

09-04-21  
Karin Lidén  
070-555 85 05  
Karin.liden@arenagarden.se

Bilaga § 19 Dnr 2009/BUN138-610

Barn- och Utbildningsnämnden  
Tyresö kommun

**Rapport om :  
PLANERING FÖR CENTRUMSKOLAN**

**Bakgrund**

Centrumskolan har sedan 2004 haft en svår ekonomisk situation. Nedan redovisas resultaten för åren 2005-2008 per skolenhet Forellskolan respektive Nybodaskolan samt totalt.

Tabell 1. Centrumskolans resultat 2005-2008.

	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Forellen	3 000 kr	241 000 kr	-770 000 kr	-154 000 kr
Nyboda	-746 000 kr	-389 000 kr	-1 820 000 kr	-1 952 000 kr
<b>Totalt resultat</b>	<b>-743 000 kr</b>	<b>-148 000 kr</b>	<b>-2 590 000 kr</b>	<b>-2 106 000 kr</b>
<b>Ingående balans</b>	90 000 kr	-653 000 kr	-801 000 kr	-2 256 000 kr
<b>Utgående balans</b>	<b>-653 000 kr</b>	<b>-801 000 kr</b>	<b>-3 391 000 kr</b>	<b>-4 362 000 kr</b>
<b>Avskrivning nämnd</b>	0 kr	0 kr	1 135 000 kr	415 000 kr
<b>Slutligt utgående balans</b>	<b>-653 000 kr</b>	<b>-801 000 kr</b>	<b>-2 256 000 kr</b>	<b>-3 947 000 kr</b>

**2005:** Ingående balans för 2005 Nyboda avsöks. (Dvs det negativa resultatet från 2004).

**2007:** Nämnden skrev av 1.135.000 kr av 2007 års underskott.

**2008:** Utgående balans för 2008 justerades med 415.000 kr

Elevantalet har över tiden minskat. Nedan redovisas antalet elever under åren 2005 – 2008.

Tabell 2. Antal elever vid Centrumskolan 2005-

Antal elever	2005*	2006	2007	2008
Forellen	534	524	507	485
Nyboda	630	546	490	416
<b>Totalt</b>	<b>1 164</b>	<b>1 070</b>	<b>997</b>	<b>901</b>

\* Under VT 2005 fanns åk 1-5 samt 6 åringar på Nyboda.  
Dessa klasser avvecklades inför hösten

Elevantalet under 2009 redovisas i nedanstående tabell

Tabell 3. Antal elever vid Centrumskolan 2009.

Antal elever	2009	
	VT	HT
Forellen	470	352
Nyboda	364	375
<b>Totalt</b>	<b>834</b>	<b>727</b>

Siffrorna för VT avser utfall 15 februari

Siffrorna för HT är prognosticerat utfall

Den huvudsakliga orsaken till Centrumskolans problem är att en anpassning till ett lägre elevantal inte skett över tiden

### Aktuell situation

Barn- och Utbildningsnämnden beslutade 2009-02-11 §3 att förvaltningen och enhetsledningen skall redovisa fördjupade rapporter om utvecklingen vid enheten Centrumskolan till nämndens sammanträden april, september och december 2009.

Förvaltningen och enheten redovisar nedan en genomgång av situationen och plan för åtgärder.

Enheten har vidtagit följande åtgärder:

- Vikarieanvändningen skall vara mycket restriktiv. Uppkomna behov skall alltid i första hand lösas internt i arbetslagen. Beslut om att anställa vikarie kan enbart tas av rektor eller bitr rektor. Särskild rutin finns dokumenterad
- Sparsamhet gäller beträffande inköp inkl ämnes- och lagkonton. Alla inköp beslutas av rektor eller bitr rektor.

- Samtliga individuella avtal med skolledningen är uppsagda i samarbete med personalkontoret. (Undantag gäller under vårterminen för kompensation för rättning av nationella prov. Där utgår dock inga förmåner ang rättning av de nya proven i naturorienterande ämen).
- Reglerna ang övertid har förtydligats så att övertid alltid skall vara beordrad i förväg. Vid akuta situationer där beordring ej kunnat ske i förväg skall övertiden godkännas så snart det är möjligt.
- För personalluncherna kommer att avgiftsbeläggas. Regler samt hantering av pedagogisk måltid kommer att informeras om snarast
- Samtliga vikariat och lediga tjänster prioriteras till tillsvidareanställd personal för att minimera omflyttningar.

Prognosen för 2009 pekar mot ett underskott om ca -4,8 mnkr, förutsatt att åtgärder vidtas. Om inga åtgärder vidtas beräknas underskottet till ca -6,7 mnkr. Bedömningen är att enheten kan minska sin bemanning inför läsåret 2009/2010 med 20,9 årsarbetare (åa) lärarpersonal och 4,0 åa övrig personal, totalt 24,9 åa. Enheten ligger då på maximal neddragning i nuläget. Det innebär dock att det för 2009 blir delårseffekt. Den har beräknats till ca 4 månader besparing per åa, totalt 2,7 mnkr. För 2010 erhålls helårseffekt på besparingarna

Under 2009 kommer Centrumskolan att behöva satsa på kompetensutveckling för arbetslagen. Beräknad kostnad 100 tkr.

### **Lärartäthet**

Senaste tillgängliga statistik från Skolverket avseende lärartätheten per 100 elever avser läsåret 2007/2008. Där framgår att Forellskolan då hade en lärartäthet om 7,8 och Nyboda 9,0. Därefter har en intern beräkning gjorts för Centrumskolan utifrån läget i oktober 2008 som visar att lärartätheten då var 9,3 inkl specialgrupper såsom liten klass, sarskola och 7,9 exkl specialgrupper.

Med den nu planerade personalneddragningen ligger lärartätheten för Centrumskolan på 7,02 exkl specialgrupper. För att få fram aktuell jämförelse har ledningen för Dalskolan gjort en beräkning. Då framgår det att man där nu, mars 2009, har en lärartäthet om 6,75 exkl specialgrupper

En jämförelse mellan kommunens samtliga skolor är under utarbetande.

**Observera att Skolverkets och kommunens beräkningar inte är helt jämförbara, då det skiljer sig i beräkningssätt**

### **Processbeskrivning**

#### **2009**

Processen har påbörjats och sker inom ramen för den ordinarie processen i förvaltningen avseende läsåret 2009/2010. Avsierad neddragning uppgår till 20,9 åa lärartjänster och 4,0 åa övrig personal.

Enheten har genomfört information till samverkansgruppen 2009-03-27 och till samtlig personal 2009-04-02. Dessutom kommer information om lagen om anställningsskydd mm att ges till all personal 2009-04-16 av representanter från förvaltningen centralt och personalkontoret. Då finns också tillfälle att enskilt ställa frågor kring process, lagar och avtal.

Enheten har startat ett digitalt informationsblad "Nya Angeläget" som utkommer var fjortonde dag för att snabbt kunna nå alla med kontinuerlig information. Vid behov kan informationsbladet utkomma vid andra tidpunkter.

Så snart behov uppkommer avser enhetens ledning att kalla till samlingar för information.

Samverkansgruppen lokalt på enheten har bokade möten var fjortonde dag hela vårterminen.

För att klara av att genomföra förändringsarbetet behöver ledningsfunktionen förstärkas under läsåret 2009/2010. Det kommer att ske genom att den tjänst som bitr. rektor som i dagsläget också har 40% undervisning helt kommer att ägnas åt ledningsuppgifter.

Externt stöd i form av handledning och utbildning kring förändrings- och ledningsarbete kommer att finnas för ledningspersonalen inkl. arbetslagsledarna och starta redan i slutet av april. I höst kommer även all personal att få ta del bl. a. seminarier om förändringsarbete, planering etc. genom samma externa konsult. Stödet avser i första hand 2009 men kan komma att fortsätta in i 2010 om behov finns. Stödet finansieras genom förvaltningens centrala medel.

### **2010 - 2011**

Processen kommer att behöva fortsätta under åren 2010 och 2011. Redan 2010 kommer resultatet för enheten att vara positivt – ca 4,9 mnkr. Den utgående balansen uppvisar dock fortfarande underskott – ca -3,8 mnkr. Under 2011 kommer utgående balansen att visa överskott – ca 0,3 mnkr.

I kalkylen för 2010 och 2011 ingår uppräknings av löner med 2,3% per år samt oförändrad elevpeng.

### **Utveckling och anpassning av skolarbetet**

Centrumskolan har ett elevunderlag med bakgrund och mångfald som kräver icke-traditionella lösningar för att eleverna ska kunna få förutsättningar till en ökad måluppfyllelse.

Utifrån förslag från personalens arbetsgrupper som verkat sedan hösten 2008 organiseras arbetet kring eleverna i sex arbetslag: lag idrott, lag musik och fyra årskursvisa horisontella arbetslag i år 6, 7, 8 och 9.

Lag idrott, lag musik och år 6 har sin undervisning förlagd till Nybodaskolan och år 7, 8 och 9 till Forellskolan under läsåret 2009/2010. Detta innebär att nuvarande år 6 på Nybodaskolan flyttas till Forellskolan till hösten.

De horisontella arbetslagen svarar vardera för ca 120 elever i ett arbetslag om 8,0 å pedagoger. Arbetet ska utgå från ett språkutvecklande perspektiv och vara tematiskt och ämnesintegrerat. Ett synsätt där elevernas lärande är i centrum och där pedagogerna samarbetar i planering och uppföljning av det dagliga arbetet möjliggör en ökad måluppfyllelse för våra elever.

Organisationen i arbetslagen utgår från basgrupper om 15 elever knutna till en mentor. De klasslösa arbetslagen möjliggör indelningar i grupper som kan variera i rörlighet och storlek beroende på elevernas behov, aktivitet och ämnesområde.

Den traditionella schemalagningen ersätts av en modell där arbetslagen förfärdigar ett utlagt grundschema. Att arbetslagen delvis är självstyrande är en förutsättning för den pedagogiska utveckling som kan innebära en skolvardag byggd på ett galleri av undervisningsmodeller, varierande arbetssätt och modern teknik.

Stöd kommer att ges till pedagogerna i form av kompetensutveckling kring förändrade arbetssätt och arbetsformer. Beräknad kostnad 200 tkr.

I arbetslagen finns en tydlig arbetsgång och rutiner för elever i behov av särskilt stöd.

*Trots besparingskrav bibehålls resursen för särskilt stöd.*

För kvalitetssäkring systematiseras utvärderingar och uppföljningar av elevernas kunskapsutveckling och arbetslagens arbete i diagnoser och månadsrapporter

### **Utveckling och anpassning av övriga verksamheter**

Samtliga verksamhetsdelar analyseras vad gäller arbetssätt, rutiner och organisation. Här tas hänsyn till att Centrumskolan tills vidare består av två skolenheter och till de behov som skolans elever har. Det faktum att Centrumskolan har ett minskat elevunderlag motiverar en neddragning vad gäller övrig personal.

### **Information till föräldrar**

Berörda föräldrar kommer att bjudas in till information vid ett gemensamt möte. Datum för detta fastställs omedelbart efter påsk. Vidare kommer alla vid mötet att få en skriftlig information om huvuddragen i förändrings- och utvecklingsprocessen.

Rektor och bitraktorer kommer också att vid två tillfällen som meddelas vid mötet att finnas tillgängliga för frågor från föräldrarna.

### **Lokaler**

Nybodaskolan är i behov av upprustning. Planering för detta har startat i samarbete mellan Centrumskolans ledning, förvaltningen centralt och Tekniska kontoret. Avsikten är att i steg ett åtgärda ytskikten i allmänna utrymmen och klassrummen för år 6. Arbetet ska vara klart vid terminsstarten i augusti 2009. 3 mnkr finns anslaget för ändamålet.

## **Inventarier**

Centrumskolans båda skolenheter har behov av att investera i inventarier. För Forellskolan handlar det om att klassrummen behöver utöka antalet elevplatser för att kunna arbeta i enlighet med ovan beskrivet koncept. Vid Nybodaskolan finns behov av att ersätta en del befintliga inventarier både i skolverksamheten och i fritidsgården. Beräknad kostnad ca 500 tkr, som kommer att belasta förvaltningens centrala medel.

## **Namnfrågan**

I dag används namnet Centrumskolan som ett arbetsnamn. Vid kontakt med Namnkommitténs sekreterare framkommer att man planerar att utlysa en namntävling avseende parkområdet som gränsar till Nybodaskolan under hösten. Vi föreslår att namnfrågan aktualiseras i anslutning till namntävlingen avseende parken.

## **Översyn av profilklasserna**

Barn- och Utbildningsnämnden beslutade 2009-02-11 §3 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda profilklassernas framtida inriktning. Detta arbete har påbörjats i samarbete mellan Centrumskolan och förvaltningens centrala funktion. Åtterrapporing kommer att ske till nämnden i juni. Planen är att eventuella förändringar sker fr o m läsåret 2010/2011.

## **Uppföljning och kvalitet**

Av utredningen ang Centrumskolan, som presenterades för Barn- och Utbildningsnämnden 2009-02-11 framgår av ordförandeutlåtandet:

- ”Studieresultaten för Centrumskolans elever ska vara jämförbara med de i kommunens övriga skolor”
- ”Det nya projektet Tyresö återvändarskola – för elever med stor ogiltig frånvaro – kommer att ägna en stor del av resurserna åt arbete med Nyboda/Forellen”
- ”Ett särskilt projekt med syfte att ge flickor goda förebilder fokuseras också i första hand på denna enhet”
- ”Det nya systemet för sociodemografisk ersättning som införs 1 juli 2009 kommer att gynna enheten”

Dessa faktorer kommer att inkluderas i uppföljningen av utvecklingsprocessen för Centrumskolan

Centrumskolan kommer att genomföra en utvecklingsprocess som innebär stora förändringar för både personal och elever. Vid läsårsstarten i augusti kommer ett koncept för uppföljning att finnas tillsammans med en beskrivning av utgångsläget. Skolans återkommande kvalitetsredovisning kommer att utgöra en del av uppföljningen.

Uppföljningen kommer att omfatta ekonomi, verksamhet och måluppfyllelse och presenteras för nämnden i juni.