



Lekebergs
kommun

Prognosrapport 1

Barn- och utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	MER-styrning.....	4
	2.1 Politiskt fattade beslut	4
	2.2 Mål 5	
3	Verksamhetsrapport	9
	3.1 Verksamhetsrapport	9
4	Ekonomisk rapport.....	12
5	Åtgärdsplan för budget i balans	14



1 Inledning

Verksamhetsåret 2023 har Lekebergs kommun en ny politisk majoritet. Tid har avsatts före ordinarie nämndmöten under vårterminen för att introducera de nya ledamöterna i det regelverk som styr förskola och skola samt en introduktion kring de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde.

Prognosen för kunskapsresultaten i åk 9 väntas bli högre jämfört med kunskapsresultaten 2022 men kommer ändå inte att nå upp till målvärdet om 100 procent. Prognosen för kunskapsresultaten i åk 6 visar däremot på ett lägre resultat jämfört med 2022.

96 procent av vårdnadshavarna i förskolan uppger i vårens enkät att deras barn är trygga i förskolan, ett resultat som är högre än målvärdet. 97 procent uppger att förskolans undervisning väcker nyfikenhet och lust att lära, vilket också är högre än målvärdet.

Ett nytt resultat för hur eleverna i åk 5 och åk 8 upplever trygghet och delaktighet i skolan kommer först i höst då skolans enkät genomförs.

Sjukfrånvaron de tre första månaderna 2023 är lägre jämfört med samma månader 2022.

Utbyggnaden av Hidinge skola följer tidsplanen och beräknas vara klar till skolstarten i augusti 2023.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott i budgeten på -12 072 tkr.



2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut

Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
2023-04-25, § 20 Barn och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag om åtgärder för budget i balans. Uppföljning av åtgärderna i Barn och utbildningsnämnden i samband med prognos 2.	Ej påbörjad.	Följs upp i samband med delårsbokslutet 2023.



2.2 Mål

Av nämndens tre mål prognosticeras ett mål uppfyllas helt och två mål delvis. Kommunfullmäktiges mål uppnås delvis.

2.2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarsfullt 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 svar på en enkel fråga (%)	82 %	82 %	70 %
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar	93 %	95 %	100 %
		Antal e-tjänster för medborgare	44 st.	55 st.	50 st.
		Antal e-tjänster för medarbetare	16 st.	22 st.	20 st.
		Andel e-tjänster som per automatik återger ärendestatus	63 %	65 %	50 %



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	-5 255 tkr	-12 072 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarenngagemang (HME)	80	80	80 eller högre
		Sjukfrånvaro	7,12 %	7 %	6,5 %
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan					

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	Barnen och eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin förskole- respektive skolverksamhet	Andelen barn som känner sig trygga	96%	96%	mer än 90%
		Antalet förskoleverksamheter som har forum för samråd enligt Skollag 4 kap	100%	100%	100%
		Antalet skolverksamheter som har	100%	100%	100%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
mål		forum för samråd enligt Skollag 4 kap			
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 5	58%	85%	85%
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 9	40%	65%	65%
	Barnen och eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö	Andelen barn som anger att förskolan väcker nyfikenhet och lust att lära	97%	97%	öka från 93%
		Andelen elever i åk 5 som anger att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära	48%	70%	öka från 69%
		Andelen elever i åk 9 som anger att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära	26%	50%	70%
		Andelen elever som tar del av kultur i skolan.	100%	100%	100%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		Andelen 4-5 åringar som tar del av kultur i förskola och pedagogisk omsorg.	100%	100%	100%
	Eleverna når kunskapsmålen				
		Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i alla ämnen	68 %	72 %	100 %
		Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	80 %	89 %	100 %
		Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i alla ämnen	76%	66%	100%
		Elever i årskurs 8 som känner sig trygga i skolan	89,4 %	90 %	100 %
		Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan	84 %	85 %	100 %
		Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt	193,4	200	Öka från 193,4



3 Verksamhetsrapport

3.1 Verksamhetsrapport

Ökad måloppfyllelse

Förbättrade kunskapsresultat i grundskolan är Barn och utbildningsnämndens viktigaste mål. Enligt prognosen kommer kunskapsresultaten i åk 9 bli högre jämfört med kunskapsresultaten 2022 men ändå inte nå upp till målvärdet om 100 procent. Prognosen för kunskapsresultaten i åk 6 visar däremot på ett sämre resultat jämfört med 2022. En analys av kunskapsresultaten kommer redovisas i delårsrapporten när betygen i åk 6 och åk 9 är fastställda.

Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete för att förbättra kunskapsresultaten utgår bland annat ifrån fyra utvecklingsområden som inkluderar både förskola och skola. Det handlar om språkutvecklande arbete, vägledande samspel, värdegrundsarbete och ledarskap. Förvaltningen har en egen utbildare i vägledande samspel och därmed kan vi själva ansvara för att genomföra utbildningar. Under våren har en struktur och en planering för utbildning i vägledande samspel för alla verksamheter tagits fram.

Samverkan och samarbete kring barnens och elevernas lärande är också ett prioriterat utvecklingsområde i förvaltningen och har getts särskild uppmärksamhet i kollegiala och lärande samtal i ledningsgruppen under vårterminen. Vid ett tillfälle har ledningsgruppen särskilt fokuserat på barnens och elevernas övergångar mellan skolformer och stadier med syftet att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens och elevernas utveckling och lärande.

Läxor syftar till att bidra till elevernas kunskapsutveckling. Läxhjälp erbjuds på alla skolor utom en skola som kommer införa läxhjälp från och med nästa läsår. Läxhjälp erbjuds i samband med skoldagens sista lektioner. För de elever som åker skolskjuts kan det vara svårt att stanna kvar på skolan för att ta del av läxhjälpen. Förvaltningen undersöker hur man kan lösa det dilemma.

Fritidshemmens verksamhet har också betydelse för att främja elevernas lärande och skolgång och ska bland annat erbjuda en meningsfull fritid på raster och efter skoldagens slut. Organiserade rastaktiviteter främjar kamratskap och förebygger konflikter och kränkningar. Från och med nästa läsår kommer alla tre F-6 skolor vara med i projektet Rörelsesatsning i skolan som drivs av RF-SISU och genomförs tillsammans med fritidshemmens personal. Det handlar om rörelseaktiviteter på skolgården och pausaktiviteter på lektionerna.

Inför höstterminen 2022 anställde förvaltningen en studie- och yrkesvägledare till grundskolan. Studie- och yrkesvägledaren har under läsåret bidragit till att utveckla arbetat med arbetsmarknadskunskap, att motivera eleverna för studier och vara ett stöd för eleverna inför valet av gymnasieprogram. Studie- och yrkesvägledaren har till största del arbetat på 7-9 skolan men har också påbörjat en dialog med F-6 skolorna, för att kunna ta fram en handlingsplan för syv-arbetet inom grundskolans alla stadier.

Barn- och elevhälsa



Ett väl fungerande barn- och elevhälsoarbete är en förutsättning för att alla våra barn och elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Inför 2023 har Barn och utbildningsnämnden tillförts extra budgetmedel för att kunna stärka barn- och elevhälsoarbetet. Två speciallärare har anställts till den samlade elevhälsan inom grundskolan och en specialpedagog har anställts till förskolan.

Hidinge skola har under en längre tid varit utan specialpedagog på grund av att det har varit svårt att rekrytera. Nu är tjänsten tillsatt med en behörig specialpedagog som börjar i augusti.

På Lekebergsskolan 7-9 har det rekryterats en ny specialpedagog då den nuvarande går i pension. Det har även rekryterats en ny kurator till skolan.

Dans för hälsa, en insats för att stärka flickors psykiska mående kommer fortsätta under höstterminen 2023.

Trygghet och delaktighet

Skolinspektionen genomförde en tillsyn på Lekebergsskolan F-6 i december 2022. Skolinspektionen kontrollerade om verksamheten vid Lekebergsskolan F-6 följer gällande bestämmelser om trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Skolinspektionens bedömning efter tillsynen är att skolan inte i tillräcklig grad involverar eleverna i arbetet med planen mot kränkande behandling och diskriminering. Detta har föranlett ett förbättringsarbete på skolan med en tydlig plan för hur eleverna ska vara delaktiga. Det har också synliggjort att även övriga skolor behöver göra förbättringar kring elevernas medverkan i planarbetet.

Ett nytt resultat för hur eleverna i åk 5 och åk 8 upplever tryggheten i skolan kommer först i höst då skolornas egen enkät genomförs.

96 procent av vårdnadshavarna i förskolan uppger i vårdnadshavarenkäten att deras barn är trygga i förskolan, ett resultat som är högre än målvärdet.

Elever har rätt till delaktighet och inflytande i sin utbildning och kring sin arbetsmiljö och ska ges möjlighet att lära sig hålla möten och organisera sig. Från och med april 2023 så skickas elevrådsprotokollen till nämnden, efter önskemål från den nya majoriteten. Elevrådsprotokollen är en egen punkt på nämndens ärendelista.

Samverkan för barns bästa

Under 2022 har samarbetet mellan förskola/skola och socialtjänstens individ- och familjeomsorg, IFO, begränsats på grund av flera vakanta tjänster inom IFO. Situationen på IFO kvarstår och därför är det fortsatt svårt att få till en strukturerad och hållbar samverkan mellan förvaltningarna utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv. Samverkan på individnivå, kring enskilda barn och elever, fungerar bättre.

En sammanhållen organisation för folkhälsoarbetet i Lekeberg har beslutats i strategiska ledningsgruppen i början på året. Den nya organisation kring kommunens folkhälsoarbete ersätter organisationen Samverkan för barns bästa mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Digitalisering

Vårterminen 2025 genomförs de första digitala nationella proven i åk 6 och åk 9.



Förberedelserna inför detta fortgår i samarbete med Sydnärke IT.

E-tjänster för lovplanering och uppsägning av plats i barnomsorgen är klara. E-tjänster kring ansökan om barnomsorg, inkomstuppgift och platserbudande kommer vara klara till sommaren. Ytterligare e-tjänster som är på gång är val av skola och anmälan om byte av avgiftsfri till avgiftsbelagd förskola och pedagogisk omsorg. Arbetet leds av förvaltningens IT-utvecklare tillsammans med skolornas administratörer.

Elevhälsans medarbetare har fått ett nytt gemensamt digitalt dokumentationssystem, ProRenata. Det nya systemet kommer underlätta elevhälsans arbete kring dokumentation.

Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen har, med stöd från HR-avdelningen, tagit fram en aktivitetslista för att attrahera och rekrytera behörig personal till förskolan och skolan. En av aktiviteterna handlar om ett utbyte med Lärarutbildningen på Örebro Universitet. Några lärare i Lekeberg har i början på vårterminen varit på Universitetet och genomfört en lektion för lärarstudenter om arbetet med kränkande behandling. Syftet med utbytet är att tidigt komma i kontakt med lärarstudenter inför att de ska söka lärarjobb och då gärna söka tjänster i Lekeberg. Studenterna var mycket nöjda efter mötet med våra lärare. I höst ska förskolan försöka få till ett likande möte med förskollärarytbildningens studenter.

Sjukfrånvaron de tre första månaderna 2023 är lägre jämfört med samma månader 2022. Sjukfrånvaron är nu nere i nivå med de tre första månaderna 2019, året innan pandemin bröt ut. Målvärdet för sjukfrånvaron 2023 i barn och utbildningsförvaltningen är 6,5 %.

En insats för att sänka sjukfrånvaron och öka trivseln på arbetsplatserna har varit kommunens samarbete med Sunt Arbetsliv kring friskfaktorer, ett samarbete som pågått från oktober 2022 till mars 2023. Nu är det chefernas uppgift att arbeta vidare utifrån ett friskfaktorperspektiv i arbetsmiljöarbetet.

Skolskjutsarna

Handläggningen av ansökningar om skolskjuts inför nästa läsår är inne i den mest intensiva fasen under senare delen av vårterminen. När det är klart vidtar arbetet med rutt-planeringen, det vill säga vilka sträckor skolbussarna ska åka för att hämta och lämna eleverna. Allt ska vara klart till läsårets start i mitten på augusti.

Vuxenutbildningen

Den vuxenutbildning som bedrivs i Lekebergs regi är SFI, svenska för invandrare. Övrig vuxenutbildning erbjuds som distansstudier eller genom köp av utbildningsplatser i andra kommuner.

I ett samarbete med socialförvaltningen har det tagits fram ett förslag om att lärarna på SFI ska genomföra språktest och en riktad språkutbildning för vård- och omsorgspersonal i Lekebergs kommun, en politisk satsning för att säkerställa patientsäkerheten i äldreården.

SFI kommer också få ta över och genomföra den SO-undervisning som kommunen är skyldig att erbjuda nyanlända vuxna medborgare.



4 Ekonomisk rapport

Gemensam verksamhet

Här ligger kostnader för den gemensamma elevhälsan, administrationen, nämnden samt tilläggsbeloppet för stödtjänster.

Elevhälsan prognosticerar ett underskott för helåret då personal gått dubbelt under första månaderna på året för en kuratorstjänst på Lekebergsskolan. Även skolläkaren har behövts nyttjas i större utsträckning. Vakanser på förskolerektor och grundskolerektor genererar ett överskott i prognosen. Det största underskottet på gemensam verksamhet genereras av hyresökningarna på 10,8 % vilket är 8,8 % mer än budgetram.

Förskola

Under vårterminen är barngrupperna större och därför är tillsättningen av pedagoger högre, därav ett litet underskott. Vikariekostnaderna för de tre första månaderna har varit höga och det har påverkat utfallet. En ytterligare faktor är fler barn i behov av särskilt stöd.

Några av förskolorna gör överskott på grund av utbildad personal på vakanta förskollärartjänster.

Under sommaren och hösten kommer barngrupperna minska vilket gör att vårterminens underskott kommer generera en budget i balans.

Köp av förskoleplatser prognosticeras bli dyrare än budgeterat.

Grundskola

Mullhyttans skola har i nuläget en budget i balans och så visar även prognosen för helåret.

Hidinge skola har ett större överskott i perioden. Det beror dels på vakanser inom personalen, men till största del på överskott av hyror. Detta då skolan fått budget för utbyggnaden som inte börjar betalas förrän efter sommaren. Detta överskott kommer då försvinna. Skolan håller nu på med rekryteringar av vakanta tjänster och prognosticerar en budget i balans.

Lekebergsskolan F-6 prognosticerar ett underskott för helåret vilket beror på för höga personalkostnader. Skolan har mycket resurser i och med många barn med särskilda behov. Skolan har även tagit emot många barn från Ukraina där vissa är i behov av mycket stöd. Underskottet beror också på att grundorganisationen i mångt har för små klasser sett till resursfördelningsmodellen. Det innebär att budgeten inte helt räcker till det antal klasser som finns.

Lekebergsskolan 7-9 prognosticerar ett underskott för helåret. Detta beror till största del på för höga personalkostnader. Skolan kommer till hösten minska en lärartjänst samt hålla 50 % tjänst vakant under föräldraledighet. Utöver detta ses organisationen över för att kunna nå målet med en budget i balans. Utöver personalkostnaderna har skolan även höga kostnader för skadegörelse under de första månaderna. Dialog kring detta pågår.

Grundärskolan prognosticerar en budget i balans. Till hösten slutar 3 elever som går över till gymnasiet i andra kommuner. Det finns en viss osäkerhet för antalet



elever till nästa läsår men beräknat är en inflyttad elev samt en elev som idag är integrerad i Grundskolan som flyttar över till gruppen. De två mentorerna fortsätter sin utbildning för full kompetens som lärare i Grundsärskolan vilket är ett framtida kompetenskrav. Detta genererar 2 dagar/vecka lästid för dem tillsammans då skolan fortsatt behöver förstärka i verksamheten.

Skolskjutsarna prognosticerar ett underskott för helåret. Detta beror på att specials kjutsarna har ökat, en extra buss är inne samt att bränslepriserna ökat.

Köp av grundskoleplatser prognosticeras bli dyrare än budgeterat.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan består till största del av interkommunala ersättningar. Det vill säga att kommunen köper platser av andra kommuner och privata huvudmän. Här prognosticeras ett mindre överskott för helåret. För kommunens egna gymnasieverksamhet prognosticeras ett underskott. Detta då budgeten inte fullt ut täcker kostnaden för de två lärartjänster som finns.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen prognosticerar en budget i balans. Kommunen köper till största del utbildningsplatser vilka just nu gör ett mindre överskott. Osäkerheten kring hur många som väljer att studera vuxenutbildning i höst gör att prognosen är att budget kommer utnyttjas.

Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 230430	Årsprognos	Avvikelse
Gemensam verksamhet	18 685	7 347	21 875	-3 190
Förskola	78 989	26 668	79 389	-400
Grundskola	134 199	48 551	142 938	-8 739
Gymnasieskola	39 957	13 425	39 700	257
Vuxenutbildning	1 781	468	1 781	0
Summa	273 611	96 459	285 683	-12 072



5 Åtgärdsplan för budget i balans

Elevhälsan

- Fortsätter att spara på övriga utgifter.
- Tre ordinarie skolsköterskor varav en är 25% partiellt tjänstledig. Den delen är inte tillsatt vilket kommer minska kostnaden resten av året.

Lekebergsskolan F-6

- Har tagit hjälp av förvaltningen för att undersöka möjlighet och kostnad att utöka klassrum och därmed kunna bli mer flexibla utifrån klasstorlekar.
- Har under del av vårtermin ersatt vakant musiklärare med utbildad pedagog inom verksamheten.
- Lämnat specialpedagogtjänst vakant i slutet på vårterminen.
- Kommer att slå ihop en årskurs till två klasser istället för nuvarande tre. Detta är möjligt då viss utflyttning skett och skapar också möjlighet att minska antalet pedagoger.
- Tar emot blivande förskoleklass i 2 grupper till hösten
- Skolans Flexenhet omorganiserar för att i större utsträckning ge stöd åt de elever som behöver istället för att sätta in enskilda resurser. Detta innebär att det inte återanställs samma antal visstidsanställda pedagoger.
- Omfördelning av lärartjänst genomförs och minskar då med en tjänst.
- En tjänstledighet under nästkommande läsår ersätts ej.
- En medicinsk resurs ersätts ej.
- En resurs för ukrainska elever ersätts ej.

Lekebergsskolan 7-9

- Sammanslagning av fem klasser till fyra.
- Fyra stycken lärartjänster effektiviseras till tre.
- Vakanshåller del av tjänst under föräldraledighet.

Övriga åtgärder

- Tar bort den 11:e bussen vad gäller skolskjuts till hösten.
- Samarbete med regionen kring anpassad skolskjuts.