



Verksamhetsberättelse

2022

Särskolan

Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 2022
Ärendenr Rapportering 2022
Version [1.0]

Verksamhetsberättelse 2022 – Särskolan

Innehåll

1 Händelser av väsentlig betydelse	2
1.1 Kompetensförsörjning.....	2
1.2 Omvärlden.....	2
1.3 Statsbidrag	2
1.4 Lokala satsningar	2
1.5 Lokalförsörjning	2
2 Förväntad utveckling	3
3 Kvalitetsberättelse	3
4 Väsentliga personalförhållanden	4
4.1 Personalvolym.....	4
4.2 Sjukfrånvaro	5
5 Ekonomisk uppföljning	5
5.1 Årets resultat	5
5.2 Nettokostnadsutveckling	6
5.3 Investeringar	7

1 Händelser av väsentlig betydelse

Under året 2022 har Särskolan tagit emot 16 nya elever. Vi släppte 3 elever från gymnasiesärskolan. Av dessa elever har flera elever omfattande behov och befinner sig på tidig utvecklingsnivå. Detta har i sin tur lett till att våra fritidshem utökats. För att öka tillgängligheten och likvärdigheten för våra elever och vårdnadshavare har vi nu både morgonfritids och sommarfritids. Redan nu har vi dessutom 18 nya elever på väg in där flera av eleverna kommer skrivas in under vårterminen 2023 då de redan befinner sig i grundskolan. Ökningen av elever har lett till ökning av klasser, medarbetare och lokaler. Därtill ser vi i skolledningen att vi är i behov av ett ökat chef- och ledningsstöd.

Elevökningen samt förändrade öppettider leder till ökat personalantal vilket ger ökade kostnader. Det ökade personalantalet gör även att vi ser ett behov av utökat ledningsstöd då vi i nuläget har 40 medarbetare var. Utöver de medarbetare som vi har anställda i vår organisation bekostar vi 3,75 lärartjänster i grundskolans samundervisningsgrupper utifrån det samverkansavtal vi har.

Vi har haft svårt att rekrytera medarbetare både när det gäller behöriga lärare och elevassistenter vilket ökat arbetsbelastningen på medarbetarna i verksamheten.

Dyrare skolskjutsar pga ökat elevunderlag samt ökade kostnader.

Ett arbete kring vårt namnbyte 2 juli 2023. Arbeta in och synliggöra bytet från grundsärskola/gymnasiesärskola till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

1.1 Kompetensförsörjning

Vi har de senaste åren haft stora pensionsavgångar. Detta samt att vi ser att Särskolan växer gör att vi befinner oss i ett bekymmersamt läge när det gäller behöriga lärare. Vi har i nuläget två lärare som via lärarlyftet läser in behörighet till speciallärare inriktning utvecklingsstörning.

1.2 Omvärlden

1.3 Statsbidrag

De statsbidrag vi erhåller är karriärstjänster, lärarlönelyft och lärarlyft.

1.4 Lokala satsningar

Kompetensutveckling inom syn, hörsel, epilepsi, lågaffektivt bemötande. Tre förstelärartjänster där kompetensutveckling inom APL (Arbetsplatsförlagt lärande), estetisk verksamhet samt utveckling av specifik verksamhet. Fritidshemsutveckling har påbörjats.

1.5 Lokalförsörjning

Särskolan är en verksamhet som är i behov av många små rum för att kunna möta elever i lugna och mindre sammanhang. Vi har en lokalbrist för elever i mellanstadiet samt högstadiet.

2 Förväntad utveckling

Redan nu har vi kännedom om 18 nya elever på ingång. Detta leder till ökade kostnader för personal samt skolskjutsar. På grund av elevökning har vi även ett ökat behov av medarbetare med rätt behörigheter. Vi har i nuläget 2 medarbetare som läser in speciallärare med inriktning utvecklingsstörning via läraryftet för att få full behörighet.

Den stora utökningen av elever gör att vi har ett stort behov av fler lokaler. Av dessa elever vet vi att flera är på tidig utvecklingsnivå med flera tilläggsdiagnoser och ett stort omsorgsbehov. Detta leder i sin tur till stora anpassningar av lokaler.

En satsning på en specialverksamhet för elever i behov av stora pedagogiska och sociala insatser. Där det krävs flera medarbetare kring enskilda elever.

En sammantagen bedömning av ovanstående fakta gör att vi ser att vår ekonomi inte kan tillfredsställa våra behov så att vi kan bedriva en kvalitativ skola och fritidshem där kunskap, trygghet och omsorg säkerställs. Ekonomin är även ett hinder då det gäller att tillhandahålla ett hållbart och sunt medarbetarskap.

Vi ser ett stort behov av att kommande läsår bedriva kompetensutveckling av våra fritidshem.

3 Kvalitetsberättelse

Vi har detta läsår tre förstelärare som har i uppdrag att arbeta och utveckla tre olika områden där vi ser ett utvecklingsbehov.

En satsning på en specialverksamhet för elever i behov av stora pedagogiska och sociala insatser.

En kommer att arbeta med att utveckla och handleda kollegor i estetisk verksamhet. Den estetiska verksamheten gynnar vår elevgrupp då lärande sker med fler sinnen. Medarbetaren kommer även på sikt att återuppta det tidigare "Bildnätverket" för lärare även utanför vår verksamhet.

Den tredje satsningen är att utveckla APL (arbetsplatsförlagt lärande) för våra elever på gymnasiesärskolan. Här har vi stora utmaningar att uppfylla lagstadgade krav då vi har svårt att rekrytera APL-platser i regionen.

Särskolan bedriver kompletterande fritidshem för elever som inte har förmåga att tillgodogöra sig ordinarie fritidshemsverksamhet på sina hemfritids. Vi kommer att under detta läsår bedriva kompetensutveckling av våra fritidshem där vi ser ett stort behov då vi har svårt att få behöriga medarbetare. Vår utökning av öppettiderna med så väl morgonfritids som sommarfritids har ökat tillgängligheten samt likvärdigheten för våra elever och vårdnadshavare.

Utifrån de senaste årens pensionsavgångar samt utökning av elever, ser vi ett behov av nyrekryteringar samt att vidareutbilda våra medarbetare kring bland annat autism/lågaffektivt bemötande, tecken samt syn och hörsel. Detta läsår har vi därför valt att satsa på dessa områden på kompetensutvecklingsdagarna. Önskemål har även framkommit i läsårsutvärderingen samt medarbetarsamtal/medarbetarenkäten.

Det komplexa arbetet som medarbetare i Särskolan och den kompetensnivå som krävs gör att vi ser behov av vidareutbildning. Vidareutbildning leder till en känsla av sammanhang och där med ökat engagemang och motivation hos medarbetare.

Flera medarbetare har haft ett år med många utmaningar då de elever vi tagit emot haft stora omsorgsbehov och därmed krävt stora arbetsinsatser av medarbetarna. Ej anpassade lokaler har ytterligare utökat arbetsbelastningen.

4 Väsentliga personalförhållanden

Som vi beskrivit ovan har vi stora behov av utökning av medarbetare för att få till en sund och hållbar skola och fritidshem för så väl elever, vårdnadshavare och medarbetare. Vi ser ett fortsatt stort behov.

4.1 Personalvolym

	Antal anställda Nov 2022	Förändring mot Nov 2021	Antal årsarbet enl anst avtal Nov 2022	Förändring mot Nov 2021
Alla anställningsformer	80	6	84	8
Tillsvidare	65	4	65	4
Tidsbegränsad	18	3	19	4

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare

	Heltidsarbetare Jan - Nov 2022	Heltidsarbetare Jan - Nov 2021	Förändring
415 Särskola	50	46	4
41510 Särskolechef	4	4	0
41511 Rektor Skolområde 1	11	11	0
41512 Rektor Skolområde 2	22	17	4
41513 Rektor Skolområde 3	13	14	-1

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad.

Siffrorna verkar inte stämma, vi ser följande antal medarbetare.

41510: 5 medarbetare då två rektorer inte ligger i Särskolans budget.

41511: Här har vi 19 heltidsmedarbetare

41512: Här har vi 34 heltidsmedarbetare samt 2 tjl

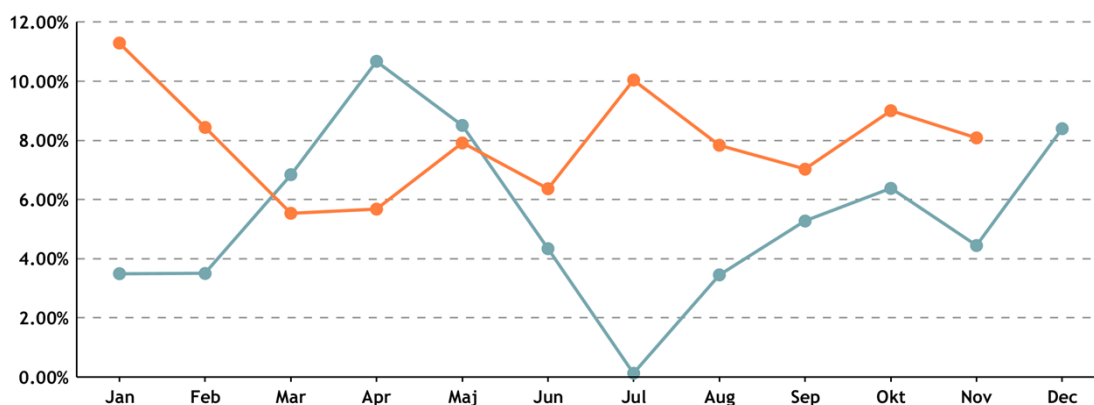
41513: Här har vi 18 medarbetare

Därutöver bekostar vi 3,75 lärartjänster i grundskolans samundervisningsgrupper utifrån det samverkansavtal vi har.

4.2 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Nov 2022	Sjuktal % Jan - Nov 2021	Förändring % enheter
Alla	7.83%	5.57%	2.26
Kvinna	6.65%	5.08%	1.57
Man	11.28%	6.81%	4.47

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad under 2022 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2021 (blå linje).

Ett ökat sjuktal på grund av stora påfrestningar i arbetslagen på grund av ökat elevantal. Samt svårt att rekrytera.

5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Årets resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Resultat	-46 755	-45 181	1 574	-43 473
INTÄKTER	1 598	2 409	811	2 652
Taxor och Avgifter		-2	-2	-4
Statsbidrag	1 028	1 634	606	1 808
Försäljning vara/tjänst	660	688	28	582
Intern resursfördelning	-90	90	180	266
KOSTNADER	-48 353	-47 590	762	-46 125
Personal	-37 901	-37 682	219	-36 232
Köp av tjänst	-1 054	-794	260	-593

Köp huvudverksamhet				0
Förbrukn. mtrl	-1 246	-1 303	-57	-1 099
Lokaler	-35	-12	23	-86
Intern resursfördelning	-2 000	-1 045	955	-1 795
Övriga kostnader	-6 117	-6 754	-638	-6 319

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

Vi ser nu ett överskott under perioden som beror på ökat stadsbidrag samt att vi inte kunnat rekrytera medarbetare utifrån de behov som funnits i verksamheterna. I ovanstående redovisning saknas ännu vissa konteringar för personal, bland annat skolsköterska. Fakturering från Grönt centrum saknas ännu.

5.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan- Dec 2021	Förändring	Förändring %
Resultat	-45 181	-43 473	-1 708	4%
INTÄKTER	2 409	2 652	-242	-9%
Taxor och Avgifter	-2	-4	2	-45%
Statsbidrag	1 634	1 808	-174	-10%
Försäljning vara/tjänst	688	582	105	18%
Intern resursfördelning	90	266	-176	-66%
KOSTNADER	-47 590	-46 125	-1 466	3%
Personal	-37 682	-36 232	-1 450	4%
Köp av tjänst	-794	-593	-201	34%
Köp huvudverksamhet		0	0	-100%
Förbrukn. mtrl	-1 303	-1 099	-204	19%
Lokaler	-12	-86	74	-86%
Intern resursfördelning	-1 045	-1 795	750	-42%
Övriga kostnader	-6 754	-6 319	-436	7%

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

Kostnader: Ökning med 4% beror på ökade kostnader av löner och skolskjutsar.

Försäljning: Ökning 27% återigen fullt öppet på vårt skolcafé. Ej restriktioner utifrån pandemin.

Köp av tjänst: Ökning med 43% består bland annat av utbyte med Grönt Centrum för SMD.

Förbrukningsmaterial: Bland annat ökning av inköp till Café Dessan samt Anpassningar i verksamheter.

Intern resursfördelning: Minskning på grund av minskat elevantal på Gotlands Resursskola. Då vi tog tillbaka en elev till vår ordinarie verksamhet.

Övriga kostnader: Ökad med 12% på grund av ökade kostnader för skolskjutsar.

5.3 Investeringar

På grund av ökat elevantal ser behov av fler lokaler och dessa lokaler kommer ha behov av stora Anpassningar utifrån elevgrupper. Det kan vara handikapptoiletter, skötbord, duschar, liftar, flera små rum.

Vi ser även ett behov av totalrenovering av Särskolans undervisningskök i Desideriahuset. Utrustning som spisar, fläktar och vitvaror är undermåliga, samt är lokalen i stort behov av PU. I lokalen bedrivs vårt gymnasiesärskoleprogram med inriktning Hotell, restaurang och bageri. Utrustningen behöver uppdateras för att kunna förbereda våra elever för ett kommande arbetsliv.

Även på Norrbacka behöver PU genomföras då Särskolans lokaler är mycket slitna och inte anpassade utifrån våra behov.