minskas utifrån att fler kan dela på arbete t.ex. rastvärd, arbete med trygghet och sambedömning • Ökade möjligheter till kollegialt stöd och lärande i t.ex. komplicerade elevärende och betygsättning och bedömning. Detta ökar också likvärdigheten mellan kommunens skolor • Större möjligheter till heltidstjänster. • Större möjligheter att erhålla behöriga lärare vid eventuella behov av nyrekrytering. • Möjlighet att pendla kollektivt till och från arbetet • Ökade möjligheter till vikarier vid frånvaro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Förlust av kompetenta, legitimerade lärare som väljer eventuellt väljer att avsluta sin tjänst • Eventuella uppsägningar av tjänster. Kan med största säkerhet erbjudas fortsatt anställning inom kommunen. • Otrygghet inför flytten och ökad arbetsbelastning i samband med organisationsförändringen på båda skolorna. • Oro inledningsvis för tjänstefördelning vid båda enheterna.
Vårdnadshavare till elever vid Slimmingeby skola	<ul style="list-style-type: none"> • Se under god effekt – elev vid Slimmingeby 	<ul style="list-style-type: none"> • Försämrade servicegrad, • För de som har barn på



	skola	förskolan behöver lämna vid olika enheter. <ul style="list-style-type: none">• Eventuellt längre resor för vårdnadshavare vid hämtning och lämning vid fritidshemmet.
--	-------	---

Skolval

Hemskola för elever som idag tillhör Slimmingeby skola kommer i fortsättningen vara Hallenborgskolan. Eleverna som är berättigade till skolskjuts kommer att erbjudas detta. Vårdnadshavare som önskar annan skolplacering har rätt att önska detta utifrån de kriterier kommunen har för skolval, det vill säga att enligt närhetsprincipen har alltid elever boende närmare skolan företräde framför de som har sin bostad längre bort.

Fritidshem

Vårdnadshavare som önskar fritidshemsplacering för sina barn kommer att erbjudas detta på Hallenborgskolan.

Trygghet och studiero

Arbetet med trygghet och studiero är på alla enheter ett prioriterat område. I samband med flytten av eleverna måste detta arbete få ännu större uppmärksamhet på Hallenborgskolan. En speciell plan för denna övergång ska upprättas

Skolskjuts

De som enligt riktlinjerna för skolskjuts har rätt till detta kommer att erbjudas skolskjuts. Förslaget medför sannolikt vissa ökade kostnader. Exakt beräkning går inte att göra förrän hela skolskjutsplaneringen inför läsåret 2019/2020 är klar. Samtidigt sjunker kostnader för resor till och från viss ämnesundervisning inne i tätorten.

Lokaler Slimmingeby skola

Den fortsatta användningen och eventuella möjligheter för kommunen till avveckling av lokalerna måste utredas vidare.

Skolmåltider

Med detta förslag kan skolmåltidsservicen effektiviseras och viss besparing skapas. Kräver fortsatt utredning i vilken omfattning.

Miljöaspekter

Fler elever blir beroende av skolskjuts, men i dagsläget är det oklart om det totala antalet skolskjutsmil ökar. Flytten av elever kan öka vårdnadshavarnas behov av bilkörning. Dock kommer

resor till och från olika ämnesundervisningstillfällen att minska. Andra typer av transport till och från skolorna minskar också då en enhet mindre ska servas med olika typer av transporter.

Tidplan

23 april beslut i skol- och utbildningsutskottet.

Om beslut av flytt av elever från Slimmingeby skola finns följande plan:

- Berörda skolledare informeras tisdag kväll
- Information till medarbetare via mejl den 24 april kl. 07.00. Rektor på plats från 07.30. Förvaltningschef på skolan 24 april kl. 13.30
- Information till vårdnadshavare via mejl 24 april kl. 09.00. Möte med vårdnadshavare preliminärt 2 maj kl. 18.00.
- Pressmeddelande 24 april kl. 09.00
- Information till medarbetare Hallenborgskolan den 24 april kl. 09.30
- Information på skurup.se läggs ut under förmiddag 24 april
- Information till hela organisationen under förmiddag 24 april
- Information till övriga berörda förvaltningen under förmiddag 24 april
- Information till eleverna via mentorer torsdag 25 april.
- Information till fackliga organisationer under förmiddag 24 april. Fösam 26 april.
- Detaljerad risk- och konsekvensanalys med fackliga organisationer i början av maj.
- Eventuellt möte med byalag i början av maj

Dessutom påbörjas bland annat:

- Plan för inskolning F-klass
- Plan för inskolning och besök årskurs 1 – 6
- Förändrad tjänstefördelning
- Sammanslagningsplan
- Ny plan för trygghet och studiero upprättas
- Planer för flytt av modul
- Ett dokument "frågor och svar" skapas där frågor och svar sammanställs för vårdnadshavare och andra intressenter

Skurup 2019-04-18

Anders Grundberg
Förvaltningschef skol- och utbildningsförvaltningen