



Lekebergs
kommun

Prognosrapport 1 2024

Barn- och utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	MER-styrning.....	4
	2.1 Politiskt fattade beslut	4
	2.2 Mål 6	
3	Verksamhetsrapport	11
	3.1 Verksamhetsrapport	11
4	Ekonomisk rapport.....	14
5	Åtgärdsplan för budget i balans	16



1 Inledning

Barnantalet i förskolan sjunker, vilket på sikt förväntas påverka elevantalet i grundskolan och gymnasiet. Barnantalet har minskat mest i Lanna/Hidinge området och därför har förvaltningen beslutat att lämna förskolan Ugglan till sommaren och flytta barngruppen till Sörgården.

Från och med 2024 ingår enheten VIA inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. VIA är en sammanslagning av vuxenutbildningen, arbetsmarknad och integration. Enheten leds av en rektor. VIA samarbetar mycket med socialförvaltningen kring olika utvecklingsområden.

Prognosen för kunskapsresultaten i åk 9 väntas bli lägre jämfört med kunskapsresultaten 2023. Prognosen för kunskapsresultaten i åk 6 visar däremot på ett högre resultat jämfört med 2023. En analys av kunskapsresultaten presenteras senare, i delårsrapporten.

99 procent av vårdnadshavarna i förskolan uppger i vårens enkät 2024 att deras barn är trygga i förskolan, ett resultat som är högre än målvärdet. 96 procent uppger att förskolans undervisning väcker nyfikenhet och lust att lära, vilket också är högre än målvärdet. På frågan om barnen får vara med och påverka hur det ska vara på förskolan svarar 85 procent av föräldrarna att de alltid får det. Även det ett något förbättrat resultat jämfört med föregående år.

Ett nytt resultat för hur eleverna i åk 5 och åk 8 upplever trygghet och delaktighet i skolan kommer först i delårsrapporten då resultat för vårens skolenkät från Skolinspektionen ännu inte har publicerats.

Sjukfrånvaron de tre första månaderna 2024 är lägre jämfört med samma månader 2023. Perioden 30 april 2024 - 31 mars 2024 hamnar sjukfrånvaron på 6,07 att jämföra med motsvarande period ett år tidigare då sjukfrånvaron hamnade på 7,26 procent. Målvärdet för sjukfrånvaron är 6,0.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott om 5 516 tkr 2024.

De två kommunövergripande indikatorerna om kontakten mellan medborgare och kommunen via telefon och mejl kommer sakna ett värde under hela 2024. Skälet är att företaget som genomfört denna servicemätning har valt att lägga ner mätningen. Därav att det saknas nuvärde och prognos för dessa två indikatorer.



2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut

Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
<p>Prognos 3:</p> <p>2023-11-07, §72 Barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kontinuerligt rapportera uppföljningen utifrån riskerna så att nämnden kan följa påverkan på eleverna och personalens arbetsmiljö samt utbildningens kvalitet.</p>	Pågår	Skер i samband med prognosuppföljningar.
<p>Årshjulstema – Barn- och elevhälsa:</p> <p>2023-11-07, §83 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en kartläggning över problematiken kring hemmasittare samt ta fram en åtgärdsplan för att tillgodose att elever med problematisk skolfrånvaro och så kallade hemmasittare också får möjlighet till en jämlik utbildning av god kvalitet.</p>	Påbörjad	Presenteras på nämnden den 21 maj 2024.
<p>Information om årskurs 5 Lekebergskolan:</p> <p>2023-11-07, §84 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa åtgärder för att komma till rätta med problematiken kring elevernas kunskapsinhämtning och deras arbetsro i klassrummet. Förvaltningen ska ge återkoppling till nämnden löpande och utfallet av åtgärderna ska presenteras kontinuerligt,</p>	Avslutad	Rektor har varit till nämnden ett flertal gånger samt lämnat skriftlig rapport. Situationen i årskursen har klart förbättrats.



Beslut	Status	Kommentar
fram tills problematiken är löst.		
Återbesättningsprövning: 2023-12-12, §88 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kontinuerligt återrapportera till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott om nyanställningar och personalkostnader gentemot budget.	Pågår	Förvaltningschefen samlar in uppgifter från rektorerna och rapporterar till AU.
Åtgärder för budget i balans: 2023-12-12, §95 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka om någon annan aktör kan överta driften av elevcafeterian.	Avslutad	Rektor har gjort en omorganisation och dragit ner tjänsten till en deltidstjänst. Därmed inte aktuellt att ta in en annan aktör.
Pedagogisk omsorg: 2024-02-06, §13 Barn- och utbildningsnämnden beviljar ansökan om att starta pedagogisk omsorg i egen regi.	Avslutad	Den sökande har meddelat förvaltningen att verksamheten startar hösten 2024.
Ekonomi: 2024-04-23, §29 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram åtgärder för att få en budget i balans med tillhörande risk och konsekvensanalys. Åtgärderna tillsammans med risk- och konsekvensanalys ska presenteras på barn- och utbildningsnämnden sammanträde i maj 2024.	Pågår	Åtgärder och risk- och konsekvensanalys presenteras i samband med prognosrapport 1, 2024.
Ledamotsinitiativ: 2024-04-23, § 42 Bereda Ledamotsinitiativ från Christina Kareliussén (S) - De pedagogiska resurserna ska i	Ej påbörjad	



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		Skollag 4 kap			
		Antalet skolverksamheter som har forum för samråd enligt Skollag 4 kap	100%	100%	100%
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 5	76%	76%	80%
		Andel elever som känner sig delaktiga årskurs 8	53%	60%	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	96%	96%	öka från 93%
		Andelen elever i åk 5 som anger att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära	64%	70%	öka från 69%
		Andelen elever i åk 8 som anger att skolan väcker nyfikenhet och lust att lära	31%	40%	65%






Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		Andelen elever som tar del av kultur i skolan.	100%	100%	100%
		Andelen 4-5 åringar som tar del av kultur i förskola och pedagogisk omsorg.	100%	100%	100%
		Andel elever med mindre än 15 % frånvaro (förskoleklass - årskurs 9)	80%	80%	Öka från 80%
	Eleverna når kunskapsmålen				
		Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i alla ämnen	70 %	71 %	100 %
		Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	93 %	82 %	100 %
		Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i alla ämnen	66%	72%	100%
		Elever i årskurs 8 som känner sig trygga i	95 %	95 %	100 %



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		skolan			
		Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan	95 %	95 %	100 %
		Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt	207,47	190	210
Lekebergs kommun gör det enkelt för medborgare och näringslivet att bo och verka i Lekeberg		Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får svar på en enkel fråga (%)			82 %
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar			96 %
		Antal e-tjänster för medborgare	58 st.	75 st.	75 st.
		Antal e-tjänster för medarbetare	23 st.	30 st.	30 st.
		Andel e-tjänster som per automatik återger	67 %	75 %	75 %



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		ärendestat us			
Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram 	-777 tkr	-5 516 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare		Medarbetarundersökningen, medarbetarengagemang (HME) 	80	80	≥ 80
		Sjukfrånvaro 	6,07 %	6,07 %	6 %



3 Verksamhetsrapport

3.1 Verksamhetsrapport

2024

Eleverna når kunskapsmålen

Utifrån målet om förbättrade kunskapsresultat arbetar förvaltningen vidare utifrån tre prioriterade målområdena; *lärmiljö*, *samverkan* och det *pedagogiska ledarskapet*.

Ett särskilt fokus under vårterminen har handlat om att skapa en gemensam struktur för förskolornas och skolornas systematiska kvalitetsarbete, ett arbete som även inkluderar verksamheterna inom VIA. Resultatet är en gemensam kvalitetsplan som ska ge stöd i verksamhetsplanering, uppföljning och analys på enhetsnivå men också utgöra underlag för uppföljning på huvudmannanivå. Målet är en förbättrad analys som bidrar till att utveckla verksamheternas kvalitet och höja måluppfyllelsen.

Rektorerna har kommit överens om rutiner för samverkan mellan pedagogerna i förskolan, förskoleklass och lågstadiet. Skolan bjuder in förskolan till samverkansmöte på vårterminen och förskolan bjuder in på höstterminen. Samarbetet sker områdesvis i Mullhyttan, Fjugesta och Lanna/Hidinge. Vid dessa träffar utbyts erfarenheter och goda exempel i det pedagogiska arbetet för att göra barnets/elevens lärandeväg så gynnsam som möjligt. Det språkutvecklande arbetet har varit i fokus vid dessa träffar.

Inom grundskolan genomförs ämnesträffar mellan lärare från åk 1 – 9. Även här handlar det om utbyte av erfarenheter, goda exempel och att lära av varandra om hur man kan utveckla undervisningen så att den möter elevers och elevgruppers olika behov och förutsättningar. Ämnesträffarna leds av rektorerna och genomförs på studiedagar.

Nu är det klart att Lekeberg får ett statsbidrag på drygt 600 tkr för att köpa in läroböcker 2024. Bidragets storlek är ungefär detsamma som 2023. Ett välkommet tillskott till skolorna läromedelsbudgetar.

För att ytterligare stärka elevernas förutsättningar att lyckas i skolan kommer skolfrukost att införas från och med höstterminen 2024. En testperiod på fyra veckor har genomförts på högstadiet under vårterminen. Resultatet visar att frukosten har varit uppskattad av de elever som har valt att äta och måltidspersonalen har upplevt att det har fungerat bra. Från och med i höst kommer skolfrukost erbjudas till alla elever. En E-tjänst har skapats där vårdnadshavare anmäler sitt barn.

Den 8 maj genomfördes en yrkesmässa i bollhallen på Lekebergsskolan. Yrkesmässan riktade sig till åk 7-9, IM och arbetssökande i kommunen. Målet med mässan var att elever, studenter och arbetssökande skulle få ta del av vilka möjligheter som finns i yrkeslivet. Det var många företag i Lekeberg som visade upp sig på mässan men även Lekebergs kommun var där och berättade om yrken man kan utbilda sig till för att arbeta inom kommunal verksamhet. Eleverna hade förberett sig med frågor till företagarna som i sin tur bjöd på upplevelser, aktiviteter och information.

Som en del i kommunens folkhälsoarbete kommer förskolorna att ansluta sig till Generation Peps mat- och rörelsesatsning från och med i höst. Projektet



Rörelsesatsning i skolan, som har dragits igång med stöd av RF-SISU, är också en del av Generation Pep.

Barnen och eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin förskole- respektive skolverksamhet

Målet för Barn- och utbildningsnämnden är att alla barn och elever i förskolan och skolan ska känna sig trygga och delaktiga. Att känna sig trygg och delaktig i sin förskole- och skolmiljö är en viktig förutsättning för lärande och kunskapsinhämtning. Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter och är en del av förskolans och skolans värdegrundsarbete.

Under 2023 infördes en rutin att skolorna skickar in elevrådsprotokollen till Barn- och utbildningsnämnden med syftet att ledamöterna ska få ta del av vad eleverna diskuterar och kunna respondera på det. Ordförande och vice ordförande har deltagit på skolornas elevrådsmöten och i samband med nämndmötet i februari kunde elever från åk 9 anmäla sitt intresse att vara "politiker för en dag". En grupp elever träffade kommunalråden och oppositionsrådet på förmiddagen för information och dialog och därefter deltog eleverna på Barn- och utbildningsnämndens möte. Politiker för en dag kommer erbjudas vid fler tillfällen. Ambitionen är att ytterligare utveckla dialogen mellan politiker och elever.

Under ledning av Sydärke Folkhälsoteam genomförs en elevriksdag den 23 maj där elever från Lekebergsskolan kommer delta, en elev från varje klass. Syftet med elevriksdagen är att unga tillsammans med politiker och tjänstepersoner får möjlighet att diskutera frågor som rör ungas liv. Temat för årets Elevriksdag är Framtid. Utbildning av elevskyddsombud i åk 7-9 kommer ske i höst där två elever från varje årskurs deltar liksom en elevrådsutbildning på 7-9.

Barnen och eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö

Skolnärvaro är en viktig förutsättning för elevernas kunskapsinhämtning och lärande varför en ny indikator som mäter skolnärvaro skrivits in i nämndens MER-plan 2024. Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet med att främja närvaro samt förebygga och åtgärda skolfrånvaro. En viktig del i det arbetet är samverkan med socialtjänsten som idag inte fullt ut motsvarar de förväntningar och behov som skolan har. Utifrån Lekebergs folkhälsoarbete finns dock ett förslag på en modell för samverkan som skulle kunna bidra till att bygga upp en struktur för en hållbar samverkan som sätter barnets bästa i fokus. Diskussioner pågår kring detta.

Vårterminen 2025 införs digitala nationella prov (DNP) i årskurs 6 och årskurs 9 men redan våren 2024 finns möjlighet för årskurs 6 att genomföra digitala betygstödande bedömningsstöd i biologi, fysik, kemi och samhällskunskap. Det blir ett tillfälle att pröva hur det fungerar att genomföra proven digitalt och ett test för att se om infrastrukturen håller när alla kopplar upp sig samtidigt.

Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare

Pulsmätningar har genomförts i februari och april. Pulsmätningarna är ett nytt sätt att mäta hur organisationen mår och hur medarbetarna upplever den psykosociala arbetsmiljön. Med pulsmätningen får chef och medarbetare syn på vilka friskfaktorer som behöver stärkas för att främja närvaro och minska sjukfrånvaron.

Pulsmätningarnas resultat har följts upp av rektorerna i respektive verksamhet och resultatet på chefsnivå har följts upp i förvaltningens ledningsgrupp.



Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknad - VIA

I januari anställdes en ny SFI lärare för att leda utbildningen till servicemedarbetare inom vården. En undersköterska från LSS har dessutom på 60 % av sin tjänst i uppdrag att arbeta som yrkeslärare i utbildningen till servicemedarbetare och modersmålsläraren på arabiska har utökat sin tjänst med 50 % för att också arbeta med utbildningen.

Vuxenutbildningen erbjuder i större utsträckning distansstudier inom SFI som kallas för flexdistans, vilket innebär tre timmars fysisk undervisning i veckan och resten är på distans via distansverktyget Lunis.

Kartläggningen av svenska-kunskaper hos medarbetare inom vården har påbörjats efter viss fördröjning. En resurslärare från Lekbergskolan 7-9 har fått uppdraget att genomföra denna kartläggning.

Arbetet fortsätter med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom VIA.

Arbete fortgår med kompetensförsörjningen inom vården och att skapa förutsättningar för arbetslösa inom kommunen att utbilda sig. Målet är att öka förutsättningarna för individer att bli självförsörjande. Planen är att 2025 starta en vårdbiträdesutbildning samt en serviceutbildning inom hotell och turism.



4 Ekonomisk rapport

Gemensam verksamhet

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

Den gemensamma administrationen prognostiserar ett överskott om 1 100 tkr på grund av vakanser och sjukskrivning. Elevhälsan prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Under vårterminen är barngrupperna större och därför är tillsättningen av pedagoger högre. Verksamheten har trots det en budget i balans. Under hösten minskar barngrupperna och således även personalgruppen. Några av förskolorna gör även överskott på grund av utbildad personal på vakanta förskollärartjänster. Detta gör att prognosen för helåret är ett överskott om 1 600 tkr.

Förskoleplatser som köps från andra kommuner och fristående förskolor förväntas ge ett underskott på 1 300 tkr. Detta beror på att barnantalet inte minskar i linje med utvecklingen i de egna verksamheterna. Det är också färre barn från andra kommuner i våra förskolor än budgeterat. Därav minskade intäkter. Prognosen är osäker eftersom det för närvarande är oklart hur många som kommer att välja förskolor drivna av andra än kommunen till hösten.

Grundskola

Mullhyttans skola har i nuläget en budget i balans men prognosen visar på ett underskott om 395 tkr. Detta beror på att ett resursbehov uppstår i förskoleklass till hösten.

Hidinge skola prognostiserar en budget i balans. Personalkostnaderna för perioden är något högre men förväntas minska under andra halvan av året.

Lekebergsskolan F-6 samt anpassad grundskola prognosticerar ett underskott för helåret motsvarande 1 312 tkr vilket beror på för höga personalkostnader. Skolan har fortsatt många elever med behov av stöd samt många barn från Ukraina. Skolan gjorde flertalet åtgärder under 2023 genom att bland annat reducera personalstyrkan motsvarande 10 tjänster. I och med att det budgeterade elevantalet för 2024 sjönk så behöver skolan i år göra fler åtgärder för att nå det prognostiserade resultatet. Dessa presenteras i avsnittet "Åtgärder för budget i balans".

Lekebergsskolan 7-9 prognosticerar ett underskott för helåret motsvarande 852 tkr. Detta beror på för höga personalkostnader. För att underskottet inte ska bli större kommer en del åtgärder behöva göras vilka presenteras i avsnittet "Åtgärder för budget i balans". I och med dessa åtgärder samt de åtgärder som gjordes 2023 kommer verksamheten från hösten ha en budget i balans. Således bör resultatet kommande år (2025) ha en budget i balans förutsatt allt annat lika.

Skolskjutsarna prognosticerar en budget i balans. Under höstterminen 2023 togs den 11:e bussen bort samt att budgeten förstärktes till 2024.

Köp av grundskoleplatser från andra kommuner och fristående skolor prognosticeras bli 2 000 tkr dyrare än budgeterat. Budgeten för köp av platser är svårprognostiserad då det inte går att veta hur många elever som väljer annan skola till hösten.



5 Åtgärdsplan för budget i balans

Lekebergsskolan F-6

Under 2023 gjorde verksamheten åtgärder motsvarande 2 600 tkr (halvårseffekt). På grund av minskat elevantal 2024 krävs fler åtgärder för budget i balans.

- Två tjänster slutar vilket genererar minskade kostnader motsvarande 502 tkr.
- En lärare kommer från och med höstterminen minska arbetstiden. Detta motsvarar 43 tkr.
- En lärartjänst avvecklas utifrån sammanslagning vilket genererar 252 tkr.
- En tjänst utreds för omställning till annat arbete vilket genererar 157 tkr.
- Blivande ÅK 3 minskar med en lärare vilket genererar 264 tkr.
- Fritids behöver minska med en avdelning vilket genererar 209 tkr.
- En lärare går ner i arbetstid vilket genererar 50 tkr.
- Statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling fördelas till verksamheten vilket motsvarar 771 tkr.

Dessa åtgärder innebär att prognostiserat resultat för 2024 uppnås. För att verksamheten ska ha en budget i balans 2024 måste fler åtgärder göras.

- Ta bort flexenheten (2,15 tjänster) genererar 568 tkr.
- Sammanslagning av ÅK 2 till två klasser genererar 264 tkr.
- Avsluta ytterligare tjänst på fritids genererar 169 tkr.

Utförs även dessa åtgärder kommer verksamheten ha en budget i balans för 2024.

Konsekvenser av åtgärderna:

- De två tjänsterna som slutar får till hösten ersättas av personer från fritids med tillsvidaretjänster.
- De lärare som går ner i tjänst gör det på egen begäran och är tjänstlediga 20% vardera. Konsekvensen kan bli att det saknas resurs i grundskolan men även i anpassade grundskolan, beroende hur många elever som efter utredning behöver beredas plats till hösten.
- Avslut av tjänst efter sammanslagning gör att kvarvarande lärare får hantera klasserna utan det tvålärarsystem som organiserades när skolan gjorde om årskursen till två klasser istället för tre. Konsekvensen kan bli att eleverna inte får tillräckligt stöd för att nå målen i ÅK 6.
- Att ta bort en lärare i ÅK 3 skulle innebära att två lärare ska hantera två relativt stora klasser. I dessa klasser finns dessutom flera elever med diagnoser inom NPF-spektra, selektiv mutism, språkstörning och läs- och skrivsvårigheter. Stödet till dessa elever samt möjligheten att utmana elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling blir en utmaning för verksamheten.
- Att ta bort Flex-enheten innebär att flera elever skulle behöva egen resurs. I dagsläget är det 30-35 elever varje period som på olika sätt och i olika stor utsträckning får stöd i sitt lärande i flex-enheten. Flera av dessa elever riskerar att utveckla problematisk skolfrånvaro och inte nå kunskapskraven. Dessa elever har svårt att följa undervisning i klassrummet.
- Sammanslagning av ÅK 2 skulle innebära 28 elever i varje klass. I



Lekebergsskolan finns i dagsläget inget klassrum som rymmer 28 elever.

Lekebergsskolan 7-9

Under 2023 gjorde verksamheten åtgärder motsvarande 1 500 tkr (halvårseffekt). Elevantalet har ökat 2024 vilket innebär en större budget för verksamheten. Dock kvarstår en del åtgärder för budget i balans.

- En vikariesamordnartjänst har flyttats 50 % till vuxenutbildningen vilket genererar 213 tkr.
- Två tjänster går ner i tid från hösten vilket genererar 237 tkr.
- En tjänst föräldraledig vilket genererar 118 tkr.
- IT tjänst avslutad från hösten vilket genererar 178 tkr.
- Minskad tjänst för elevcafeterian genererar 56 tkr.
- ÅK 7 blir 4 klasser i stället för 5. Ingen ytterligare lärare anställs.

Dessa åtgärder innebär att verksamheten från hösten har en budget i balans. För att nå en budget i balans för året måste ytterligare åtgärder göras motsvarande 851 tkr.

Konsekvenser av åtgärderna:

- Caféet 0,7 tjänst i stället för 1,0: Kortare öppettider, vilket påverkar elevernas möjlighet att köpa fika och få hjälp med saker som fritidsledaren bistår med.
- Vikariesamordnaren blir 0,5 tjänst i stället för 1,0: Mindre tid för samordnaren att kunna ta klass när lärare är sjuka. Det kan resultera i vikarier från Bemanningen, vilket ökar vikariekostnaderna.
- Stora klasser i åk 7 när de delas in i fyra grupper om 28 – 29 elever: Kan bli tuff arbetssituation för lärarna att hinna med alla elever på ett tillfredsställande sätt.

Köp av platser

Köp av platser motsvarar i prognosen 7 000 tkr i underskott. Dessa kostnader kan förvaltningen inte påverka. För att nå en budget i balans vad gäller köp av platser måste åtgärder motsvarande dessa kostnader göras i de egna verksamheterna.