

Åtgärdsplan för ekonomi i balans Gråbo so

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

Minskat elevantal, vi har flera elever som upplevs farliga för sig själva och andra, vi har elever som har NPF-diagnos och vi har elever som tillhör Särskolan (Anpassade grundskolan) som behöver närmare vuxenstöd.

Vi har två samundervisningsklasser som kräver hög personaltäthet, 2 pedagoger på max sex elever på lågstadiet och 2 pedagoger på max 10 elever på mellanstadiet.

SVA och sve/eng-undervisning har hög personaltäthet.

Vi har över 60 elever i upptagningsområdet men bara 22 st. väljer Gråboskolan till ht-23.

Påverkar den negativa prognosen även nästkommande år?

Ja elevgrupperna följer hela vägen från förskoleklass till åk 6. Vi har till exempel en åk 1 med 16 elever som kommer slå hårt mot ekonomin nu och framåt.

I nuläget 22 st. elever i förskoleklass till hösten 2023.

Vilka åtgärder behöver göras för att reducera/förbättra prognosen, för att i möjligaste mån uppnå ett balanserat årsresultat?

Vi lämnar övertalighet av en resurspersonal till höstterminen 2023.

Behåller tidigare minskning med lärare istället för två i samundervisning mot lägre åldrar.

Ingen vaktmästartjänst i skolområdet, fast behov finns.

När ska aktiviteterna/åtgärderna vara klara?

Höstterminen 2023.

Vilka konsekvenser får vidtagna åtgärden?

Minskad personaltäthet vilket drabbar hela verksamheten både skola och fritids. Det finns oro kring elever med NPF-diagnos som har behov en-till-en undervisning och stöd under hela skoldagen och på fritids. Även oro för elever som har går i anpassad grundskola och är i behov av ökat vuxenstöd på fritids.

Hur mycket bedömer du rimligt att spara under 2023 för att närma er bokslut i balans?

Ca 250 kkr

Åtgärdsplan för ekonomi i balans Klinte so

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

Nej det är inte av engångskaraktär. Vi har ett osäkert läge gällande hur vi ska hålla budget. I den senaste prognosen ligger vi 433 tkr back. Vi tror att vi kommer att prognostisera ett större minusresultat. Osäkerhet kring hur många elever som förflyttar sig ifrån skolområdet. Vi vet inte hur det blir med våra Ukrainska familjer. Vi får information om att flertalet familjer söker privata boenden och några säger att de ska flytta hem till Ukraina igen. Osäkert om hur det blir. Vi måste ha SVA-lärare på plats, vilket vi också förstärkt upp oavsett hur många elever vi har. Likaså behov av språkstödjare. Vi har även andra invandrarfamiljer som rör på sig. Både mot Visby och till fastlandet. Det finns risk för tapp av elevflödet. Men kostnader som måste finnas kvar.

Antalet elever med stort resursbehov har ökat de senaste två åren och familjer som flyttar in till området har barn inom NPF och med behov av särskilt stöd.

Orsaken är enkelt att vi följer skollagen.

Påverkar den negativa prognosen även nästkommande år?

Ja, definitivt vårterminen eftersom vi riggar en organisation för ett läsår och inte budgetår.

Vilka åtgärder behöver göras för att reducera/förbättra prognosen, för att i möjligaste mån uppnå ett balanserat årsresultat?

Enda sättet är att dra ner på personal, vilket vi inte har möjlighet till i nuläget.

Vi kommer inte göra det under läsåret 2023/2024. Vi hade vt-22 samma situation som nu. Vill ändå poängtera att vi alla andra år gått med ett stort plusresultat. För att få en budget i balans valde vi att inte ersätta och nyanställa de tre pensionsavgångarna som slutade till sommaren. Det resulterade till att vi stod med en hel ny klass i antal elever som började i augusti utan ytterligare personal. Det har kostat på verksamheten ordentligt under det här läsåret och det är inte förrän nu i april månad som vi känner att vi kommit ikapp. Personalen har mått dåligt och arbetsmiljömässigt har det kostat på både arbetsmotivation, mående och hälsa för flertalet. Även relation mellan personal och ledning har varit ansträngt. Vi som chefer har inga problem att ta svåra och tuffa beslut som innefattar att uppnå balanserat årsresultat. Men vi vill understryka att personalen på Klinteskolan har sedan 2016 när skolan började få stora elevgrupper med annat modersmål än svenska vänt ut och in på sig själva. Det är ett ständigt flöde in med nya elever som inte kan språket. Elever som flyttar. Det blir oroliga elevgrupper/klasser när nya klasskamrater kommer och går. Det påverkar tryggheten och studieron för alla elever och blir ett svårare arbete för våra lärare. Det medför behov av andra kompetenser på skolan, såsom socialpedagoger, för att lärarna ska ha tid för sitt huvuduppdrag. Vi värnar om våra lärare och än så länge har vi ingen massflytt i personalgruppen. De trivs men det handlar om att vi som chefer står upp för dom.

Vi har en diskussion med ett par medarbetare som vill gå ner i tid. Inget som gynnar verksamheten men ett alternativ för att kunna spara.

När ska aktiviteterna/åtgärderna vara klara?

Vi gör inga personalförändringar nu inför lå 23/24. Vi kommer inte kunna uppnå ett balanserat årsresultat för 2023. Ingången av 2024 befarar jag prognostisera ett minus. Vi behöver isf arbeta inför ht-24 för att balansera upp.

Vilka konsekvenser får vidtagna åtgärden?

Personalminskning ger effekt, men inte möjlig i dagsläget.

Hur mycket bedömer du rimligt att spara under 2023 för att närma er bokslut i balans?

Jag bedömer att vi inte kommer kunna spara på någonting. Däremot har vi inte tillsatt alla tjänster ännu. Gör vi inte det kommer vi inte kunna bemanna alla lektioner. Däremot så är det kostnadseffektivt.

Åtgärdsplan för ekonomi i balans Anpassad skola

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

Ökat elevantal, elever med flera tilläggsdiagnoser så som diabetes, epilepsi, sondmatning kräver fler medarbetare. Ökade fritidstider bland elever som kräver en-till-en. Ökade kostnader för skolskjuts. Det ökade elevantalet och medarbetarantalet gör att hela linjen växer och vi behöver utöka ledningsresursen med en biträdande rektor, då de två rektorerna har 44 medarbetare var att hantera. Vi ser inte att det är en engångshändelse. Fler elever kräver mer lokaler som i sin tur kräver mer anpassningar i lokalerna.

Påverkar den negativa prognosen även nästkommande år?

Ja, då denna tidigare beskrivna utvecklingen ser ut att fortgå så kommer det fortsätta även nästa år. Habiliteringen har lämnat information om att de ser en ökning av elever till oss hösten 2024. Där det även finns flera barn på tidig utvecklingsnivå. Inom några år förväntas även nuvarande 6-årsverksamhet komma in under anpassade skolformernas vingar.

Vilka åtgärder behöver göras för att reducera/förbättra prognosen, för att i möjligaste mån uppnå ett balanserat årsresultat?

Vi är noga med att fördela och effektivisera de resurser vi har att tillgå. För att minska våra kostnader innebär det att öka elevantalet i klasserna. Vi har inga dyra läromedel. Inga dyra kompetensutvecklingsinsatser även om vi har stort behov på grund av nyanställningar som i sin tur beror på stora pensionsavgångar de senaste åren.

Från att alla våra elevassistenter haft uppehållstjänst tidigare, till att de senaste åren enbart anställa på semestertjänst på grund av våra kompletterande fritidshem har ökat våra personalkostnader. Vi startade med fem platser och har i nuläget tolv elever. För att minska kostnader skulle vi kunna minimera våra platser på de kompletterande fritidshemmen. Det skulle kunna vara en besparing att återigen hålla sommarstängt på fritids. Vi ser dock att det finns ett ökat behov av fritidshemsplacering hos oss som vi inte kan tillgodose på grund av ekonomiska och lokalmässiga skäl.

En annan åtgärd som för oss kan leda till minskade kostnader är att enbart ta emot elever från förskoleklass. Låta äldre elever gå kvar i sin ordinarie klass i grundskolan men läsa mot anpassad läroplan. Inget att rekommendera då det inte är att ha ett elevfokus. När vi tar emot elever som redan påbörjat sin utbildning i grundskolan minskar vi ju även kostnaden där. Elevpeng vore att föredra då vi skulle få en mer flexibel ekonomi.

När ska aktiviteterna/åtgärderna vara klara?

Vi arbetar med de åtgärder vi kan under läsåret.

Vilka konsekvenser får vidtagna åtgärden?

För att kunna uppfylla lagkraven för den anpassade gymnasieskolans APL (arbetsplatsförlagt lärande) samt ta hand om den del kring kontakt med daglig verksamhet under perioden kurator saknas, har under våren anställts en APL-samordnare på deltid, kostnad 500tkr.

I början av särskolans fritidshemsöppnande (2014) var fritidshemmet stängt 4 veckor på sommaren. Om vi återgår till det konceptet skulle konsekvensen bli att andra fritidshem behöver ta emot våra elever som behöver tillsyn eller att våra vårdnadshavare inte kan få samma möjligheter till arbete eller studier som övriga vårdnadshavare i Region Gotland.

Skollagen Kap. 14

5 § En elev i någon av de skolformer som anges i 3 § ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Elever ska även i andra fall än som avses i 5 § erbjudas utbildning i fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning.

Att inte kunna erbjuda tillräcklig kompetensutveckling till de medarbetare som anställts efter alla pensionsavgångar ger en lägre kunskapsnivå i verksamheterna. Vi ser dessutom att behörigheten sjunker bland våra speciallärare och det är ett område vi behöver prioritera.

Att inte anställa den biträdande rektorn som ledningsstöd skulle få långtgående konsekvenser då arbetssituationen blir ohållbar för de två rektorerna.

Att öka elevantalet i klasserna skapar sämre förutsättningar för elever som redan har stora svårigheter. Riskerna för elever med flera tilläggsdiagnoser som behöver stöttning och ständig tillsyn på grund av epilepsi och diabetes skulle öka och medarbetare upplever redan att man balanserar på gränsen.

Hur mycket bedömer du rimligt att spara under 2023 för att närma er bokslut i balans?

I nuläget ser vi inte att vi kan komma till ett bokslut i balans utifrån den elevtillströmning som signalerats.

Åtgärdsplan för ekonomi i balans Gotlands Norra so

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

Alla fyra skolor har små klasser och därmed är inte elevunderlaget tillräckligt stort för att få budget i balans om man ska följa skollagens krav. Att ha två högstadieskolor med få elever på båda gör att vi inte kan effektivisera i tillräcklig mängd. I det rådande rekryteringsläget gör också att det är svårt att tillsätta tjänster på två högstadieskolor. Detta hämmar likvärdigheten på ön.

Om vi lyckas tillsätta behöriga lärare gör det också att lönekostnaden stiger och då blir det ännu svårare att få budget i balans

Påverkar den negativa prognosen även nästkommande år?

Det kommer att påverka även nästa budgetår. Det som kan göra resultat mer positivt på lång sikt är att ha ett högstadium på Norr. Det kan göra så att effektiviseringar kan göras utan att vi tappar kvalitet i undervisning eller att inte uppnå skollagens krav på utbildning. Det skulle också göra så att vi får bättre tillgång på behöriga lärare som undervisar lite fler elever men får undervisa i de ämnen som de är behöriga i.

Vilka åtgärder behöver göras för att reducera/förbättra prognosen, för att i möjligaste mån uppnå ett balanserat årsresultat?

Vi ser över tjänstefördelning och gör bedömningar hur vi kan effektivisera verksamheterna. Det kommer att utkristallisera sig under hösten hur det ser ut.

Får vi in fler elever i skolorna som kommer resultatet förbättras, men det har vi lite svårt att styra över på landsbygden.

När ska aktiviteterna/åtgärderna vara klara?

När vi kommer in i det nya läsåret ser vi tydligare hur vi ligger prognosmässigt.

Vilka konsekvenser får vidtagna åtgärden?

Konsekvenser kan bli att elever inte får rätt till den undervisning och det stöd som behövs för att nå målen.

Hur mycket bedömer du rimligt att spara under 2023 för att närma er bokslut i balans?

Med fler elever in och effektiviseringar i tjänstefördelningen kan det vara rimligt att spara 300 000 utifrån den prognos som är lagd. Men det finns många osäkerhetsfaktorer som påverkar prognos framåt.

Åtgärdsplan för ekonomi i balans Humlegården so

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

En personal har legat med på två positioner i beslutstödet vilket motsvarar 500,000 kr av det totala underskottet på dryga 600,000 kr.

Påverkar den negativa prognosen även nästkommande år?

Troligtvis inte, men viss osäkerhet om den påverkar nästa år.
Stort elevflöde förväntas till skolan.

Vilka åtgärder behöver göras för att reducera/förbättra prognosen, för att i möjligaste mån uppnå ett balanserat årsresultat?

Eventuellt minska organisationen med en halvtidstjänst från augusti -23.

När ska aktiviteterna/åtgärderna vara klara?

Augusti 2023

Vilka konsekvenser får vidtagna åtgärden?

En osäkerhet i prognosarbetet då vi inte kan lita på beslutssystemet och den tilldelade budget vi får.
Det medför svårigheter att planera bemanning i organisationen.

Hur mycket bedömer du rimligt att spara under 2023 för att närma er bokslut i balans?

500,000 kr gällande felkontering i systemet.

Åtgärdsplan för ekonomi i balans Solbergaskolan

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

Hög behörighetsnivå på lärare och även lång erfarenhet gör att lönekostnaderna blir höga.
Inflation, allt blir dyrare. Möbler, IT-utrustning, förbrukningsmaterial mm.
Utökade kostnader för särskilda undervisningsgrupper.
Ökade personalkostnader för att främja skolkärväro.
Hög personaltäthet/personalkostnad för speciallärare, specialpedagoger och socialpedagoger.

Påverkar den negativa prognosen även nästkommande år?

Den negativa prognosen kommer att minska på sikt men skolan når inte balans i år.

Vilka åtgärder behöver göras för att reducera/förbättra prognosen, för att i möjligaste mån uppnå ett balanserat årsresultat?

Minska personaltätheten.

När ska aktiviteterna/åtgärderna vara klara?

Personalreduktion påbörjas under höstterminen med 6 tjänster.
Budget är i balans tidigast våren 2025.

Vilka konsekvenser får vidtagna åtgärden?

Svårare att tillgodose elever som har behov av särskilt stöd.
Risk för försämrad måluppfyllelse.
Ökad arbetsbelastning och stressnivå.
Försämrad arbetsmiljö och undervisning, till exempel inställda lektioner.
Svårare att behålla personal och rekrytera ny personal.
Begränsningar i inköp av läromedel, IT-utrustning, inventarier mm.

Hur mycket bedömer du rimligt att spara under 2023 för att närma er bokslut i balans?

Cirka 1 miljon.

Åtgärdsplan för ekonomi i balans Sudret so

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

Prognosen visar – 1,6 miljoner, vilket vi inte riktigt förstår. Vi anser att elevantalet är något högre innevarande år än förra året. Om siffrorna är korrekta är det Garda och Högby som går back i skolområdet. Det vi kan se är att vi har personal som går under rehab och arbetar viss del och deras tjänster är tillsatta av vikarier. Det rör sig dock om max en heltidstjänst på Högby skolan. Vi kommer behöva tillsätta extra personal i förskoleklass på två skolor till hösten- 23 då det kommer barn med extraordinära särskilda behov.

Vi har några resurskrävande elever som inte fått plats på resursskolan, vilket blir kostsamt med en-till-en undervisning.

Vi har personal med postcovid som kostar när de är hemma enstaka dagar, vilket förekommer på veckobasis.

Till hösten organiserar vi in Öja skola i Havdhem skola under ett läsår, vilket kommer att kosta. Dock blir det extrakostnader under ett läsår.

Påverkar den negativa prognosen även nästkommande år?

Osäkert eftersom vi inte litar på prognosen.

Vilka åtgärder behöver göras för att reducera/förbättra prognosen, för att i möjligaste mån uppnå ett balanserat årsresultat?

Utökat ekonomistöd så att vi vet vad vi behöver förändra. Ekonom/intendent som förstår skolan och som man kan göra analysarbetet med.

Om våra mest resurskrävande elever fyra stycken skulle få plats på resursskolan/tal och språk, kan vi organisera oss bättre och därmed få en bättre ekonomi.

När ska aktiviteterna/åtgärderna vara klara?

När vi får förbättrat ekonomistöd och om eleverna kommer att få plats på resursskolan.

Vilka konsekvenser får vidtagna åtgärden?

Vi skulle känna oss mer trygga i organisationen om vi vet hur ekonomin verkligen ser ut och kan följa de åtgärder som vi bestämmer. Detta behöver vi göra med ekonom/intendent som förstår skolans organisation.

Om elever blir mottagna i resursskolan kan vi minska personalen och organisera oss kring elever med särskilda behov på ett annat sätt än en till en.

Hur mycket bedömer du rimligt att spara under 2023 för att närma er bokslut i balans?

Inget i dagsläget.

Åtgärdsplan för ekonomi i balans Terra Nova so

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

Nej det är inte av engångskaraktär. Vi har just nu två klasser där det finns ovanligt många elever i behov av särskilt stöd, runt 50% av eleverna som är i behov av någon form av särskilt stöd.

Vi har stärkt upp något med personal för att minska den höga andelen vikarier som varit tidigare. Läget på skolan börjar kännas stabilt efter en period då det varit väldigt turbulent runt ett antal utagerande elever, tidigare långa frånvaroperioder av rektor och administratör, relativt hög personalomsättning, flera års renovering av skolan och pandemi på det

Hög andel elever som mår psykiskt dåligt, flera utåtagerande elever och familjer som behöver olika former av stöd. Emellanåt krävs två till tre personal runt elev som är utåtagerande och rymningsbenägen.

Flera elever på fritids som går i anpassad grundskola/tal-och språk som behöver omfattande stöd av vuxen en till en eller väldigt litet sammanhang när de kommer till oss på eftermiddagen. Den extra ersättning vi får täcker inte det personalbehovet.

Vi har under innevarande läsår förstärkt specialpedagogisk personal för att komma i kapp med utredningar och få till rätt stöd i form av insatser och handledning till personal.

Ytterligare en orsak är flytt till främst fristående skola men även annan byte av skola inom regionen. Det har rört sig om någon/några elever per klass-blir kanske 7-8 elever på hela enheten vilket är svårt att kompensera med nerdragning av personal. Svårt med långsiktig planering av lärare då klassernas storlek varierar från 21 till 30 elever.

Personalkrävande att ha slöjd, moderna språk, HK och viss idrott, mu samt bild på annan skola-ofta behöver flera personal följa med eleverna.

Påverkar den negativa prognosen även nästkommande år?

Ja, men förhoppningsvis sakta mot en mindre negativ prognos, ser bättre ut nu är förra året den här tiden på året.

Vilka åtgärder behöver göras för att reducera/förbättra prognosen, för att i möjligaste mån uppnå ett balanserat årsresultat?

I ett längre perspektiv bygga trygghet och sätta in insatser i tidiga årskurser för att inte hamna där vi hamnat på mellanstadiet med så hög andel elever som utreds sent, är i behov av särskilt stöd, har stora kunskapsluckor och i behov av sena insatser. Att minska brandkårsutryckningar till att bli mer förebyggande.

Andel specialpedagogisk personal kommer minska 40% till läsår 23-24 i och med pension.

Om de elever som väntar på placering i anpassad grundskola och /eller samundervisning får plats kan vi minska på resurser.

Vi arbetar för att minska antalet elevassistenter som är med enskilda elever som är utanför klassrummet med en assistent.

Inga eller väldigt lite vikarier till sommarens fritids- 23.

När ska aktiviteterna/åtgärderna vara klara?

Ett långsiktigt arbete som kommer ta 2-3 år om vi ska bygga stabilt för eleverna framåt.

Vilka konsekvenser får vidtagna åtgärden?

Om vi tvingas dra ner mer på personal – som är enda sättet att spara pengar på, kommer det drabba de elever som har störst behov. Det blir tufft för de lärare som har klasser med hög andel elever med behov i sina klasser.

Om det går för fort kommer det att göra hela verksamheten skakig, risk för att tappa både elever och personal om vi inte får stabilitet i verksamheten.

Hur mycket bedömer du rimligt att spara under 2023 för att närma er bokslut i balans?

Svårt att bedöma, då det är osäkert med när/om det blir placeringar för några elever till annan skolför. Ännu inte hört så många som kommer byta skola till hösten, men det kan fortfarande komma. Om allt går sin väg, går det att spara 100 000 mot prognosen.

Åtgärdsplan för ekonomi i balans Väskinde so

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

Orsakerna är dels en följd av de politiska beslut som togs där man valde att behålla den skolorganisation med små skolor som vi har idag. Även en osäkerhet finns kring själva prognosarbetet med det ekonomistöd som råder.

Området har fem tjänster som avslutas till HT-23 och som inte ersätts. Trots det ser resultatet inte bättre ut än förra året. Att som rektor vara ansvarig för en budget som jag inte har möjlighet att själv kunna göra riktiga analyser av är frustrerande och stressande. Beslutsstödet innehåller inte tillräcklig information för att jag, med min kompetens, skall kunna använda den som ett effektivt redskap. Det finns allt för många parametrar som statsstöd, kostnader för löneökningar eller förluster av elevpeng vid minskat antal elever under ett läsår, för med sig.

Att Väskinde och Stenkyrka även innevarande budgetår gör ett negativt resultat handlar i första hand om att vi behöver bemanna Stenkyrka med behörig personal och tillgång till specialpedagog och speciallärare samt slöjd, musik mm.

Vi strävar efter att ha behöriga lärare på alla positioner vilket är en betydligt högre kostnad än att ha obehörig vikarierande personal. Nu har vi full behörighet och räknar med att ha det under nästa läsår också. Det ger en kostnadsökning motsvarande en tjänst jämfört med föregående läsår.

I Väskinde finns endast 22 elever i upptagningsområdet till F-klass HT-23. 20 av dem väljer att börja i Väskinde skola. I årskurs 6 slutar i år 32 elever vilket ger ett elevtapp på 12 elever.

Ytterligare en faktor som påverkar områdets negativa resultat är minskad tilldelning utifrån socioekonomisk viktning. En intäktsminskning som inte motsvaras av någon kostnadsminskning. Ett beslut som kommer att ta tid att anpassa verksamheten efter.

Påverkar den negativa prognosen även nästkommande år?

Den del av prognosen som gäller Stenkyrka är en kostnad för all framtid. Det kostar att driva en skola och bemanna den oavsett hur få elever som går i skolan. Det beror på att vi inte får göra avkall på kravet på behörig personal i alla ämnen samt att det behövs bemanning på fritids från morgon till kväll.

Med ett bättre stöd i analys och planering av budgetarbetet till alla rektorer inom Region Gotland är min uppfattning att vi skulle kunna få ett bättre resultat och en bättre planering av verksamheten så att elever får ut så mycket som möjligt av budgeten.

Vilka åtgärder behöver göras för att reducera/förbättra prognosen, för att i möjligaste mån uppnå ett balanserat årsresultat?

Fem tjänster som inte ersätts med nya inför höstterminen.

När ska aktiviteterna/åtgärderna vara klara?

Till HT-23

Vilka konsekvenser får vidtagna åtgärderna?

Konsekvensen är att resultatet blir ungefär det samma som förra läsåret.

Hur mycket bedömer du rimligt att spara under 2023 för att närma er bokslut i balans?

Motsvarande 4-5 tjänster.