

## Information Utbildningsutskottet – 2024-10-24

### Ekonomisk uppföljning

Ekonomirapport - Utfall september 2024						
Enhet	Enhet(T)	Aomr	Aomr(T)	Ack. Utfall	Ack. budget	Avvikelse mot budget
60	UTB. GEMENSAM			30 453 633,88	34 863 779,65	4 410 145,77
61	MUSIKSKOLA			3 144 498,33	3 265 201,01	120 702,68
62	LJUNGASKOLAN + ANPASSAD SKOLA			13 025 410,58	13 837 814,09	812 403,51
63	FÖRSKOLORNA VÄSTRA			18 213 463,35	18 968 501,00	755 037,64
64	FÖRSKOLOR FRÄNSTA			8 646 752,00	8 442 610,42	-204 141,58
65	GYMNASIESKOLA			37 814 615,45	40 682 282,64	2 867 667,19
66	TORPSHAMMARS SKOLA			8 890 064,52	8 815 259,47	-74 805,05
67	FRÄNSTASKOLAN + ANPASSAD SKOLA			21 651 467,26	19 272 055,20	-2 379 412,06
68	ÅNGE GRUNDSKOLA			26 031 642,15	26 236 852,41	205 210,26
69	VUXENUTBILDNING			5 898 548,18	6 892 010,25	993 462,07
				<b>173 770 095,70</b>	<b>181 276 366,13</b>	<b>7 506 270,43</b>
Enhet	Kommentarer till avvikelse					
60	Fler statsbidrag, ej medräknade i budget 2024. Fakturor från kollektivtrafiken för busskort saknas					
61	Bidraget från Kulturrådet ca 0,1 mkr högre än budgeterat.					
62	Del av anpassad grundskola flyttad till Fränsta fr.o.m. 202404, budget endast omfördelad fr.o.m. 202409					
63	Högre intäkter (barnomsorgsavg. och statsbidrag för språk & matematik) än budgeterat					
64	Högre personalkostnader än budgeterat på Sörgårdens fsk och Skattkistans fsk.					
65	Fakturor för IKE juli-september saknas. Intäkterna högre än budgeterat p.ga. fler elever utifrån till Boberg. Personalkostnaderna är dock fortsatt högre än budgeterat.					
66	Högre personalkostnader inom både förskola, förskoleklass och fritids.					
67	Del av anpassad grundskola flyttad från Ljungaverk fr.o.m. 202404, budget endast omfördelad fr.o.m. 202409.					
68	Större delen av de höga personalkostnaderna ligger dock på grundskolan.					
68	Personalkostnader ca 0,5 mkr dyrare än budgeterat. Intäkterna (statsbidrag & lönebidrag) ca 0,7 mkr högre än budgeterat.					
69	Något lägre personalkostnader än budgeterat (ca 0,2 mkr), övriga kostnader (exkl. städ & hyra) lägre än budgeterat (ca. 0,7 mkr)					
	<b>1 000 000,00</b> Senast lämnad prognos i delårsrapporten. Kan bli något högre beroende på kostnaderna för interkommunala ersättningar.					

### Uppföljning av SKR:s ”Skolanalys”

Ånge kommun valde 2021 att beställa en analys av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Material samlades in, enkäter besvarades och intervjuer genomfördes med politik, fackliga, förvaltning, rektorer och personal. Analysen presenterades 2 juni 2022 för alla som blivit intervjuade, samt inbjuda ledamöter från utbildningsnämnden.

En workshop genomfördes och materialet sammanställdes. En arbetsgrupp sattes samman bestående av politiker, förvaltning, rektorer och lärare.

SKR presenterade rapporten för *samtliga* skolformer den 17 augusti 2022, även representanter från socialtjänst var inbjudna och deltog.

SKR:s Skolanalys syftar till att stärka kommunens egen förmåga att utveckla skolan och förbättra skolresultaten. Arbetet syftade till att utgå från varje kommuns unika förutsättningar där politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare aktivt deltar i utvecklingsarbetet.

Följande utfall framkom i analysen:

<b>A. God ledning</b>	A1. Tydliga beslutsprocesser
	A2. Fungerande ledningsstöd
	A3. Tydlig roll- och ansvarsfördelning
<b>B. Välfungerande kvalitetsarbete</b>	B1. Uppföljning av måluppfyllelse
	B2. Analys och användning av resultatdata
	B3. Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
<b>C. Fungerande relationer</b>	C1. Gemensamt värdegrundsarbete
	C2. Hög tillit
<b>D. Rätt använd lärarkompetens</b>	D1. Fungerande kompetensförsörjning
	D2. Effektiv tidsanvändning
	D3. Belöningsystem och karriärvägar
	D4. Kompetensutveckling och kollegialt lärande
<b>E. Höga förväntningar</b>	E1. Högpresterande kultur
	E2. Skolnärvaro
<b>F. Rätt stöd i rätt tid</b>	F1. Tidig upptäckt
	F2. Anpassat stöd
	F3. Elevhälsans arbete och sammansättning
<b>G. Gemensam målbild</b>	G1. Samsyn om mål
	G2. Prioritering av mål
<b>H. Effektiv resursanvändning</b>	H1. Fördelning av resurser
	H2. Kostnadseffektivitet

Skolgrupp Huvud (Elev)



Ånges utbildningsverksamheter valde gemensamt att fokusera utvecklingsarbetet till ”Analys och användning av resultatdata”, ”Högpresterande kultur” och ”Gemensamt värdegrundsarbete”. Utvecklingsarbetet resulterade i att utbildningsavdelningen tog fram egna analysutbildningar som all personal genomgick i syfte att kompetenshöja analysarbetet på samtliga nivåer. Vidare utvecklades ett utökat samarbete mellan grundskolan och gymnasieskolan samt fortbildning av all personal inom NPF.

Utifrån SKR:s skolanalys och beslutat utvecklingsarbete kunde utbildningsverksamheterna se resultatökningar inom flera områden. 2023 genomfördes kvalitetsdialoger med Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vidare analys av vårt kvalitetsarbete visade att elevernas delaktighet i undervisningen behöver stärkas och utvecklas.

Från april 2023 till december 2025 sker ett ESF-projekt tillsammans med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och 26 andra kommuner runt om i Sverige. Samarbetsprojektet syftar till att stötta Ånge kommun i skolutvecklingsarbete och mynnade ut i ”praktisk handbok för ökad skolnärvaro”. Boken blir en viktig del i kommande utvecklingsarbete inom samtliga av utbildningsverksamheterna.

## Resursskolan

Ånge Resursskola har idag 10 elever och 4.8 tjänster, vilket ligger i linje med den beräkning som gjordes när underlagen för verksamheten togs fram. Då beräknades 0.5 tjänst per elev.

Fördelningen:

0.25 mottagningskök  
0.75 resurs riktad till enskild elev  
0.25 mentorskap  
0.75 resurs i klass  
2.8 i huvudsak undervisning

På plats i byggnaden finns dagligen 3 heltidspersonal som enbart jobbar på resursskolan och som är de fasta punkterna för eleverna.

När det gäller måluppfyllelse är det för tidigt att dra några generella slutsatser, det är också svårt att exemplifiera då det är få elever. En ökad måluppfyllelse framträder hos enskilda individer i enskilda ämnen, vilket kan bero på många olika faktorer så väl pedagogiska som personella.

Resursverksamheten har genom anpassade miljöer, pedagogiskt upplägg och ett nära samarbete mellan många professioner med samma mål, medfört stor skillnad för dess elever och verksamheten skapar förutsättningar för god utveckling både socialt- och kunskapsmässigt.

Alla elever uppnår inte godkända omdömen/betyg i alla ämnen, men tron på sig själv och på den egna förmågan växer för varje dag vilket är en god och nödvändig förutsättning för kunskapsskapande. En trygg individ kan utmana och utmanas i sin väg framåt.

Docent från Mittuniversitetet arbetar fortsatt med en forskningsbaserad utvärdering av verksamheten. En första delutvärdering skedde i mars 2024 som uttrycker att Ånge kommun ligger i framkant när det gäller att erbjuda undervisningsmöjligheter samtliga elever i kommunen.

Elever som hamnar i problematisk skolfrånvaro behöver en hög grad av struktur som det kan vara svårt att uppnå i ordinarie verksamhet. Docenten menar att genom att erbjuda denna möjlighet att lära och utvecklas (både kunskapsmässigt och socialt) i mindre sammanhang ökar elevernas möjligheter att så väl påbörja som avsluta gymnasiet med godkända betyg för att därefter studera vidare eller börja arbeta.

Ett behov av kompetensutveckling (gällande personal) för att möta eleverna på bästa sätt finns både när det gäller undervisning och sociala relationer och en långsiktig plan är på väg att arbetas fram.

Utifrån de goda erfarenheter man gjort i arbetet med skolhund utbildas nu ytterligare ett socialt tjänstehundsteam i kommunen som till viss del är tänkt att riktas mot resursverksamheten. Närvaron av ett djur har visat sig ha stor betydelsen för både trygghet och kontaktskapande för vissa elever.

De ytterst påtagliga positiva resultat rektor kan se är den sociala utvecklingen hos eleverna vilket skapar bättre förutsättningar att ta till sig kunskap och som gynnar eleverna både i och utanför skolans värld.

Exempel på kommentarer från elever och vårdnadshavare: elever säger att ”-Jag har en vän nu”, eller vårdnadshavare som berättar om barn som utvecklats som individer och hur detta påverkat familjens vardag positivt.

När det gäller närvaro är det på motsvarande sätt svårt att jämföra över tid, eftersom även förutsättningarna förändras. Det siffrorna visar är att närvaron har ökat för nästan alla elever om man jämför med tiden före läsåret 2023/2024.

Lsåret 2023/2024 nyttjades Bobergshallen för idrott och slöjdsalen på Ånge Grundskola, i övrigt bedrevs undervisningen helt i resursskolans lokaler vilket inte var en långsiktig lösning då även andra ämnen så som exempelvis hem- och konsumentkunskap behöver speciella lokaler. Detta läsår samnyttjas därför salar för hem- och konsumentkunskap, bild och teknik med Ånge Grundskola, vilket har ökat behovet av resurspersonal något (för stöd vid förflyttning). Andra utmaningar så som badresor, friluftsdagar ses som möjligheter att träna på vardagliga saker så som åka buss, tåg, planera, och i stort utveckla elevernas förmågor att stå på egna ben och hantera (för många) vardagliga situationer som varit och i viss mån fortfarande är stora utmaningar. Undervisning och lärande fungerar tillfredsställande även om det finns utvecklingsmöjligheter. Bland annat bör eleverna på sikt erbjudas mer varierande undervisningsmetoder samt lockas att bli mer delaktiga under lektionerna samt i planering och utvärdering av dessa. Det är ett utvecklingsmål över tid.

Resursskolan har även elever som är ute på sin första PRAO! De har dessutom med varierande stöd av personal, kontaktat sina respektive praktikplatser och ordnat dessa på egen hand. Här framträder ett tydligt exempel på hur eleverna har utvecklats som individer!

Det kostar lite extra både i tid och ekonomiska medel från början att bygga upp en verksamhet, men nu är nästan allt beställt för uppmöblering av den andra halvan av byggnaden inför en eventuell utökning. Två rum görs om från tidigare skötrum med handfat/skötbord så att dessa kan nyttjas som arbetsrum för personalen.

### **Uppföljning av ny förskola i Fränsta**

Markberedningen startade under september. Parallellt pågår ett arbete med hur förskolan ska organiseras när verksamheten startar. En projektgrupp har satts ihop där rektor, personal och fackliga organisationer är delaktiga i planeringen.

Ånge kommun har även utsett en verksamhetsprojektledare som tillsammans med rektor, ÅFA:s projektledare samt arkitekt arbetar med möblemang och utformning. Onsdag 30/10 bjuds vårdnadshavare, till barn i Fränsta, in till en informationskväll. Syftet är att visa planering om verksamhetens kommande utformning samt projektet i nutid. Deltar vid informationskvällen gör, pedagoger, rektor och skolchef. Arbetet går enligt plan.

## **Samverkansdialog och utbildning**

Tisdag den 1/10 samlades rektorer och fackliga ombud för Sveriges lärare. Totalt ett 30-tal. Träffen handlade om utökad dialog och utbildning i syfte att stärka vår samverkan. Kent Ylvesson, skolchef och Tony Wallgren, ombudsman Sveriges lärare, höll gemensamt i utbildningen. Under samverkansdialogen arbetade rektorer och ombud tillsammans med diskussionsfrågor och case.

## **Kartläggning och analys av resultat för elever i åk.1 på Bobergsgymnasiet**

För andra året i rad genomför och presenterar Bobergsgymnasiets personal med specialpedagogisk kompetens en screening av elevers resultat i matematik, engelska och svenska. Testerna ger en bild av hur elever i åk.1 ligger till inom exempelvis taluppfattning, ekvationslösning, läsning och stavning. Resultatet ska senare analyseras av gymnasieskolan och vidare tillsammans med bl.a. grundskolans speciallärare. Därigenom kan verksamheterna få en gemensam bild över undervisning, bedömning och betygsättning samt vilka eventuella områden och aktiviteter som behöver utvecklas vidare både inom grundskolan och gymnasieskolan.

Testerna och analyserna är viktiga underlag för vårt gemensamma kvalitetsarbete och syftar även till att stärka kommunikationen och samarbetet mellan grundskolan och gymnasieskolan.

## **Högre sjukfrånvaro bland personal och elever**

Under september och oktober har utbildningsverksamheterna sett en ökning av sjukfrånvaro hos barn, elever och personal. För personal är den totala ökningen strax över 1% från augusti till september. I stort sett så är det korttidsfrånvaron som ökar men även längre och mer besvärliga fall av förkylningar och lunginflammationer. Ökningen av frånvaron inom alla kategorier kopplas i övervägande del till förkylningar och fysiska krämpor.

## **Arbete med framtida organisation**

Utbildningsavdelningen genomför nu ett större arbete med framtida organisation. Arbetet är främst kopplat till kommande pensionsavgångar, kompetensförsörjning och ekonomiska förutsättningar. Kartläggningar visar att flera nyckelfunktioner inom administration och ledning går i pension inom 1-2 år. Viss rekrytering av enskild kompetens kan bli aktuellt men framtida arbetssätt och organisationsstruktur är prioriterade. Genomlysningen och arbetet tar även hänsyn till strukturella förändringar så som nya förskolor i Ånge och Fränsta samt minskat barn- och elevantal. Ett antal personer inom verksamheten genomgår rekryteringsutbildning för framtida skolledare.