



ARBOGA KOMMUN

# **Tertial 2022**

Barn- och utbildningsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Inledning .....</b>	<b>4</b>
<b>3 Driftuppföljning .....</b>	<b>5</b>
<b>4 Åtgärdsplan .....</b>	<b>10</b>
<b>5 Investeringsuppföljning.....</b>	<b>11</b>

## 1 Sammanfattning

Nämnderna ska, enligt Arboga kommuns reglementet inom sitt område, se till, att inom tilldelade ekonomiska ramar bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga.

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är;

- Tertiäluppföljning som är till och med mars samt årsprognos,
- Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt årsprognos,
- Årsredovisning som är uppföljning till och med december.

Barn- och utbildningsnämnden visar i sin helårsprognos för 2022, baserat på utfall till och med mars, en negativ budgetavvikelse på - 4 430 tkr. Orsaken till den negativa avvikelsen är ökade kostnader för lokaler, ökat flyktingmottagande, köp och sälj av platser samt höga kostnader för studiehandledning och modersmål. Inkluderat i prognosen är statsbidraget för likvärdig skola.

Prognosen bygger på antaganden för grundskolan är att alla barn i Medåkers friskola till hösten ansöker om fritidshem samt att grundskolan ska få 500 tkr i intäkter från Migrationsverket under året. Vi har också antagit att statsbidraget för utökad elevhälsa blir beviljat.

I förskolans prognos är antaget att Solkattens friförskola har samma antal barn under året som tidigare samt att 400 tkr ska bli intäkten vid inkomstjämförelsen baserat på ett snitt de tre senaste åren. Prognosen för SFI utgår från antagandet om fortsatt köp av specialplatser fram till sommaren samt del av lärarlön året ut. Vi har räknat med att sjuklöneersättningarna från staten upphör efter 31 januari.

Osäkerhetsfaktorer i prognosen är hur eleverna väljer till gymnasieskolan, beslut om sökta statsbidrag, IT-kostnader på grund av utökad antal lärplattor, ökade livsmedelspriser, grundsärskolans utökning av elever, myndighetsbeslut om miljön i våra lokaler samt hur länge beslut om sjuklöneersättningar till kommunerna gäller.

## 2 Inledning

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämnders verksamhet så att kommunfullmäktiges beslut efterlevs och genomförs.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa de frågor som kan påverka kommunens ekonomiska ställning. Styrelsen ska ha en fortlöpande dialog med nämnderna om utveckling av ekonomin och verksamheten, samordna ekonomi- och verksamhetsstyrningen, sammanställa förslag till Strategisk- och ekonomisk plan, utarbeta förslag till årsredovisning och delårsrapport och översända dessa till revisorerna för granskning.

Nämnderna ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att inom tilldelade ekonomiska ramar bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Varje chef har ansvar för kontinuerlig uppföljning inom sitt ansvarsområde. Om uppföljningen visar på avvikelser från beslutad inriktning och resursfördelning ska detta utan dröjsmål rapporteras vidare i organisationen. Åtgärder för att korrigera avvikelserna ska genomföras inom egen delegation. Den kontinuerliga uppföljningen sammanställs i en rapport och behandlas vid varje nämndssammanträde.

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljnings-rapport. Dessa är;

- Tertialuppföljning som är till och med april samt årsprognos, (nämndernas prognoser utgår från utfall till och med mars),
- Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt årsprognos,
- Årsredovisning som är uppföljning till och med december.

Utöver denna skriftliga rapportering ska kommunstyrelsen få en ekonomirapport i mars, juni och november innehållande en översikt av det ekonomiska läget samt eventuella åtgärdsplaner från nämnderna.

## 3 Driftuppföljning

### 3.1 Verksamhet

#### Förvaltningsgemensam verksamhet

##### Ökat flyktingmottagande

På grund av det pågående kriget i Ukraina har ett ökat flyktingmottagande skett i kommunen. Inskrivning och planering för mottagande av barn och elever i våra verksamheter pågår. Hittills har 77 individer kommit från Ukraina till Arboga, och fyra av dessa behöver förskoleplats, tio behöver grundskoleplats. I dagsläget har vi inte hunnit träffa alla familjer, så vi räknar med ytterligare barn och elever till våra verksamheter. Under vecka 16 påbörjas placeringen vid skolenheter.

##### Skolsystem

Tre nya skolsystem har implementerats under januari och februari, Edlevo, Unikum och Tempus. Systemen hanterar barn- och elevregister, scheman, närvaro/frånvaro, pedagogisk dokumentation samt information till vårdnadshavare.

#### Förskolans verksamhet

##### Frånvaro

Frånvaron har varit hög bland både barn och medarbetare under den första delen av året. För att kunna hålla förskolorna öppna gick en vädjan ut till vårdnadshavare att ha sina barn hemma under två veckor om det var möjligt. Detta kompenseras med en lägre förskoleavgift.

##### Statsbidrag

Förskolan har erhållit 360 tkr i statsbidrag för bättre språkutveckling samt 2 200 tkr för kvalitetssäkrande åtgärder. Bidragen kommer att användas till personalförstärkning, finansiering av två förste förskollärare samt en specialpedagog.

Specialpedagogen har anställts centralt i förskolan då behovet av särskilt stöd har ökat kraftigt under de senaste åren. Ansökningsprocessen för förste förskollärare pågår.

##### Ny förskola på Hällbackens äldrecentrum

Upphandling av inventarier till förskolan har slutförts. Vi har använt oss av en konkurrensutsättning från Adda Inköpscentrals ramavtal för upphandling av möbler, vilket bidragit till inspirerande lärmiljöer.

## **Grundskolans, förskoleklassens och fritidshemmens verksamhet**

### Frånvaro

Skolåret började med en hög frånvaro både bland elever och personal, detta har varit den mest ansträngande perioden i grundskolans verksamhet under hela pandemin. Ett fantastiskt arbete av all personal, alla rektorer, alla elever och vårdnadshavare har ändå gjort att vi har kunnat ha en undervisning och en omsorg om våra barn. Utmaningen under resten av vårterminen är att organisera för undervisning på många olika sätt eftersom flera elever varit frånvarande och behöver fler tillfällen med undervisning utöver den ordinarie för att ha möjlighet att nå sina mål.

### Lovskola

Lovskola under sportlovet anordnades och i samarbete med Ekbacksbadet fick även fler elever möjlighet att öva extra på simning. Detta kommer vi även att erbjuda framöver på våra lov. Extra studietid och läxläsning erbjuder alla våra skolor efter ordinarie skoltid och där får flera elever möjlighet att få ytterligare tid till studier.

### Lokaler

Stureskolan har fått flytta in i sina nyrenoverade lokaler på riktigt, både elever och personal vittnar om vikten av en god lärmiljön och vilken skillnad det nu är. Alla inblandade har verkligen gjort sitt yttersta och slutresultatet blev lyckat. Invigning sker den 28 april.

Gäddgårdsskolan fyller 70 år 2022 och detta sammanfaller med ett beslut om ny grundskola i kommunstyrelsen. Planeringen av en ny Gäddgårdsskola har pågått en längre tid men just nu finns allt underlag och vi väntar på ett beslut om byggstart.

### Forskningsarbete

Grundskolans utvecklingsinsats med praktisknära forskningsarbete har kommit i gång ordentligt. De lärare och rektorer som är inblandade i nuläget har påbörjat sina studier kring hur vi kan stödja en undervisningsutvecklande verkstad tillsammans med övriga deltagande huvudmän och Göteborgs universitet och vi har denna termin haft två digitala konferenser där vi redan nu har påbörjat vår förbättringsresa som utgår från undervisningen och fokuserar på hur styr- och stödkedjan kan förhålla sig i detta.

## **Grundskolans verksamhet**

### Frånvaro

Skolåret började med en hög frånvaro både bland elever och personal. Detta har varit den mest ansträngande perioden även i grundskolans verksamhet under hela pandemin. Att få vikarier till den specifika verksamheten i grundskolan har varit en utmaning.

## Lokaler

Utifrån behov av fler och rymligare lokaler togs ett beslut att flytta grundsärskolan till andra lokaler. Grundsärskolans elevantal har fördubblats på två år och verksamheten har vuxit kraftigt under 2021. Flytten genomfördes under vecka 9 och alla inblandade aktörer har gjort ett otroligt jobb med att få en så speciell verksamhet att fungera. Redan nu efter tre veckor kan personalen se skillnad i hur eleverna använder sig av lärmiljön när det finns större utrymmen. Lärmiljön ger utrymme för aktiviteter som inte tidigare varit möjliga, vilket också ger eleverna nya områden att utveckla och utforska. Ett exempel är att det finns en lokal för rörelse där tillgängligheten till lokalen gör att även spontan tid för rörelse inomhus kan användas för att stärka den motoriska utvecklingen. Personalen berättar om elever som nu gör mycket mer och fler rörelseaktiviteter än tidigare vilket är ett stort framsteg, så lärmiljön har betydelse. Både elever och personal har funnit nya former för samarbete mellan klasser då hela verksamheten är samlad på ett ställe och barnen leker och umgås med varandra på nya sätt.

## **Gymnasieskolans verksamhet**

### Frånvaro

I januari hade vi en relativt hög frånvaro både bland elever och personal. Detta stabiliserade sig dock snabbt.

### Återgång till ordinarie verksamhet efter pandemin

Vi har kommit igång med att efter Pandemin planera och genomföra studieresor och studiebesök. Detta både i Sverige och utomlands. Vi har redan genomfört flera stycken under januari till april och fler kommer att genomföras under våren och början av höstterminen 2022 på bland annat Teknikprogrammet, Samhällsprogrammet, Ekonomiprogrammet samt Hotell- och turismprogrammet.

APL (det arbetsplatsförlagda lärandet) har kunnat genomföras enligt plan trots läget i början av året.

### Extra stödinsatser

För de elever som av olika anledningar har behov av att komplettera något eller få extra stöd, anordnas töm-ryggsäcken-dagar vid två tillfällen per termin. Lärare och elev har tillsammans identifierat vilka moment eleven behöver hjälp med. Vid dessa dagar finns samtliga lärare på plats, och eleven får fokusera på de moment som de behöver extra stöd med. En andra "Töm-ryggsäcken-dag" har genomförts med mycket gott resultat.

### 3.2 Driftredovisning

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall jan-mars 2022	Helårsprognos	Avvikelse
Politisk verksamhet	1045	1 173	267	1 173	0
Barn och utbildningskontor	115	-	431	-	0
Förskola	91 767	93 693	21 922	93 693	0
Förskoleklass	9 456	9 252	4 174	9 252	0
Fritidshem	13 433	14 510	1 870	14 510	0
Grundskola	140 762	143 552	32 392	143 552	0
Grundsärskola	11 871	12 471	2 906	15 971	-3 500
Gymnasieskola	72 404	72 918	17 008	72 918	0
Gymnasiesärskola	6 732	7 635	477	7 635	0
Vuxnas lärande	11 252	9 201	-3973	10 131	-930
Summa	358 837	364 405	77 474	356 611	-4 430

### 3.3 Helårsprognos 2022

Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos för 2022 är - 4 430 tkr

Grundsärskolan prognostiserar -3 500 tkr som består av hyreskostnader för Engelbrektsskolan, städning, kost och utökning av personal.

Inkluderat i prognosen är statsbidraget för likvärdig skola.

Vuxenutbildningen som från 1 april ingår i Socialnämnden har följande prognos:

SFI prognostiserar ett negativt resultat som beror på högre personalkostnader samt köp av platser för speciella behov.

Övriga vuxenutbildningen prognostiserar också ett mindre underskott beroende på personalkostnader både på grund av chefsbyte (överlappning) samt mindre del ofinansierad lärare.

#### Antaganden

Antaganden i prognosen för grundskolan är att alla barn i Medåkers friskola till hösten ansöker om fritidshem samt att grundskolan ska få 500 tkr i intäkter från Migrationsverket under året.

Vi har också antagit att statsbidraget för utökad elevhälsa blir beviljat.

I förskolans prognos är antaget att Solkattens friförskola har samma antal barn under året som tidigare samt att 400 tkr ska bli intäkten vid inkomstjämförelsen



baserat på ett snitt de tre senaste åren.

Prognosen för SFI utgår från antagandet om fortsatt köp av specialplatser fram till sommaren samt del av lärarlön året ut.

Vi har räknat med att sjuklöneersättningarna från staten upphör efter 31 januari.

### **Osäkerhetsfaktorer**

Gymnasiets prognos är alltid osäker innan vi vet hur eleverna väljer till hösten. Ännu en osäkerhetsfaktor är köp och sälj. Inget av detta är helt klart förrän tidigast i september.

Barn- och utbildning söker många statsbidrag vilket bidrar till ytterligare osäkerhetsfaktorer innan beslut fattats av Skolverket.

IT-kostnaderna bidrar också till osäkerhetsfaktorerna. Bland annat kostnader för utökad antal lärplattor till ytterligare en årskurs samt försäljning av Mac-datorer.

Hur länge staten bidrar med sjuklöneersättningar till kommunerna påverkar också resultatet.

Grundsärskolans utökning av elever och kostnader i samband med det.

Utifrån myndighetsbeslut kring miljön i våra lokaler har vi ett ökat behov av lokaler i flera skolor, vilket kommer att leda till ökade hyreskostnader.

Ökade livsmedelspriser i världen påverkar våra kostnader för skolmaten.

Det ökade flyktingmottagandet medför ökade kostnader.

## **4 Åtgärdsplan**

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Om det kvarstår avvikelser som inte kan vidtas inom förvaltningens delegation ska en åtgärdsplan upprättas av förvaltningen. Denna beslutas av nämnden/styrelsen i samband med den återkommande rapporteringen av det ekonomiska läget.

Av åtgärdsplanen ska det framgå på vilket sätt och i vilken verksamhet nämnden avser vidta åtgärder som säkerställer att uppnå ekonomisk balans och måluppfyllelse.

### **4.1 Nämndens/ styrelsens åtgärdsplan**

Barn- och utbildningsnämnden visar i sin helårsprognos för 2022, baserat på utfall till och med mars, en negativ budgetavvikelse på 4 430 tkr. Förvaltningen kommer att utarbeta ett förslag till åtgärdsplan för beslut i nämnden.

## 5 Investeringsuppföljning

	Budget inkl komp budget tkr	Utfall jan-mars	Helårsprognos	Avvikelse
96062 Investering förskola 2022	1950	0	1950	0
96844-96849 Investering grundskola 2022	700	0	700	0
96064 Investering gymnasiet 2022	200	0	200	0
96065 Investering vux 2022	300	0	300	0

Investeringarna som planerats för 2022 är ännu inte genomförda men ska enligt plan hinna verkställas under året.