

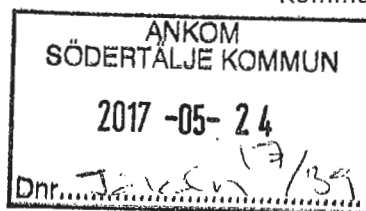
**TJÄNSTESKRIVELSE**

2017-05-23

Utbildningskontoret

Järna kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

**Åtgärdsförslag för Järna grundskolors underskott 2017**

Dnr:

**Sammanfattning av ärendet**

Då Järna grundskola ska bygga upp en organisation som är hållbar över tid och som leder till en hög och stabil kvalitet i undervisningen behöver ett omställningsarbete ske. Järna grundskola har ett befarat underskott 2017 som beror på lägre intäkter samt ökade personalkostnader. Under maj månad har förutsättningarna förändrats och utgångsläget förbättras – dels med ytterligare kommunala pengar dels med förstärkt statsbidrag för lågstadiesatsningen. Omställningsarbetet ger ett förväntat underskott för Järna grundskola 2017 på 540 tkr. Helårseffekten ses först 2018 och då väntas en ekonomi i balans. Kontoret föreslår att nämnden fastställer föreslagen åtgärdsplan.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från Utbildningskontoret 2017-05-23.

**Ärendet**

Syftet med åtgärdsplanen är att bygga upp en organisation inom Järna grundskola som är hållbar över tid och som leder till en hög och stabil kvalitet i undervisningen.

För att åstadkomma det sker ett omställningsarbete där skolan ökar andelen pedagogiskt utbildade medarbetare för att uppnå ett flerlärarskap i hög utsträckning. Varje år måste ett visst omställningsarbete göras på samtliga skolor där skolorna anpassar verksamheten utifrån antalet elever per klass och årskurs för att få ihop ett pussel där eleverna får en undervisning av lärare som är behöriga i det ämnet.

Under innevarande år och kommande läsår behöver förändringar genomföras, dels i form av besparingar dels i form av satsningar för att kunna bygga upp den organisation skolan strävar mot. Järna grundskolors situation uppstod under våren 2017 i samband med budgetarbetet då det konstaterades att ett underskott skulle uppstå på 4 409 tkr. Underskottet innefattar bland annat lägre ersättning för förberedelseklasser samt på kostnadssidan högre personalkostnader som är en följd av ökade löner och löneglidning.

Under maj månad har förutsättningar förändrats och utgångsläget förbättras – dels med ytterligare kommunala pengar dels med förstärkt stadsbidrag för lågstadiesatsningen, vilket har underlättat detta arbete.

I likhet med övriga skolor finns i det i nuläget osäkerhetsfaktorer inför 2018 bland annat gällande statsbidrag och uppräknings av resurstilldelningar.

I det återremitterade ärendet fanns ett förslag om att minska antalet tjänster med totalt 11 årsarbetstider. I det här reviderade förslaget genomför vi 10 av dessa (vi återför en elevassistent till Ene F-5). Istället vill vi anställa ytterligare fyra pedagoger (en förskollärare och tre lärare).

Det innebär följande åtgärder för att stärka kvaliteten för att fler elever ska nå målen samt efter 2018 ha en ekonomi i balans:

### **Eneskolan**

- Skolan anställer tre stormentorer som kommer att ha hand om hela mentorsarbetet för eleverna i åk 7, 8 och 9. De kommer förutom mentorsuppdraget avlasta ämneslärarna med likabehandlingsarbete, rastvakter, konfliktlösning mm. Tjänsterna finansieras av utökad undervisningstid hos ämneslärarna. Stormentorerna kommer att ha hand om rastvaktandet så lärarna i högre utsträckning kan ägna sig åt undervisning, planering och uppföljning.
- Skolan slår ihop de båda studiegårdarna till en och anställer en legitimerad lärare där som undervisar elever som är i behov av ett mindre sammanhang.
- De elever som idag är placerade i KÖSU erbjuds plats i en nystartad grupp i klubbhuset, med en tydlig plan för att eleverna i större utsträckning och efter sina förutsättningar ska inkluderas i skolans övriga verksamhet.
- Lärare från åk 5 på Tavestaskolan följer sina elever till Eneskolan för att göra en tryggare övergång för eleverna. Eleverna i åk 5 på Eneskolan blir kvar med samma lärare och i samma lokaler i åk 6.
- Skolan skapar ett flexibelt flerlärarsystem i åk 1-3.
- Skolan minskar på antalet assistenttjänster, då vi ser att med ovanstående åtgärder får eleverna ett bra stöd och extra anpassningar. Några elevassistenter finns kvar i de tidigaste årskurserna samt som stöd i vissa grupper
- Skolan börjar att arbeta utifrån sin nya verksamhetsidé som har inriktning mot ämnesövergripande arbete.

### **Tavestaskolan.**

- Skolan anställer ytterligare en förskollärare i förskoleklass.
- Skolan skapar ett flerlärarsystem i åk 1, 2 och 5. Det innebär att samtliga årskurser på Tavestaskolan kommer att ha ca 60 barn och 3 lärare.
- Färre elevassistenter än idag men några elevassistenter finns kvar i de tidigaste årskurserna samt som stöd i vissa grupper
- Skolan slår ihop tre små klasser i åk 5 till två större.

- Skolan börjar att arbeta utifrån sin nya verksamhetsidé som har inriktning mot ämnesövergripande arbete.

### **Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

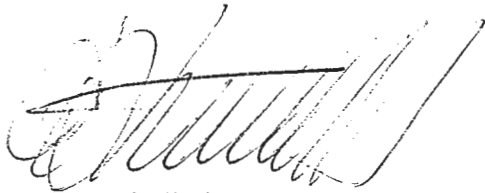
Med både besparingar och satsningar kommer Järna grundskolors förväntade resultat för 2017 hamna på ett underskott om 540 tkr. Under 2018 kommer omställningsarbetet som gjorts under 2017 ge en helårseffekt och då fås, utifrån de antaganden vi kan göra idag, en budget i balans. Antaganden baseras på ett oförändrat elevantal och en uppräknig av platsbidraget med 2,5%.

### **Kontorets förslag till nämnden:**

Kontorets förslag godkänns och överlämnas till KS.

### **Kontorets förslag till KS:**

Godkänna förslaget från Järna kommundelsnämnd.



Eva Lindkvist

Tf Utbildningsdirektör

Handläggare:

Robin Johansson

Controller

Ekonomi & Administration

Telefon (direkt): 08-523 069 17

E-post: robin.johansson@sodertalje.se

### **Beslutet skickas till**

*Rebecka Adam, Kommunstyrelsens kontor*

*Robin Johansson, Utbildningskontoret*

*Akten, Järna*