



LEKEBERGS
KOMMUN

Prognosrapport 1-2021

Barn- och utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	MER-styrning.....	4
	2.1 Politiskt fattade beslut	4
	2.2 Mål 5	
3	Verksamhetsrapport	10
4	Ekonomisk rapport.....	14
5	Åtgärdsplan för budget i balans	17

1 Inledning

Ledning

Verksamhetsåret 2021 präglas fortsatt av Corona-pandemin. Mycket tid går åt till att hantera situationer kring smittspridning och sjukfrånvaro ute i verksamheterna. Varje tisdag morgon sker en avstämning kring Corona-läget i förvaltningen tillsammans med rektorerna. Det är ett ansträngt läge för alla inblandade, såväl för medarbetare som chefer, men arbetet kring Corona-situationen fungerar väl och alla gör sitt yttersta för att det ska fungera i verksamheterna.

Skolan

Måluppfyllelsen för kunskapsresultaten åk 9 vårterminen 2021 ser ut att bli lägre jämfört med måluppfyllelsen för åk 9 vårterminen 2020.

Planering och förberedelser pågår inför flytt av Tulpanens verksamhet till nya Lekebergsskolan och det projekteras för en utbyggnad av Hidinge skola .

Förskolan

Bygget av en ny förskola i Fjugesta pågår och beräknas vara klar i januari 2021.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron i Barn- och utbildningsförvaltningen hamnar på 7,42 % för mätperioden 1 april 2020 – 31 mars 2021, vilket är en ökning med 1,15 procentenheter jämfört med samma period ett år tidigare. Den högre sjukfrånvaron, i jämförelse med föregående mätperiod, beror på Covid-19 och den rådande pandemin. Bedömningen är att sjukfrånvaron för hela 2021 beräknas hamna på 7,0 %, att jämför med sjukfrånvaron 2020 som landade på 7,07 %.

Medarbetarengagemang (HME)

Förvaltningens resultat på medarbetarenkäten förbättrades 2020 jämfört med 2019. HME-värdet, det mått som sammanfattar enkätresultatet, blev 80, att jämföra med HME 2019 som var 76. Prognosen är att förvaltningen hamnar på ungefär samma nivå 2021. Områden som har förbättrats från 2019 till 2020 är ledarskapet, arbetsmiljön, möjlighet till återhämtning, nyttjandet av friskvård och det strategiska arbetet. Stoltheten över att arbeta i kommunen har också ökat.

Ekonomi

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2021.

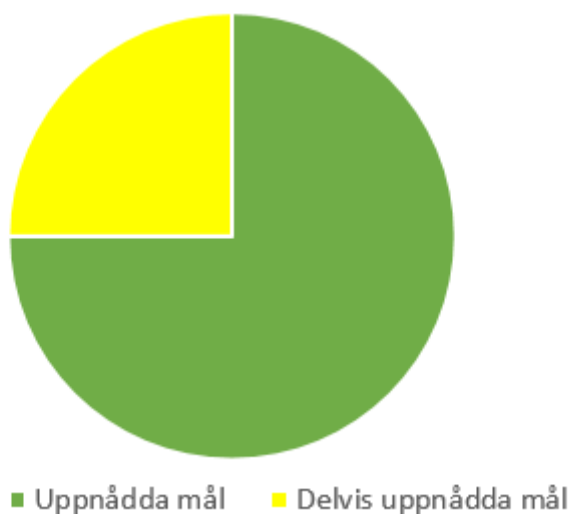


Beslut	Status	Kommentar

2.2 Mål

Barn- och bildningsnämnden prognostiserar en måluppfyllelse där Kommunfullmäktiges mål uppnås helt, två nämndmål uppnås helt och ett nämndmål uppnås delvis.

Det nämndmål som uppnås delvis är *Eleverna når kunskapsmålen*. Det är indikatorerna **Andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen** och **Andelen elever behöriga till ett yrkesprogram** som inte uppnår målvärdet i prognos 1. Dessa elever har haft tuffa förutsättningar under sin tid på högstadiet. Det har varit svårt att skapa studiero och många elever har varit i behov av omfattande stödbehov, såväl kunskapsmässigt som socialt. Många lärarbyten har påverkat de mindre studiemotiverade eleverna allra mest.





2.2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
Lekebergs kommun gör det enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg		Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga	46 %	60 %	60 %
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	94 %	96 %	96 %
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare samt växer och utvecklas på ett hållbart sätt		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	80	80	Öka från 76
		Sjukfrånvaro	7,42 %	7 %	Minska från 7 %
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan		Miljödiplomering av Lekebergs kommun	Ja	Ja	Ja



2.2.2 Barn och unga - I Lekebergs kommun får alla barn och unga det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
I Lekebergs kommun får alla barn och unga utvecklas, kunskapsmässigt och socialt, utifrån sina egna förmågor och förutsättningar får att nå uppsatta mål	Barnen och eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin förskole- respektive skolverksamhet	Andelen barn som känner sig trygga	100%	100%	mer än 90%
		Antalet förskoleverksamheter som har forum för samråd enligt Skollag 4 kap	100%	100%	100%
		Antalet skolverksamheter som har forum för samråd enligt Skollag 4 kap	100%	100%	100%
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 5	75%	75%	75%
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 9	56%	56%	55%
	Barnen och eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö	Andelen barn som anger att förskolan väcker nyfikenhet och lust att lära	100%	100%	öka från 90%
		Andelen elever i åk	69%	70%	öka från 69%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		5 som anger att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära			
		Andelen elever i åk 9 som anger att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära	61%	62%	61%
		Andelen elever som tar del av kultur i skolan.	100%	100%	100%
		Andelen barn som tar del av kultur i förskola och pedagogisk omsorg.	35%	35%	öka från 25%
	Eleverna når kunskapsmålen				
		Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	62,6 %	69 %	Öka från 78,57 %
		Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	82,6 %	84 %	Öka från 87,14 %



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år	53,5 %	53,5 %	Öka från 52,1 %
		Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan	88 %	89 %	Öka från 88 %
		Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan	95 %	96 %	Öka från 95 %



3 Verksamhetsrapport

Barnkonventionen

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Arbetet med förslaget till handlingsplan, som tagits fram i samverkan mellan de tre förvaltningarna inom BUF, SON och KS, har pausats. Diskussion pågår om det istället ska formuleras en policy för arbetet med Barnkonventionen.

Systematiskt kvalitetsarbete

Nämndens uppföljning av verksamheterna inom förskola och skola löper på som planerat, enligt nämndens årshjul.

Ett arbete är igång i med att utveckla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Ett årshjul är framtaget för förvaltningens olika processer och en modell för huvudmannens analys av *studieresultat* och *trygghet* samt huvudmannens *kompensatoriska arbete* är under utveckling. Under höstterminen kommer kvalitetsdialoger genomföras med respektive rektor inom förskola och skola. Underlag till kvalitetsdialogerna kommer vara betygsresultat, resultat från trygghetsenkäter, statistik över närvaro/frånvaro och en sammanställning över lärarbehörigheter.

Miljöarbete

Miljöarbetet har fokuserat på att förskolor och skolor ska komma igång med den nya kommungemensamma källsorteringsrutinen. Den utgår ifrån att personal ihop med barn och elever ska sortera avfallet som uppstår i verksamheterna, i kärl som Teknik och Service och LEKO tillhandahåller. Lokalvårdspersonal ser till att inomhuskärlen tas ut och töms i utomhuskärlen som LEKO säkerställer hämtning av.

Förvaltningens ledningsgrupp samt miljöinspiratörerna har i början av året – via teammöten – fått information om vad kommunen åstadkommit inom miljöområdet 2020 och vilka planer som finns för att förbättra miljösituationen ytterligare 2021. Här är det viktigaste att en ny miljö- och hållbarhetsstrategi kommer tas fram. Den ska ha en tydlig koppling till de regionala och nationella målen men även till förskolornas och skolornas läroplaner.

Skolskjutsarna

Upphandling av ny leverantör av skolskjuts är nu klar. Företaget Buss i Väst AB tar över från och med läsåret 22/23. Ett arbete med att förbättra samordningen mellan skolornas schemaläggning, skolskjutsar och verksamhetsresor, inför läsåret 21/22, har genomförts under vårterminen.

Digitalisering

Målsättningen på nationell nivå är att de nationella proven ska genomföras digitalt 2023. Inför läsåret 21/22 gör förvaltningen en investering i datorer till alla elever i åk 6, en dator till varje elev. Målet är att rusta eleverna inför de digitala proven men också att utveckla deras digitala kompetens generellt.

Ett arbete är påbörjat med IT-konsult för en övergång från Procapita till Education. Procapita är ett barn- och elevdatabassystem som är föråldrat och tidskrävande för administratörerna att arbeta i. Education kommer effektivisera arbetet för



administratörerna och även bli tillgängligt för rektorerna.

Ett annat digitaliseringsarbete som pågår i hela kommunen handlar om att utveckla e-tjänster. Inom Barn och utbildningsförvaltningen har vi digitaliserat ansökan om skolskjuts samt infört en digital tjänst för vårdnadshavare att anmäla närvaro och frånvaro i förskola och på fritids. Inför 2021 har vi listat ett antal administrativa tjänster som står på tur att konverteras till e-tjänster, bland annat ansökan om barnomsorg, ansökan om utökad tid i barnomsorg och val av skola. Arbetet med dessa har ännu inte kommit igång.

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsa är ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde. Det handlar om det främjande och förebyggande arbetet, att skapa en hållbar organisation samt utveckla ett gemensamt förhållningssätt och likvärdiga arbetssätt. Ett förslag till en ny modell för hantering av tilläggsbeloppet har tagits fram av den samlade elevhälsan. Förslaget diskuteras just nu i rektorsgrupperna och i ledningsgruppen.

Enligt internkontrollplanen för 2021 kommer arbetet med åtgärdsprogram att kontrolleras. Syftet är att säkerställa att det på varje skola finns rutiner för arbetet med stödinsatser och åtgärdsprogram, så att elever får adekvat stöd för att nå skolans mål.

Behovet av en insats för flickor med upplevd och återkommande psykosomatiska besvär är stort i Lekebergs kommun. Enligt Liv och hälsa ung 2020 finns en hög andel flickor (åk 7 och 9) i kommunen som uppger att de ofta eller varje dag (senaste 3 månaderna) upplever orolig sömn, huvudvärk, nedstämdhet och ensamhet. En stor andel flickor i kommunen upplever även stress, ont i magen och värk i nacken ofta eller varje dag (senaste 3 månaderna). Det finns således ett verksamhetsbehov av implementering av metoden Dans för hälsa. Med stöd från Sydnärke Folkhälsoteam har Lekeberg beviljats medel från Regionen för att kunna starta en dansgrupp i höst. Kultur och fritid är ett stöd i rekrytering av dansinstruktörer och elevhälsan på 7-9 har uppdraget att motivera flickor att delta.

Samverkan för barns bästa

Arbetet med att skapa en samverkansorganisation för barns bästa startade hösten 2018. Idag har Barn och utbildning och Socialförvaltningen etablerat en väl fungerande organisation och samarbetet mellan förskola/skola och Individ och Familjeomsorg (IFO) hittar nya former och fördjupas.

Syftet med samverkansorganisationen är att verka för ett utvecklat och väl fungerande samarbete mellan förvaltningarna och utifrån de olika uppdrag och ansvarsområden som vilar på förvaltningarna verka för att barn och unga i Lekeberg lever under goda förhållanden och ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.

En gemensam samverkansdag genomfördes i mars 2021. Temat för dagen var processen kring orosanmälningar till socialtjänsten. Det finns delar i den processen där samverkan kan utvecklas för att våra barn och unga ska få den hjälp de behöver. I gruppdiskussioner blev det möjligt att lyfta olika frågor och dilemman och öka kunskapen om varandras uppdrag inom förskola/skola och socialtjänst.

Skolutvecklingsprojektet Nyanländas lärande



Förvaltningen arbetar vidare med skolutvecklingsprojektet nyanländas lärande hela 2021. Enligt åtgärdsplanen ska projektet slutredovisas vid årsskiftet 21/22 men i anledning av Corona-situationen har Skolverket beviljat en förlängning av projekttiden ytterligare ett halvår, fram till augusti 2022.

Mottagandet av nyanlända barn och elever till kommunen sker nu enligt de nya rutinerna som processades under 2020. Två nya grupper för utbildning i ICDP/Vägledande samspel kommer starta efter sommaren. Språk- och kunskapsutvecklarna (SKUA) i förskolan avslutade sin utbildning på Stockholms Universitet i april. Utbildning till förskolans och fritidshemmens personal kommer starta efter sommaren.

Trygghetsarbete i förskola och skola

Arbetet med att öka tryggheten hos våra barn och elever är ett ständigt pågående arbete inom förskolan och skolan. En förbättring har skett av analysarbete och systematik på huvudmannanivå, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för trygghetsarbetet på enhetsnivå. Trygghetsteam finns på alla skolor med representanter från arbetslagen. Arbetet leds av skolkuratorerna på uppdrag av rektorerna. Trygghetsteamerna träffas regelbundet för att planera värdegrundsarbetet, följer upp insatser och åtgärder och reviderar dessa utifrån trygghetsenkätens resultat. På förskolorna finns inga trygghetsteam utan arbetet sker på respektive avdelning/förskola under ledning av utvecklingsledare och rektor.

Skolornas trygghetsenkät kommer genomföras en gång per läsår och gå ut till alla elever från åk 1 till åk 9 i oktober månad. Resultatet utgör underlag för analys på skolnivå och huvudmannanivå. Vartannat år på vårterminen kommer Skolinspektionens skolenkät. Nästa gång Lekeberg är med blir vårterminen 2022.

Förskolan har tagit fram en digital trygghetsenkät som ska besvaras av vårdnadshavarna. Den är nu genomförd och analys av resultat är påbörjad.

Kultur i förskola och skola

På grund av Corona-situationen har aktiviteter inom ramen för Skapande skola med teatergruppen Martin Mutter som skulle ha ägt rum under 2020 blivit uppskjutet eller förändrat. Istället genomförs nu ett av projekten på ett smittspridningssäkert sätt utomhus på skolan och ett projekt har genomförts helt digitalt. Förskolan har valt att avstå sitt Skapande förskola- projekt eftersom det inte fungerar att genomföra utomhus med de små barnen.

Förskolan

För att möta behovet av fler förskoleplatser har Kommunstyrelsen fattat beslut om att bygga en ny förskola med sex avdelningar i Fjugesta. Bygget är igång och beräknas vara klart i januari 2021. Namnet på förskolan är Södra. Arbetet med att föra samman personal och verksamhet från de tre förskolorna Gunghästen, Skattkistan och Tulpanen är igång.

Pedagogisk omsorg som idag finns i gemensam lokal på Gunghästen kommer flyttas till före detta förskolan Rönnen på Tulpanens skolgård. Flytten är planerad till årsskiftet 21/22.

Rekrytering av en förskollärare till Familjecentralen är inne i sitt slutskede. Familjecentralen beräknas vara klar i oktober.

Skolan

Lekebergsskolan 7-9

Den prognosticerade måluppfyllelsen för åk 9 vårterminen 2021 är lägre jämfört med måluppfyllelsen för åk 9 vårterminen 2020. Dessa elever har haft tuffa förutsättningar under sin tid på högstadiet. Det har varit svårt att skapa studiero och många elever har varit i behov av omfattande stödbehov, såväl kunskapsmässigt som socialt. Många lärarbyten har påverkat de mindre studiemotiverade eleverna allra mest. Från åk 9 har skolans organisation blivit mer stabil, arbetet med uppföljning av elevernas kunskapsutveckling är mer strukturerat och eleverna får rätt stöd.

För att stärka förutsättningarna för en ökad måluppfyllelse har Lekebergsskolan 7-9 startat läxhjälp två eftermiddagar i veckan, vilket fortsätter 2021. Utöver det så arbetas det kontinuerligt och idogt med stödjande insatser såsom extra anpassningar, särskilt stöd, lovskola, handledning och konsultation från specialpedagog och övriga elevhälsan.

Lekeberg 4-6 och Tulpanen

Årskurs 4-6 flyttade in i nya Lekebergsskolan i januari 2021. I samband med sommarlovet flyttar även Tulpanens verksamhet in i skolan. Arbetet med att föra samman personal och verksamhet på 4-6 och Tulpanen till en gemensam F-6 skola pågår och en ny organisation inför hösten är klar.

Invgning av Lekebergsskolan F-6 få anstå till dess att Corona-restriktionerna är borta.

Hidinge skola

Med utgångspunkt i kommunens lokalförsörjningsplan och beslut i KS pågår det projektering kring en utbyggnad av skolan.

Hidinge skola söker en ny rektor. I avvaktan på att en ny rektor är på plats tillförordnas skolans biträdande rektor. Stödet som har varit till skolledning och ledningsgrupp med handledning från en organisations-psykolog pausas i avvaktan på ny rektor.

Mullhyttans skola

Mullhyttans skola blev svårt drabbad av Covid-19 före påsk. Flera i personalen testades positivt och flera hade symtom. Med anledning av det blev situationen ohållbar när mer än halva personalstyrkan var frånvarande. Utifrån det bedömde förvaltningen att det var nödvändigt att gå över till distansundervisning för eleverna, till att börja med för åk 4-6 men sedan blev det även distansundervisning för åk 3 onsdag, torsdag och fredag. Fredag efter påsklovet blev återigen en dag med stor personafrånvaro och beslut togs om distansundervisning för åk 6. Veckorna därefter har personalsituation på skolan varit fortsatt ansträngd men inget beslut om distansundervisning har behövts.

4 Ekonomisk rapport

Gemensam verksamhet

Den gemensamma verksamheten visar ett överskott i prognosen. Detta beror till största del på tillfälliga budgetmedel som ligger här i år. Dessa tillhör förskolan Södra vilka inte kommer förbrukas i år. Tjänsten avseende verksamhetsutvecklare kommer under perioden maj-aug endast belasta verksamheten med 30 %. Detta utgör också ett överskott på personalbudgeten.

Förskolan

Förskolorna prognostiserar ett överskott och det beror dels på den nya förskolans hyreskostnader och kapitalkostnader p.g.a. senare inflytt än budgeterat. Överskottet beror också på att det förbrukats mindre personalkostnader än budgeterat. Detta då det går mycket utbildad personal på vakanta tjänster.

Budgeten för köp av platser ser ut att hålla en budget i balans.

Grundskolan

Tulpanen gör nu sista terminen innan flytt till nya lokaler. Läget har under hela terminen varit mycket ansträngt utifrån Corona med många pedagoger borta.

Vi har fått ta emot ett antal nya elever sent på detta läsår, förutom nyanlända elever även en genomströmning av elever som under kort tid placeras i Lekeberg, vanligtvis ett par månader.

Vi har även tagit emot tre nya elever inflyttade till kommunen med stora behov av extra vuxennärvaro, av olika bakomliggande anledningar.

Sammantaget ser vi att personalbudgeten är ansträngd och behov kvarstår. Detta trots att vi självklart i absolut möjligaste mån använder oss av befintlig personal men det har inte räckt fullt ut.

Lekebergsskolan 4-6 har under vårterminen märkt av samhällsläget gällande Covid-19 genom att flera personer fått stanna hemma i väntan på provsvar och/eller för att få två symptomfria dagar innan återgång till arbetet. Detta ökar behovet av vikarier i verksamheten. Flytten in i nya lokalerna har gått bra och alla är nu på plats.

Särskolan har växt och har detta läsår tagit emot ett par nya elever vilket gör att det nu finns 12 elever i verksamheten. Genom denna utökning har också åldersspannet bland eleverna blivit större. Tyvärr har verksamheten drabbats av ett par långtidssjukskrivningar med vikariebehov som följd. Vi ser också att förstärkning av pedagoger behövs p.g.a. att gruppen blivit större och bredare. Därför annonserar vi efter ytterligare pedagog inför höstterminen.

Lekebergsskolan 7-9 visar ett större underskott i prognosen. Orsakerna är flera; skolan växer med två ytterligare klasser till hösten, vi har ett stort behov av stöd för elever med särskilda behov, ökade behov av studiehandledning på modersmål, ökade kostnader p.g.a. långtidssjukskrivning och ökade kostnader p.g.a. rekrytering efter uppsägning under pågående termin. Vi har ett större behov av SYV-tjänst än det som ligger i budget.

Mullhyttans skola ligger inom ram ekonomiskt. Lite höga personalkostnader i förskoleklass. Det beror på att tilldelningen är 0,7 tjänst men en lärare som i grunden



har en heltidstjänstgöring arbetar 90%.

Ser även en högre kostnad inom samlad elevhälsa vilket beror på utökning i verksamhetssystemet PMO.

Hidinge skola prognostiserar ett överskott. En uppsägning av specialpedagog har lett till överskott innan ny är på plats.

Elever i behov av särskilt stöd har krävt anställning av elevresurser vilket har lett till högre personalkostnader. Två elevresurser avslutas efter vårterminen.

Till hösten har skolan två tjänstledigheter på totalt 0,5 åa och föräldraledigheter på 1,5 åa som gör det svårt för verksamheten att få täckning med pedagoger i dessa klasser. Rekrytering kommer att ske för att täcka dessa ledigheter.

Ett flertal elever slutar efter vårterminen p.g.a. skolval till annan kommun. Det är också utflytt av några elever. Detta resulterar i en kostnad för hösten som inte är budgeterad för köp av platser. Då vi i nuläget inte fått information om flytt från mer än 4st elever så är det enbart dessa som är med i prognosen. Därför kommer detta ligga som en osäkerhetsfaktor till prognos 2 då vi vet hur många elever det rör sig om.

Redan i nuläget ser vi ett underskott på köp av platser då det är fler elever på andra skolor än budgeterat. Till viss del täcker vi upp överskottet då det även är fler elever från andra kommuner i våra skolor än budgeterat.

Skolskjutsar grundskolan

Prognosen för skolskjutsarna visar på en budget i balans.

Gymnasieskola

Budgeten för gymnasiet ser ut att gå med ett visst underskott, mest beroende på att kostnader vi tidigare kunnat lägga på SFI nu måste läggas inom gymnasiets budget, p.g.a. minskade intäkter från staten.

Köp av gymnasieplatser visar på ett underskott då det är fler elever än budgeterat.

Vuxenutbildning

På grund av minskade anslag från migrationsverket har SFI-verksamheten bantats ner. Prognosen pekar därför på att budgeten kommer hålla. Det får dock negativa konsekvenser för gymnasieverksamheten eftersom vissa kostnader därifrån tidigare kunde täckas av SFI:s budget.

Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 210430	Årsprognos	Avvikelse
Gemensam verksamhet	20 534	6 327	18 294	2 240
Förskola	64 734	20 856	63 674	1 060
Grundskola	106 443	34 549	108 443	- 2 000
Skolskjutsar grundskolan	8 024	2 675	8 024	0
Gymnasieskola	35 120	12 515	36 420	- 1 300



	Budget	Utfall 210430	Årsprognos	Avvikelse
Vuxenutbildning	985	263	985	0
Summa	235 840	77 185	235 840	0



LEKEBERGS
KOMMUN

5 Åtgärdsplan för budget i balans

I nuläget prognostiseras en budget i balans för 2021.