

# Skolstruktursutredning

## Beräkningar på personalkostnader

Dialogunderlag 2019-11-14



<b>Beräkningar på personalkostnader</b> _____	<b>2</b>
<b>Övergripande funktioner</b> _____	<b>3</b>
<b>Utredningsområde Alnö/Ljustadalen</b> _____	<b>4</b>
<b>Utredningsområde Njurunda</b> _____	<b>5</b>
<b>Utredningsområde Bergsåker/Granloholm</b> _____	<b>6</b>
<b>Utredningsområde Matfors</b> _____	<b>8</b>
<b>Sammanställning av beräkningar</b> _____	<b>9</b>

## Beräkningar på personalkostnader

### *Avgränsningar och utgångspunkter*

- Antalet elever förutsätts vara oförändrat i samband med förändringarna.
- Förändringarna som anges är den förändring i antalet tjänster efter helt genomförd förändring, vilket betyder att hela effekten inte kommer att ske över de första åren utan efter ett antal år.
- Tillkommande och avgående personal kan till slut komma från eller till olika typer av tjänster, så beräkningarna bygger på ett rimligt antagande.

### *Beräkningar*

Påslag för personalkostnader sätts till 40,15% som också är det som gäller för 2020.

Då löner inte är lika föra alla medarbetare används följande sammanställning i de kommande beräkningarna för att få en likvärdighet i bedömningarna.

<b>Personal</b>	<b>Månadslön</b>	<b>Månadslån inkl påslag</b>	<b>Årslön</b>
Rektor	48 000	67 272	807 264
Lärare	34 000	47 651	571 812
Fritidspersonal	28 000	39 242	470 904
Elevassistent	22 000	30 833	369 996
Förskollärare	28 000	39 242	470 904
Barnskötare	25 000	35 038	420 450
Skolhälsovård	34 000	47 651	571 812
Vaktmästare	28 000	39 242	470 904
Kökspersonal	25 000	35 038	420 450

### *Arbetsgrupp*

Peter Johansson, lokalstrateg barn- och utbildningsförvaltningen

Johan Lindqvist, ekonomichef barn- och utbildningsförvaltningen

Åsa Jerfsten, verksamhetschef grundskola barn- och utbildningsförvaltningen

Ulrika Segervald, verksamhetschef grundskola barn- och utbildningsförvaltningen

## Övergripande funktioner

### *Vaktmäster/vaktmästarfunktion*

Då det förväntas bli något färre skolenheter och de enheterna är överlag i lite bättre skick förväntas vaktmästerifunktionen kunna minskas med 1 heltidstjänst om hela utredningsförslaget genomförs.

**Besparing 470 000: -**

### *Elevhälsa*

Antalet elever förväntas vara lika många som nuvarande verksamhet, men på grund av färre enheter förväntas ändå att det går att reducera skolhälsovården med ungefär 0,5 tjänster.

**Besparing 285 000: -**

### *Administration*

Antalet elever förväntas vara lika många som nuvarande verksamhet och den minskade arbetsbelastningen är försumbar. Därför redovisas ingen effektivisering kring skolans administration för utredningsförslagen.

**Besparing 0: -**

## Utredningsområde Alnö/Ljustadalen

Tabellen nedan ger en uppfattning på förändringen som förväntas ske inom utredningsområdet. Inom området och framförallt mellan Ljustadalens skola och Vibackeskolan kan det ske en omfördelning av resurser, men då det inte påverkar den totala ekonomin redovisas de inte i tabellen.

Antalet lärare på Vibacke bedöms bli oförändrat utifrån att det kommer att behövas färre lärare på högstadiet, men samtidigt fler i de yngre åren.

Antalet fritidspersonal på Vibacke kommer att ökas jämfört med nuvarande verksamhet.

För att starta upp ett högstadium på Ljustadalen kommer det att krävas ca 12 lärartjänster då det avser ett 2-parallellt högstadium.

På Alnön förväntar sig förvaltningen att vi kan minska med totalt två rektorstjänster.

Då det också förväntas bli en bättre samordning kring elever som har behov av särskilt stöd kommer antalet elevassistenter att minska i och med sammanslagning av skolor till Vibackeskolan.

	Rektor	Lärare	Fritidspersonal	Elevassistent	Förskollärare	Barnskötare & Obehöriga lärare	Kock	
Kyrskolan	-1	-6	-2	-1	-4	-1	-1	-8 274 456
Ankarsvik	-1	-7	-1	-4	-2	-1,6	-2	-9 216 264
Vibacke	0	0	6	0	0	0	0	2 825 424
Usländ	0	0	0	0	0	0	0	0
Ljustadalen	0	12	0	0	0	0	0	6 861 744
Gångviken	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa utredningsområdet</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>3</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-3</b>	<b>-7 803 552</b>

## Utredningsområde Njurunda

Tabellen nedan ger en uppfattning på förändringen som förväntas ske inom utredningsområdet. Inom området är det en omfördelning på antalet resurser för mellanstadieverksamheten från Essviks skola och Solede skola till Nivrenaskolan.

I tabellen blir antalet lärartjänster oförändrat på Nivrenaskolan, däremot sker en förskjutning av lärartjänster från högstadiet till mellanstadiet.

I den organisatoriska sammanslagningen av Essviks skola, Nivrenaskolan och Solede skola förväntas att man kan minska skolverksamheten med en rektorstjänst.

Summan i utredningsområdet blir missvisande då antalet elever kommer att minska med cirka 90 elever på Nivrenaskolan (Bredsand högstadieelever). Därför är inte den totala besparingen på personal så hög som det redovisas i nedanstående tabell, eftersom vi samtidigt utbildar cirka 90 färre elever på skolorna.

	Rektor	Lärare	Fritidspersonal	Eleveassistent	Förskollärare	Barnskötare & Obehöriga lärare	Kock	
Essviksskola	0	-3	-2	0	0	0	0	-2 657 244
Solede skola	-1	-5	-1	0	0	0	0	-4 137 228
Kyrkmons skola	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivrenaskolan	0	0	4	0	0	0	0	1 883 616
<b>Summa utredningsområdet</b>	<b>-1</b>	<b>-8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 910 856</b>

## Utredningsområde Bergsåker/Granloholm

Tabellen nedan ger en uppfattning på förändringen som förväntas ske inom utredningsområdet.

Antalet lärare på Bergsåkers skola bedöms bli oförändrat utifrån att det kommer att behövas färre lärare på högstadiet efter det att högstadieeleverna från Granloholm flyttar tillbaka, men samtidigt behövs fler i de yngre åren för det ökade elevantalet i årskurs 1 och 2.

Antalet fritidspersonal och lärare i förskoleklass på Bergsåkers skola kommer att ökas jämfört med nuvarande verksamhet, då det både tillkommer fler fritidshemsbarn och cirka tre förskoleklasser på Bergsåkers skola.

Antalet kökstjänster förväntas minska i samband med att Österro skola lämnas för skolverksamhet.

För att starta upp ett högstadium på Granbergsskolan kommer det att krävas ca 12 lärartjänster då det avser ett 2-parallellt högstadium.

I tabellen återfinns också ytterligare reducering av verksamhet på skolan i Granloholm då det pågående arbetet med sammanslagningen av Sticksjö skola och Granloholms skola går in i nästa fas.

	Rektor	Lärare	Fritidspersonal	Elevasistent	Förskollärare	Barnskötare & Obehöriga lärare	Kock	
Stige skola	0	0	0	0	0	0	0	0
Lidens skola	0	0	0	0	0	0	0	0
Vallen	0	0	0	0	0	0	0	0
Österro	-1	-11	-7	0	-4	0	-2	-13 118 040
Bergsåker	0	6	6	0	4	0	0	8 139 912
Granloholms skola	0	-3,5	-1	0	0	-1	0	-2 892 696
Granbergsskolan	0	12	0	0	0	0	0	6 861 744
<b>Summa utredningsområdet</b>	<b>-1</b>	<b>3,5</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-1 009 080</b>

## Utredningsområde Centrum

Tabellen nedan ger en uppfattning på förändringen som förväntas ske inom utredningsområdet.

Observera att det i dagsläget saknas definitiva beräkningar för personalkostnader för Allsta, S:t Olofsskolan och Sundsvalls Montessoriskola. På totalen mellan dessa skolor kommer antalet lärartjänster att utökas i samband med att förvaltningen i utredningsförslaget planerar för en ökad grundskoleverksamhet i centrum, som bland annat innehåller ett ytterligare högstadium. I dessa jämförelser redovisas därför bara en utökning av högstadieplatser på Åkersvik (2-parallellt) för övrigt så redovisas både Allsta skola, S:t Olofsskolan och Sundsvalls Montessoriskola som oförändrade gällande personalkostnader.

Antalet lärare Höglundaskolan kommer att ökas på mellanstadiet om Bredands skola mellanstadieelever kommer till Höglundaskolan, men samtidigt minskar motsvarande behov på Bredsand. Beräkningarna som pågår kring högstadietjänster på Åkersvik kan komma också komma att förändra antalet tjänster på Höglundas högstadium, detta då det förväntas tillkomma färre elever i högstadiet från Bredands skola än de som kommer att gå kvar på S:t Olofsskolan. Efter ett antal år förväntas det att antalet högstadieelever som är kvar på Höglundaskolan vara färre än nuvarande högstadieverksamhet.

En organisatorisk sammanslagning av Södermalm och Höglunda förväntas resultera i en mindre rektorstjänst i övrigt inga större förändringar i verksamheten som bedrivs på Södermalms skola.

För området tillkommer också ytterligare 90 elever i och med att högstadieverksamheten från Bredandskolan/Nivrenaskolan kommer till Höglundaskolan. Det förklarar delvis varför personalkostnaderna i området förväntas öka, på samma sätt som att kostnaderna minskar i utredningsområdet Njurunda.

	Rektor	Lärare	Fritidspersonal	Elevasistent	Förskollärare	Barnskötare & Obehöriga lärare	Kock	
Skönsmön	0	0	0	0	0	0	0	0
Södermalm	-1	0	0	0	0	0	0	-807 264
Höglunda	0	3	1	0	0	0	0	2 186 340
Bredands skola	0	-3	-2	0	0	0	0	-2 657 244
S:t Olof	0	0	0	0	0	0	0	0
S:t Olof, Åkersvik	1	12	0	0	0	0	0	7 669 008
Allsta	0	0	0	0	0	0	0	0
Sundsvalls Montessori	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa del av utredningsområdet</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 390 840</b>



## Utredningsområde Matfors

Tabellen nedan ger en uppfattning på förändringen som förväntas ske inom utredningsområdet i samband med sammanslagning av Matfors skola och Runsviks skola.

Då eleverna från Runsviks går in i Matfors skolas verksamhet kommer det att krävas färre klasser än då de som nu är uppdelade på två skolenheter.

Även fast antal elever på Matfors skola ökas så anses det räcka med nuvarande bemanning på rektorer och biträdande rektorer på Matfors skola.

Då antalet kök och matsalar reduceras behövs färre anställda i kök efter sammanslagningen än innan.

	Rektor	Lärare	Fritidspersonal	Elevasistent	Förskollärare	Barnskötare & Obehöriga lärare	Kock	
Matfors skola	0	3	2	3	0	0	0	3 767 232
Runsvik	-1	-9	-2	-4	0	-2	-2	-10 057 164
Lucksta	0	0	0	0	0	0	0	0
Stöde skola	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa utredningsområdet</b>	<b>-1</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-6 289 932</b>

## Sammanställning av beräkningar

Här redovisas den samlade bilden på den förändring som kan tänkas ske med personalkostnader utifrån nuvarande utredningsförslag.

Observera att ingen förändring är medtagen kring F-3/F-6 verksamheten för Allsta skola, S:t Olofsskolan eller Sundsvalls Montessoriskola.

### Sammanställning av personalkostnader

<i>Övergripande funktioner</i>	<i>Förändring (kr)</i>
Vaktmästeri	-470 000
Skolhälsovård	-285 000
<i>Utredningsområden</i>	
Alnö/Ljustadalen	-7 800 000
Njurunda	-4 900 000
Bergsåker/Granloholm	-1 000 000
Centrum	6 300 000
Matfors	-6 200 000
<b>Summa</b>	<b>-14 355 000</b>

### *Ersättning till fristående grundskoleverksamheter*

De fristående grundskolorna ersätts med förvaltningens genomsnittskostnader, minskar våra kostnader för utbildningen kommer även ersättningen till de fristående grundskolorna att minskas.

14,3 mnkr/8955 elever ger en minskad ersättning med cirka 1600kr/elev, vilket då ger att ersättningen minskas till de fristående grundskolorna med cirka 4,6mnkr (1600\*2900 elever).