



Plats och tid Fredagen den 25 november kl 9:00, konferensrummet, hus M.

Ledamöter Siw Lunander, S, 2:e vice ordf, Hbg
Ronny Larsson S, Ask
Theres Andersson, S, Hbg
Calill Ohlson, M, Ask
Paul Särnholm, S, Laxå
Ulrika Björklund, M, Hbg
Therese Magnusson, S, Laxå
Erik Storsveden, L, Hbg, Tj ersättare
Johanna Martin, M, Ask, Tj ersättare

Ersättare

-

Övriga

Marie Kilk, förbundsdirektör
Kristina Andersson, controller
Victoria Svensson, utvecklingschef
Karl-Henrik Wickbom, rektor enhet 4

Sekreterare



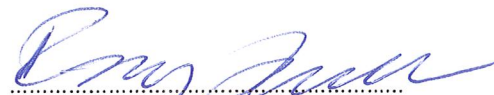
Katrin Aldenfalk

Ordförande

 § 30-33

Siw Lunander

Justerare



Ronny Larsson

Anslag / Bevis

Protokoll för DIREKTIONSSAMMANTRÄDE är justerat och tillkännages genom detta anslag.

Datum för överklagan

22/205

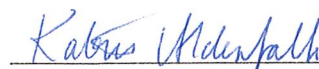
till och med

22/225

Förvaringsplats

Arkiv Sydnärkes Utbildningsförbund

Underskrift



Katrin Aldenfalk

Innehåll

§ 30 Val av justerare

Direktionen utser Ronny Larsson till justerare.

§ 31 Budget 2023

§ 32 Estetiska programmet från och med 2023

§ 33 Rapporter

- Aktuell information, förbundsdirektören
- Ekonomi
- Rekrytering förbundsdirektör
- Rapport nr 4 från utvecklingschef Victoria Svensson



§ 31 Datum för behandling av Budget 2023

Bakgrund

Förbundsordningen reglerar att direktionen under november månad ska besluta om budget för kommande år.

De förestående mycket stora kostnadsökningarna inför 2023 främst till följd av hög inflation, kraftigt höjda pensionskostnader, ökade räntekostnader, ökat elevantal med mera medför att samtliga budgetförutsättningar inte är kända, och att mer tid behövs för att kunna presentera en budget.

Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta

att budget för 2023 inte behandlas vid sammanträde den 25 november

att budgeten behandlas vid sammanträde den 16 december

Direktionen beslutar enligt förslaget.



§ 32 Estetiska programmet från och med läsåret 2023/24

Bakgrund

På uppdrag av förbundsdirektionen genomförde revisionsbolaget PwC under våren 2022 en genomlysning av Sydnärkes utbildningsförbund utifrån tre områden:

- förbundets kostnader och intäkter i jämförelse med liknande verksamheter
- förbundets ansvarsområden i förhållande till dess intäkter och kostnader
- förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

En av flera aspekter som PwC uppmärksammade var att Alléskolan har flera program med få elever, varav slutsatsen var att förbundet bör överväga alternativkostnaden för att avgöra vad som blir sammanvägt bäst för elever och ekonomi. Detta kan medföra att elever hänvisas till andra skolor.

I september tilldelades ansvarig rektor Karl-Henrik Wickbom uppdraget att skyndsamt utreda förutsättningarna för att fortsatt erbjuda elever möjligheten att läsa estetiska programmet på Alléskolan. Arbetet resulterade i en förstudie som presenterades vid direktionssammanträde 221014. Av presentationen framgick fyra alternativ gällande Estetiska programmets framtid.

Alternativen som presenterades var följande:

1. Säkerställ finansiering för att samtliga fem lärare på programmet har möjlighet att arbeta heltid i syfte att utveckla programmet.
2. Fortsätt med vissa förändringar
3. Pausa programmet, dvs. inga nya intag av elever
4. Avveckla programmet

Vid sammanträdet 221014 beslutade direktionen att ge rektor Karl-Henrik Wickbom att utreda alternativ 1 och 4 enligt ovan. En presentation av de båda alternativen med tillhörande konsekvensbeskrivningar ska ges för behandling och beslut vid direktionssammanträdet 221125.

Nuläge

Konsekvensbeskrivning avseende de båda alternativen föreligger. Dessa bifogas denna tjänsteskrivelse.

De båda alternativen presenteras vid direktionssammanträde 221125.

Alternativen presenteras för Direktionen. Direktionen beslutar att ta beslut om Estetiska programmet nästkommande direktionssammanträde 221216.



Estetiska programmet på Alléskolan från och med läsåret 2023/24

Presentation av de två alternativ som beslutades om vid direktionssammanträde 221014.

Bakgrund

På uppdrag av direktionen genomförde revisionsbolaget PwC under våren 2022 en genomsynning av Sydnärkes utbildningsförbund utifrån tre områden:

- förbundets kostnader och intäkter i jämförelse med liknande verksamheter
- förbundets ansvarsområden i förhållande till dess intäkter och kostnader
- förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

En av flera aspekter som PwC uppmärksammade var att Alléskolan har flera program med få elever, varav slutsatsen var att förbundet bör överväga alternativkostnaden för att avgöra vad som blir sammanvägt bäst för elever och ekonomi. Detta kan således medföra att elever hänvisas till andra skolor.

I september tilldelades jag uppdraget att skyndsamt utreda förutsättningarna för att fortsatt erbjuda elever möjligheten att läsa estetiska programmet på Alléskolan. Min utredning resulterade i fyra olika alternativ; utveckla programmet, fortsätta utan större förändringar, pausa programmet samt avveckla programmet. Vid sammanträdet 221014 gav direktionen mig uppdraget att utreda alternativet 1 och 4, dvs. alternativen utveckla programmet samt avveckla programmet.

Antal elever läsåret vid Alléskolan 2022/23

ES22, årskurs 1	4 elever, varav 1 extern
ES21, årskurs 2	2 elever, varav 1 extern
ES20, årskurs 3	12 elever, varav 5 externa
Estetisk variant åk 1 "musikprofil" (läser på annat högskoleförberedande program	3 elever, varav 2 externa
Estetisk variant åk 2 "musikprofil" (läser på annat högskoleförberedande program	3 elever varav 1 extern
Estetisk variant åk 3 "musikprofil" (läser på annat högskoleförberedande program	3 elever, varav 1 extern




Alternativ 1 - att utveckla estetiska programmet

Syftet med att alternativet att utveckla estetiska programmet handlar om att öka antalet elever som vill läsa estetiska programmet med inriktning musik eller ett högskoleförberedande program med estetisk variant (musikprofil). Alléskolan är den enda skolan i vårt närområde som erbjuder ett högskoleförberedande program med estetisk variant. Vid sidan av att utveckla det reguljära estetiska programmet så går det även att utveckla estetisk variant.

Det går att utveckla estetiska programmet på flera olika sätt. En aktivitet går att genomföra inom befintlig ekonomisk ram, andra aktiviteter är förknippade med kostnader som vi idag inte har budget för. Det är viktigt att påpeka att alternativet om att utveckla estetiska programmet måste ses som en satsning med tidsaspekten 3-5 år.

Nedan listar jag de områden som jag bedömer är prioriterade inom ramen för det här alternativet. Alla insatser går inte att genomföra omedelbart, varför jag anser att tidsaspekten på 3-5 år är rimligt.

Område 1: Marknadsföring	
<p><i>Beskrivning</i></p> <p>Under 2022 minskades kostnaden kopplat till marknadsföring med 0,5 tjänst. Det påverkar skolans förutsättningar att kunna marknadsföra programmen. Behovet av att kunna marknadsföra skolan och dess program är och kommer vara viktigt i framtiden.</p> <p>Både estetiska programmet och Alléskolan skulle kunna dra nytta av att ytterligare resurser skulle tillföras till marknadsföring. Marknadsföringen skulle kunna gå till på olika sätt. Det jag beskriver nedan är olika områden där fokus ligger på Estetiska programmet. Möjligheten till marknadsföring är generell och gäller både Alléskolan och Allévux.</p>	
<p><i>Rekrytering/Köp av tjänst</i></p> <p>Anställa en person (1.0 tjänst) med kompetens inom marknadsföring/kommunikation för att komplettera befintlig tjänst som idag uppgår till 0.5 tjänst. Personen skulle kunna arbeta mot hela förbundet även om del av tjänst skulle kunna vara kopplad mot estetiska programmet - som i sin tur skulle kunna göra aktiviteter inom ramen för utbildningen av marknadsföringskaraktär, t.ex. ha konserter på grundskolor, mässor eller dylikt.</p>	<p><i>Kostnad</i></p> <p>Uppskattad kostnad för att anställa en person: 600.000-780.000 kronor per år (beräknad utifrån månadslön 35.000-45.000 kronor/månad)</p> <p>Det är möjligt att anlita företag på konsultbasis som komplement till att rekrytera en person. Det är även möjligt att någon av befintliga lärare skulle kunna få marknadsföring som del i sin tjänst.</p>





<p>Personen skulle även kunna vara behjälplig med att ordna inspirationskvällar, sköta skolans sociala medier etc.</p>	
<p><i>Pop-up skola</i></p> <p>Vid vissa tillfällen kan undervisning ske på oväntade ställen som exempelvis bibliotek, grundskolor, ålderdomshem, torg och liknande.</p>	<p><i>Kostnad</i></p> <p>Eventuellt behov av minibuss för transport av elever, personal och instrument/utrustning. Minibuss går att leasa.</p>
<p><i>Turnéprojekt och musik i medlemskommunerna</i></p> <p>Ett sätt att bidra till kulturen och utveckla samarbetet med medlemskommunerna genom att uppträda på torg, evenemang, företagsevenemang, skolor och liknande. Det finns flera exempel där turnéprojekt medfört att öka antalet sökanden till estetiska programmet. Lindeskolan ökade exempelvis från 1 antagen till 10 antagna genom ett turnéprojekt.</p>	<p><i>Kostnad</i></p> <p>Eventuellt behov av minibuss för transport av elever, personal och instrument/utrustning. Minibuss går att leasa.</p>
<p><i>Music camp</i></p> <p>Bjuda in elever från grundskolor/kulturskolor under ett par dagar på höstlovet för gemensamma aktiviteter, skapa musik tillsammans eller prova på instrument, träffa artister/musiker/låtskrivare eller liknande.</p>	<p><i>Kostnad</i></p> <p>Kostnaden är kopplad till ambitionsnivå. I det enklaste utförandet bör det rymmas inom befintlig budgetram. De enskilda kommunerna har möjlighet att söka statsbidrag (Skapande skola). Detta skulle kunna finansiera vissa kostnader. Befintliga elever på programmet skulle behöva ersättas.</p>
<p><i>Informationstillfällen riktat mot vårdnadshavare</i></p> <p>Ha vissa återkommande tillfällen som riktar sig mot vårdnadshavare med information om estetiska programmet. En förklaring till att programmet på nationell nivå tappade många elever handlar om en bristande vetskap om att programmet är högskoleförberedande. Informationstillfällen kan ske både fysiskt och digitalt.</p>	<p><i>Kostnad</i></p> <p>Inga nämnvärda kostnader utan mer förläggning av arbetstid.</p>

SL JSL



<p><i>Ökat samarbete med hemkommunernas grund- och kulturskolor</i></p> <p>Inom det här området finns säkert många olika alternativ som skulle kunna vara intressanta att utforska. Det kan handla om inspirationskvällar och olika utbyten med ungdomar/elever från grundskolor samt kulturskolor.</p>	<p><i>Kostnad</i></p> <p>Kostnaden är kopplad till ambitionsnivå. I det enklaste utförandet bör det rymmas inom befintlig budgetram.</p>
---	--

Område 2: Personal, lokaler, instrument/utrustning

Beskrivning

För att kunna utveckla programmet så behöver de organisatoriska och strukturella förutsättningarna vara goda. Det handlar om att ha personal på plats som kan bidra till att utveckla undervisning och utbildning. Det handlar även om att ha moderna lokaler, instrument och utrustning. Dels för att eleverna ska arbeta med det som branschen använder men också för att skickliga lärare, trivsamma lokaler och moderna utrustning även ses som marknadsföring.

Personal

Idag arbetat 5 lärare på estetiska programmet. Samtliga har i grunden heltidsanställningar. Befintligt tjänsteunderlag motsvarar drygt 3,5 tjänster. Inga lärare är behöriga i andra ämnen vilket innebär att flera lärare är tjänstlediga, vilket också är ett önskemål då de har annan sysselsättning. Det är önskvärt att samtliga lärare i möjligaste mån arbetar heltid. Det underlättar systematiskt kvalitetsarbete, planering och fördelning av arbetsbelastning. Det skulle också möjliggöra och förenkla programmets utvecklingsarbete.

Kostnad

Idag räcker inte tjänsteunderlaget till att samtliga lärare ska kunna ha möjlighet att arbeta heltid, om de så önskar. För att möjliggöra detta tillkommer en kostnad om ca 730.000 kronor per år. Det är dock viktigt att poängtera att det inte är säkert att samtliga lärare är intresserade av att arbeta 100 %.

Lokaler

Det föreligger inget akut renoveringsbehov men lokalerna skulle tjäna på en uppfräschning. Det gäller framförallt yttskikt. Att moderna och tilltalande lärmiljöer skulle också kunna ses som en marknadsföringsinsats.

Kostnad

Det är inte möjligt att uppskatta kostnaden kopplat till insatsen. Ett billigt alternativ skulle vara att låta elever vid bygg- och anläggningsprogrammet måla väggar.

SL PL



<i>Instrument och utrustning</i> För att erbjuda elever en ändamålsenlig utbildning så finns det ett behov av att uppdatera/anskaffa olika typer av musikutrustning och instrument.	<i>Kostnad</i> För de kommande tre åren ligger investeringsäskanden om 200:000 kronor.
--	---

Område 3: Nya inriktningar

Beskrivning

Vid sidan av att utveckla det befintliga programmet och programinriktningen så är ett sätt att utveckla det estetiska programmet att undersöka förutsättningarna för att erbjuda fler inriktningar. Estetiska programmet har fem olika inriktningar, varav vi erbjuder inriktningen musik. Förra läsåret erbjöd vi inriktningen Bild och formgivning. På grund av få sökanden beslutade vi att inte starta inriktningen. Vi erbjuder inte heller inriktningen till nästa läsår. Däremot skulle vi kunna använda kommande år till att göra mer fördjupade analyser om vilket eller vilka ytterligare programinriktningar som skulle kunna vara aktuella för Alléskolan.

Utveckla befintlig verksamhet

Fortsätta utveckla det befintliga programmet. På flera sätt gör vi redan det idag utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete. En medveten satsning, bl.a. med hjälp av olika insatser som redan beskrivits ovan skulle möjliggöra bättre förutsättningar för att locka till fler elever till estetiska programmet.

Kostnad

Det är svårt att uppskatta kostnaden utifrån vad som är rimligt i ett initialt skede jämfört med tidshorizonten 3-5 år samt vilka områden och aktiviteter som genomförs först.

Utöka med fler inriktningar

Det är fullt möjligt att utöka med en eller flera inriktningar inom estetiska programmet. Det går även att fortsätta att profilera programmet genom exempelvis skapa riksintag inom en programinriktning. Det går även att utreda möjligheterna att starta estetiska programmet för elever med högfungerande autism. Idag har vi motsvarande program inom samhällsvetenskapliga programmet.

Kostnad

Det är inte möjligt att göra en korrekt uppskattning av vad ytterligare programinriktningar skulle kosta. I så sådant läge att vi erbjuder en ny programinriktning måste förarbetet göras grundligt. Det är därför rimligt att ha en tidshorizont om 3-5 år.

SL



Alternativ 2 - att avveckla estetiska programmet

Det går att genomföra en avveckling av det estetiska programmet på två olika sätt. Det ena sättet är att fasa ut programmet och det andra sättet är att upphöra tvärt. Nedan redogör jag för förutsättningarna för båda alternativen.

Alternativet att fasa ut programmet

Beskrivning av alternativet

Elever

Det här alternativet innebär att vi inte erbjuder estetiska programmet samt estetisk variant som alternativ i gymnasievalet 2023. Vi kommer således inte att ta emot några nya elever till årskurs 1. Elever i medlemskommunerna som har ambitionen att läsa estetiska programmet med inriktning musik hänvisas till andra skolor inför valet till årskurs 1. I närområdet är det Karolinska gymnasiet och Rytmus gymnasiet i Örebro som erbjuder inriktningen. Elever som vill läsa andra inriktningar inom estetiska programmet läser redan idag på andra skolor. Alléskolan är den enda skolan i vårt närområde med estetisk variant (musikprofil). Elever som är intresserade av att läsa ett högskoleförberedande program med estetisk variant kommer ej ha möjlighet till det.

Alternativet att fasa ut estetiska programmet innebär att nuvarande årskurs 1 och 2 läser färdigt sin utbildning. Estetiska programmet upphör i juni 2025.

Personal

En utfasning innebär att tjänsteunderlaget skulle minska men inte få full effekt förrän 2025. Vi erbjuder idag musik inom introduktionsprogrammet samt gymnasiesärskolan. Vi har även musikproduktion som individuellt valbar kurs på både högskoleförberedande program och på yrkesprogram. I både kursplanerna för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan finns musik med. Det går att undersöka vidare i vilken omfattning som musiken skulle kunna fortsätta. Samma ingång finns på gymnasieskolan utifrån estetiska kurser som individuellt val. Det är möjligt att endast erbjuda exempelvis bild som individuellt val. Att göra begränsningar kan vara ekonomiskt riktigt men skulle medföra att bredden skulle minska. Det är möjligt att tjänsten skulle kunna gå att köpa in även om en anställd är att föredra. Behovet av kontinuitet är särskilt viktig inom gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen.

Lokaler och utrustning

Vi äger lokalerna. För att åstadkomma en kostnadsbesparing behöver vi lämna lokaler som vi hyr. Ett sådant exempel skulle vara att flytta delar av vuxenutbildningen från Östra Storgatan 13. Det är dock inte möjligt att flytta hela vuxenutbildningen. Att flytta delar av vuxenutbildningen skulle kunna vara ekonomiskt riktigt men ur ett helhetsperspektiv är en sådan lösning inte att föredra. Idag har eller arbetar kommuner mot att ha en samlad vuxenutbildning.

32 12



Estetiska programmet äger en mängd instrument och annan utrustning, vilken skulle kunna avyttras i syfte att tillföra likviditet till Alléskolan. Däremot är det inte möjligt att i det här skedet göra en rättvis uppskattning om vad värdet av en sådan avyttring blir.

Intäkter

Intäkter år 2023 med befintlig verksamhet

ESMUS	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Totalt	Intäkt
Egna elever	3	1	1	5	0
Externa elever	1	1	1	3	438 000
Musikprofil	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Totalt	Intäkt
Egna elever	1	1	2	4	0
Externa elever	2	2	1	5	730 000
Totalt					1 168 000

Intäkter år 2023 vid utfasning där elever i nuvarande åk 1 och 2 slutför sin utbildning vid Alléskolan

ESMUS	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Totalt	Intäkt
Egna elever	0	3	3	6	0
Externa elever	0	1	1	2	292 000
Musikprofil	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Totalt	Intäkt
Egna elever	0	1	1	2	0
Externa elever	0	2	1	3	438 000
Totalt					730 000

Intäkter år 2024 vid utfasning där elever i nuvarande åk 1 och 2 slutför sin utbildning vid Alléskolan

ESMUS	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Totalt	Intäkt
Egna elever	0	0	1	1	0

Externa elever	0	0	1	1	146 000
Musikprofil	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Totalt	Intäkt
Egna elever	0	0	1	1	0
Externa elever	0	0	2	2	292 000
Totalt					438 000

Ovanstående är bruttointäkter. Intäkterna ska täcka de kostnader som Alléskolan har för att bedriva utb

Kostnader

Kostnader år 2023, befintlig verksamhet

Personalkostnad	2 000 000	Endast estetiska programmet
Övriga kostnader	700 000	Enligt resursfördelningsmodell
Totalt	2 700 000	

Kostnader för år 2023 och 2024, vid en utfasning där elever i nuvarande årskurs 1 och 2 slutför sin utbildning vid Alléskolan.

2023		
Personalkostnad	600 000	Endast estetiska programmet
Övriga kostnader	530 000	Enligt resursfördelningsmodell
Köp av ytterligare skolplatser åk 1, 3 st	440 000	Antagande att tre egna elever som annars skulle ha valt Alléskolan söker annan skola
Totalt	1 570 000	
2024		
Personalkostnad	300 000	Endast estetiska programmet
Övriga kostnader	100 000	Enligt resursfördelningsmodell. Delar av lokalerna kan användas av annan





		verksamhet, vilket minskar externa hyreskostnader.
Köp av ytterligare skolplatser åk 1 och 2, 6 st	880 000	Antagande att tre egna elever som annars skulle ha valt Alléskolan söker annan skola
Totalt	1 280 000	

Kommentarer

Ovan beskrivna beräkningar är övergripande, och ska läsas som en ansats att utifrån känd information och antaganden inför framtiden ge en överskådlig bild av en tänkt ekonomisk bild.

Utgångspunkter

I den ekonomiska beräkningen ovan avser personalkostnaderna endast estetiska programmet, dvs inte den undervisning i musik som bedrivs inom gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammet eller som individuellt val.

Ungdomar från medlemskommunerna som söker annan skola om programmet inte erbjuds vid Alléskolan. Antagandet gällande antal ungdomar från medlemskommunerna som, om utbildningen vid Alléskolan fasas ut, väljer annan skola och bygger på antaganden att det är lika många till antalet som inför läsåret 2022/23.

Beräkningen avseende personalkostnad bygger på att behovet av tjänster är hälften så stort 2023 som för 2022 samt att behovet minskar ytterligare inför 2024. Insatser för att möjliggöra att lärare erbjuds annan tjänst eller utbildning är inte medräknad då dessa inte är kända i nuläget. Exempel på sådana insatser är kompetensutveckling med ekonomiskt bidrag från Omställningsfonden. Sådana insatser minskar kostnaden.

Vad gäller kostnad för lokaler så är den beräknad på att de lokaler där Estetiska programmet bedriver sin undervisning i nu är oförändrade vid en eventuell avveckling av programmet. Dock har förbundet i dagsläget externa lokaler för vuxenutbildningen. En utredning kan genomföras huruvida den verksamheten, eller delar av, kan erbjudas plats på Alléområdet om/då de lokaler där estetiska verksamheten bedrivs idag blir disponibla.

Kostnader för läromedel, IT-utrustning, skollunch, resor etc har beräknats utifrån en schablon.

Övergripande så kallade overheadkostnader har i beräkningen förutsatts vara



oförändrade då volymen är så liten gällande antal elever.

Intäkter vid en eventuell avyttring gällande utrustning finns inte medtagen i beräkningen, och kan komma att bli aktuellt först efter att en eventuell avveckling är helt genomförd.

Det som talar för alternativet utfasning

- Signal om ett ansvarstagande i avvecklandet av programmet
- Lokalkostnaderna skulle minska, förutsatt att vi kan gå ut ur lokaler som vi hyr. I dagsläget är det dock svårt att göra en uppskattning om det ens är möjligt.
- Ev avyttring av instrument och utrustning skulle tillföra likviditet till förbundet.
- Det kan vara fördelaktigt utifrån ett didaktiskt sammanhang att eleverna får skolplacering på ett estetiskt program på annan skola, där möjlighet till fler klasskamrater som läser det estetiska programmet finns.

Det som talar emot alternativet "utfasning"

- Estetiska programmet som kulturbärare och marknadsförare skulle successivt minska och upphöra helt 2025.
- Utifrån uppställda förutsättningar innebär inte en avveckling av programmet att förbundet skulle göra en kostnadsbesparing.
- Det är troligt att lärare som känner till att de är övertaliga inom ett par år kommer att söka andra tjänster. Således är det troligt att behovet av att anställa vikarier kommer att finnas. Risken att kvaliteten på programmet de kommande läsåren skulle avta är påtaglig.

Alternativet att upphöra tvärt, dvs att inte ta emot elever i årskurs 1 samt erbjuda befintliga elever att avsluta sin utbildning på annan skola

Det som talar för alternativet

- Personalkostnaderna skulle minska från 2023 men få full ekonomisk effekt successivt.
- Lokalkostnaderna skulle minska, förutsatt att vi kan gå ut ur lokaler som vi hyr idag.
- Avyttring av instrument och utrustning skulle innebära en förbättrad likviditet för förbundet.

Det som talar emot alternativet

- Estetiska programmet som kulturbärare och marknadsförare skulle försvinna.
- Det är inte möjligt att besvara om skolorna (Rytmus/Karolinska) har möjlighet att ta emot våra elever. Alléskolan har inte samma upplägg av studierna (poängplaner) som Rytmus och



	<p>Karolinska. Detta medför betydande svårighet att enkelt byta skola och slutföra gymnasieutbildningen inom befintlig studieplan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Betydande negativ publicitet, vilket skulle kunna få spridningseffekt till andra program eller hela Alléskolan.
<p>Sammantagen bedömning av alternativet att avsluta tvärt</p> <p>Min bedömning är att detta alternativ inte är genomförbart givet de förutsättningar som finns idag. En förklaring är att vi idag inte kan svara om eleverna har möjlighet att byta gymnasium, eller om mottagande gymnasium har möjlighet att anpassa poängplan utifrån våra elevers studieplaner. En annan förklaring är att ett beslut om att avsluta estetiska programmet tvärt skulle få medial uppmärksamhet med negativ publicitet som följd, vilket skulle drabba hela Sydnärkes Utbildningsförbund.</p> <p>Någon ekonomisk analys har av dessa skäl inte gjorts. Om direktionen önskar detta tas givetvis en sådan beräkning fram.</p>	

Sammanfattande reflektion

I den förstudie som jag genomförde inför direktionssammanträdet 221014 avslutade jag med att konstatera att det rimligtvis bara finns två alternativ att välja mellan - utveckla eller avveckla estetiska programmet. Direktionen gav mig uppdraget att utreda dessa. Det har jag gjort i detta dokument. Som jag ser det finns det flera intressanta möjligheter till att utveckla programmet. För att möjliggöra utvecklingen behöver det tillföras ytterligare resurser. Det sker i ett läge där förbundet står inför en stor ekonomisk utmaning. I alternativet att avveckla programmet förordar jag att fasa ut programmet. Det vore det mest ansvarsfulla att göra för elever och personal.

Det finns flera starka argument som talar för och emot respektive alternativ att antingen utveckla eller att avveckla programmet. De ekonomiska aspekterna gällande de olika alternativen har stor betydelse inför ett beslut om programmets framtid - men de didaktiska och pedagogiska effekterna av att få elever söka utbildningen behöver understrykas. Det låga antalet elever på estetiska programmet under senare år innebär mycket stora utmaningar för såväl lärare som elever för att bibehålla hög kvalitet på programmets innehåll och karaktär. Detta skrivet trots den höga kompetens, gedigna erfarenhet samt engagemang som Alléskolans lärare besitter.

Till syvende och sist är det enkelt att konstatera att elevantalet är lågt i förhållande till andra program. Dessutom tar lejonparten av eleverna studenten i sommar och i skrivande stund går det inte att uppskatta hur många elever som eventuellt skulle kunna vara intresserade av att börja estetiska programmet på Alléskolan i augusti. Oavsett alternativ så är det nödvändigt att beslutet kommer omgående.

I tjänsten

Karl-Henrik Wickbom, Rektor för Estetiska programmet

§ 33 Rapporter

- **Aktuell information, förbundsdirektören**

Förbundsdirektör Marie Kilk informerar om att förbundets controller, Kristina Andersson avslutar sin tjänst mars 2023. Även rektor Maud Frimodig avslutar sin tjänst under våren. Maud går i pension.

- **Ekonomi**

Controller Kristina Andersson presenterar aktuell lägesbild gällande förbundets ekonomi. Det prognostiserade resultatet för 2022 uppgår till 3,6 mkr vilket är detsamma som det som presenterades i delårsrapporten.

- **Rekrytering Förbundsdirektör**

Personalchef Elsa Andersson kommunicerar med presidiet om rekrytering av ny förbundsdirektör.

- **Rapport nr 4 från Utvecklingschef Victoria Svensson**

Utvecklingschef Victoria Svensson rapporterar om:

- Trygghet, trivsel, studiero
- Samlad bild av närvaro under läsåret
- Betyg och bedömning
- Förutsättningar för lärande (tidigare insatser, schema, arrangerande av lovskola, resurser)

Hela rapporten skickas också till direktionsledamöterna.