



Askersunds
KOMMUN

Förvaltningsberättelse Årsbokslut 2023-01-01 - 2023-12-31

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden



Översikt över verksamhetens utveckling

Förskola

Antal barn inskrivna i förskola

Källa: Edlevo

ÅR	190315	191015	200315	201015	210315	211015	220315	221015	230315	20231015
Centrala		202		195				230	222	180
Norra		168		180				201	181	195
Södra		103		106				108	103	111
Totalt	497	473	502	481	517	493	539	476	506	486

Antalet inskrivna barn i förskola har minskat något mars 2023 jämförelse med mars 2022.

Mars 2023 var 13 barn inskrivna i förskola i annan kommun och 11 barn vid fristående förskola.

Antal barn per barngrupp förskola kommunal regi.

Källa: Kolada, siffror för 2023 publiceras vecka 16 2024

	2019	2020	2021	2022
1–3 år	13,0	12,0	12,0	11,0
4–5 år	15,8	14,8	17,0	13,8
Totalt	15,3	14,6	14,1	12,9

Frågan om vad som är en lämplig storlek för barngrupper i förskolan är komplex och behöver ses i ett socialt och kulturellt sammanhang. Forskningen visar att några avgörande faktorer att ta hänsyn till är personalens kompetens, personaltäthet, barngruppens sammansättning och den fysiska miljön. Antalet barn i barngrupp varierar under året och påverkas av ovanstående faktorer på den enskilda förskolan. Flest barn är det på våren, Kolada mäter antalet barn per barngrupp på hösten. Skolverkets rekommendationer på barngruppernas storlek är mellan 6–12 barn för de lägre åldrarna och 9–15 barn i åldrarna 4–5 år.

Grundskola

Antal elever i kommunens skolor

Mät datum. ÅÅ1015Källa: infomentor. OBS antal elever kan variera utifrån när siffrorna är uttagna ur systemen. Tabellen är till för att se omfattning och trender.

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Åsbro skola	123	116	139	153	155	155
Rönnehytta skola	80	71	132	129	131	122
Snavlunda skola	45	47	Avvecklad	Avvecklad	Avvecklad	Avvecklad
Närlunda skola	299	317	363	318	361	424
Hammars skola	67	71	79	70	44	37
Åmmeberg skola	71	74	91	68	45	42
Sjöängskolan	470	465	358	406	417	331
Totalt	1 155	1 161	1 162	1 144	1 153	1 135

Under 2022 gick 99,4 % av eleverna i hemkommunens skolor och 0,6 % gick i fristående eller annan kommuns skola.

Anpassad grundskola

Antal elever inskriva i anpassad grundskola

Källa infomentor, Mätdatum åå1015 OBS antal elever kan variera utifrån när siffrorna är uttagna ur systemen. Tabellen är till för att se omfattning och trender

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Lunden Åk 1–6 (1-5 3023/2024)	8	7	10	12	15	12
Knopen Åk 7–9 (åk 6 2023/2024)	12	13	11	8	6	12
Totalt antal elever	20	20	21	20	21	24

Under 2022 var det 2,7 elever per lärare (heltidstjänst). Vilket är ett lägre antal elever per lärare än de flesta kommuner. Vid beräkning av personalbehov måste varje enskild elevs behov tas med i beräkningen då behovet kan variera mellan elever och över tid.

Fritidshem

Antal elever inskrivna på fritids

Källa: Edlevo. Mätdatum åå1015 OBS antal elever kan variera utifrån när siffrorna är uttagna ur systemen. Tabellen är till för att se omfattning och trender

	2019	2020	2021	2022	2023
Åsbro fritidshem	83	77	89	88	95
Rönnehytta fritidshem	47	39	42	45	34
Snavlunda fritidshem	32	18	17	23	24
Närlunda fritidshem	195	189	162	167	163
Hammars fritidshem	28	26	20	25	22
Olshammars fritidshem	13	13	14	6	6
Åmmeberg fritidshem	27	23	24	27	30
Zinkgruvans fritidshem	6	7	12	10	11
LSS fritids					7 /3*
Totalt	431	392	380	391	388/391

*LSS fritids har två siffror. Det är 7 elever som går på anpassade grundskolan Knopen sedan tillkommer 3 elever som är på LSS fritids under lov som går på anpassade gymnasieskolan.

Under 2022 var 46 % av barnen 6 - 12 år inskrivna på fritids. Vilket är på den lägre delen av skalan, antal inskrivna barn, jämfört med andra kommuner. Antal barn per årsarbetare var 19,5 barn vilket är något under jämfört med liknande kommuner som ligger på 19,9 barn.

Samverkan

Tidiga och samordnade insatser till barn och unga gynnar deras utveckling, har stor potential att skapa förutsättningar för framtida välmående, och innefattar också ett betydande samhällsekonomiskt värde (Källa: Skolverket och Socialstyrelsen, ”Satsa tidigt, tänk

långsiktigt! - Stöd för sociala investeringar i arbetet med barn och unga”). För att uppnå ett långsiktigt och hållbart arbete för barn och unga krävs systematiskt arbete. Samverkan sker även systematiskt kring proaktiva och hälsofrämjande insatser för vuxna och äldre. All samverkan sker under paraplyet ”Hälsa tillsammans” med en gemensam styrgrupp. Under hösten 2023 konkretiserade socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och förvaltningen för kultur, evenemang och fritid samverkansarbetet för invånare i alla åldrar genom att utveckla att se över strukturer och gemensamma mål. Arbetet kommer fortsätta och fördjupas under 2024.

Skolsociala team

Under hösten 2023 påbörjades ett arbete med att utveckla ett skolsocialt team. Skolsocialt team är en grupp personal från skolan och socialtjänsten som samverkar för trygghet och ökad studiero och för att öka elevernas närvaro i skolan. Målgrupp är elever med upprepad eller längre frånvaro och som riskerar att inte nå målen i utbildningen. Syftet är bättre samverkan mellan skola och socialtjänst med tidiga insatser som bidrar till att uppnå gymnasiebehörighet. Målet är att eleven ska öka närvaron i insatsen.

Kommunala aktivitetsansvaret, KAA.

Arbetet inom det kommunala aktivitetsansvaret, som är lagstadgat, har ökat vad gäller antal ungdomar som är aktuella. Anledningen är att kommunen i samverkan med övriga kommuner i länet har infört ett nytt system, IST; som minskar risken att ungdomar i målgruppen inte uppmärksammas. Detta är positivt, dock ser vi att ökningen kräver mer tid och resurser för uppdraget.

Händelser av väsentlig betydelse

Innan skolavslutningen, vid jul, hösten 2022 drabbades Sjöängskolan av grov skadegörelse med en stor vattenskada som följde. Skolan var tvungen att stänga tidigare vilket medförde att vårterminen blev förlängd för elever på Sjöängskolan. Vattenskadan påverkade i stor omfattning Sjöängskolans administrativa delar under flera månader vårterminen 2023.

I januari drabbades Askersunds kommun av en stor vattenläcka. Detta påverkade all verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen som tillfälligt fick stänga ner utifrån att det inte fanns vatten till hygien. Medarbetare och chefer gjorde ett fantastiskt arbete med att ordna vatten att dricka och att spola i toaletter med under vattenläckan. AME stöttade med personal som hjälpte till med att leverera och bära vatten. För de vårdnadshavare som inte kunde anordna egen omsorg höll förskola, fritids och skola öppet. Även barn, elever och vårdnadshavare hjälpte till på olika sätt för att förvaltningen skulle kunna bedriva verksamhet.

Under februari/ mars 2023 drabbades Barn och utbildningsförvaltningen av att elever blev allvarligt sjuka förorsakat av säsongsinfluensan. Detta skapade stor oro bland elever, vårdnadshavare och medarbetare. Under perioden var det ett stort medialt tryck och uppmärksamhet. Förvaltningen samverkade med Region Örebro smittskydds-enhet under händelseförloppet.

Skolsköterskor tillsammans med verksamhetschef för EMI deltog på skolsköterskekongressen i Norrköping. Temat för årets kongress var ”Varenda en är viktigt- så när vi likvärdighet i EMI”

Projektet TABB, avslutades under våren 2023 med en konferens på Sjöängen för alla länets medverkande delprojekt. Barn och utbildningsförvaltningen fortsätter arbetet i samverkan med socialförvaltningen inom ordinarie samverkan.

Barn och utbildningsförvaltningens förvaltningschef har under våren genomfört medarbetarprogrammet för alla chefer samt förvaltningsstab. Alla chefer kan efter detta genomföra programmet för sina medarbetare läsåret 2023/2024.

En första utvärdering av den nya organisationen i förskolan har skett av extern utredare. Utvärderingen har presenterat för förskolans chefer samt för alla medarbetare inom förskolan. De områden som i utvärdering framkom behöver utvecklas har givits i uppdrag till förskolans chefer och medarbetare att gemensamt jobba vidare med.

Förstelärarna har under läsåret varit uppdelade i tre grupper med olika uppdrag. De har haft i uppdrag att utveckla elevdemokrati, pedagogisk planering och pedagogiska lärmiljöer. Ett utvecklingsarbete har skett och spridning av resultat och insatser sker på olika sätt av förstelärarna. Fortsatt arbete kommer ske under kommande läsår utifrån upprättade planer vad gäller pedagogisk planering och elevdemokrati. Den tredje gruppen pedagogiska lärmiljöer avslutas och ersätts med förstelärargrupp som har i uppdrag att utveckla det pedagogiska arbetet inom språkutveckling.

Rektorsgruppen har under våren fortsatt att utveckla sitt pedagogiska ledarskap med stöd av forskarhandledning med Erik Andersson, docent i pedagogik, Örebro universitet (från HT 2023 Göteborgs universitet).

Ombyggnation av Hammars skola till en f-3 skola samt förskola pågår. Skoldelen blev klar under våren. Administrationsdel och förskolans delar beräknas vara klara under 2024.

Närlundaskola etapp två blev klar i juni och inflyttning sker under sommaren 2023.

Förskolan införde våren 2023 planeringspedagoger utifrån den politiska satsningen om planeringstid i förskolan. Satsningen upplevs som en framgång som ger förutsättningar för alla förskolor att ha planeringstid.

Tvåfaktorsinlogg med BankID för elevregistret Edlevo har införts och införande av tvåfaktorsinlogg med SITHS-kort har påbörjats för elevhälsosystemet PMO dessa införanden ger ett ytterligare skydd av informationen i systemen.

Det har skapats automatiska synkroniseringar från elevregistret Edlevo till lärplattformen Infomentor samt återinläsning från Infomentor till Edlevo med syfte att säkerställa att samma data finns i alla våra system. Synkroniseringarna gör att vi kan minska manuell hantering av data. Vidare påbörjat e-tjänster för ansökningar om barnomsorg, uppsägning av plats och inkomstanmälan. Vilket ger en mer rättssäker hantering och tillgänglig service för kommunmedlemmar.

Under våren eskalerade problem med trasiga kopiatorer och utifrån avsaknad av inköpsavtal för kopiatorer samt serviceavtal för befintliga kopiatorer/ skrivare vilket skapade stora svårigheter för medarbetare att utföra sitt arbete. Detta resulterade i stor stress och negativ påverkan på arbetsmiljön. En stor arbetsinsats från BoU förvaltningsstab gjordes för att stötta kommunens centrala ansvariga i frågan samt IT- sydnärke. Detta medförde att flera andra

arbetsuppgifter fick prioriteras hårt vilket innebär att de kommer ta längre tid att genomföra inom BoU.

Genomgång av och komplettering av WIFI punkter för att säkerställa tillgång till nät i barn – och utbildningsförvaltningens alla lokaler har genomförts.

Närlundaskolan gick in i budgetår 2023 med ett underskott på ca 2 mnkr vilket har påverkat hela barn- och utbildningsförvaltningen negativt. Förvaltningen har bland annat fått ställa in renoveringar etc. som följd.

Barn och utbildningsförvaltningen har varit en drivande faktor i kommunens arbetsgrupp för informationssäkerhet där bland annat framtagande av styrdokument har genomförts. En informationssäkerhetspolicy och en riktlinje för informationssäkerhet organisationer och roller har antagits i kommunstyrelsen. Fler riktlinjer som berör medarbetare och lagring är under framtagning. Dessa dokument är viktiga för barn – och utbildningsförvaltningens arbete för att uppfylla lagkrav.

Lagändringar

Ändringar i skollagen för att öka deltagandet i förskolan

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola och få möjlighet till bättre språkutveckling i svenska.

Ändringarna innebär bland annat att hemkommunen inför hösten det år ett barn fyller tre år ska ta kontakt med barnets vårdnadshavare, om barnet inte redan har en förskoleplats.

Vårdnadshavarna ska få information om förskolans syfte och om barnets rätt till förskola. Om barnet inte börjar i förskolan ska ny kontakt tas inför varje höst och varje vår. Sista kontakten ska tas inför våren det år barnet fyller sex år.

En annan ändring är att hemkommunen blir skyldig att erbjuda förskoleplats till vissa grupper av barn, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om förskola. Det gäller vid något av följande:

- om barnet är fött utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år
- om barnets vårdnadshavare är födda utomlands, men nu är bosatta i Sverige och vistas här sedan högst fem år.

Skyldigheten att erbjuda en plats i förskola gäller från och med hösten det år barnet fyller tre år. Erbjudandet ska lämnas senast tre månader före det datum då barnet tidigast kan tas emot. Kommunen ska hålla platsen reserverad till och med en månad efter det datum då barnet tidigast kan tas emot. Ett nytt erbjudande om plats ska lämnas inför varje höst till och med det år då barnet fyller fem år.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2022, men ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023.

Kostnaderna för verksamheten kommer påverkas utifrån att verksamheten måste ha reserverade platser för målgruppen samt för att administreras erbjudanden om plats. Det är i nuläget svårt att uppskatta konsekvenserna.

Nya namn på skolformer för elever med intellektuell funktionsnedsättning och elevens val tas bort i anpassade grundskolan.

Grundskolan, gymnasieskolan och komvux som särskild utbildning byter namn till anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning. Uttrycket utvecklingsstörning ersätts i skollagen av intellektuell funktionsnedsättning och benämningen träningskola tas bort. Med anledning av namnbytet har ändringar även gjorts i Skolverkets föreskrifter, exempelvis föreskrifterna om utformning av betygsdokument.

Elevens val tas bort i den anpassade grundskolan. Det innebär att elevens val tas bort även för elever i specialskolan som läser enligt anpassade grundskolans kursplaner. För elever i den anpassade grundskolan som läser ämnen utökas undervisningstiden i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen i mellan- och högstadiet. För elever som läser ämnesområden utökas undervisningstiden i samtliga ämnesområden i högstadiet. Den fördelningsbara undervisningstiden för elever som läser ämnesområden utökas i mellan- och högstadiet

Ändringar i skollagen syftar till att stärka elevhälsan

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att stärka elevhälsan. Ändringarna innebär bland annat att elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och det förtydligas i skollagen att den ska samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten när det behövs. Det införs också krav på att det ska finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare för elevhälsans specialpedagogiska insatser.

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 §) Ändringarna har medfört extra kostnader för förvaltningen. (lagändringen även redovisad i delårsbokslut och bokslut 2022).

Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaro

År	Sjukfrånvaro
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
2023	7,13

Sjukfrånvaron har sjunkit på helår men fortsatt legat på en högre nivå än innan pandemin. Utbrott av olika influensor samt särskild händelse på Sjöängskolan under våren har påverkat sjukfrånvaron för medarbetare negativt. Varje rektor och chef följer upp sina sjuktal och genomför de insatser som behövs för varje medarbetare eller grupp av medarbetare.

Vikariebeställningar

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 bemanningsenheten och finansieras med internt köp med nämndens resurser med 300 tkr. Kostanden är dock högre. Utifrån vikariebristen och bemanningens information om att det inte finns vikarier att tillgå så registreras inte alla behov av vikarier. Alla enheter har under året själva lagt ner mycket tid med att leta vikarier och anställa vikarier.

Vikariebeställningar	Antal 2022	Timmar 2022	Antal 2023	Timmar 2023
Beställda	3 496	32 635	2 972	30 703
Avbeställda	130	1 696	123	1 973
Tillsatta	2 119	22 425	1 758	21 159
Avslagna	1 247	8 514	1 090	7 556

Störst behov är vikarier vid sjukdom 1 541 beställningar följt av vakans 411 beställningar samt vård av barn 322 beställningar.

Kompetensförsörjning

Det är en utmaning att få medarbetare inom vissa områden såsom fritidspedagoger vissa lärarbehörigheter och förskolelärare. En framgångsrik kompetensförsörjning förutsätter att arbetsgivaren bland annat kan erbjuda en god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillit till lärarprofessionen och en ändamålsenlig organisation. Det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörjningen behöver präglas av en helhetssyn så att åtgärder på såväl kort som lång sikt tillsammans ökar möjligheterna att nå de gemensamma målen – ökad måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke som attraherar skickliga behöriga lärare. I ett demografiskt utmanande läge, där skolans övriga utmaningar är fortsatt många, krävs flera samverkande lösningar och initiativ.

Behörigheter

Förskola

	Antal årsarbetare			Varav leg. förskollärare			Varav barnskötare			Varav obehöriga		
	HT	VT	HT	HT	VT	HT	HT	VT	HT	HT	VT	HT
	2022	2023	2023	2022	2023	2023	2022	2023	2023	2022	2023	2023
Centrala området	46,80	45,10	42,65	19,35	17,15	15,65	17,15	16,40	17,65	10,30	11,55	9,35
Norra område	33,80	42,50	36,45	11,80	11,80	11,60	12,50	19,80	20,10	9,50	10,90	4,75
Södra området	18,05	20,95	18,75	3,75	5,00	6,00	6,20	11,20	10,00	8,10	4,75	2,75
Totalt	98,65	108,55	97,85	34,90	33,95	33,25	35,85	47,40	47,75	27,90	27,20	16,85
Procent				35,38%	31,28%	33,98%	36,34%	43,67%	48,80%	28,28%	25,06%	17,22%

Grundskola, anpassade grundskola, fritidshem och LSS fritidshem

Behörigheter, mätdatum ÅÅ1015 officiella siffror kommer under våren

Grundskola/ anpassade grundskola	Leg. lärare % prel. siffror		
	HT 2021	HT 2022	HT 2023
Åsbro skola	96 %	95 %	92 %
Rönneshytta skola	86 %	85 %	100 %
Närlunda skola	81 %	97 %	94 %
Hammars skola	84 %	100 %	71 %
Åmmeberg skola	51 %	56 %	80 %
Sjöängskolan	90 %	88 %	89 %
Anpassad Grundskola Lunden	100 %	100 %	100 %
Anpassad grundskola Knopen	100 %	100 %	100 %

Fritidshem	Leg. Lärare i fritidshem % prel. siffror		
	HT 2021	HT 2022	HT 2023
Åsbro fritidshem	15 %	29%	38 %
Rönneshytta fritidshem	25 %	17 %	25 %
Snavlunda fritidshem	75 %	0 %	0 %
Närlunda fritidshem	15 %	17 %	38 %
Hammars fritidshem	0 %	0 %	0 %
Olshammars fritidshem	0 %	0 %	0 %
Åmmeberg fritidshem	0 %	0 %	0 %
Zinkgruvans fritidshem	0 %	0 %	0 %

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

Nämndens mål enligt verksamhetsplan för 2023.

Målområde 1 - God ekonomisk hushållning

- Finansiella mål om god ekonomisk hushållning

KF:s mål: Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en god arbetsmiljö.	Mål 2023	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Målbeskrivning Sjukskrivningstalen hos vår personal ska i de fall de är höga nå en rimlig nivå. Redovisas genom utdrag - statistik från personalsystemet	<5 %	7,13	↑
HME resultat. Resultat medarbetarenkäten på förvaltningsnivå	80	75	→

Svarsfrekvens: 283 av 335 vilket är 84,5 %.

Varje rektor har HME resultat på sina respektive ansvarsområden som analyserar och tas upp på respektive arbetsplatsträff, APT, för att jobba vidare med de utvecklingsområden som har uppmärksammats på varje arbetsplats.

De tre frågor som fick lägst medelvärde på totalen inom BOU var:

- Min närmaste chef visar uppskattning,
- Min arbetsplats mål följs upp
- Min närmaste chef ger mig förutsättningar

KF:s mål: Effektiv resursanvändning och hög kvalitet i våra verksamheter. OBS redovisning sker med 1,5 års fördröjning då året måste vara till ända innan resultat kan räknas samman.	Mål 2023	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Målbeskrivning effektivitetsindex förskola ska ligga bland de 25 % bästa kommunerna. Mätdata från Kolada	25 % gröna	19 (25 % röda)	↓
Målbeskrivning effektivitetsindex skola f-9 ska ligga bland de 25 % bästa kommunerna. Mätdata från Kolada	25 % gröna	21 (25% röda)	↓

Förskolan har sänkt sitt effektivitetsindex som är en beräkning baserad på kvalitet och resursindex, från år 2021 till 2022 från 48 till 19. Det innebär att kommunen är bland de 25 % kommunerna på den lägre delen av skalan. Vad gäller kvalitetsindexet har kommunen höjt värdet från 32 till 45 medan resursindexet har sjunkit från 61 till 28.

Kvalitetsindex baseras på andel med förskollärlärolegitimation, (33%) andel barn 1–5 år som är inskrivna på förskola (86,5%) samt personaltäthet (4,7). Här ligger Askersund bland de 50 % kommuner som ligger i mitten. Dock på den lägre halvan av den skalan. Resursindex baseras på kostnad per barn samt nettokostandsavvikelse. Vad gäller kostnad per barn ligger Askersund bland de 50 % kommuner som ligger i mitten dock nära de 25 % på den lägre delen av skalan.

Skolan har sänkt sitt effektivitetsindex som är en beräkning baserad på kvalitet och resursindex, från 2021 till 2022 från 31 till 21. Det innebär att kommunen ligger på den lägre delen av skalan.

Kvalitetsindex inom skolan baseras på, meritvärde, andel elever som når målen i alla ämnen, behörighet till yrkesprogram samt elevenkäten. Kommunen har sjunkit i andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 2022 vidare sjönk andel behöriga till yrkesprogram samt det genomsnittliga meritvärdet 2022. Däremot så var elevenkätindex mer positiv och höjdes. Resursindex ligger kvar på ungefär samma som 2021 bland kommuner 50 % i mitten.

Målområde 2 - De kommunala kärnverksamheterna

Behörighet ska inte jämföras med föregående årskurs utan jämförs med årskullens resultat rent historiskt. Måluppfyllelse bedöms både utifrån nivå och trend.

KF:s Mål: Alla barn ska nå kunskapsmålen Det övergripande målet för skolan kommer alltid att vara att alla barn ska nå kunskapsmålen. Enligt skollagen ska alla kommuner ge barn en grundläggande utbildning. Läroplanen definierar detta som lägst E.	Mål 2023 Läsår 22/23	Måluppfyllelse VT 2023 Grön antal godkända ämnesbetyg minst E Rött antal godkända ämnesbetyg ej godkända minst E Åk 6–9	
Betygsstatistik Källa: Infomentor.	Alla elever ska uppfylla kunskapsmålen lägst betyg E	253 (57%)	193 (43%)

Att inte ha E i alla betyg innebär inte att man inte kan söka ett gymnasieprogram. För att vara behörig till gymnasiets yrkesprogram krävs att man har godkänt betyg i:


- svenska/svenska som andra språk
- engelska
- matematik
- och dessutom godkända betyg i ytterligare 5 valfria ämnen, alltså godkända betyg i totalt 8 ämnen, vilket innebär minst 80 i Meritvärde (betygspoäng)

För att vara behörig till gymnasiets högskoleförberedande program krävs att man har godkänt betyg i:

- svenska/svenska som andraspråk
- engelska
- matematik
- och dessutom godkänt betyg i ytterligare minst 9 ämnen. Det krävs alltså att man har godkända betyg i minst 12 ämnen, vilket innebär minst 120 i Meritvärde (betygspoäng). Vidare kan olika program kräva godkända betyg i specifika ämnen.

KF:s mål Behörighet till gymnasiet	Mål 2023	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Målbeskrivning Öka andel elever som kommer in på yrkesprogram på gymnasiet. Mätdata -Antagningsstatistik	100%	79,2%	↑

Statistiken utgår från de elever som går i kommunens skolor även de som inte är folkbokförda i kommunen men går i skola här.

Barn och utbildningsnämndens mål	Mål 2023	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Målbeskrivning Alla elever ska ha uppnått läsförståelse i åk 2 Mätdata – bedömningsverktyg för årskurs 2 som registreras i infomentor	100%	71%	

Ökad måluppfyllelse – läsförståelse i åk 2, 2021 var utfallet 77,0 % och 2022 var utfallet 85,0 %.

KF:s uppdrag Barn och utbildningsnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige progression och måluppfyllelse för utvalda årskurser.

Progressionen redovisas i bilaga. Betyg likaså.

Källa: infomentor sista december 2023

KF:s uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige vilket arbete som skett kopplat till det kommunala aktivitetsansvaret.

Den 28 november 2023 aktiverades KAA-modulen IST. Ett resultat av Regional Samverkan mellan regionen och kommunerna i Örebro län. IST är kopplat till folkbokföringen och Universitet och högskolerådet, UHR, har ansvar för antagning och studieinformation. Kopplingen till folkbokföringen och UHR underlättar arbetet med att fånga aktuella ungdomar. Sydnärkes utbildningsförbund, SUF, kommer inom kort se till att de ungdomar som studerar i kommunal skola på annan ort utanför Region Örebro län kommer att sorteras bort från KAA-listan i systemet då de i dag anges som att de står utan utbildning. IST systemet skapar då en mer tillförlitlig statistik än vad kommunen tidigare haft tillgång till.

I Slutet av november var det 77 registrerade ungdomar inklusive de 26 redan kända, ytterligare två tillkom under december månad, totalt 79. Efter rensning, borttagande av ungdomar som går i skola, jobbar etc. är det per den 12 januari är 58 ungdomar registrerade och aktuella för kontakt via KAA.

Handläggning

Vykort skickas till nyregistrerade i KAA med information och kontaktuppgifter till handläggaren. Påminnelse skickas löpande om de inte svarar inom tre månader.

Av de ungdomar handläggaren får kontakt har många en NPF-diagnoser eller lider av psykisk ohälsa. Det är svårt att få dessa ungdomar att fullfölja bokade möten då de avbokat eller väljer att inte vara nåbara. I de få fall ungdomen är omyndig tas kontakt med vårdnadshavare. Detta är dock ingen garanti att ungdomen tar emot stöd och hjälp från KAA. I Slutrapport, Förstudie KAA Södra Närke, verkar ungdomens mående spela stor roll huruvida de orkar att svara på kommunens kontaktförsök eller inte.

Handläggaren fortsätter söka kontakt och i vissa fall önskar hen stöd/hjälp även om det har gått en tid, så är erfarenheten att kommunen inte ska ge upp. All handläggning gentemot den enskilda ungdomen noteras i KAA-modulen. I dag är tjänsten som KAA-handläggare i kommunen på 30 procent vilket gör det svårt att göra alla de insatser som skulle kunna göras för att få ungdomen i aktivitet, att genomföra utbildnings, etc.

Insatser (som läggs upp i en handlingsplan för ungdomen)

- Hjälpt med studie- och yrkesvägledning.
- Hjälpt att skriva CV, söka jobb och/eller praktik. Hjälpt med att söka praktikplats.
- Studie- och yrkesvägledning med hjälp av Alléskolan eller Allévux.

- Hjälp med myndighetskontakter, exempelvis AF, FK eller kommunen.
- Stödsamtal och motiverande samtal eller annat inom ramen för KAA beroende på behov.

Samverkan som pågår eller ska starta

- SYV på Sjöängsskolan. Information till niorna, på föräldramöten, genomgång av avgångselever i slutet på VT.
- Nätverksträffar med SYV på Alléskolan inom SUF.
- Medverkar vid utskrivningssamtal från Alléskolan.
- Kartlägga eventuell samverkan med KAA i Laxå och Hallsberg.
- Påbörjat samverkan med IFO (haft första möte 12/1).
- Samverkan med AME.
- Skapa kontaktytor mot arbetsgivare i kommunen för praktikplatser via KAA.
- Ta hjälp av Mottagnings- och Coachningsteamet i Sydnärke vid behov.
-

Status för inskrivna ungdomar t o m 31 december 2023:

- Fem är avslutade: tre har fyllt 20 år och två har flyttat från kommunen.
- En har påbörjat studier på Alléskolan.
- Tre går i nian då de har gått om en årskurs.
- Tolv går på gymnasium på ort utanför Region Örebro län (svarat i samband med vykortsutskick).
- En studerar på folkhögskola och en ska påbörja i januari 2024.
- Fem har fullföljt gymnasiet med studiebevis (ej examensbevis).
- Femton har uppgivit att de arbetar.
- Ej fått kontakt med 32 ungdomar efter att ha skickat vykort under december 2023.
- Tre vårdnadshavare/ungdomar har visat intresse för kontakt och planering för praktik.
- En vårdnadshavare har bokat rådgivning tillsammans med ungdomen i januari 2024.

Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden

KF:s Mål: Digitaliseringen ska öka. Faktisk digitalisering inom kommunens verksamheter	Mål 2023	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Målbeskrivning Att upprätta en aktivitetsplan utifrån nämndens digitaliseringsplan Mätdata- utifrån planen andel genomförda digitaliseringsaktiviteter	Att under 2023-genomföra 75 % av aktivitetsplanen	53 %	→

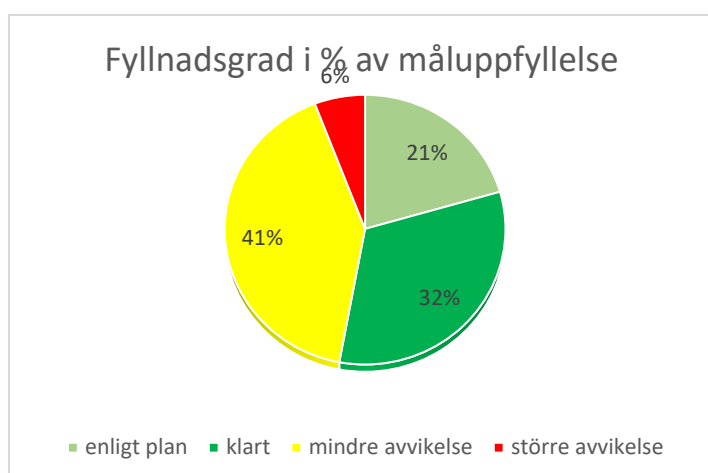


Bild på digitaliseringens fyllnadsgrad i aktivitetsplan.

Måluppfyllnaden har minskat på grund av att några aktiviteter inte har färdigställts till följd av att processerna för införanden tar längre tid än beräknat.

KF:s Mål: Våra nya invånare ska lära sig god svenska och i hög grad kunna nå egen försörjning Språkutveckling inom grundskola	
Målbeskrivning Progression i svenska som andra språk Mätdata infomentor	Öka

Bedömningen är en ögonblicksbild av hur det ser ut för eleven vid bedömningstillfället. Det kan vara en eller flera saker som en elev behöver göra/ visa att eleven kan för att klara målen i ett ämne. Vårterminen 2022 läste 70 elever SVA av dessa så uppnådde 48 elever målen medan 22 riskerade att inte nå målen. Av dessa gick två i åk 9. Under våren 2023 läste 76 elever SVA av dessa nådde 42 elever målen medan 34 elever riskerade att inte nå målen. Av dessa gick 6 elever i åk 9. Resultatet för elever som kommit sent i högstadiet påverkar resultatet i totalen.

Läsår: 2021-2022 Termin: VT2022 Skolform: Grundskola Ämne: Svenska som andraspråk				Läsår: 2022-2023 Termin: VT2023 Skolform: Grundskola Ämne: Svenska som andraspråk				
Årskurs	När ännu inte en godtagbar kunskapsnivå	När en godtagbar nivå kunskapsnivå	När mer än en godtagbara kunskapsnivå		Årskurs	När ännu inte en godtagbar kunskapsnivå	När en godtagbar kunskapsnivå	När mer än en godtagbar kunskapsnivå
1	3	10	1		1	7	3	0
2	4	10	0		2	4	8	3
3	4	1	0		3	7	7	0
4	4	7	0		4	2	3	0
5	4	4	3		5	3	9	0
6	0	0	0		6	3	2	0
7	0	0	0		7	0	0	0
8	1	7	0		8	2	0	0
9	2	4	1		9	6	7	0
Totalsumma	22	43	5		Total summa	34	39	3










Uppföljning av nämnds uppdrag till förvaltningen

Förklaring: Grönt - uppdrag slutfört, gult – arbete pågår, rött – uppdraget inte slutfört

Uppdrag	Uppföljning av uppdragen per 31 december 2023
<p>Förvaltningen ska lämna förslag till barn- och utbildningsnämnden på en socioekonomisk resursfördelning för förskolan.</p> <p>Syftet är att genom resursfördelningen säkra det kompensatoriska uppdraget och skapa förutsättning för en mer likvärdig förskola i Askersunds kommun. Gäller kommunfullmäktiges mål 1 och 2</p>	<p>Statistik har tagits fram. Rapportering vid uppföljning av resursfördelningsmodellen februari 2024</p>
<p>Förvaltningen ska utreda förutsättningarna av att ha friställda fritidshem ”annan pedagogisk omsorg” som bedrivs i Olshammar, Snavlunda och Zinkgruvan. Vidare att föreslå åtgärder för att kommunen ska uppfylla skollagens krav på fritidshem och / eller på friställda fritidshem - annan pedagogisk verksamhet.</p> <p>Syftet är att säkerställa hög kvalitet och effektiv resursanvändning samt möjlighet för elever att nå målen i undervisningen. Gäller kommunfullmäktiges mål 1 och 2</p>	<p>Utredning är genomförd och rapporterad till barn och utbildningsnämnden på nämndsmöte i oktober med förslag till beslut.</p>

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	Programmet mål	Nämndens mål	Uppföljning
Näringslivsprogrammet	Mål 1: Vi ska samverka med näringslivet i det strategiska arbetet för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen.	Barn och utbildningsförvaltningen har deltagit på två näringslivsmöten under 2023 med fokus på att stärka den framtida kompetensförsörjningen	
Suicidpreventions programmet	Mål 1: Det övergripande målet med programmet är att minska antalet suicidfall och suicidförsök i Askersunds Kommun Prioriterat område Mål 2: Främja den psykiska hälsan bland barn och unga, äldre, brukare samt personal	Alla elever i åk 8 har under 2023 tagit del av YAM, Youth Aware of Mental health. Förskola och skola har i sitt statliga uppdrag att jobba främjande och förebyggande.	 
Kultur- och fritidsprogrammet	Mål 1: Kultur i skolan-arbetet ska stärkas och elevernas eget skapande ska stimuleras. Förskola, grundskola och gymnasium ska omfattas. Mål 2: Bibliotekets läsfrämjande verksamhet och undervisning i källkritik och informationssökning ska stärkas	Under 2023 har samtliga delar i kulturplanen för förskola och grundskola i Askersunds kommun uppfyllts. Under 2023 har skolbibliotekarie besökt samtliga skolor och bedrivit läsfrämjande undervisning och källkritik i samverkan med skolan	 
ANDTS programmet	Mål 1: Antal barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak, eller debuterar tidigt med alkohol och spel om pengar ska succesivt minska.	Under 2023 har en aktivitetsplan upprättats utifrån ANDTS programmet. Skolan ska arbeta främjande och förebyggande.	 
Ekologiskt hållbarhetsprogram	Mål 1: Resefria möten prioriteras när det är ändamålsenligt. Mål 2: När resor ändå måste ske skall de ske med så låg påverkan på klimatet som möjligt.	Under 2023 har BOU förvaltningen prioriterat digitala möte när det är ändamålsenligt Under 2023 har BOU förvaltning medvetet valt att resa med så låg påverkan på klimatet som möjligt.	 
Kost-politiska programmet		Barn och utbildningsnämnden har inga uppdrag utifrån kost-politiska programmet.	

Tillgänglighet/ Allas lika värde/ Folkhälsa

Förskola och skola 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 och ombyggnationer som är under färdigställande. Utveckling har under året skett i samarbete med SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten. I läroplaner styrs uppdrag att arbeta med de demokratiska värdena där allas lika värde ingår. 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. I samverkan med socialförvaltningen arbete med materialet ” kärlek börjar aldrig med bråk” Förebyggande arbete vad gäller missbruk, ANDTS finns med i skolans uppdrag, insatser sker utifrån handlingsplan. Kuratorerna har under våren haft i uppdrag att se över ANDTS insatser. Samverkan med socialförvaltningen samt medverkan i TABB och TIS är främjande och förebyggande arbete för tillgänglighet och folkhälsa. Ett arbete kring skolsocialt team har påbörjats under hösten 2023 i samverkan med socialtjänst. Teamet uppnår dock inte status skolsocialt team i dagsläget.

Driftresultat årsbokslut

(tkr)	Bokslut 22-12-31	Bokslut 23-12-31	Budget 2023	Budget- avvikelse
Intäkter	28 534	29 205	9 969	19 236
Kostnader	-250 301	-271 251	-249 598	-21 653
<i>varav personalkostnader</i>	-167 968	-183 350	-165 409	-17 941
<i>varav kapitalkostnader</i>	-960	-1 678	-1 678	0
Resultat	-221 767	-242 046	-239 629	-2 417

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett negativt resultat på 2 417 tkr.

Budget består av den kommunfullmäktige beslutade ramen enligt KF 2022-12-19 på 185 791 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerevision samt hyresjusteringar.

De positiva avvikelserna finns bland annat på intäkter på 19 236 tkr vilka avser beviljade riktade statsbidrag på ca 16 361 tkr inklusive maxtaxa. Utöver statsbidrag har barn- och utbildningsförvaltning erhållit 63 tkr från Migrationsverket, 70 tkr från Försäkringskassan, 653 tkr för lönebidrag samt övriga bidrag på 509 tkr. Förskole- och fritidsavgifter uppvisar en positiv avvikelse på 650 tkr på grund av efterdebitering för 2021 samt 550 tkr för året 2023.

Interkommunala ersättningar uppvisar en positiv avvikelse 1 356 tkr. Den största positiva avvikelserna uppstår på verksamheten grundskola på 1 037 tkr och anpassad grundskola på 573 tkr. Förskoleklass och förskola uppvisar negativ avvikelse på ca 345 tkr.

Personalkostnader motsvarar ca 67% av totala kostnader de senaste 3 åren. Semesterlöneskuld ökar med 447 tkr. Sjuklönekostnader minskar med ca 14% medan vikariekostnader ökar med 3% mot föregående år. Ökningen av vikariekostnader bedöms ha samband med vakanta tjänster samt tillgång till vikarier. Barn- och utbildningsförvaltning hade extra personalkostnader under 2023 för lagstadgad studietid samt lovskola, på grund av

omorganisation samt elever med särskilda behov. En annan bidragande orsak till negativ avvikelse var att anpassningen till personalbudget 2023 på Närlundaskolan inte skedde förrän till höstterminen 2023. En viss bidragande orsak till högre personalkostnader är även PO-pålägg som ökade från 39,25% till 44,53% samt ökade lönekostnader på grund av löneöversyn 2023. Dessa två förändringarna ökar personalkostnader för ferielöner och semesterlöneskuld under året 2023.

Utöver personalkostnader hade barn- och utbildningsförvaltning extra kostnader för licenser, datautrustning, företagshälsovård, reparationer och övriga fastighetskostnader samt omorganisation på total ca 900 tkr.

Driftredovisning 2023, tkr

Verksamhet		Utfall	Budget	Avvikelse	Analys
10	Nämnd	-740	-724	-16	
40	Förskola	-70 119	-69 794	-325	1
42	Fritidshem	-20 595	-20 821	226	2
43	Förskoleklass	-7 613	-7 731	118	3
44	Särredovisning	-119 735	-117 956	-1 779	
45	KAA	-231	-210	-21	
51	LSS	-583	-815	232	8
56	Familjecentralen	-354	-446	92	9
92	Ledning Administration	-22 076	-21 132	-944	10

Särredovisning 44		Utfall	Budget	Avvikelse	Analys
440	Grundskola	-103 826	-101 151	-2 675	4
441	Elevhälsa	-6 111	-7 037	926	5
442	Tilläggsbelopp	0	-200	200	6
443	Anpassad grundskola	-9 798	-9 568	-230	7
	Summa	-119 735	-117 956	-1 779	

Summa Barn- och utbildningsnämnden	-242 046	-239 629	-2 417	
---	-----------------	-----------------	---------------	--

Verksamhetsanalys driftbudget 2023, tkr

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
40 Förskola	Intäkt	12 172	7 009	-325
	Kostnad	-82 291	-76 803	
Analys 1 Positiv avvikelse på intäkter avser efterdebitering av förskoleavgifter för 2021 på 440 tkr, positiv avvikelse på förskoleavgifter för 2023 på 1 018 tkr, statsbidrag utöver budget på 2 790 tkr samt lönebidrag på 303 tkr. IKE uppvisar negativ avvikelse på 218 tkr. Negativ avvikelse på personalkostnader på 1 544 tkr.				

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
42 Fritidshem	Intäkt	4 330	2 961	226
	Kostnad	-24 925	-23 781	
<p>Analys 2</p> <p>Positiv avvikelse på intäkter avser efterdebitering av fritidsavgifter för 2021 på 210 tkr samt statsbidrag utöver budget på 1 556 tkr. Fritidsavgifter för 2023 uppvisar en negativ avvikelse på 550 tkr. Verksamheten har positiv avvikelse på IKE på 81 tkr och även på personalkostnader på 369 tkr.</p>				

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
43 Förskoleklass	Intäkt	123	0	117
	Kostnad	-7 737	-7 731	
<p>Analys 3</p> <p>Positiv avvikelse på intäkter avser statsbidrag utöver budget på 64 tkr samt intäkter för IKE. Totalt har IKE en negativ avvikelse på 135 tkr. Personalkostnader uppvisar en positiv avvikelse på 215 tkr.</p>				

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
440 Grundskola	Intäkt	10 905	0	-2 674
	Kostnad	-114 731	-101 152	
<p>Analys 4</p> <p>Positiv avvikelse på intäkter avser statsbidrag utöver budget på 9 234 tkr, lönebidrag på 271 tkr, intäkter för IKE på 1 154 tkr, övriga intäkter på 118 tkr och 63 tkr från MIV. Personalkostnader uppvisar negativ avvikelse på 3 625 tkr och de största negativa avvikelserna har uppstått på vårterminen 2023. Störst negativ avvikelse har uppstått på Närlundaskolan på ca 2 600 tkr. Sjöängskolan uppvisar negativ avvikelse på ca 900 kr på grund av extra kostnaderna för studietid och extra personal för elever med särskilda behov. Verksamheter grundskola hade extra personalkostnader för lovskola och studietid samt personalkostnader på grund av flytt på ca 500 tkr under 2023.</p>				

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
441 Elevhälsa	Intäkt	20	0	926
	Kostnad	-6 131	-7 037	
<p>Analys 5</p> <p>Intäkt på 20 tkr avser statsbidrag. Elevhälsa uppvisar positiv avvikelse på personalkostnader på grund av vakanta tjänster, sjukskrivningar och nya avtal för skolpsykolog och skolläkare på ca 850 tkr.</p>				

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
442 Tilläggsbelopp	Intäkt	0	0	200
	Kostnad	0	200	
Analys 6 Inga kostnader för tilläggsbelopp för fristående verksamheter.				

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
443 Anpassad grundskola	Intäkt	537	0	-230
	Kostnad	-10 335	-9 568	
Analys 7 Positiv avvikelse på intäkter avser statsbidrag utöver budget på 284 tkr och IKE på 253 tkr. Totalt uppvisar IKE en positiv avvikelse på 573 tkr. Personalkostnader uppvisar negativ avvikelse på 683 tkr på grund av ökat antal elever på höstterminen 2023. Verksamheten hade även extra kostnader för företagshälsa på ca 90 tkr.				

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
51 LLS	Intäkt	0	0	232
	Kostnad	-10 335	-9 568	
Analys 8 Positiv avvikelse på personalkostnader på vårterminen 2023 på grund av färre elever.				

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
56 Familjecentralen	Intäkt	0	0	92
	Kostnad	-354	-446	
Analys 9 Lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst på vårterminen 2023.				

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
92 Ledning Administration	Intäkt	1 068	0	-943
	Kostnad	-23 143	-21 132	
Analys 10 Intäkter avser statsbidrag utöver budget på 963 tkr samt ersättning från Försäkringskassan på 70 tkr. Personalkostnader uppvisar negativ avvikelse på 333 tkr på grund av långtidssjukskrivningar som ersatts med inhyrd personal. Ledningen hade även extra kostnader på grund av omorganisation på ca 123 tkr,				

inköp av inventarier på ca 400 tkr samt negativ avvikelse på licenser på 86 tkr och företagshälsa på 126 tkr. Positiv avvikelse mot budget 2023 på utbildning på 215 tkr

Investeringsredovisning

(tkr)	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
Nettoutgifter	-4 545	-6 049	1 504

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett positivt resultat på 1 504 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden har fått investeringsbudget på 2 700 tkr enligt den fullmäktige beslutade ramen KF 2022-12-19. Investeringsbudget blev justerad för ombudgeteringar från 2022 till 2023 med 3 090 tkr. På slutet av året omfördelades investeringsbudget för skrivare och kopiatorer från kommunstyrelse till barn- och utbildningsförvaltning på 260 tkr.

Investeringsredovisning 2023-12-31, tkr								
Projekt	Utfall 2023	Budget 2023	Avvik. 2023	Ack. utfall	Ack. budget	Ack. Avvik.	Total projekt-budget	analys
Närlundaskolan	-3 729	-4 910	1 181	-8 819	-10 000	1 181	-12 000	1
Summa	-3 729	-4 910	1 181	-8 819	-10 000	1 181	-12 000	

Projekt	Utfall 2023	Budget 2023	Avvik. 2023	analys
Närlundaskolan	-3 729	-4 910	1 181	1
Åmmebergs förskola	-55	-60	5	
Åsbro förskola	-116	-120	4	
Sjöängen anpassad grundskola	-132	-200	68	2
Hammar Lunnagården förskola	0	-200	200	3
Åsbro skola TV Logitech	-48	-48	0	
Ipads förskola	-139	-139	0	
Sågarvallen förskola ljuddämpning	-32	-32	0	
Sjöängen skrivare/ kopiatorer	-61	-61	0	
Närlundaskolan skrivare/ kopiatorer	-61	-61	0	
Rönneshytta skola skrivare/ kopiatorer	-31	-31	0	
Åsbro skola skrivare/ kopiatorer	-31	-31	0	
Åmmebergs skola skrivare/ kopiatorer	-26	-26	0	
Snavlunda förskola skrivare/ kopiatorer	-26	-26	0	
Hammars skola skrivare/ kopiatorer	-25	-25	0	
Åsbro skola DLP projektor	-34	-34	0	
Inventarier	0	-46	46	
Summa	-4 545	-6 049	1 504	

Investeringsanalys 2023, tkr			
Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Närlundaskolan	-3 729	-4 910	1 181
Analys 1 Behov av inköp av inventarier och digitalutrustning för Närlundaskolan blev lägre än förväntat.			
Sjöängen anpassad grundskola	-132	-200	68
Analys 2 Kostnader för ombyggnation av toaletter blev lägre.			
Hammar Lunnagården förskola	0	-200	200
Analys 3 Inköp planeras till vårterminen 2024.			

Överföring av investeringsmedel

Kvarstående medel på 200 tkr på investeringsbudget 2023 för Lunnagården förskola i Hammar behövs ombudgeteras då inflyttning sker i nya lokalerna på vårterminen 2024.

Förväntad utveckling

Det sker en hel del förändringar utifrån den statliga styrningen av skolan

1 januari 2025 kommer ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare att upprättas. Riksdagen har beslutat om nya bestämmelser i skollagen som innebär att det inom skolväsendet ska finnas ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och på detta sätt öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna. Huvudmannens befintliga skyldighet att se till att personalen ges möjligheter till kompetensutveckling preciseras också till viss del.

Det nationella professionsprogrammet ska bestå av två bärande delar:

- en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare, och
- ett nationellt meriteringssystem med meriteringsnivåer för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare. En av meriteringsnivåerna ska förutsätta en examen på forskarnivå.

Den nationella strukturen för kompetensutveckling ska innehålla insatser som kan ligga till grund för meriteringsnivåer och även andra kompetensutvecklingsinsatser för lärare, förskollärare och rektorer m.fl. Det närmare innehållet i den nationella strukturen för kompetensutveckling kommer att preciseras i föreskrifter från regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Vad meriteringsprogrammet kommer att innebära för kommunen är inte helt klarlagt. Men det kan innebära ökade kostnader för utbildning/ vikarier med mera. Det är viktigt för Askersunds kommun som arbetsgivare att se till att våra medarbetare får tillgång till programmet och vi uppmuntrar deltagande.

Förskola

Utifrån att kommunen har 13 förskolor utspridda över ett stort geografiskt område och chefer har fyra till fem förskolor var samt ett varierande antal personal utspridda på olika förskolor är detta inte goda förutsättningar för en likvärdig och kvalitativ förskola i kommunen. Det krävs närvarande chefer med

förutsättning att vara pedagogisk ledare. De utvecklingsbehov som finns kräver att biträdande rektor har möjlighet att arbeta med medarbetare på varje förskola för att utveckla och följa upp undervisning och dokumentation. Varje chef bör inte ha mer än 25 - 30 medarbetare och ansvar för högst 3 förskolor. Detta skulle innebära en förstärkning med ytterligare en ledningsfunktion för förskolan.

Grundskola

Inom grundskola är planerat förändringar utifrån den statliga styrningen. Ny timplan som nu beslutats (början av januari) ska börja gälla hösten 2024. Den ändrade timplanen kan generera högre kostnader för lärare samt ändrade ramar för undervisning. Vidare kommer då även skolskjutsarna att påverkas vilket kan generera högre kostnader för kommunen. Den obligatoriska läxhjälpen- ökad studietid och utökad lovskola som infördes för elever åk 4-9 2022 kommer också påverka ramtider, tillgång till lärare, samt skolskjuts. Vidare ser vi nu ökade kostnader för den obligatoriska läxhjälpen och den utökade lovskolan.

Skolframgång är den starkaste skyddande faktorn för alla barn, fullgjord skolgång är en skyddsfaktor för exempelvis psykisk ohälsa som förutom människors lidande ger samhället stora kostnader. Huvudmannen har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att skolan ska ta hänsyn till barn och elevers olika behov och förutsättningar. En del i att ta hänsyn är att ha en resursfördelningsmodell som till viss del kan kompensera för barn och elevers skiftande förutsättningar. Dock är behovet ibland större än skolans ekonomiska ram oavsett fördelningsmodell. Förvaltningen uppmärksammar att det är ett ökande antal elever som har behov av olika sorters särskilt stöd.

En högre grundbemanning skulle kunna leda till högre måluppfyllelse, minskad stress i arbetet och större kollegialt utbyte för undervisningsförbättring samt ett minskat behov av vikarier. Om Askersunds kommun skulle välja en högre grundbemanning i skolan skulle det sannolikt stärka sitt varumärke som en attraktiv arbetsgivare när lärare får goda arbetsvillkor vilket kan underlätta rekrytering och kompetensförsörjning.

Skolsociala team

Skolsocialteam är en grupp med personal från skolan och socialtjänsten som samverkar för trygghet och studiero och för att öka elevernas närvaro i skolan. Insatsen har visat sig framgångsrik i flera kommuner. Genom deltagande i skolsociala team ges socialtjänsten förutsättningar att i ett tidigt skede arbeta tillitsskapande och förebyggande. Regeringen satsar statsbidrag för insatsen där kommunen då behöver stå för halva kostanden. Detta innebär också att socialtjänsten skall finnas med i teamet med en profession. Metoder för arbete i skolsociala team finns. Detta skulle kunna vara en satsning framåt för tidiga insatser, ökad närvaro samt högre måluppfyllelse. Idag är framtid och utveckling för ett sådant här team osäkert utifrån kommunens ekonomiska situation.

Digitala Nationella prov

För att kunna genomföra digitala nationella prov måste en robust miljö vara tillgänglig i form av stabilt internet, WIFI uppkoppling, datorer, hörlurar, hjälpmedel och trygga användare säkerställas. Förvaltningsledningen och rektorer har följt Skolverkets anvisningar på hur detta ska säkerställas genom att bland annat mäta skolornas mognad.

En oro finns i form av att årskurs 6 datorer inte kommer att räcka till i antal samt att flera av dessa är gamla. För att hålla en likvärdig skola och uppfylla statens krav är det av yttersta vikt att alla elever får lika förutsättningar för ett genomförande av proven.

Anpassade grundskolan

Förvaltningen ser ett ökat antal elever med behov av anpassade grundskolan vilket genererar högre kostnader för anpassad grundskola. Idag fördelas budget för anpassade grundskolan och skolan från samma ram och är det fler elever än tidigare år så fördelas de gemensamma resurserna från

grundskolan till anpassade grundskolan. Här skulle en bättre modell vara en ramfördelning till särskolan som utgår från en volymlräkning inför varje budgetår som regleras i ramtilldelningen och beräknad kostnad per elev jämfört med liknande kommuner.

Regeländringar utifrån den statliga styrningen av anpassade grundskolan som kommer gälla från 1 juli 2024. Garanti för tidiga stödinsatser ska gälla även inom anpassad grundskola. Sedan tidigare finns bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan och sameskolan. Garantin för tidiga stödinsatser införs från 1 juli 2024 även i den anpassade grundskolan och för de elever i specialskolan som läser ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik enligt den anpassade grundskolans kursplaner.

IT kostnader

För att kunna nå regeringens nationella mål kommer digitaliseringskostnaderna att öka. Kostnadsökningen gäller för hela kommunkoncernen då de kommunövergripande systemen och processerna måste integreras ihop med förvaltningarnas IT-system.

Barn- och utbildningsnämndens ökade kostnader kommer att ske i form av nya integrationer mellan kommunövergripande system som tex personalsystem, ekonomisystem samt barn- och utbildningsnämndens system. Ytterligare kostnadsdrivande faktorer är utbytesbehovet av hårdvara och då i form av iPads, datorer och multimedia i klassrum.

För att barn, elever och personal ska kunna tänka digitalt först i sin vardag måste grundförutsättningar vara styrda av en tydlig vision där det också bör finns utrymme för en rimlig IT-budget som kan verka för en smart och hållbar utveckling för kommunens invånare och anställda.

Förslag på vad kommunen skulle kunna erbjuda gällande KAA

Förvaltningens ser ett ökat antal ungdomar inom KAA och behov att utveckla arbetssätt och insatser. Dels är det svårt att motivera ungdomar att påbörja en praktik utan någon som helst ersättning då de även ska betala för resa och lunch. Det är dock upp till varje enskild kommun att avgöra om ekonomiska stöd kan erbjudas en ungdom som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar, och vilket stöd som i så fall erbjuds.

I de fall kommunerna ger ekonomiskt stöd, så löser de det på olika sätt, exempelvis genom att:

- ungdomar inom KAA, som har praktik, får motsvarande studiebidraget från kommunen
- ungdomen erbjuds vid genomförande av praktik i hemkommunens verksamhet, ersättning motsvarande studiebidraget. Busskort och ersättning för måltider erbjuds vid behov.

Dels behov av andra insatser för att öka möjligheten att nå resultat inom KAA

- Erbjudas aktiviteter kopplat till friskvård och hälsa.
- Lokal träffpunkt att möta andra i samma situation i samverkan med Laxå och Hallsberg: Ett "Ungdomstorg" där ungdomar får hjälp med andra praktiska frågor kopplat till KAA (se Insatser) samt erbjuda gemensamma aktiviteter, tematräffar, föreläsningar med mera.