



Sammanträde med	Barn- och utbildningsutskottet	
Plats och tid	Blåklintens förskola/Stora sammanträdesrummet kl. 08:00 – 11:50	
Beslutande Ledamöter	Irene Oskarsson (KD) Ordförande Tommy Gustafsson (S) Sandra Bergqvist (M) Kristin Apsey (SD)	
Tjänstemän	Hugo Thorén, sekreterare Rosemarie Segersson, skolchef Johanna Helgesson, utredare	
Utses att justera	Tommy Gustafsson	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2022-05-18	Paragrafer 33
Underskrifter		
	Sekreterare	
	Hugo Thorén	
	Ordförande	
	Irene Oskarsson	
	Justerande	
	Tommy Gustafsson	



Barn- och utbildningsutskottet

2022-05-17

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Barn- och utbildningsutskottet		
Sammanträdesdatum	2022-05-17		
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Datum då anslag publiceras	2022-05-18	Datum då anslag tas bort	2022-06-09
Underskrift Hugo Thorén		



§ 33	Tertialuppföljning 1 2022 för Barn- och utbildningsavdelningen och dess enheter	2022/6
------	---	--------

Barn- och utbildningsutskottet

2022-05-17

BUU § 33 Tertialuppföljning 1 2022 för Barn- och utbildningsavdelningen och dess enheter

Dnr KS 2022/6

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att besluta godkänna tertialuppföljning 1 2022 för Barn- och utbildningsavdelningen och dess enheter, samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.






Barn- och utbildningsutskottet beslutar för egen del

att uppdra skolchef att återkomma med ytterligare underlag till tydligare specificerade åtgärder med anledning av det ekonomiska läget.

Ärendebeskrivning

Då vi följt upp verksamhetens mål utifrån kommunens olika perspektiv har vi generellt sett en god målpuppfyllelse. Vi ser att inom vissa områden behöver vi förstärka våra insatser och mycket av det vi fått information om genom ex brukarenkäterna finns redan med i vårt arbete.

Perspektiv: Medborgare, brukare och kunder

	Styrta	Målvärde	Utfall	Kommentar
	Målkännedom hos brukare: elever år 6-9, föräldrar fsk, år f-9	100%	90%	Avser elever och vårdnadshavare i grundskolan.
	Andel som upplevt kränkningar: svar från elever år 6-9, föräldrar år f-9	0%	10%	Gäller elever 6-9 samt vårdnadshavare F-9.
	Andel brukare som upplever inflytande: elever år 6-9, föräldrar fsk, år f-9	100%	71%	Gäller elever 6-9, vårdnadshavare i förskola och f-9
	Jag trivs med de tjänster och den service som erbjuds från Aneby kommun.	3	3,6	Mätning i BUA:s brukarenkät svar från vårdnadshavare i förskola och grundskola.
	Jag kan tänka mig att rekommendera andra att bosätta sig i kommunen.	3	3,8	Mätning i BUA:s brukarenkät svar från vårdnadshavare i förskola och grundskola.

Svarsfrekvensen för årets brukarenkäter var i princip densamma som förra året vad gäller vårdnadshavare för grundskolan. Inför kommande läsår behöver vi göra insatser för att öka antalet deltagande i våra enkätundersökningar. Detta för att kvalitetssäkra resultaten. Genom att vi haft en pandemi under två år så har vårdnadshavarna än mer varit beroende av att ha kunskap kring hur man inhämtar information från Schoolsoft. Vi ser här att de har olika förutsättningar för detta vilket gör att vi behöver göra ett omtag kring Schoolsoft som informationskälla kring barnets/eleven utveckling. Det är ganska samstämmigt kring hur elever och vårdnadshavare upplever kränkningar i grundskolan. Vårt mål är att inga barn och elever skall uppleva kränkningar så vi når inte helt upp till målet 0 % utan hamnar på 10%. Vårt mål är en skola helt fri från kränkningar och detta arbete finns med under hela skoldagen och alla årets skoldagar. Skolorna följer upp trygghetsfrågorna och värdegrundsmålen i sina kvalitetsarbeten, i elevhälsan, arbetslagen och dylikt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsutskottet

2022-05-17

Andelen brukare som upplever sig ha inflytande över verksamheten hamnar på 71%. Vårt mål är 100%. Vi vet att pandemin har gjort att vårdnadshavarna upplevt att kontakten med förskolan/skolan inte gått att upprätthålla på samma sätt som innan pandemin. Vi har i rektorsgruppen samtalat kring hur vi kan hjälpa våra vårdnadshavare att få mer insyn i verksamheten och i vilka forum vi bjuder in till samtal.

Elevernas inflytande regleras i skollagen där det står tydligt att de utefter mognad skall få allt större inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Eleverna har idag möjlighet att påverka sin skola genom till exempel elevråd och klassråd. Flera lärare arbetar också med elevledda utvecklingssamtal, redovisningsalternativ osv. Allt för att öka elevens delaktighet och förståelsen kring sitt eget lärande. Styrtalen som berör hela kommunens verksamheter och tjänster visar på ett resultat över genomsnittet. Jämför vi resultaten med andelen som kan rekommendera det egna barnets förskola och skola så hamnar vi högre än då det gäller rekommendationen av kommunens tjänster som helhet. Omdömet om den egna verksamheten hamnar på 4,3.

Perspektiv: Ekonomi


Barn och utbildningsavdelningen har en organisation som bygger på att den ekonomiska förståelsen skall finnas hos alla som planerar, utför och följer upp våra verksamheter. Våra resurser är både materiella och kompetensbaserade. I en allt mindre kostym behöver vi kunna hantera dels fler roller, dels få en bredare förståelse och kompetens för att kunna säkerställa kvalitet och den laglighet som våra skolor lyder under. Skolans utmaning idag handlar om att ge den bästa av utbildning till eleverna så att deras förutsättningar stärks för ett gott liv och delaktighet i framtidens samhälle. Detta arbete startar i förskolan och då vi inte når ända fram mynnar det ut i ett arbete inom SAMSA för att fortsätta att hålla i våra mål med ett gott liv för alla våra invånare. Det förebyggande arbetet viktigt både för den enskilde som för kommunen som helhet. Under de senaste två åren har staten börjat ställa om sina bidrag inom utbildningsverksamheten vilket har bidragit till att Anebys kommuns riktade bidrag till skolan halverats. Då flertalet av de riktade bidragen minskar, tas bort eller slås ihop med andra riktade bidrag, för att i en allt högre utsträckning bli generella bidrag finns det också en osäkerhet kring vilka medel som kommer oss till del. Vi har därför i budgetarbetet inte tagit upp de bidrag vi inte hade garantier för. Det innebär att vi nu kan räkna in en större intäkt än vad som är budgeterat.

Skolmiljarden: 900 000 kr

Läxhjälp: 750 000 kr

Nyanländas lärande: 300 000 kr

Det finns också svårigheter kring de interkommunala ersättningarna då man betalar den elevpeng som mottagande kommun har. Detta gör det osäkert då man lägger en prognos. Det finns en osäkerhet både kring summans storlek och kring antalet elever som väljer annan kommun än vår.

	Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
	Prognosen för verksamhetens kostnader är inom tilldelad ram.	100	98	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsutskottet

2022-05-17



Perspektiv: Medarbetare

Det är viktigt att våra skolledare såväl som lärare får möjlighet till att komplettera sina kunskaper samt utveckla sitt ledarskap. Detta är en mycket god grund för fortsatt utveckling och högre måluppfyllelse i våra verksamheter. Under våren har vi tagit fram en handlingsplan kring kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö tillsammans i vår samverkansgrupp. Detta är ett led i HÖK 21-

huvudöverenskommelsen som fattats mellan arbetsgivare och lärarfacken kring strategisk kompetensförsörjning och lokalt arbete inom områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och lönebildning.

Under pandemin har våra verksamheter satts på prov då det i perioder varit hög belastning för personalen. Under januari och februari månad 2022 hade vi höga sjuktal i likhet med övriga kommunen. I stort har vi klarat ut vårt uppdrag trots att det varit mycket ansträngt i verksamheterna. Lokalt har även renoveringar till följd av vattenläckor påverkat arbetsbelastningen vilket främst gäller Sunhult och Parks enheter. Vi ser en stor trötthet och marginalerna är nu mycket små i att kunna hantera utmaningar som dyker upp.

Trots ett tufft år som slitit på både chefer och personal så har Barn och utbildningsavdelningen bra resultat från medarbetarenkäten. Vi ligger en bit över kommunens utfall i de flesta delarna av enkäten. Utifrån de resultat som finns på respektive enhet har riskbedömningar gjorts och handlingsplaner upprättats. Den psykiska belastningen vad gäller stress och trötthet är stor i alla våra verksamheter. Den tar sig också i uttryck i fysiska besvär vilka man relaterar till arbetsmiljön. Arbetet med en god miljö för hälsa och ett gott och långt arbetsliv behöver ständigt pågå och det är en given punkt vid enheternas arbetsplatsträffar där handlingsplanen följs upp under året.

Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
 Hållbart medarbetarengagemang	82	86,2	Ökande resultat trots ansträngt läge under 2021/2022.
 Sjukfrånvaron i procent, såväl kort- som långtidsfrånvaro	5,9%	8,78 %	

Perspektiv: Samhälle

Vi har ett alltför lågt resultat vad gäller trygghet och studiero, Studiero kan betyda så olika saker för olika elever. Är det ett tyst klassrum innebär det inte med automatik trygghet. Ett livfullt klassrum med samtal och kreativitet kan vara ett tryggare sammanhang att vara i. Detta svar behöver skolan följa upp för att veta vad det är som eleverna lägger in i begreppet. Dock vet vi att det är trångbott på Furulidskolan, vilket inte minst märks på raster men också på lektioner då klassrummen är välfyllda. Vi ser ingen annan möjlighet att klara elevantalet om vi inte kan flytta ut delar av åk 6-9. Därför pågår ett arbete för att skapa en annan organisation kring åk f-9. Akut inför hösten 2022 är att få lokaler friställda i nära anslutning till skolan för att kunna säkerställa undervisning utifrån åtgärdsprogram och särskilt stöd.

Vad gäller trivsel så hänger det ihop med trygghet och studiero. Här är siffran högre vilket är positivt. Det innebär att genom att fokusera på de delar i verksamheten som skapar trivsel kan vi bygga vidare för att skapa trygghet och studiero. Vi har inlett ett samarbete med Svenska kyrkan kring att utöka rastutrymmen och förlägga viss rastverksamhet i deras källarlokalerna för att skapa lugn i korridorer. Vi kommer också att få in verksamheten "Trygga vuxna i skolan" efter sommaren i kommunens skolor.

Justerandes sign







Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsutskottet

2022-05-17

Vi förstärker även med en ny kuratorstjänst i kommunen för att kunna finnas till hands för fler elever och arbeta förebyggande och främjande.

Styrtal	Målvärde	Utfall	Kommentar
  Andel elever som upplever studiero: år 6-9	100%	68%	Brukarenkät genomförd 2022.
  Andel brukare som upplever trivsel i skolan/förskolan, brukare : elever år 6-9, föräldrar fsk, år f-9	100%	88%	Svar från brukarenkät elever 6-9, vårdnadshavare förskola och f-9.
  Genomsnittligt meritvärde år 9	210		

Perspektivet Utveckling återkommer vi till i tertial 2 då vi kan följa upp våra styrtal.

Ekonomirapport

Avdelningens utfall efter april månad är 68 107 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse på plus 773 tkr för perioden. Barn- och utbildningsavdelningen beräknar en prognosavvikelse på -2 396 tkr för helåret. Grundskolan inklusive kultur och fritid beräknar en avvikelse på -1 886 tkr. Gymnasiet inklusive vuxen utbildningarna beräknar en avvikelse på minus -510 tkr.

Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget t	Prognos	Avvikelse
Intäkter	-6 121	-9 372	3 251	-18 362	-24 627	6 265
Personalkostnader	45 820	45 847	-27	139 415	139 219	196
Övriga kostnader	29 181	31 633	-2 452	86 506	95 363	-8 857
Nettokostnad	68 880	68 107	773	207 559	209 955	-2 396

Ekonomisk analys per verksamhetsområde

Tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Avvikelse
Fritidshem	3 471	3 489	-18	10 482	11 189	-707
Förskola	18 596	17 705	891	56 192	56 855	-663
Förskoleklass	2 228	2 170	57	6 630	6 828	-198
Grundskola	26 318	27 073	-755	79 219	79 997	-778
Grundsärskola	2 271	1 949	322	6 895	6 732	163
Musikskola / kulturskola	1 454	1 341	112	4 423	4 248	175
Kultur/Bibliotek	983	918	66	2 973	2 863	110
Fritidsverksamhet	1 206	1 108	98	3 633	3 631	2
Öppen förskola	163	157	5	493	483	10
Nettokostnad Grundskola mm	56 688	55 910	778	170 937	172 823	-1 886
Gymnasieskola	9 459	9 362	96	28 390	27 600	790
Gymnasiesärskola	833	1 171	-337	2 500	3 800	-1 300
Vuxenutbildning	875	775	101	2 641	2 641	0
Högskolan Höglandet	0	0	0	0	0	0
Svenska för invandrare	1 024	890	134	3 091	3 091	0
Nettokostnad Gymnasiet	12 192	12 198	-6	36 622	37 132	-510
Nettokostnad	68 880	68 107	773	207 559	209 955	-2 396



Barn- och utbildningsutskottet

2022-05-17

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget

Utifrån tidigare års besparingar finns inget utrymme där vi kan använda osthyveln vad gäller att minska tjänster på resp. enhet. Det vi också bör ta i beaktning är de reformer som ligger för beslut hos regeringen vilket påverkar kommunens skyldigheter kring förskola och skola. Ett av förslagen handlar om att kommunerna skall arbeta aktivt för att fler barn från 3 års ålder skall få plats i förskolan

Utredningen föreslår bland annat att:

- Kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan. Den uppsökande verksamheten ska omfatta barn som inte är inskrivna i förskolan men som har rätt till allmän förskola.
- Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola till barn som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska. Direktinskrivning innebär att kommunerna, utan att vårdnadshavarna har ansökt om det, ska erbjuda barn plats vid en förskola inför höstterminen det kalenderår då barnet fyller 3 år.
- Förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder.
- Förslaget innebär att skolplikten som huvudregel ska börja fullgöras i förskolan höstterminen det kalenderår då barnet fyller 5 år.

Vi behöver därför noggrant följa utvecklingen i vår kommun. Det gäller både antal förskolor som behoven framöver.

Vad gäller grundskolan så är vi redan idag på marginalen vad gäller att vi klarar undervisningstiden samt det uppdrag att ge alla barn en likvärdig skolgång. Vi har ett nytt uppdrag om att utöka studietiden för elever som inte förväntas nå målen. Denna undervisning skall ske av lärare som har befogenheten att bedöma kunskapsnivån och göra de anpassningar i undervisningen som eleven har behov av. Vi har också läsa, skriva ,räkna garantin i de lägre årskurserna som vi måste arbeta med för att ge eleverna en god start och bra förutsättningar. Enligt skollagen kap 3 §9 är skolan skyldig att ge särskilt stöd inom ramen för åtgärdsprogram till de elever som riskerar att inte nå målen vilket gör att den slimmade elevhälsan och specialpedagogiska kompetensen inte går att minska mer. Tvärtom har vi idag börjar bygga upp vår skolhälsa igen för att leva upp till skollagens intentioner att ge våra elever i Aneby kommun samma möjligheter till stöd som skollagen vill garantera för likvärdig skola.

Vad gäller förberedelseklass kommer eleverna att vara direkt ute i verksamheten då de kommer till skolan då vi helt avvecklar vår förberedelseklass. Detta fungerar redan idag på våra f-5 skolor men vi vet att elever som kommer till Sverige i de högre årskurserna har svårare att hänga med i undervisning om de inte får utökad studiehandledning på sitt eget språk. Detta blir en utmaning att klara. Idag ligger en hemställan till regeringen om statlig ersättning till skolorna för att ge elever från Ukraina goda möjligheter till att fortsätta sin skolgång i Sverige. Inga ersättningar har hittills beviljats.

Vi har fått se över hela avdelningens verksamheter för att se vilka delar vi kan göra besparingar i utan att försätta kommunen som huvudman i en situation där skollagen inte uppfylls.



Barn- och utbildningsutskottet

2022-05-17

	Besparing på helår
Förtätning i förskolan	2 000 000 kr
Avveckling av förberedelseklass på Furulidskolan	250 000 kr
Förändringar i avdelningens verksamheter och aktiviteter utifrån nyttjandegrad och behov.	500 000 kr
Fortsätta att anställa visstidstjänster halvårsvis.	För en bättre kontroll över budget.
Total besparing	2 750 000 kr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-05-13

Tertialrapport 2022 Barn- och utbildningsavdelningen

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen