



Askersunds
KOMMUN

Förvaltningsberättelse Årsbokslut 2022-01-01 - 2022-12-31

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden



Översikt över verksamhetens utveckling

Volymer i förskola och skola

Förskola

Antalet inskrivna barn i förskola har ökat under flera år och därmed också behovet av tillgängliga förskoleplatser. Den största ökningen av antalet barn de två senaste åren har främst skett på norra och centrala området. Den preliminära prognosen inför hösten 2022 är att den kraftiga ökning vi tidigare sett avstannar, men att ett fortsatt behov av att utöka antalet förskoleplatser kvarstår. Kommunen behöver därför ha ett långsikt arbete med att säkerställa att tillgången på förskoleplatser fortsätter att öka med utgångspunkt i såväl lokaler som tillgång på personal.

Antal barn inskrivna i förskola.

Källa: Kolada samt Procapita

	180315	181015	190315	191015	200315	201015	210315	211015	220315	221015
Centrala		201		202		195			230	
Norra		163		168		180			201	
Södra		88		103		106			108	
Totalt:	487	452	497	473	502	481	517	493	539	476

Antal barn per barngrupp förskola kommunal regi. V 16 kommer uppgifter som rör 2022

Källa: Kolada

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 - 3 år	13,0	13,0	13,0	12,0	12,0	
4 - 5 år	17,8	17,0	15,8	14,8	17,0	
Totalt	15,1	15,1	15,3	14,6	14,1	

Skola

Antalet elever i skolorna f-9

Källa: Kolada samt Procapita

Mätdatum 15 oktober	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal elever f-9	1 146	1 181	1 161	1 177	1 148	1 136

Särskola

Källa: Kolada samt Procapita

Mätdatum 15 oktober	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal elever	16	19	18	22	18	21

Fritidshem

Källa: Kolada 2020, 2021, och Procapita för övriga

Mätdatum 15 oktober	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal barn i fritidshem	416	427	447	405	386	397

LSS Fritids

Den 15 oktober 2022 var det 4 elever inskrivna på LSS fritids.

Organisation

I februari 2021 fattade så Kommunfullmäktige beslut om en ny skolorganisation. Beslutet har en stor påverkan på organisationen fram till hösten 2023 då hela Närlundaskolan är klar. Det gör att varken Närlundaskolan eller Sjöängskolan kommer att ha en stadiindelad organisation förrän hösten 2023.

Detta skapar utmaningar vad gäller organisation, planering och resurser Den första delen med att flytta södra rektorsområdets elever årskurs 4 - 5 genomförs hösten 2022. Årskurs 6 från södra skolorna och Närlundaskolan flyttar in på Närlundaskolan hösten 2023 och kommer till dess att fortsatt finnas på Sjöängskolan. Från hösten 2022 så är södra området skolor f-3 skolor. Ombyggnation av Hammars skola med mål att samlokalisera förskolan i Hammar, Lunnagården, med Hammars skola har påbörjats hösten 2022 och beräknas vara klart våren 2024

Grundskolorna årskurs 1 - 10 har från hösten 2021 en gemensam rektor. Syftet är att utveckla verksamheten och skapa likvärdighet för eleverna. Förvaltningen ser ett ökat behov inom särskolan och LSS fritids.

Förskolans nya organisation från hösten 2021 har varit i gång under ett år. Syftet med den nya organisationen är en likvärdig förskola i Askersunds kommun. Arbetet har påbörjats men har påverkats stort av både pandemi och yttre omständigheter. En första uppföljning av den nya organisationen är beställd och genomförs november 2022 till februari 2023 av en extern granskare.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning är en grundläggande insats för barn och elever. En handlingsplan för studie- och yrkesvägledning har upprättats som under 2022 implementeras i verksamheten. Studie- och yrkesvägledning behöver utvecklas inom hela organisationen och har därför förstärkts med ytterligare 50 % tjänst från och med 2022 till en heltidstjänst.

Elevhälsa

Utifrån Askersund geografiska sammansättning där det finns mindre enheter på flera orter samt där elevhälsan haft en deltidschef har förvaltningen gjort en utredning som landat i ett förslag till ny organisering av elevhälsa som började gälla från och med höstterminen 2022. För att säkerställa likvärdig tillgång på kurator och skolsköterska på alla skolenheter förstärks också elevhälsan med en kurator samt med en skolsköterska.

Digitalisering

Kompetens och ett långsiktigt systematiskt arbete krävs för att barn och utbildningsnämnden ska ha möjlighet att uppfylla de krav som finns och som ställs framåt vad gäller digitalisering. Kommunfullmäktige har satt som mål att kommunen ska öka digitaliseringen. Utifrån kommunens mål samt, den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet samt den nationella digitaliseringsstrategin vilka antogs 2017, har förvaltningen under våren 2022 anställt en förändringsledare för digitalisering. Detta skapar möjlighet för ett helhetsperspektiv, att klargöra den digitala processen i samverkan med Sydnärke IT nämnd samt att arbeta för samverkan och utveckling med övriga kommuner i Sydnärke.

- En inventering av nätverk och förtätningar av Wi-Fi-anslutningspunkter samt vilka kostnader som det kan medfölja påbörjades i januari 2022 i samverkan med Sydnärke IT nämnd. Fungerande nätverk för verksamheten förväntades vara klart i slutet av 2022. Tyvärr är detta inte klart i slutet av 2022 då förvaltningen inte fått de underlag som krävs.

- Det har varit svårt att få till utbyten av befintliga datorer under 2022 dels på grund av PC-brist från leverantör samt på grund av avsaknad av rutiner för utbyte av gammal utrustning. Att det inte finns någon rutin för utbyte skapar både informationssäkerhetsbrister och flera medarbetare tvingas arbeta med gamla datorer som inte är anpassade utifrån uppdatering och behov.

- Införande av tvåfaktorsinloggning för Tietos Education har varit svårt att få till utifrån oklarheter kring processen i samverkan med Sydnärke IT nämnd.

- Utveckling av fungerande IT support behöver säkerställas i samverkan med Sydnärke IT nämnd.

- En inventering av befintliga avtal av förvaltningens IT-system har utförts av förvaltningskontoret. Då upptäcktes att merparten av befintliga avtal inte var korrekt diarieförda. Rutiner för avtalshandling klargörs och alla gamla och nya avtal diarieförs.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Beslutet om att Barn- och utbildningsnämnden utökade uppdrag vad gäller ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) från 2022 har genomförts och implementerats under våren 2022. Organisering av arbetet, på ett långsiktigt och hållbart, sätt pågår.

I dagsläget erbjuds följande insatser via KAA Askersund:

- Motiverande samtal med MI som metod för att i främsta fall motivera tillbaka till studier.
- Enstaka/regelbundna stödsamtal – Även dessa utgår från MI-metoden, men är av stödjande karaktär beroende på vart deltagaren befinner sig i livet. Syftet är att erbjuda samtal efter behov och utifrån deltagarens egna engagemang. Dessa kan handla om allt från livskunskaper, information om arbetsmarknaden, motiverande för att ta emot vård (i fall av psykisk ohälsa som hinder), kartläggning av situation/erfarenheter i skolan osv. Samtalen utgår utifrån deltagarens behov och önskemål och beslutas i samråd med deltagaren.
- Bevakande – Förutsättningen för insatsen är att en kontakt med deltagaren finns. I realiteten betyder detta att de inte deltar i insatser via KAA. Antingen på grund av att den av sagt sig hjälp och stöd, eller om den på egen hand lyckats få arbete som den känner sig nöjd med. Då KAA i dagsläget inte kan erbjuda någon ekonomisk ersättning är de ungdomar som redan är självförsörjande en i synnerhet svår målgrupp att på något vis motivera till att närma sig studier igen.
- Praktik – Någon form av praktiktjänst genom kommunen eller kommunens privata aktörer. Främst sker dessa genom AME.
- SYV – Fokus på att vägleda med hjälp av studie- och yrkesvägledning för att hitta vägar tillbaka till studier. Används i de ärenden då det finns tydlig motivation till studier, men en vilshenhet i vart deltagaren ska ta vägen.
- Uppsökande – Används då inga kontaktförsök lett till kontakt med deltagaren. Vykort skickas var tredje månad. Finns telefonnummer till deltagaren görs även kontaktförsök via SMS och/eller telefon.

Under 2022 har 21 ungdomar varit aktuella för kontakt utifrån KAA. Detta innebär inte att alla dessa inte har gymnasieexamen eller vare sig studerar eller har arbete. I dagsläget har vi inte uppgifter om de ungdomar som gått gymnasiet på annan ort än på Alléskolan. Under året har 14 ungdomar avslutas i KAA. Varav tre av dessa är inskrivna på introduktionsprogram, fyra är inskrivna på ett nationellt gymnasieprogram, en har fullföljt gymnasieexamen, två bor inte längre i kommunen och fyra har under året fyllt 20 år.

Händelser av väsentlig betydelse

- Pandemin, säsongsinfluensa har under 2022 haft stor påverkan på verksamheterna med personalbrist inom förskola och skola. Särskilt kännbar påverkan ger sjukdom i svårighet att ersätta med vikarier.
- Flytt till nya Närlundaskolan genomfördes av årskurs 4 och 5 från Hammar och Åmmeberg vid start av höstterminen 2022. Den administrativa delen och skolmatsalen flyttade in i de nya lokalerna vid novemberlovet.
- Åmmeberg fick under sommaren ny beläggning och aktivitetsområde på skolgården.
- Kommunstyrelsen fattade i juni beslut om att starta nybyggnation av två nya förskolor. En förskola i Åsbro och en förskola i Solberga.
- Utvecklingsarbetet av matematikundervisningen har fortsatt under våren med en utökad omfattning att även inbegripa förskola och årskurs 7 - 9 till det tidigare fokuset på årskurs f - 6.
- En provperiod genomfördes under våren med "Matteappen" som resulterade i ett gemensamt rektorsbeslut om att alla skolor ska använda "Matteappen" som stöd i undervisningen i matematik. Implementering av verktyget pågår.
- Projektet #vägledKompetens drivs av Region Uppsala (projektägare), Region Västmanland, Region Östergötland, Region Örebro län och Region Sörmland tillsammans med cirka 40 samverkanspartners, varav Askersunds kommun är en samverkanspartner. Projektet drog i

gång den 1 januari 2022, då 11 230 000 kronor från Europeiska socialfonden beviljades. Projektet avslutas den 31 mars 2023. Syftet är att stärka vägledningen och kompetensutveckla personal som guidar unga och vuxna till studier eller arbete. Projektet består av tre block med utbildningstillfällen, blocken handlar om:

- Kunskap om arbetsmarknaden och kompetensförsörjning
- Behovsanpassad vägledning
- Breddat ansvar – styrning och hela skolan
- Framtidsresan, Linje 14 genomförs årligen för elever i mellanstadiet. Våren 2022 besökte Askersundselever i årskurs 6 Örebro universitet, där eleverna bland annat fick lyssna på Ulrika Sultan vid institutionen för naturvetenskap och teknik. Eleverna fick även lyssna på studentambassadörer som berättade om utbildningstrappan (förskola – grundskola – gymnasiet – universitet). Satsningen är en del av det kompensatoriska uppdraget för att ge elever i Askersund en insikt i olika yrkesval och utbildningsvägar. Framtidsresan, Linje 14, kan för många elever vara deras första kontakt med ett universitet och bedöms vara av stor vikt när det gäller för eleverna att i ett tidigt skede i livet möta omvärlden. Framtidsresan går att genomföra med bussresa till Örebro universitet, men har även genomförts digitalt med gott resultat enligt den utvärdering som gjordes.
- Fördjupat systematiskt kvalitetsarbete med resultat, analys och förbättring av arbetssätt genomförs i förvaltningen. En del i arbetet är att årligen följa upp Barn- och utbildningsnämndens och rektorernas nöjdhet med förvaltningskontorets arbete.
- Tillsyn av Föräldrakooperativet Dagsländan genomfördes under våren. Kvalitetsarbetet i verksamheten har utvecklats och inga förelägganden finns. Till nästa tillsyn som är planerad till 2025 önskar förvaltningen ett dokumenterat systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.
- Förstelärarytalet har omreglerats från statlig nivå och består av de förstelärare som tidigare har fått ett tillsvidareuppdrag som förstelärare och med nya förstelärare som får tidsbegränsade uppdrag. Askersunds kommun har idag totalt 14 förstelärare utifrån tilldelade statsbidrag. Ett försteläraryppdrag är i nuläget inte tillsatt på grund av få sökande.
- Rektorerna har enats om tre områden för förstelärarnas uppdrag det närmaste året/närmaste åren: pedagogisk planering, pedagogiska lärmiljöer och elevdemokrati. Förvaltningskontoret följer förstelärarnas arbete.
- På uppdrag av kommunchefen har förvaltningen med stöd av kommunkontorets krissamordnare påbörjat en kontinuitetshanteringsplan för att se över risker som finns för förvaltningen och ta fram en planering för att förebygga dessa. Då kommunen anställt en ny krissamordnare genomför förvaltningen under hösten ett arbete för att utveckla och aktualisera kris- och brandskyddsarbete.
- Sedan tidigare arbetar förskolan med ett ULF-projekt, Utveckling, Lärande och Forskning, där förskolan tillsammans med en forskare utvecklar det kollegiala lärandet.
- Forskarhandledning En docent i pedagogik har anlitats under hösten för att handleda rektorerna i pedagogiskt ledarskap i praktiken och att leda lärarnas lärande. Syftet är att utveckla undervisningen och nå ökad måluppfyllelse för eleverna. Rektorerna handleds systematiskt i grupp men även enskilt. Förvaltningskontoret deltar för att kunna bidra i detta utvecklingsarbete, som fortsätter under 2023.
- Projektet TABB har från maj ingen projektledare då socialförvaltningens finansiering avslutades. Socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen har beslutat om en ordinarie organisation med styrgrupp och arbetsgrupp för det fortsatta arbetet med TABB, där även implementering av projektet TSI ingår.
- Under våren rekryterades en IT-strateg som har påbörjat ett utvecklingsarbete enligt de nationella digitaliseringsstrategiernas mål.
- Revisionsuppdrag gav en granskning av övergångar mellan skolenheter och skolformer. Två uppföljningar angående måluppfyllelse och trygghet och studiero. Dessa har redovisats för barn- och utbildningsnämnden.
- Skolinspektionen tog i oktober 2021 beslut efter genomförd regelbunden kvalitetsgranskning i barn- och utbildningsförvaltningen. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl huvudmannen

klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de nationella målen. I uppföljningsbeslut 2022-11-17 bedömer Skolinspektionen att huvudmannen har påbörjat ett arbete som ligger i linje med Skolinspektionens bedömning av vad som behövs för att höja kvaliteten i huvudmannens arbete gällande analys av studieresultat och trygghet, samt att huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten gällande huvudmannens kompensatoriska arbete.

Lagändringar som genererar ökade kostnader.

- Lag om extra studietid och utökad lovskola trädde i kraft den 1 juli 2022. I korthet innebär detta att elever i årskurs 4 - 9 i grundskolan ska erbjudas extra studietid för att få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och det ska vara frivilligt för elever att delta. Studietiden ska anordnas under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag, och vid den skola som eleven tillhör. Den extra studietiden ska inte räknas in i den minsta totala undervisningstid som varje elev i grundskolan har rätt till. Fjärrundervisning får användas för extra studietid (Skollagens 10 kap. 5 §). Lagändringen innebär också att den lovskola som är obligatorisk för huvudmän att anordna utökas med 25 timmar. Den utökade lovskolan ska erbjudas elever i grundskolans årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Den utökade lovskolan ska anordnas på loven under läsåret och uppgå till sammanlagt minst 25 timmar. Tiden för lovskola ska inte räknas in i den minsta totala undervisningstiden. (Skollagens 10 kap. 23 §) Ändringen kommer medföra extra kostnader för förvaltningen.
- Ändringar i skollagen med syfte att öka deltagandet i förskolan genom att varje hemkommun blir skyldig att ta kontakt med vårdnadshavarna. Från att barnet ska fylla tre år, och sedan löpande till och med att barnet fyller sex år, ska kommunerna upplysa om förskolans syfte och barnens rätt till förskola. Det ska även bli obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola bland annat till barn som har bott i Sverige under en kort tid. Barn som ska fylla tre år ska ha en reserverad plats på förskolan, även om inte vårdnadshavarna har ansökt om det. Kommunerna ska också sträva efter att ge ett sådant erbjudande till andra barn som har behov av en förskoleplats för att bättre kunna lära sig svenska. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022, och börja tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023.
- Kraven på huvudmannens klagomålshantering skärps. Det som har tillkommit är att huvudmannen skyndsamt behöver göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som framfört klagomålet. Samtidigt införs bestämmelser som innebär att Skolinspektionen som huvudregel inte får inleda tillsyn som rör ett enskilt barn eller en enskild elev, om inte huvudmannen har fått möjlighet att hantera frågan först. Förändringen innebär högre krav på huvudmannen vilket troligen kommer vara en grund för föreläggande om huvudmannen inte har en klagomålshantering som lever upp till lagkravet.

Lagar som inte påverkar kostnader.

- Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. Trädde i kraft den 1 juli 2022. Ändringarna gäller bland annat reglerna för behörighet i ämnena svenska som andraspråk och modersmål. Ändringarna hänger samman med beslutade förändringar i lärarutbildningarna med syfte att öka antalet behöriga lärare.
- Ändring i reglerna om kommuners godkännande av enskilda huvudmän trädde i kraft den 1 juli 2022.
- Åtgärdspaket för ökad trygghet och studiero. Träder i kraft den 1 augusti 2022. Här tydliggörs huvudmannens ansvar för att det på varje skola bedrivs ett förebyggande arbete för att skapa trygghet och studiero. I korthet innebär lagändringar följande: - Annan

skolpersonal utöver lärare och handledare får utökade befogenheter, så som att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar. Nu kan även annan personal i skolan visa ut en elev från en undervisningslokal om en lärare eller handledare inte är på plats.

- Bestämmelserna om tillfällig omplacering av en elev har nu också att ändras. Ett beslut om tillfällig omplacering inom eller utanför den egna skolenheten får nu innebära att eleven ges enskild undervisning eller undervisning i en särskild undervisningsgrupp, även om förutsättningarna i 3 kapitlet skollagen för sådan undervisning inte är uppfyllda. Det blir också enklare för rektorn att besluta om att en elev helt eller delvis ska stängas av om en elev agerar på ett sådant sätt att andra elevers eller personals säkerhet bedöms vara hotad.
- Mobiltelefoner får som huvudregel enbart förekomma efter lärarens instruktion i syfte att främja elevernas utveckling och lärande, eller som stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Privat användning av mobiltelefoner i samband med undervisning är därmed som huvudregel inte tillåten. Det tydliggörs också under vilka förutsättningar rektorn, en lärare eller en handledare vid fjärrundervisning får omhändertaga mobiltelefoner. För de obligatoriska skolformerna och fritidshemmet införs även särskilda bestämmelser om möjlighet för rektorn att besluta om mobilfria skoldagar.

Väsentliga personalförhållanden

Kompetensförsörjning

Barn- och utbildningsförvaltningen har under året på barn- och utbildningsnämndens uppdrag tagit fram en kompetensförsörjningsplan för barn- och utbildningsförvaltningen. Detta har skett i partssamarbete med lärarförbunden i enlighet med den centrala överenskommelsen HÖK21. Arbetet med att implementera kompetensförsörjningsplanen kommer att påbörjas i början av 2023.

Personal - rekrytering/-försörjning

Legitimerade pedagoger med behörighet i de ämnen de undervisar i, är en påvisad nyckelfaktor för måluppfyllelse inom förskola och skola. Kommunens olika utbildningsverksamheter står utifrån den faktorn inför olika utmaningar. Skolan har generellt sett goda resultat när det gäller legitimerade lärare. Det är dock svårare att tillgodose behörigheterna på samtliga enheter.

Förskolans utmaning är att bemanna samtliga verksamheter med förskollärare. En förskola som inte har några legitimerade förskollärare får inte kallas förskola, utan benämns pedagogisk omsorg. Kampen om legitimerade förskollärare hårdnar i hela riket. Detta sätter stor press på förskollärarna, då förskolläraryuppdragets ansvar utökades i samband med förskolans reviderade läroplan från 2018. Fritidshemmet uppvisar den största utmaningen när det gäller pedagogernas legitimation.

Förvaltningen har förberett ett marknadsföringsarbete genom Student Display, för att beskriva de goda arbetsmöjligheterna för förskollärare och lärare i Askersunds kommun. Förvaltningen undersöker om det finns möjligheter att även nå blivande fritidspedagoger. Innehållet i arbetet är att arbetsmöjligheter i förskola och skola samt möjligheterna i Askersunds kommun till boende och natur, beskrivs i bild och text. Dessa bilder kommer rulla på monitorer på Örebro Universitet och kanske flera utbildningsorter där studenter som utbildar sig inom utbildningsområdet befinner sig. Askersunds kommun möter upp studenterna på olika sätt t ex genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Olika erbjudanden arbetas fram för att attrahera studenter att låta sig anställas under utbildningen i Askersunds kommun.

Vikarieförsörjning

En av de allra största utmaningarna som Barn- och utbildningsförvaltningen har är att få vikarier när ordinarie personal är sjuka eller lediga. Vikarieanskaffningen sköts av bemanningseenheten och finansieras sedan 2021 med internt köp och finansieras av nämndens resurser med 300 tkr. Utifrån vikariebristen och bemanningens information om att det inte finns vikarier att tillgå så registreras inte

alla behov av vikarier. Alla enheter har underåret tvingats själva lägga ner en stor del tid med att få fram vikarier och anställer vikarier på egna enheten.

Allt större problem att rekrytera rätt kompetens i förskola har uppmärksammats under 2022. Särskilt svårt har det varit att anställa vikarier. Detta har lett till att hur arbetet med vikariebesättning ska utvärderas och omprövas.

Vikariebeställning 2022-01-01 – 2022-12-31		
	Antal	Timmar
Beställda	3 496	32 635
Avbeställda	130	1 696
Tillsatta	2 119	22 425
Avslagna	1 247	8 514

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är vanligtvis relativt låg på förvaltningen och skolledarna arbetar med sjukfrånvaron utifrån de riktlinjer som Askersunds kommun har. Sjukfrånvaron har dock under pandemiåren ökat. Se beskrivning under mål

År	Sjukfrånvaro i %
2013	4,99
2014	3,25
2015	4,61
2016	5,01
2017	5,17
2018	4,93
2019	4,24
2020	6,97
2021	6,33
2022	8,63

Sjukfrånvaron avser helår.

Måluppfyllelse

Förklaring till måluppfyllelse:

Färg

Rött = målet ej uppfyllt

Gult = målet delvis uppfyllt

Grönt = målet är uppfyllt

Trend


Pil uppåt = bättre än året innan

Pil åt sidan = lika med förra året

Pil nedåt = sämre än året innan

Målområde 1 - god ekonomisk hushållning


KF:s Mål. Finansiella mål om god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning:	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Förvaltningen ska ha en god budgetdisciplin under året. Eventuella avvikelser får endast orsakas av ett förändrat uppdrag. I övrigt ska budget hållas (finansiellt perspektiv).	överskott	överskott	

Utifrån verksamhetsperspektiv så är inte ett överskott något att sträva efter. Under 2022 har verksamheten dels fått statliga medel som inte kunnat användas på grund av många sjuka utan att kunna ersättas med vikarier. Dels att det varit medel av tillfällig art som inte har kunnat användas till det största behovet att anställa fler pedagoger. Medel har använts till vissa förstärkningar inom Sjöängskolan och förskolan

KF:s mål. En attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö

- Sjukskrivningstalen hos vår personal ska minska

Barn och utbildningsnämndens mål:	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Sjukskrivningstalen ska ligga på under 5 %	6,33 %	8,63	

Under 2022 har verksamheterna inom barn – och utbildningsnämndens område haft en stor påverkan av att många varit sjuka i covid men också säsongsinfluensa med flera säsongsjukdomar. Detta har påverkar sjuktalen negativt. Utifrån att det varit olika typer av influensa så har verksamheterna inte kunnat sätta in några speciella åtgärder för att minska sjuktalen. Det som framkommer är att medarbetarna är mycket trötta och slitna efter flera års pandemi och nu ett stort antal insjuknade även i andrar influensor som ökat under 2022. Medarbetarna har fått täcka upp för varandra under lång tid och göra ad hoc lösningar dag för dag för att klara att ha verksamhet igång. Det har under året varit mycket svårt eller omöjligt att få vikarier. Många medarbetare har fått flytta till andra arbetsställen m.m. Detta kan få konsekvenser framåt med fortsatt höga sjuktal som inte har med pandemi och influensa att göra.

KF:s mål. Att Askersunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och vår personal ska känna delaktighet och ha rådighet i att skapa en bra arbetsmiljö.

Barn och utbildningsnämndens mål: Medarbetares och elevers trivsel skall öka	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Resultat utfall i medarbetarundersökningen, som sker vart annat år skall ligga på minst 4 på den femgradiga skalan. OBS nytt måttal från 2022	50,0 % (5 av 10)	76	
Tillbud personal – ska minska (antal)	77	69	↑
Olycksfall personal - ska minska (antal)	40	31	↑
Tillbud barn/elever – ska minska (antal)	250	213	↑
Olycksfall barn/elever - ska minska (antal)	153	184	↓
Elevernas trivsel – ska öka (andel)	93,0 %*	91,7 %***	↓
Elever arbetsmiljö – ska förbättras (andel)	78,0 %**	75,8 %****	↓

*andel elever i FK, år 4 och år 7 som svarat stämmer mycket bra eller stämmer ganska bra på frågan om de trivs i skolan. Resultaten kommer från elevhälsoenkäten ELSA.

**andel elever i FK, år 4 och år 7 som svarat stämmer mycket bra eller stämmer ganska bra på frågan om de har studiero på lektionerna. Resultaten kommer från elevhälsoenkäten ELSA.

*** andel elever F-9 som svarat stämmer eller stämmer ganska bra på frågan om de trivs i skolan.

**** andel elever F-9 som svarat stämmer eller stämmer ganska bra på frågan om de kan göra sina uppgifter i skolan utan att bli störd.

Barn och utbildningsnämndens mål: Säkra kompetensförsörjning	Utfall 2020/2021	Utfall 2021/2022	Måluppfyllelse
Ta fram en kompetensförsörjningsplan innan årets slut 2022.	Kommunen har en gammal plan	Nya planen är klar att använda vt 2023	↑
Andel behörig personal i verksamheterna skall öka. (Kolada mätt den 15 oktober)	Behörighet	Behörighet	
1. Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskolan 1 - 9.	64,0%	68,7%	↑
2. Heltidstjänster i förskolan med förkollärlärolegitimation	41,0%	37,0%	↓
3. Grundsärskolan, lärare med högskoleexamen i grundsärskola	91,6%	98,5%	↑
4. Fritidshem (egen mätning 15 oktober)	16,25	16,2%	→

Andel behöriga lärare per område (%)



	15 oktober 2021	15 oktober 2022
Förskola	Legitimerade förskollärare	Legitimerade förskollärare
Närlunda förskolor	40 %	41 %
Norras förskolor	39 %	35 %
Södras förskolor	27 %	21 %
Grundskola	Legitimerade lärare	Legitimerade lärare
Närlundaskolan	81 %	97 %
Åsbro F-6	96 %	95 %
Rönneshytta	86 %	85 %
Hammars skola	84 %	100 %
Åmmebergs skola	51 %	56 %
Sjöängsskolan	90 %	88 %
Fritidshem	Legitimerade fritidspedagoger	Legitimerade fritidspedagoger
Närlunda fritidshem	15 %	17 %
Åsbro	15 %	29 %
Rönneshytta	25 %	17 %
Snavlunda	75 %	0 %
Södras fritidshem	0%	0 %
Särskolan	Legitimerade lärare	Legitimerade lärare
Särskolan 1 - 9	100 %	100 %

En lärares behörighet är begränsad till ett antal ämnen. Undervisningen behöver därmed inte vara behörigt om läraren saknar behörighet för det ämne hen undervisar i.

Målområde 2 - De kommunala kärnverksamheterna

• Utbildning

KF:s mål- Alla elever ska ges förutsättningar att klara målen för att gå vidare till nästa nivå i utbildningstrappan.

Barn och utbildningsnämndens mål: Ökad måluppfyllelse (För en ökad måluppfyllelse ingår bedömning, kollegialt lärande, utveckla undervisning och lärmiljöer.)	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Öka progressionen - Alla elever ska nå en progression i takt med ökad ålder	Se bilaga 2, Lägesbild av bedömningar för svenska, matematik och engelska. För 2022 gäller nya bedömningskriterier vilket gör att resultaten inte kan jämföras helt med tidigare.		
Ökad måluppfyllelse – läsförståelse i åk 2	77,0 %	85,0 %	
Andel behöriga elever till yrkesprogram på gymnasiet	82,4 %	75,2%	

En fördjupad gemensam analys har genomförts av resultaten i matematik på de nationella proven i matteprojektet. Analysen genomfördes vid skolstart hösten 2022 med alla lärare i matematik. Resultatet av analysen kommer att användas i att utveckla undervisningen inom de områden de nationella proven visade att eleverna hade svårt att klara uppgifterna.

Insatser för att utveckla undervisning och öka måluppfyllelse under våren 2022 är dels fortsatt arbete med matematikprojektet som utökats till att gälla hela perspektivet 1 - 16 år. Lektionsdesign där lärarkollegiet utvecklar undervisning genom kollegialt lärande.

Ett utvecklingsarbete med forskarhandledning gentemot rektorerna för att utveckla det pedagogiska ledarskapet och leda lärarnas lärande har påbörjats under hösten. Arbetet har som mål att stärka lärarnas kollegiala lärande och gen ännu bättre undervisning till eleverna. Detta arbete med strukturerad handledning till rektorerna i grupp och vid enskilda handledningstillfällen kommer att fortsätta under hela 2023.

Ett strukturerat arbete med analystillfällen av resultat samt förbättring av arbetsätt för rektorer och biträdande rektorer, lärare, skolchef med fokus på det systematiska kvalitetsarbetet har byggts in i det systematiska kvalitetsarbetet.

Förstelärarna har under vårterminen arbetat med att implementera de nya ämnesplanerna i kollegiet under läsåret. Inför hösten delades förstelärarna in i tre utvecklingsområden som rektorerna såg nödvändiga att stärka; pedagogisk planering, pedagogiska lärmiljöer och elevdemokrati

Insatser för att öka läsförståelsen har skett på flera skolor och fritidshem. Insatserna visar på ett gott resultat vid utvärdering och kommer implementeras som ordinarie arbetsätt. Skolorna kommer fortsätta att analysera vilka fler insatser som krävs för högre andel uppnådd läsförståelse i årskurs 2.

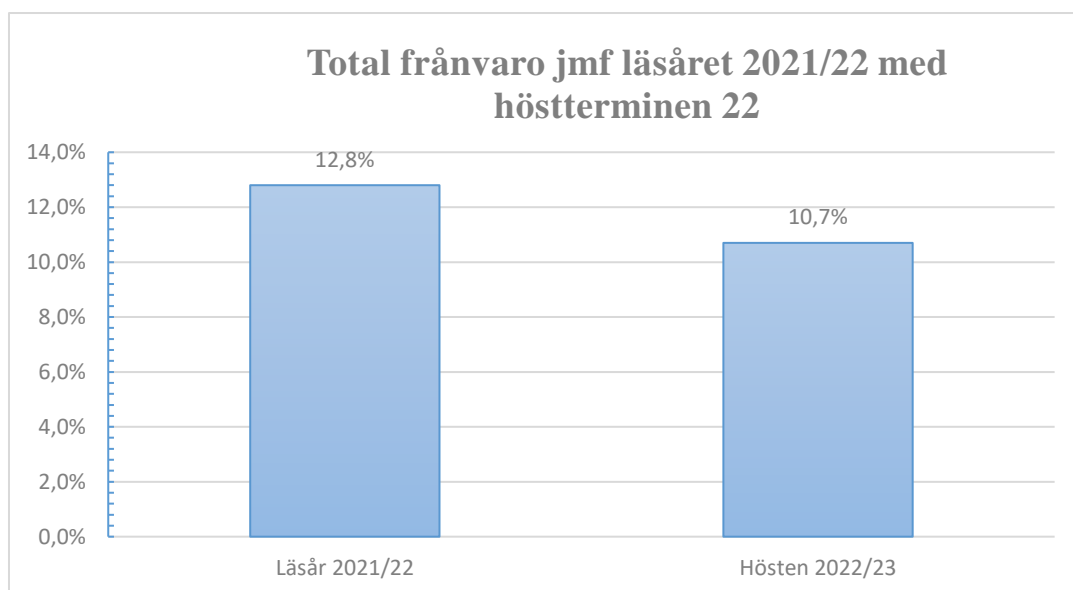
Källa: Kolada

Resultat	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
År	2019	2020	2021	2022
Nationella prov - Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov för ämnesprovet i matematik, hemkommunen, andel i %	54	covid	covid	48
Nationella prov- Elever i åk3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommunen, andel i %	67	covid	covid	71
Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	72,3	87,5	85	85,6
Elever i åk 6 med lägst betyg E i svenska och svenska som andra språk, kommunala skolor, andel (%)	91,1	83,8	89,6	90,7
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	80,3	69,7	82,4	75,2
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	69,2	49,5	68,7	64,5
Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde, kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	213	189,8	208,1	191

Utfallet för elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram är sämre än föregående år. De elever som gick ut årskurs 9 våren 2022 är elever som under hela sin högstadietid har påverkats av pandemin. Detta har påverkat undervisningen på flera sätt. Flera planerade insatser har inte kunnat genomföras på grund av pandemin, under perioder har distansundervisning skett. Många elever och lärare har haft en hög frånvaro på grund av Covid och dess restriktioner under perioder. Årskurs 9 hade dock en stark progression under våren jämfört mot höstens resultat.

KF:s mål Barn som behöver stöd ska få det tidigt i livet

Barn och utbildningsnämndens mål:	Utfall 2021	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Andel elever som känner trygghet ska öka	91,7%	91,0%	→
Andel som känner studiero ska öka	68,8%	71,2 %	↑
Antal åtgärdsprogram	51	49	→
Elevfrånvaron ska minska siffran visar total frånvaro i procent)	12,6 %	10,7 %	↑
Likvärdig tillgång till kurator (delar av tjänst i samverkan på familjecentralen)	4 (3,3)	5 (4,3)	↑
Antal familjeträffar - samverkan med socialtjänst inom TABB och TIS	3	6	↑



Statistik hämtat från InfoMentor den 25 januari 2023

Den totala frånvaron har minskat med drygt 2 procent sedan elevfrånvaron börjat följas på huvudmannanivå. Lättandet av restriktioner kopplat till Covid-19 pandemin har tidigare bedömts vara en orsak, en bedömning som ligger kvar. Samtidigt har arbetssätt för att främja elevnärvaro initierats på såväl förvaltningsövergripande- som på skolenhetsnivå, med syfte att fortsätta öka elevnärvaron.

Årskurs	Giltig frånvaro i procent		Ogiltig frånvaro i procent	
	2021/2022	(HT) 2022/2023	2021/2022	(HT) 2022/2023
0	10,9%	10,0%	0,7%	0,0%
1	11,9%	8,6%	0,3%	0,4%
2	9,5%	8,1%	0,2%	0,1%
3	11,1%	8,0%	0,2%	0,2%
4	11,0%	7,8%	0,8%	0,2%
5	10,9%	9,6%	0,3%	0,2%
6	10,8%	8,4%	0,3%	0,4%
7	14,8%	10,4%	1,3%	0,6%
8	15,2%	14,6%	1,7%	1,7%
9	12,5%	14,8%	1,2%	1,0%
Total	12,1%	10,2%	0,7%	0,5%

Statistik hämtat från InfoMentor den 25 januari 2023





Frånvaron är likt tidigare år högst på Sjöängsskolan. Även den ogiltiga frånvaron går upp i högstadiet. Sjöängsskolan är med i ett regionalt projekt för att öka skolnärvaron, ett arbete som påbörjades hösten 2022. Många elever har i stort sett inte någon frånvaro medan andra elever har stor frånvaro. Problematisk skolfrånvaro kan bero på många olika saker och ska utredas individuellt. Även förskolan har uppmärksammat vikten av närvaro i förskolan, då forskning pekar på att riskfaktorer för skolfrånvaro kan uppmärksammas redan i förskolan,¹ vilket statistiken ovan redan från förskoleklass kan ge ett visst stöd för.

¹ Främja närvaro – att förebygga frånvaro i skolan (2021). Malin Gren Landell

Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden


- **Digitalisering**

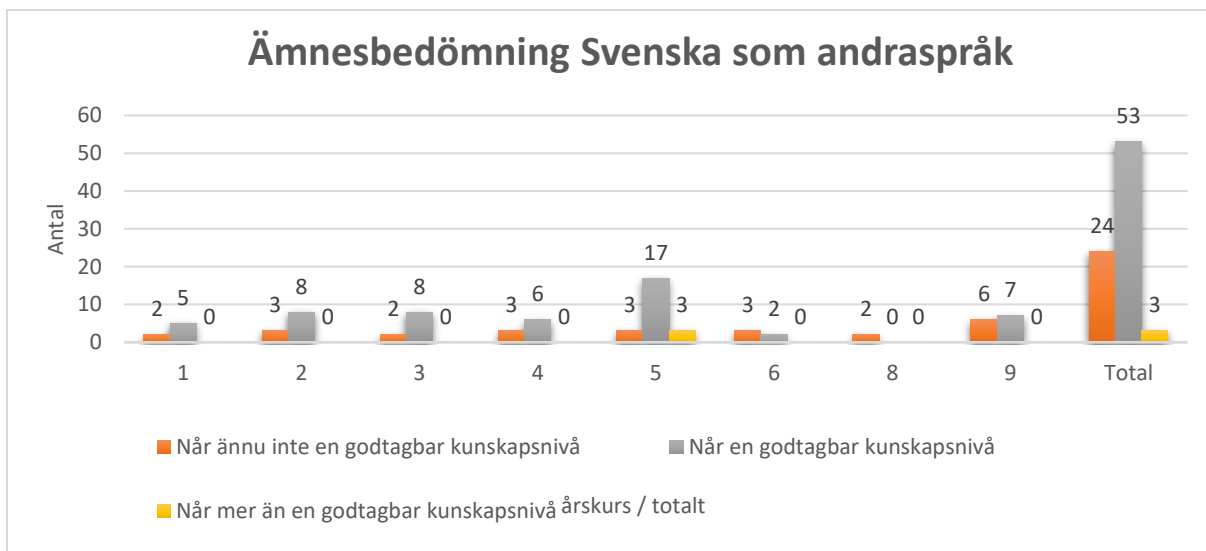
KF: s mål: Digitaliseringen ska öka

Barn och utbildningsnämndens mål:	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Förvaltningen ska se över vilka krav på verktyg, metoder och arbetssätt som ska gälla inom nämndens arbetsområde med stöd av digitala verktyg.	En översyn har genomförts en aktivitetsplan är upprättad	
Förvaltningen ska tillse och säkerställa att ärendehantering sker på ett rättssäkert och effektivt sätt som ger en god service till kommunmedlemmarna samt rektorer och medarbetare.	Processkartläggningar sker och rutiner ses över. Översyn av vilka integreringar som kan göras mellan system.	
Förvaltningen ska fortsätta att utveckla användandet av förvaltningens olika IT-system för att förenkla skolvardagen genom att samla planering, bedömning, analys och kontakten med hemmet. Ge lärarna förutsättningar för att kunna fokusera på varje enskild elevs utveckling och mer tid till undervisning.	Infomentor för förskola implementerades under läsåret. Rapporteringar i Infomentor struktureras	
att utveckla och planera för införandet av digitala nationella prov	Arbetet påbörjat. Inventera behov av datorer på skolorna samt infrastruktur. Medlemskap i skolfederationen	

- **Integration**

KF:s mål Våra nyanlända ska lära sig god svenska

Barn och utbildningsnämndens mål: En god/ ökad integration	Utfall 2020/2021	Utfall 2021/2022	Utfall HT 2022	Måluppfyllelse
Progression i svenska som andraspråk. (mätning bedömning från infomentor)	53,0%	68,0%	70,0 %	



Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens uppdrag till förvaltningen

Uppdrag	Måluppfyllelse
Utreda och föreslå en ny resursfördelningsmodell inför budgetarbetet 2023, som motsvarar skollagens krav på likvärdighet, socioekonomiskt perspektiv och det kompensatoriska uppdraget	↑
Att fördjupa samverkan med socialförvaltningen för tidiga insatser och stöd till barn och unga	↑
Att organisera det kommunala aktivitetsansvaret (nytt uppdrag från 2022)	↑

Förvaltningen har tagit fram förslag på en resursfördelningsmodell för skolan som bygger på Skollagen 2020:800 ” Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov” är framtagen. Modellen kommer att användas vid fördelning av barn- och utbildningsnämndens av resurser till verksamheter och enheter från och med budget 2023. En uppföljning av hur väl modellen fungerar kommer att göras inför budget 2024 och förslag till justeringar kommer att föreläggas nämnden för beslut.

En fördjupad samverkan med socialförvaltningen är ett arbete som ständigt pågår. Under året har en styrgrupp och en arbetsgrupp bildats utifrån TABB och TSI. Arbetsgruppen och Styrgruppen har kontinuerliga möten för att säkerställa samverkan och att insatser är förankrade. I styrgruppen finns skolchef och i arbetsgruppen finns representanter, rektorer, från förskola och skola för att säkerställa att insatser kommer både barn och skolelever till del. Vidare har ett gemensamt arbete påbörjats för att uppdatera, skriva en ny plan, Från ord till handling” för barn och unga i Askersunds kommun. Förskolektors har från hösten 2022 fått ansvar för barn – och utbildningsförvaltningen personal på familjecentralen vilket är ytterligare en del i att säkerställa kopplingen mellan verksamhet och familjecentral. Arbetet kommer fortsätta framåt.

Handläggning av aktivitetsansvaret har efter personalomsättning nu fördelats på en av skolkuratorerna. Under hösten har kuratorn påbörjat arbetet med att uppfylla syftet med det kommunala aktivitetsansvaret. Utbyte mellan kommunerna i sydnärke sker kontinuerligt. Här ser vi dock

svårigheter med att uppfylla hela uppdraget utifrån resurser. Frågan är vilken ambitionsnivå som politiken vill ha i uppdraget.

Uppföljning av program

Nämnderna ska beskriva sitt arbete utifrån de program som fullmäktige fattat beslut om enligt nedan. Detta behöver endast göras om programmet är relevant för den egna nämndens verksamheter. Även arbetet med de program som endast nämnden fattat beslut om sak redovisas i tabellen nedan.

Program	Uppföljning
Näringslivsprogram	<ul style="list-style-type: none"> Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med ”Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Askersunds kommun”. Både i planen och i Lgr 22 beskrivs ansvar, mål och resultat för arbetsmarknadskunskap. Grundskolorna har prioriterat område kontakten att utöka kontakten med näringslivet.
ANDTS-program	Se bilaga
Kultur- och fritidsprogrammet	<ul style="list-style-type: none"> En kulturplan har under året tagit fram och fastställts av berörda nämnder. I arbetet har representanter för skola funnits med. En styrgrupp och en arbetsgrupp arbetar för att uppfylla målen. <p>Exempel på aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Författarskola VT 2022 Samverkan konstnär Malin B Undrien, konstutställning, samtliga årskurs 2 Green screen Författarskola HT 2022 Länsteatern Jekyll vs Hyde åk 5-6 samt anpassad grundskola 7-9 Pettson och Findus med kammarorkestern, musikteater förskolans 5-åringar, F-klass-2 samt anpassad grundskola 1-6 Författarbesök åk 3 Skulptera i lera alla skolor samt anpassad grundskola (vissa ht-21 andra vt -22) Dansföreställning The Dark knife åk 7 Workshop dans Lotsen, Lejdaren och Trossen Greenscreen åk 8, åk 5 Konstutställning Undrien samt workshop åk 2 samt anpassad grundskola 1-6 Emil jul med kammarorkestern och Lerbäcksteater F-klass, åk 4 samt anpassad grundskola 1-6 Författarbesök åk 5 Dansworkshop åk 7 Dockteater-turné på kommunens alla förskolor.
Ekologiskt hållbarhetsprogram	Resefria möten prioriteras när det går vilket innebär att teammöten sker i dessa fall. Till utbildningar och kurser där det går att åka tåg så bokas tågbiljett-
Suicidpreventionsprogrammet	Se bilaga.

Tillgänglighet/ Allas lika värde/ Folkhälsa

Skolan har i läroplaner och skollag uppdrag att jobba för tillgänglighet och allas lika värde samt förebygga och främja barn och elevers hälsa. Flera enheter har under året arbetat med tillgängliga lärmiljöer. Detta har varit fokus utifrån de nybyggnationer som är under färdigställande men också för de nybyggnationer och ombyggnationer som är på gång. Här finns till exempel samarbete med SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten. För läsåret 2022/2023 har en grupp av förstelärare fått ett speciellt uppdrag att jobba med att utveckla pedagogiska lärmiljöer. I läroplaner styrs uppdrag att arbeta med de demokratiska värdena där allas lika värde ingår. Förvaltningen har varit med och tagit fram en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention. Årskurs 8 på Sjöängskolan deltar i YAM, Youth Aware of Mental Health, ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskapen om psykisk hälsa. Förebyggande arbete vad gäller missbruk, ANDTS finns med i skolans uppdrag, arbete utifrån beslutad handlingsplan. Elevehälsan har under läsåret arbetat med fokusområde trygghet och studiero. Arbetet har letts av två rektorer. Samverkan med socialförvaltningen samt medverkan i TABB och TIS är främjande och förebyggande arbete för tillgänglighet och folkhälsa.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Utfall 22-12-31	Utfall 21-12-31	Budget 2022	Budget- avvikelse
Intäkter	28 534	28 576	19 170	9 364
Kostnader	-250 301	-241 373	-242 009	-8 292
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-167 968</i>	<i>-159 853</i>	<i>-162 877</i>	<i>-5 091</i>
<i>varav kapitalkostnader</i>	<i>-960</i>	<i>-933</i>	<i>-960</i>	<i>0</i>
Resultat	-221 767	-212 797	-222 839	1 072

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett positivt resultat på 1 072 tkr.

En bidragande orsak till det positiva resultatet är tillfälliga intäkter samt ökade intäkter för förskoleavgifter. Barn- och utbildningsnämnden har erhållit 1 675 tkr från Försäkringskassan som stöd från staten på grund av pandemin Covid-19. Förskoleavgifter uppvisar en positiv avvikelse på 1 117 tkr. Utöver det har barn- och utbildningsnämnden erhållit 161 tkr från Migrationsverket. Interkommunala ersättningar visar en positiv avvikelse på 2 017 tkr inklusive outnyttjat tilläggsbelopp på 200 tkr. Barn- och utbildningsnämnden har fått tilläggsbudget på 3 500 tkr för förskoleverksamhet under året 2022. Personalkostnader motsvarar ca 67% av totala kostnader de senaste 3 åren. Sjuklönekostnader ökar med ca 28% mot föregående år medan vikariekostnader ökar bara med ca 1% mot föregående år. Semesterlöneskuld ökar med 467 tkr. Ökad sjuklön och semesterlöneskuld bedöms ha samband med hög sjukfrånvaro och personalbrist på grund av vakanta tjänster och brist på vikarier.

Beviljade riktade statsbidrag var ca 14 735 tkr inklusive statsbidrag för maxtaxa (1 867 tkr). Utöver riktade statsbidrag har barn- och utbildningsnämnden erhållit den så kallade skolmiljarden som tillfällig förstärkning till skolväsendet under pandemin med 1 359 tkr. Barn- och utbildningsnämnden har av skolmiljarden bidragit med 564 tkr till Sydnärkes utbildningsförbund baserat på fördelningen per gymnasielev. Resterande 795 tkr har använts för insatser på högstadiet.

Samtliga verksamheter har positivt resultat med undantag för grundskola, skolhälsovård och den övergripande förvaltningsnivå. Grundskoleverksamheten belastas med extra kostnader för skadegörelse på ca 270, uppbokad självrisk för vattenskada på 263 tkr samt extra fakturerat lokalvård på 186 tkr på Närlundaskolan. Skolhälsovård uppvisar ett negativt resultat på grund av planerat utökning av personal. På den övergripande förvaltningsnivån finns extra kostnader för inhyrd personal, kopieringsavtal och omorganisation på södraskolområdet och Närlundaskolan. Barn- och

utbildningsförvaltning har fått rättegångsersättning på 574 tkr för kostnader som har uppstått mellan åren 2019 och 2022.

Driftredovisning 2022

Verksamhet	Utfall	Budget	Avvikelse	Analys
10 Nämnd och styrelseverksamhet	668	708	40	1
40 Förskola	65 323	66 500	1 177	2
42 Fritidshem	19 305	19 587	282	3
43 Förskoleklass	7 076	7 189	113	4
44 Särredovisning	107 874	107 743	-131	
45 KAA	85	360	275	9
51 LSS	339	554	215	10
56 Familjecentralen	284	431	147	11
92 Ledning Administration	20 813	19 767	-1 046	12
Summa	221 767	222 839	1 072	

Redovisning verksamhet 44	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Analys
440 Grundskola	94 027	93 880	-147	5
441 Elevhälsa	5 634	5 307	-327	6
442 Tilläggsbelopp	0	200	200	7
443 Grundsärskola	8 213	8 356	143	8
Summa	107 874	107 743	-131	

Verksamhetsanalys driftbudget 2022

Verksamhetskod		Utfall 2021	Budget 2021	Nettoavvikelse mot budget	Analys
40 Förskola	Intäkt	10 524	6 610	1 177	Ersättningar från Försäkringskassan på 310 tkr. Positivavvikelse på förskoleavgifter på 1 117 tkr. Intäkt för IKE på 47 tkr. Statsbidrag utöver budget på 1 758 tkr.
	Kostnad	-75 848	-73 110		Positiv avvikelse på personalkostnader på ca 240 tkr. Högre kostnader för bemanningenheten, inköp av förbrukningsinventarier samt extra kostnad för förskoleutredning på 200 tkr.
42 Fritidshem	Intäkt	4 708	4 475	282	Ersättningar från Försäkringskassan på 237 tkr. Negativavvikelse på fritidsavgifter på -176 tkr samt på IKE på -364 tkr.

	Kostnad	-24 013	-24 062		Positivavvikelse på personalkostnader på ca 550 tkr.
43 Förskoleklass	Intäkt	110	43	113	Ersättning från Försäkringskassan på 28 tkr. Intäkt på IKE på ca 40 tkr
	Kostnad	-7 186	-7 231		Högre kostnader på IKE på ca 155 tkr. Lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar samt vakanta tjänster.
440 Grundskola	Intäkt	9 571	6 580	-147	Ersättningar från Försäkringskassan på 473 tkr. Statsbidrag på 1 300 tkr utöver budget. Intäkter från MIV på 126 tkr. Intäkt på IKE på ca 883 tkr.
	Kostnad	-103 598	-100 460		Negativavvikelse på personalkostnader ca -1 300 tkr. Extra kostnader på lokalkostnader på ca -810 tkr. Positivavvikelse på IKE på ca 625 tkr.
441 Skolhälsovård	Intäkt	40	0	-327	Ersättningar från Försäkringskassan på 40 tkr.
	Kostnad	-5 674	-5 307		Negativavvikelse på personalkostnader på -450 tkr. Positivavvikelse på inhyrda tjänster skolpsykolog på 104 tkr.
442 Tilläggsbelopp	Intäkt	0	0	200	-
	Kostnad	0	200		Inga kostnader för tilläggsbelopp från fristående verksamheter.
443 Grundsärskola	Intäkt	693	362	143	Ersättningar från Försäkringskassan på 63 tkr. Intäkt för IKE på 165 tkr. Statsbidrag på 103 tkr utöver budget.
	Kostnad	-8 905	-8 718		Högre personalkostnader på ca -806 tkr. Lägre kostnad för IKE på ca 733 tkr.
45 KAA	Intäkt	0	0	275	-
	Kostnad	-85	-360		Lägre personalkostnader.
51 LSS	Intäkt	3	0	215	Ersättningar från Försäkringskassan på 3 tkr.

	Kostnad	-342	-554		Positiv avvikelse på personalkostnader.
--	---------	------	------	--	---

56 Familjecentralen	Intäkt	1	0		-
	Kostnad	-284	-431	147	Lägre personalkostnader på grund av vakanttjänst på HT 2022.

92 Gemensamma verksamheter	Intäkt	2 884	1 100		Ersättningar från Försäkringskassan på ca 526 tkr. Statsbidrag på 628 tkr utöver budget. Rättegångsersättning på 574 tkr.
	Kostnad	-23 697	-20 867	-1 046	Högre personalkostnader på ca - 840 tkr på grund av ökad semester-löneskuld samt inhyrd personal. Extra kostnader för skolomorganisation på södra område och Närlunda skola. Högre kostnader för kopieringsavtal, licenser och inköp av förbrukningsinventarier.

Investeringar

(tkr)	Per 221231	Budget 2022	Avvikelse
Nettoutgifter	5 736	8 800	3 064

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett positivt resultat på 3 064.

Investeringsredovisning 2022-12-31							
Projekt	Utfall 2022	Budget 2022	Avvik. 2022	Ack. Avvik.	Total projekt	Totalt Ack. Avvik.	analys
					budget		
BOU Närlundaskolan möbler	3 691	8 000	4 309	8 309	12 000	6 910	1
BOU Närlundaskolan digital utrustning	1 399	0	-1 399	-1 399	0	0	1
BOU Åmmeberg förskola	38	100	62	62	100	62	2
BOU Åsbro förskola	78	200	122	122	200	122	3
BOU Sjöängskolan	119	100	-19	-19	100	-19	
BOU Åsbro skola	313	300	-13	-13	300	-13	
BOU Rönneshytta skola	98	100	2	2	100	2	

Investeringsanalys 2022				
Projekt	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Analys
BOU Närlundaskolan möbler BOU Närlundaskolan digital utrustning	3 691 1 399	8 000	2 910	Överskott på grund av pågående byggnation.
BOU Åmmeberg förskola	38	100	62	Överskott på grund av lång leveranstid.
BOU Åsbro förskola	78	200	122	Överskott på grund av lång leveranstid.

Överföring av investeringsmedel

Kvarstående medel på 3 090 tkr från investeringsbudget 2022 behövs att ombudgeteras på grund av pågående byggnation på Närlundaskolan samt försenad leveranstid.

Sammanställning av projekt	Summa (tkr)	Kommentar
BOU Närlundaskolan möbler	2 910	Ombudgetering på grund av pågående byggnation.
BOU Åmmeberg förskola	60	Möbler skall levereras under 2023.
BOU Åsbro förskola	120	Möbler skall levereras under 2023.
Summa	3 090	

Förväntad utveckling

Det finns flera utvecklingsområden som barn och utbildningsförvaltningen har uppmärksammat och påbörjat arbete kring.

- Utveckling av enheternas systematiska kvalitetsarbete (SKA). Ett väl fungerande SKA-arbete för att nämnden ska uppfylla skollagens krav, att barn och elever får det stöd de har rätt till.
- Digitalisering. För att förskola, skola och förvaltning ska kunna uppfylla de nationella målen och de krav som ställs för att bedriva utbildningsverksamhet så krävs en mängd insatser och för digital utrustning, nätverk, program och licenser. Kostnaderna för digitalisering kommer att öka.
- Tillgång till digitala hjälpmedel borgar för en god arbetsmiljö och möjlighet att utveckla verksamheten. Riskerna vad gäller utebliven eller långsam digitalisering är flera, dels att nämnden inte kan uppfylla de nationella krav som finns dels arbetsmiljömässiga och vad gäller kompetensförsörjning.
- Rättssäker handläggning och servicen till medborgarna behöver utvecklas med en högre grad av digitalisering och automatisering inom förvaltningen.
- Rektors arbetsmiljö påverkar medarbetarnas sjukfrånvaro, arbetslust och prestation. Rektors arbetsmiljö, antal medarbetare och stödfunktioner behöver ses över och förstärkas ytterligare. För ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare samt i förlängningen ökad måluppfyllelse.
- Ökade behov inom särskola och LSS fritids – Förvaltningen ser att ökade behov inom särskola vilket kommer att innebära ökade kostnader. Det finns ett stort behov av en resursmodell för grundsärskolan och LSS fritids som utgår från volym då behovet ökar och kostnaderna är stor.
- Personalresurser vi ser ett stort behov av ytterligare resurser till både förskola och skola. Ökad grundbemanning dels bättre förutsättningar att nå målen samt för att motverka kompetensbrist/vikariebrist. Dels behov av andra kompetenser inom skolan för att möta elevers olika behov.
- Kompetensbristen kommer öka- både gällande förskola och grundskola men även vad gäller vikarier.