

Bilaga 4

Johannes Pålsson
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen

Information - utredning angående en möjlig organisation utifrån reviderat förslag

Dnr BUN20/73-411

Organisation och ekonomi efter organisationsförändring

Förslaget utgår ifrån att Munsö skolas elever hänvisas i årskurs 3-6 till Sundby skola från augusti 2020 och att förskoleklass till åk 2 finns kvar på Munsö skola. Faktiskt organisation beslutas av respektive rektor och förhandlas med arbetstagarorganisationerna.

Sundby skola

Elevantal

Årskurs	Elevantal*
F	20
1	21
2	17
3	30
4	35
5	29
6	36

*Elevantal till ht 2020 per 2020-05-13

Organisation

Klass	Antal elever	Personal	Tj.gr. i %	Personal	Tj.gr. i %	Personal	Tj.gr. i %
F	20	Lärare	100%	Fritids	100%		
1	21	Lärare	100%	Fritids	100%		
2	17	Lärare	100%	Fritids	100%		
3	30	Lärare	100%	Fritids	100%		
4	35	Lärare	100%	Lä rarass.	100%		
5	29	Lärare	100%	Lä rarass.	100%		
6	36	Lärare	100%	Lä rarass.	100%	Resurs	100%
		Lärare	100%				
		Rektor	100%				
		Adm. pers.	100%				

Elevintäkterna nedan bygger på skolpeng för 2020 och antal elever i tabellen ovan. Personalkostnaderna bygger på tjänster enligt tabellen ovan. Strukturbidrag, administrationsbidrag och övriga kostnader är hämtade från budget 2020.

Övriga beräknade kostnader/mån	
Alla belopp anges i tusen kronor	
Avskrivningar	3
Internränta	1
Övriga externa kostnader	79
Övriga interna kostnader	48
	130

Beräkning totala intäkter/mån	
Alla belopp anges i tusen kronor	
Elevintäkter	1 025
Strukturbidrag /Stadsbidrag	74
Administrationsbidrag	14
	1 113

Beräkning av kostnader/mån	
Alla belopp anges i tusen kronor	
Personalkostnader	935
Övriga kostnader	130
	1 065

Sundby efter sammanslagning	
Alla belopp anges i tusen kronor	
Överskott/månad	48
Överskott/år	582

Munsö skola

Elevantal

Årskurs	Elevantal*
F	5
1	8
2	9

* Elevantal till HT 2020 per 2020-05-13

Organisation

Klass	Antal elever	Personal	Tj.gr. i %
F-2	22	Lärare	100%
Fritids		BSK	100%
Fritids		BSK	55%
		Rektor	20%
		Adm. Pers.	10%

Elevintäkterna nedan bygger på skolpengen för 2020 och antal elever i tabellen ovan. Vi har även räknat med intäkterna för barnen på Munsö förskola i kalkylen, vi har utgått från snittet av barn enligt prognosen för 2020 och barnpengen för 2020.

Personalkostnaderna för skoldelen bygger på antal tjänster enligt tabellen ovan. I organisationen tillkommer även personal för förskolan, beräkningarna nedan bygger på hur förskolan är organiserad i dag, dvs 5,6 personer, varav rektor 0,35 person. Så totala rektorstjänsten på enheten Munsö skola och förskola är beräknad på 0,55.

Strukturbidrag, administrationsbidrag och övriga kostnader är hämtade från budget 2020. Strukturbidraget från barn- och utbildningsnämnden på 633 tkr till Munsö skola och 151 tkr till Munsö förskola är inkluderat i beräkningen.

Övriga beräknade kostnader/mån	
Alla belopp anges i tusen kronor	
Avskrivningar	5
Internränta	1
Övriga externa kostnader	56
Övriga interna kostnader	38
	100

Beräkning totala intäkter/mån	
Alla belopp anges i tusen kronor	
Elev/barnintäkter	454
Strukturbidrag & Stadsbidrag	65
Administrationsbidrag	20
	539

Beräkning av kostnader/mån	
Alla belopp anges i tusen kronor	
Personalkostnader	397
Övriga kostnader	100
	497

Munsö F-2 sammanslagning med FSK	
Alla belopp anges i tusen kronor	
Överskott/månad	42
Överskott/år	508

Besparingar

Nedan besparingar är med i beräkningarna. Besparingen utgår från dagens organisation där Munsö och Sundby skolor är en organisatorisk enhet.

Sundby

Besparing (personal)

Pedagogisk personal	150%
Administration	10%

Utökning (personal)

Ledning	10%
---------	-----

Munsö

Besparing (personal)

Pedagogisk personal	750%
Administration	10%
Ledning	40%