



Kungsörs kommun

Dokumenttyp
Kallelse

Beslutande organ
Barn- och utbildningsnämnden

Datum
2024-09-13

Sida
1 (2)

Kallelse till barn- och utbildningsnämnden

Tid	Onsdagen den 18 september 2024, klockan 13:30
Plats	Matsalen, Björskogsskolan
Förslag till justerare	Mats Rosén
Förslag till ersättare för justerare	Mirjam Hansson
Förslag till plats och tid för justering	Kansliet 2024-09-23, kl. 15.00
Information	OBS! Ändrat tid och plats för mötet

Föredragningslista

Nr	Ärende	Diarienummer
	Information	
1	Information Björskogsskolan Föredragande: Rektor Marina Falck	BUN 2024/1
2	Information Kung Karls skola Föredragande: Rektor Sahar Mustafa	BUN 2024/1
3	Information från förvaltningen 2024	BUN 2024/1
	Ärenden till egen instans	
4	Fokusområden inför 2025	BUN 2024/6
5	Delårsrapport per den 31 augusti - handlingar skickas separat Föredragande: Ekonomistrateg Natasha Arborelius	BUN 2024/130
6	Långsiktiga och strategiska åtgärder och lösningar kostnadseffektivera samt förbättra arbetsmiljö, studiero och trygghet	BUN 2023/103
7	Redovisning från verksamhetsbesök	BUN 2023/51
	Övriga ärenden	
8	Uppföljning ferieverksamheten	BUN 2024/132
9	Redovisning interkommunal ersättning läsåret 2024/2025 - elever till- och från annan kommun	BUN 2024/131
10	Meddelanden delegationsbeslut 2024	BUN 2024/2
11	Meddelanden	BUN 2024/3
12	Övrigt	BUN 2024/4



Kungsörs kommun

Dokumenttyp

Kallelse

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden

Datum

2024-09-13

Sida

2 (2)

Marie Norin Junttila

Ordförande



Kungsörs kommun

Vår handläggare
veronica.liljeberg@kungsor.se
Förvaltningskontoret
Barn- och utbildning

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2024-08-29

Ert datum

Diarienummer
BUN 2024/1

Er beteckning

Sida
1 (2)

Adressat
Barn- och utbildningsnämnden

Information från förvaltningen 2024

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Rektor för Björskogsskolan presenterar skolan och verksamheten.

Rektor för Kung Karls skola presenterar studieresultat från föregående läsår.

Föreståndare för Fritidsgårdarna berättar om feriearbetet, Ungdomsappen och verksamhetens arbete framåt.

Aktuellt från förvaltningen:

- Förskolan arbetar med att vara en bra kompis
- Barn från Skogsudden har varit på tyst hälsovandring
- Gemensam arbetsgrupp i grundskolan för att främja närvaro
- Intensiv start på terminen för fritids med många barn
- Mycket arbete pågår inom hela förvaltningen och kommunövergripande inom exempelvis SSPF för att förebygga och möta problemen med gängkriminalitet

Beslutsunderlag

BUF tjänsteskrivelse 2024-08-29 Information från förvaltningen 2024

Henrik Junno
Barn- och utbildningschef

Veronica Liljeberg
Handläggare

Förskolan

Dagligen känner vi alla olika känslor. Det kan vara glad, arg, rädd och ledsen. Barnen i förskolan kan ibland behöva stöd i att hantera sina känslor. Det kan handla om att vi i förskolan kan stötta barn i att sätta ord på känslan och varför de uppstår och även att kunna förstå andras känslor.

Några av förskolorna har arbetat med känslor på olika sätt. På Malmberga arbetar man med temat *värdegrundsarbete tillsammans med kanin och igelkott*. Det handlar dels om att barnen ska bli medvetna om sina egna känslor men även andra barns reagerande och agerande. På detta sätt kan vi få en inblick i hur man kan vara en bra kompis mot sina medmänniskor.

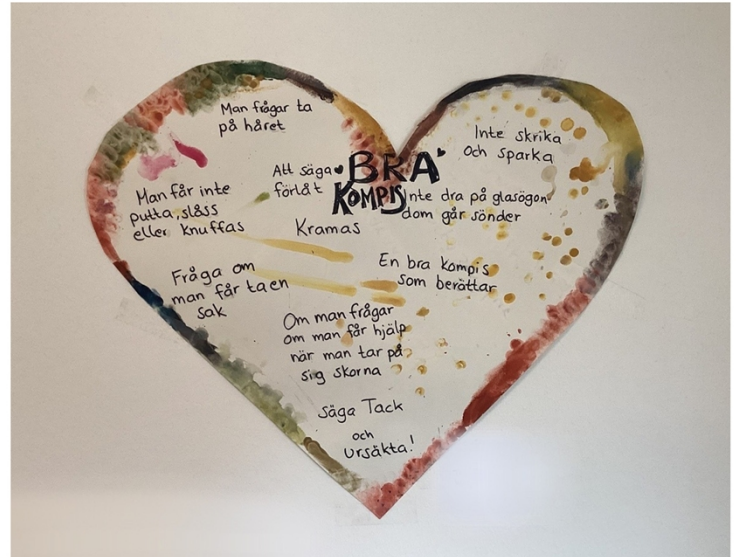
Barnen på Paletten har också arbetat med att vara en bra kompis. Barnen visste många sätt att vara bra kompis på och tillsammans i barngrupper har man tydliggjort vad en bra kompis är.

På Skogsudden har barnen varit på en tyst hälsovandring i skog och mark.

Under vandringen är alla alldeles tysta och lyssnar in alla ljud. Väl framme lyssnar och tittar och känner alla in miljön.

*Vad ser vi just nu?
Vad hör vi just nu?
Hur känns det i kroppen?*

Ute i naturen blev det högläsning om *Granen som längtade*. En fantastisk bok om längtan och om de vänner som finns omkring grannen.



Grundskolan

Vi har kommit igång i alla skolor att jobba med att främja närvaro och vi har en gemensam arbetsgrupp med fokus på detta. I gruppen ingår ett stort spann av professioner, med rektorer, speciallärare, kuratorer men även klass- och ämneslärare från de olika enheterna.

Fritidshem

Det har varit en intensiv start på läsåret för fritids, i synnerhet på Hagaskolan. Många barn kommer till frukost och första veckorna kom mellan 60-70 barn innan kl. 7.15

Många av dessa barn är från förskoleklass och det gör att pedagogerna har svårt att räkna till för alla nya barn, som kan vara lite oroliga och osäkra i början. Det är också svårt att fördela om personal och vara fler på morgonen då det även har varit mycket barn på eftermiddagarna, närmare 60 barn per avdelning.

Förvaltningen

Mycket arbete pågår kring förebyggande av gängkriminalitet och SSPF har intensifierat arbetet nu sedan skolstart. Teamet har även utökats med Kungsörs kommuns säkerhetsansvariga Carl.

Alla lärare har fått information om läget i Kungsör med våra barn och ungdomar och vi jobbar på flera plan för att kunna möta problemet.



Kungsörs kommun

Vår handläggare
veronica.liljeberg@kungsor.se
Förvaltningskontoret
Barn- och utbildning

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2024-09-11

Ert datum

Diarienummer
BUN 2024/6

Er beteckning

Sida
1 (1)

Adressat
Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till fokusområden och nyckeltal för 2025

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslutar att anta förslaget till fokusområden och nyckeltal inför Verksamhetsplan 2025.

Sammanfattning

Inför Verksamhetsplan 2025 ska varje nämnd utse tre fokusområden kopplade till kommunens tre övergripande mål. De tre övergripande målen som ska gälla för 2025 och framåt är *Kvalitet i alla verksamheter, Gott bemötande i alla led, samt Tryggar framtidens levnadsvillkor.*

Barn- och utbildningsnämnden har vid två tillfällen träffats för att ta fram förslag till fokusområden och nyckeltal kopplat till de tre målen.

Beslutsunderlag

Förslag till fokusområden och nyckeltal 2025 för BUN
BUF tjänsteskrivelse 2024-09-11 Förslag till fokusområden och nyckeltal för 2025

Henrik Junno
Barn- och utbildningschef

Veronica Liljeberg
Handläggare

Skickas till

Här listar du alla som ska få ta del av beslutet, en mottagare/rad.

Kvalitet i alla verksamheter

Kvalitet i alla verksamheter innebär för BUN att...

*Utveckling och lärande med behörig kompetent personal.
Kunskap, trygghet och trivsel.*

Nyckeltal	Källa
1. Behörighet till ett yrkesprogram – 100%	Kolada
2. Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan – 5,9 barn	Kolada
3. Behöriga lärare i grundskolan – 100%	Kolada
4.	
5.	

Gott bemötande i alla led

Gott bemötande i alla led innebär för BUN att...

Alla barn, elever och vuxna ska känna trygghet, trivsel och engagemang.

Nyckeltal	Källa
1. Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) – 100%	Kolada
2. Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) – 100%	Kolada
3. Pedagogisk personal grundskola: I vilken utsträckning delar du och dina kollegor med er av kunskap och lär av varandra? (Kollegialt lärande) Andel som har svarat "I mycket stor utsträckning" eller "I ganska stor utsträckning" (%) – 100%	Kolada
4.	
5.	

Tryggar framtidens levnadsvillkor

Tryggar framtidens levnadsvillkor innebär för BUN att...

Med säkra ekonomiska förutsättningar, kunskap, fantasi och hög kompetens, vill vi ge bästa möjliga start i livet för våra barn och elever.

Nyckeltal	Källa
1. Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) - 100%	Kolada
4. Kommunens köp av grundskola F-9 totalt, andel (%) – 3%	Kolada
3. Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) – 93%	Kolada
4.	
5.	



Kungsörs kommun

Vår handläggare
veronica.liljeberg@kungsor.se
Förvaltningskontoret
Barn- och utbildning

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2024-09-02

Ert datum

Diarienummer
BUN 2024/130

Er beteckning

Sida
1 (1)

Adressat
Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport per den 31 augusti 2024

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och godkänner delårsbokslut per 31 augusti 2024.

Sammanfattning

I delårsrapporten prognostiseras en budget i balans vid årets slut, men statsbidragen är en viktig del av budget och medför en del osäkerhet.

Ökade kostnader och minskade intäkter för interkommunala barn och elever ser ut att påverka budgeten för hela året. Däremot ser interkommunala kostnader för anpassad grund- och gymnasieskola ut att minska inför höstterminen 2024.

Nämndens måluppfyllelse för år 2024 följs upp i delårsrapporten.

Något som påverkar nämndens verksamheter är bland annat nya lagar och bestämmelser i syfte att öka antalet barn i förskolan och förbättra språkutvecklingen. En ny lag om föräldrapenning kan också påverka barns deltagande i förskolan. Nya bestämmelser kring planering och dimensionering av både gymnasie- och vuxenutbildning innebär ett stort arbete för att samverka och ta fram nya avtal med Köping och Arboga.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 jan - 31 aug

BUF tjänsteskrivelse 2024-09-02 Delårsrapport per den 31 augusti 2024

Henrik Junno
Barn- och utbildningschef

Veronica Liljeberg
Handläggare

Skickas till

Kommunstyrelsen



Delårsrapport 1 jan - 31 aug

Barn- och utbildningsnämnden

Innehåll

Sammanfattning	2
Ekonomi	2
Måluppfyllelse	2
Väsentliga händelser.....	2
Verksamhet.....	4
Verksamhetens uppdrag och organisation.....	4
Verksamhetsberättelse.....	6
Årets viktigaste händelser.....	6
Jämställdhet och miljö	8
Omvärld och framtidsanalys.....	10
Måluppfyllelse	12
Måluppfyllelse inom respektive fullmäktigemål.....	12
Ekonomi och resultat.....	18
Ekonomiuppföljning.....	20
Investeringsuppföljning.....	23
Förväntad utveckling	24
Personal och medarbetare	25
Utveckling gällande personal och personalsammansättning.....	25
Utveckling gällande sjukfrånvaro.....	26
Internkontrollplan	27

Sammanfattning

Ekonomi

Prognosen för Barn- och Utbildningsförvaltningen är en positiv budgetavvikelse på totalt 6 090 tkr för år 2024, motsvarande 2,4 procent av nettobudget. Detta är en förbättring jämfört med tidigare lagt prognos. Överskottet förklaras främst av högre statsbidrag än budgeterat. Statsbidragen måste sättas i relation till avvikelserna på kostnadssidan då merparten av riktade statsbidrag är förknippade med motsvarande kostnad för nämnden.

Ökade kostnader och minskade intäkter för interkommunala barn och elever ser ut att påverka budgeten för hela året. Däremot ser interkommunala kostnader för anpassad grundskola/gymnasieskola ut att minska inför höstterminen 2024.

Kostnader för skadegörelse och IT har ökat under året.

Måluppfyllelse

Resultaten och måluppfyllelsen i förskolornas utbildning och undervisning har ökat sedan årsskiftet och visar hög kvalitet. Troligtvis hänger det ihop med olika satsningar på flerårig kompetensutveckling. Varje barn ges möjlighet att leka och lära tillsammans, utveckla empati och förståelse för andra. Förskolans viktiga utbildning och undervisning påverkar barnets framtid i skolan och vuxenlivet. Forskningsresultat visar att goda relationer och kompensatoriska uppdrag har positiv inverkan på barnens utveckling, lärande och välmående. Gemensamma utvecklingsområden som likvärdig förskola, språkutveckling, matematik och teknik bidrar till positiva resultat.

Målet att 75% av eleverna som slutar årskurs 9 ska vara behöriga till ett nationellt gymnasieprogram beräknas vara uppfyllt, även om de officiella siffrorna från SCB och Skolverket inte publicerats ännu. Det genomsnittliga meritvärdet för elever som slutat årskurs 9 ser dock ut att ha sjunkit något, vilket beror på att färre elever gick ut med väldigt höga meritvärden.

Ett stort fokusområde i förvaltningen har och kommer att handla om att skapa likvärdighet kring bedömning. En del i att få syn på elevers utveckling och kommande behov har varit att följa upp detta med hjälp av olika screeningverktyg. Vi har även gjort tätare kunskapsbedömningar och planerat insatser utifrån dessa.

Väsentliga händelser

Nya lagar och bestämmelser har införts, bland annat i syfte att öka antalet barn i förskolan och förbättra språkutvecklingen. En ny lag om föräldrapenning kan också påverka barns deltagande i förskolan. Nya bestämmelser kring planering och dimensionering av både gymnasie- och vuxenutbildning innebär ett stort arbete för att samverka och ta fram nya avtal med Köping och Arboga.

Förvaltningen ser ökade kostnader för interkommunal ersättning och även skadegörelse inom förskola och grundskola. De interkommunala ersättningarna och skolskjuts för anpassad grundskola förväntas minska när verksamheten i större grad kan bedrivas i egen regi.

Flera gemensamma nätverk och fortbildningssatsningar har genomförts både inom kommunen och länet. Stort fokus ligger vid att främja elevers närvaro i skolan och systematiskt arbeta för likvärdighet och kvalitet, så väl som samarbete med polis och socialtjänst.

Arbete med kompetensförsörjningen bedrivs aktivt med målet att alla lärare ska vara behöriga. Ett viktigt fokus även för förskolan för att rekrytera och behålla kvalificerad personal.

Verksamhet

Verksamhetens uppdrag och organisation



Barn- och utbildningsnämnden har en förvaltning som ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Förvaltningens verksamhetsområden innefattar även studie- och yrkesvägledning, integration, musikskola, elevhälsa, skolhälsovård samt fritidsgårdar och förebyggande ungdomsarbete.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen är den så kallade huvudmannen och har tillsammans med rektor huvudansvar för den dagliga verksamheten. Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur verksamheten styrs.

Förskola

Bedriver en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder och fram till de börjar i förskoleklass. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I förskolan får barnen möjlighet att utvecklas genom forskande, skapande och lek, både på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

Grundskola och anpassad grundskola

Är obligatorisk verksamhet och skolplikt gäller från förskoleklass till och med årskurs 9. Skolans läsår delas upp i höst- och vårtermin. Grundskolan syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

VIVA

VIVA är verksamheten för vuxenutbildning, gymnasium, integration, samt det kommunala aktivitetsansvaret. VIVA erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt yrkesvuxenutbildningar inom bland annat vård och omsorg inom ramen för vård- och omsorgscollege, och barn och fritid. Här finns också integrationsenhetens handläggare, dit den som är nyanländ kan vända sig för hjälp med etablering i samhället.

Elevhälsan

Det centrala elevhälsoteamet arbetar övergripande inom grundskolan och gymnasieskolan för att stödja elevernas utveckling mot skolans mål. Elevhälsan består av två skolkuratorer, två skolsköterskor och en skolpsykolog och en skolläkare. På alla skolenheter finns dessutom personal med specialpedagogisk kompetens.

Musikskola

Är en avgiftsbelagd verksamhet riktad till elever i åk 4 upp till gymnasiet som är folkbokförda i Kungsörs kommun. För att gå i musikskolan behöver man ansöka om plats. Musikskolan tar emot cirka 100 elever och erbjuder instrumentundervisning inom piano, gitarr, elgitarr, elbas, cello och fiol. Det finns även möjlighet att skapa digital musik. Musikskolans undervisningen bedrivs i befintliga skolors lokaler.

Fritidsgård

I Kungsörs kommun finns två fritidsgårdar. Den ena fritidsgården ligger nära skolan i samhället Valskog, den andra fritidsgården ligger centralt i Kungsör. Under sommarlovet två första veckor anordnas ferieverksamhet för ungdomar som nyss lämnat skolår 8 och 9. Under förmiddagarna utför man olika arbetsuppgifter under handledning av personal och på eftermiddagarna gemensamma aktiviteter.

Verksamhetsberättelse

Årets viktigaste händelser

- Bestämmelser om uppsökande verksamhet har införts i syfte att öka antalet barn i förskolan och förbättra språkutvecklingen.
- En ny lag om föräldrapenning kan påverka barns deltagande i förskolan och efterfrågan på platser, vilket i förlängningen kan påverka barns skolresultat negativt speciellt gällande socialkompetens och språkutveckling.
- Nya bestämmelser för både vuxenutbildningen och gymnasieutbildningen innebär ett pågående arbete med att ta fram primära samverkansavtal för yrkesgymnasiala utbildningar, dessa i samverkan med Köping och Arboga.

Ekonomi

- Större statsbidrag har tilldelats förskolorna under året för att möta barns och förskolors behov, vilket har ökat måluppfyllelsen.
- Förvaltningen ser ökade kostnader för interkommunal ersättning inom förskola och grundskola, samt även för skadegörelse som uppstått under året. Kostnader för interkommunala ersättningar och skolskjuts förväntas däremot sjunka för den anpassade grundskolan som i större utsträckning kommer bedrivas i egen regi.
- Färre elever går på kostsamma utbildningar inom gymnasiet då vi hanterar fler elever i egen regi, vilket bidrar till förväntat överskott för IKE externa gymnasieutbildningar.
- Arbetet med avgiftskontroll är påbörjad i syfte för att säkerställa rätt avgift för förskola och fritidshem. Avgiftskontrollen sker i månadsskiftet september/oktober och avser året 2022.

Personal

- Ny rektor på Björskogsskolan från vårterminen 2024.

Samverkan

- En gemensam insats mellan alla skolor och socialtjänsten har gjorts för att jobba mer systematiskt och likvärdigt med att förebygga och främja närvaro bland alla kommunens barn och elever.
- SSPF har startat under våren. Det innebär samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdarna. SSPF syftar till att arbeta med individer som är i riskzon för exempelvis kriminalitet. Ett annat fokusområde även för SSPF är närvaro i skolan.

- TSI pågår sedan tidigare. TSI innebär tidiga samordnade insatser gemensamt mellan alla skolformer och socialtjänsten. Arbetet syftar till att alla inblandade får förståelse för varandras uppdrag och problematik.

Lässatsning

- En kommungemensam utbildning för alla lärare med fokus på Läsning i alla ämnen har genomförts under våren.
- Representanter från både skola och förskola i hela länet har arbetat i ett nätverk för att främja läsning.
- Ett exempel från lässatsningen i skolorna har varit Västerskolans läs-stuga som eleverna erbjudits att delta i en eftermiddag i veckan. Eleverna har fått träna sin läsförmåga med fokus på olika delar i läsningen; teknisk läsning, läsförståelse och grundläggande språkförståelse. Västerskolans läsprojekt börjar närma sig sitt slut och eleverna har under våren firat 10 000 lästa böcker.

Fortbildning och kompetensutveckling

- Fortbildning kring problemskapande beteende och elever som utmanar, har genomförts för samtliga lärare på Västerskolan.
- Arbetet med att stärka kompetensen kring fritidspersonalens uppdrag har påbörjats. Under nästa läsår planeras kompetensutveckling för fritidshemmens personal gemensamt mellan skolorna.
- VIVA har genomfört en gemensam fortbildningsdag med vuxenutbildningen i Arboga och Köping, något som genomförs två gånger varje år.
- Huvudfokus för fortbildningen under året är satsningen Specialpedagogik för lärande, där VIVA och förskolan arbetar med ett material från Skolverket. Metoden för fortbildningen är kollegialt lärande och utgår ifrån den senaste forskningen. Ett led i det har varit att vi har strukturerat upp arbetet med planeringar i Unikum, vår lärportal. Allt för att skapa likvärdighet och tydlighet för eleverna.
- Hagaskolan arbetar med IBIS som startade läsåret 23/24. IBIS är en kompetensutveckling och program som bygger på positivt beteendestöd. All personal på skolan deltar och vi jobbar ofta i tvärgrupper med olika professioner. Det första året med IBIS är nu avslutat och fokus har varit på skol- och gruppnivå, där vi arbetat med tydliga förväntningar och hur man stärker de beteenden man vill se mer av. År 2 börjar hösten 2024 med fokus på individen och hur man kan arbeta med de elever som är i behov av mer stöttning. All utbildning leds av ett team med olika professioner som deltar i utbildningen genom Uppsala universitet.
- Quality teaching rounds: En kompetensutveckling i samarbete med Mälardalens universitet, Hagaskolan och några forskare från Australien. Fokus är på undervisning och fyra lärare samt rektor har deltagit från skolan. Modellen utgår från vad som kännetecknar en kvalitativ

undervisning och arbete för att få syn på dessa i den dagliga verksamheten. Efter observationer genomförs pedagogiska samtal om undervisningen. Arbetet fortsätter och tas vidare till fler lärare på skolan och i övriga kommunens skolor från våren 2025.

- Verksamhetschef/rektorer och förstelärare från VIVA deltar i utbildningar på Linköpings universitet med fokus på att leda vuxenutbildning och systematiskt kvalitetsarbete. Allt för att konstant arbeta med skolutveckling och för att stärka utbildningens kvalitet för elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska.

Arbetsmiljöarbete

- Aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs i alla verksamheter. Under vårterminen har exempelvis Västersklan arbetat med att förbättra arbetsmiljön genom att använda Sunt arbetslivs material kring att få syn på och stärka friskfaktorer på arbetsplatsen.

Arbete med kompetensförsörjning

- Arbete med kompetensförsörjningen bedrivs aktivt med målet att alla lärare ska vara behöriga. Västerskolan har rekryterat en ny lärare i början av året som nu innebär full behörighet hos samtliga klasslärare på skolan. Hagaskolan har full behörighet efter rekrytering kring höstterminstarten 2024. Kompetensförsörjning har varit viktigt fokus även för förskolan för att rekrytera och behålla kvalificerad personal.

Hagaskolans 60-årsfirande

I maj var det äntligen dags för Hagaskolans framflyttade Öppet hus/60-årsfirande. En eftermiddag fylld av aktiviteter och kalas med rulltårter och nedgrävning av tidskapsel. Skolans maskot pandan Modig kom på besök och så även kommundirektören. Skolchefen och ordförande från Barn- och utbildningsnämnden fick äran att plantera det träd av kunskap - en gåva från nämnden.

Jämställdhet och miljö

Jämställdhet

Likabehandlingsarbete bedrivs kontinuerligt i förskola och skola. Stort fokus ligger på snabba åtgärder mot kränkningar och diskriminering. Jämställdhetsdiskussioner förs regelbundet utifrån alla individers lika värde.

Estetiska uttryckssätt används oftare i förskoleundervisningen genom skapande, musik och dans för att stärka barns självkänsla och kommunikation. Detta har troligtvis bidragit till ökad kommunikation mellan barn med olika språkkunskaper och kön.

Grundskolornas värdegrundsarbete har haft stort fokus på jämställdhet. Eleverna har haft ett gemensamt arbete över årskurs- och klassgränser där frågor kring jämställdhet och människors olika villkor har diskuterats. Personalen har arbetat med kooperativa strukturer i undervisningen vilket vi sett har bidragit till en större delaktighet hos alla elever oavsett kön och bakgrund.

Under vårterminen har Kung Karls skola använt PREVENTS Inkludo för att i personalgruppen utveckla den sociala arbetsmiljön och jämställdhet.

VIVA arbetar precis som tidigare år med jämställdhetsintegrering genom att kvinnor och män har samma rättigheter när det gäller att söka utbildningar inom vuxenutbildningen. På vuxenutbildningen arbetar elever och medarbetare för att alla ska behandlas lika. Vi arbetar även kontinuerligt med bemötande som en del i arbetsmiljön då alla som arbetar på VIVA är överens om att det är en viktig pusselbit till att man trivs på jobbet och att det i nästa steg är avgörande för vilken verksamhetskvalitet som kan erbjudas.

Miljö

Två förskolor är certifierade enligt "Grön flagg" medan övriga förskolor har påbörjat arbetet. Utomhuspedagogiken fokuserar på upplevelsebaserat lärande, rörelse, hälsa och hållbar utveckling. Utevistelser ger friskfaktorer och möjligheter till variation i lek- och lärmiljöer.

Förskolornas lek- och lärmiljöer har förändrats genom att miljövänligt material används och inköp sker enligt regler för en giftfri förskola. Från att det har funnits ett visst engagemang har man gått till ett mer engagerat förhållningssätt där miljömedvetenheten har ökat vid inköp av material. Reflektioner har lett till ökad närvaro av naturmaterial i barns lek- och lärmiljöer samt mer könsneutrala miljöer.

Skolorna strävar också efter att köpa in skolmaterial och leksaker som är miljömärkta. Vi har varit digitala i så stor utsträckning som möjligt för att undvika onödiga utskrifter och att på så vis minska pappersförbrukningen, men vi ser att det fortfarande finns mer att göra för att minska pappersanvändningen. Elever och personal har källsorterat skräp.

Matsvinnet motverkas genom att barns medvetenhet ökar, och de uppmärksammar när mat slängs. Barn lär sig också om källsortering.

Eleverna har arbetat med källsortering, återvinning och miljöfrågor i undervisningen både under i skolan och på fritids. I vardagen har pedagogerna haft samtal med eleverna om hållbarhet och miljö som bland annat har berört vikten av att vara varsam om vårt gemensamma material och matsvinn. Under våren har våra elever i årskurs 3 deltagit i Miljöbokens arbete och även vunnit ett pris i deras skoltävling.

Som en del i Worlds Childrens Pride programmet har eleverna på Björskogsskolan haft olika stationer om problem med nedskräpning samt att vi plockar skräp i närområdet vilket ledde till att Valskog blev 26kg renare. Miljöperspektivet i undervisningen har gett eleverna insikter så att de dels självaktiveras till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna.

Omvärld och framtidsanalys

Lokalförsörjning, ekonomi, kompetensförsörjning och hög kvalitet i alla verksamheter är stora utmaningar inför framtiden. Kungsörs kommuns läge i Västra Mälardalen innebär närhet och goda kommunikationer till våra grannkommuner där nyetablering, nedläggningar och ekonomi i vilken som helst av kommunerna påverkar de andra. Hög kvalitet och gott rykte i våra verksamheter är kärnan för att behålla både barn, elever och personal.

Lokalförsörjningen ses över gällande flera verksamheter, från förskolan upp till vuxenutbildning. Antalet elever som är inskrivna i anpassad grundskola lokalt har ökat vilket direkt innebär minskade kostnader för interkommunala ersättningar och ökade lokalbehov på hemmaplan. Alla verksamheter ser även ett ökat resursbehov i samband med fler barn och elever som placeras i Kungsörs kommun.

Förskolan

Från 1 juli 2023 infördes ändringar i skollagen för att öka deltagandet i förskolan. Fler barn ska gå i förskola och få möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Det kan innebära att ny avdelning behöver öppnas vilket vi varken har ekonomisk beredskap eller lokaler för.

Det har varit en utmaningen att möta barns och förskolors behov utan att kompromissa med likvärdighet och kvalitet. Det är viktigt att stärka och motivera medarbetare, uppmuntra till nytt tänkande och hålla fast vid pågående kvalitetsarbete. Förskoleenheten har fått ökade statsbidrag för att balansera budgeten. Kompetensförsörjningen är en prioritet, med fokus på rekrytering och behållning av kvalificerad personal. Arbetsmiljön i förskolan är en hög prioritet för att skapa en stressfri miljö. Det systematiska arbetet fortsätter i syfte att möta behoven och säkerställa kvaliteten i förskoleverksamheten i så hög utsträckning som möjligt.

Underhåll och upprustning av förskolelokaler är kontinuerligt pågående på grund av slitage. Uppsökande verksamhet för att få fler barn att delta i förskolan och förbättra deras språkutveckling är avgörande för deras framtida skolresultat. En ny lag om föräldrapenning kan påverka efterfrågan på förskoleplatser och barns vistelsetid i förskolan.

Grundskolan

Skolorna ser en utmaning i att möta behoven av modersmålsundervisning, studiehandledning och Svenska som andraspråk.

Prioritet i hela grundskolan är att höja resultaten. Detta behöver vi jobba med på alla enheter, i alla stadier. Med start 2024 kommer vi gemensamt genomföra en fortbildning i bedömning och kunskapssyn för att öka likvärdigheten mellan våra olika skolor, både gällande undervisning och bedömning. Vi kommer även att arbeta med att kvalitetssäkra undervisningen genom en kompetensutveckling i samarbete med forskare från Mälardalens universitet och andra partnerskolor i angränsande kommun med fokus på kvalitativ undervisning och observationer.

Vi har fokuserat på att ta hand om den växande Anpassade grundskolan och att kvalitetssäkra den genom fortbildning för personalen och deltagande i nätverk för rektor med andra rektorer i

Västmanland inom samma skolform. Större utmaningar väntar när den anpassade grundskolan växer och personal- och lokalbehoven ökar.

Grundskolorna kommer till hösten arbeta med att höja kvalitet, strukturen och likvärdighet på fritidshemmen. Gemensamma fortbildningstillfällen och workshops kommer genomföras.

VIVA

Under början av 2024 har det gemensamma fokuset inom samverkan varit att arbeta med ett gemensamt tema i Västra Mälardalens vuxenutbildningar och introduktionsprogram. Temat handlar om att stärka familjen och förebygga gängkriminalitet.

Vi har planerat utbildningar och utbildningsutbud tillsammans i regionen där Kungsör bland annat ansvarar för att ansöka om gemensamma statsbidrag och utveckla och erbjuda kombinationsutbildningar utifrån behov på arbetsmarknaden.

Ny lag om planering och dimensionering av gymnasial utbildning trädde i kraft den 1 juli 2023. Det innebär i korta drag att det finns ett krav på samtliga kommuner att samverka i planering och dimensionering av gymnasial utbildning. I arbetet med att planera och dimensionera gymnasial utbildning införs en ny princip som säger att man till större del ska ta hänsyn till arbetsmarknadens behov.

Introduktionsprogrammet och de utmaningar som elevgruppen har ställer höga krav på personalgruppen och här krävs det att vi fortsätter vårt viktiga arbete med att främja närvaro och att skapa inbjudande lärmiljöer.

En utmaning som lyfts fram i forskning är att vuxenutbildning och framför allt SFI är att det finns höga förväntningar på SFI när det gäller integration, arbetsmarknad och socialpolitik.

Under 2024 kommer flera stora lagändringar som berör målgruppen massflyktingar. Det innebär i stora drag att personer som vistas i Sverige med stöd av massflyktsdirektivet ska kunna folkbokföras snabbare. Förslagen i propositionen innebär att ukrainare kommer att ingå i målgruppen för Arbetsförmedlingens etableringsinsatser. Förslagen kan träda i kraft 1 november 2024.

En utmaning som vuxenutbildningen stöter på är att medarbetare som redan är anställda inom till exempel vård - och omsorg, städ eller kostenheten har ett bristande yrkesspråk. Vi har även en ökad andel medborgare som har en låg eller obefintligt skolbakgrund vilket kräver att man som kommun tänker annorlunda om man vill att dessa individer ska bli anställningsbara. Här ser vi att det finns stora utvecklingsmöjligheter.

Måluppfyllelse



Kommunfullmäktige i Kungsör har beslutat om vision 2025 och fem långsiktiga mål med tillhörande nyckeltal och därigenom beskrivit vad verksamheter och kommunägda bolag förväntas uppnå. De långsiktiga fullmäktigemålen tar avstamp i Agenda 2030 och Västmanlands regionala utvecklingsstrategi. De långsiktiga fullmäktigemålen är;



- Hållbara städer och samhällen
- God utbildning för alla
- God hälsa och välbefinnande
- Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Hållbar konsumtion och produktion

Till fullmäktigemål finns även beslutade nämnd- och styrelsemål för året. Alla mål har en eller flera aktiviteter kopplade till sig på enhetsnivå. Nedan redovisas den prognostiserade måluppfyllelsen vid årets slut för del mål som berör verksamheten.


Måluppfyllelse inom respektive fullmäktigemål

Hållbara städer och samhällen

Nämnd- och styrelsemål	Bedömning
Kungsörs invånare ska ges förutsättningar att minska sina klimatavtryck (alla nämnder och bolag)	
Senaste kommentar (2024-08-31):	
Arbetet inom förskolorna med Grönt Flagg, så väl om arbete med källsortering i skolorna är exempel på hur vi minskar klimatavtryck i delar av våra verksamheter.	
Barn- och utbildningsnämnden ska ha en budget i balans under 2024	


Nyckeltal	Senaste utfall	Mål 2024	Bedömning
(Portal) Avvikelse mot Budget		0	
Antal genomförda insatser eller åtgärder riktade till allmänheten, i syfte att skapa förutsättningar och öka deras kunskap om hållbara livsstilar		3	

God utbildning för alla

Nämnd- och styrelsemål	Bedömning
Minst 75% av pojkar och flickor i årskurs 9 ska vara behöriga till de nationella gymnasieprogrammen (BUN)	

Kommentar:

Målet att 75% av eleverna som slutar årskurs 9 ska vara behöriga till ett nationellt gymnasieprogram beräknas vara uppfyllt, även om de officiella siffrorna från SCB och Skolverket inte publicerats ännu. Det genomsnittliga meritvärdet för elever som slutat årskurs 9 ser dock ut att ha sjunkit något, vilket beror på att färre elever gick ut med väldigt höga meritvärden.



Elever som slutar på VIVA ska komma vidare i studier eller arbete	
---	---



Kommentar:

Inom introduktionsprogrammet har vi under läsåret 23/24 haft 34 elever inskrivna. Av dessa har 6 elever avslutat sina studier av olika anledningar till exempel barn, flytt och andra avhopp. I juni avslutade tio elever sina studier på IM och gick vidare till gymnasiestudier, vuxenutbildning eller arbete. 13 elever fortsätter på IM hösten 2024 och som det ser ut kommer vi att ta emot 11 nya elever från Kung Karl. Det är ingen större skillnad från tidigare år då vi tog emot 12 elever hösten 2022 och 13 elever hösten 2023.

Statistik för avslutade gymnasiestudier inom nationella program redovisas vid årets slut.

Statistik för aktivitet efter avslutade studier på vuxenutbildningen är svårare att ta fram då det bygger på frivillighet hos eleverna. Vi har under året lagt mest fokus på att få till strukturer för att följa upp de elever som går någon typ av yrkesgymnasial utbildning och den uppföljningen genomförs under hösten.

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Bedömning
Elever som slutar på VIVA som går vidare till studier eller kommer i arbete, andel (%)				100.0%	
(N15421) Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet, lägeskommun, andel (%)	60.3%	65.4%		75.0%	

Aktivitet	Status	Färdiggrad
Kunskapsbedömning		


Kommentar:

Under vårterminen har vi gjort bedömningar av elevernas kunskaper vid två tillfällen. Resultaten har analyserats av lärare, rektor och elevhälsopersonal. Analyserna har gjorts både i årskursarbetslaget, lärarnas större arbetslag samt i ledningsgruppen. Vi har blivit något bättre på att analysera resultaten utifrån olika faktorer och arbetet kring kunskapsanalyser kommer att fortsätta. Vi läsarsslutet analyserades även resultaten av fritidspersonal.

Legilexi		
----------	--	---

Kommentar:

Legilexi har genomförts under våren. Utifrån resultatet har speciallärare tillsammans med klasslärare planerat för insatser där vi sett att det finns ett behov. Det har både varit individuella insatser samt insatser på gruppnivå i den ordinarie undervisningen.

Att förstå och använda tal		
----------------------------	--	---

Kommentar:

Diagnoserna i "Att förstå och använda tal" har genomförts under våren. Utifrån resultatet har speciallärare tillsammans med klasslärare planerat för insatser där vi sett att det finns ett behov. Det har både varit individuella insatser samt insatser på gruppnivå i de ordinarie undervisningen.

Läs- och skrivnätverket		
-------------------------	--	---


Kommentar:

Rektorer från förskolan och grundskolan samt läs- och skrivutvecklare deltar i länets nätverk med fokus på läsning och temat är läsmotivation och hur vi främjar läsning hos våra elever. Tillsammans med lärare från högstadiet delger vi kollegor på alla grundskolor om arbetet och hur vi tillsammans kan hjälpa våra elever att bli läsande individer, inte bara för skolans skull.

Likvärdig bedömning		
---------------------	--	---

Kommentar:


Den gemensamma satsningen i kommunen påbörjas skarpt från och med höstterminen 2024. Under vårterminen har vi smugit igång satsningen på bedömning. Lärare från Västerskolan, Hagaskolan och Björskogsskolan har haft en gemensam dag där fokus varit på bedömning av nationella prov samt texter från årskurs 1-2. Under dagen har gemensam granskning och reflektion kring bedömningen gjorts. Vi ser ett fortsatt behov av att diskutera bedömning mellan skolorna för ökad likvärdighet.

Kompetensutveckling Fritidshem		
--------------------------------	--	---

Kommentar:


Arbetslagsledarna på Hagaskolans fritids har under läsåret lett en fortbildning om undervisning i fritidshemmet och läroplanen för verksamheten. Medarbetarna har läst texter inför tillfällena och sedan deltagit i diskussioner och kopplat fritids vardag till det teoretiska innehållet. Gemensam fortbildningssatsning för alla fritidshemmen är planerad att starta under läsåret 2024/2025.

God hälsa och välbefinnande

Nämnd- och styrelsemål	Bedömning
Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskola och skola	



Kommentar:

Vår förskolepersonal upplever generellt att barn trivs och är trygga, något som även återspeglas i föräldraenkäten som genomförts under våren. Genomförda aktiviteter i grundskolan har fått avsedd effekt men det finns fortsatt mycket arbete kvar. Vi genomför trygghetsenkät och trygghetsvandringar under höstterminen för att ytterligare synliggöra utvecklingsområden.

Nyckeltal	Senaste utfall	Mål 2024	Bedömning
Vårdnadshavare till barn/elever i förskola/grundskola: Mitt barn är tryggt i förskolan/skolan, andel (%) som svarat stämmer helt eller stämmer ganska bra	98.0%	100.0%	



Kommentar:

98% av vårdnadshavarna som deltagit i föräldraenkät under vårterminen 2024 har svarat att de känner sig trygga med att lämna sina barn i förskolan. Grundskolan genomför föräldraenkät i oktober 2024.

(U15502) Elever i åk 5: Jag känner mig tryggt i skolan, andel (%)	79.6%	100.0%	
(U15509) Elever i åk 8: Jag känner mig tryggt i skolan, andel (%)	60.3%	100.0%	



Kommentar:

På Kung Karls skola har både ett Trygghets- och närvaroteam startats upp, för att mer systematiskt arbeta med förebyggande och främjande insatser. Lokalförändringar har planerats inför läsåret 24/25 bland annat ett uppehållsrum för elever som förväntas öka trygghet och styra elever till en viss del av skolan inomhus. Upphållsrummet kommer vara bemannat och öppet 09-15 varje dag.

Aktivitet	Status	Färdiggrad
Trygghetsenkät elever och föräldrar		

Kommentar:


Trygghetsenkäter och föräldraenkäter kommer genomföras senare under höstterminen 2024.

Workshops skola/förskola och IFO		
----------------------------------	--	---

Kommentar:




Personal från förskola, grundskola, och gymnasium har tillsammans med IFO haft två workshops under våren. Den ena med fokus på ett gemensamt case och den andra med fokus på digital utsatthet. Dessa tillfällen är lärorika för alla deltagare och det skapar en förståelse för varandras professioner. Under hösten är ytterligare två workshops inplanerade, den första i september med fokus på hedersproblematik.

Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Nämnd- och styrelsemål	Bedömning
Alla elever och lärare ska ha studiero och god arbetsmiljö	



Kommentar:

Vi arbetar med personalens arbetsmiljö i samverkan och elevernas med hela personalen samt i dialog med elevrådet.

Nyckeltal	Senaste utfall	Mål 2024	Bedömning
Elever i grundskolan: Lärarna ser till att jag kan koncentrera mig, andel (%) som svarat ja eller ibland.		100.0%	
Elever i grundskolan: Lärarna ser till att jag kan koncentrera mig, andel (%) som svarat ja eller ibland.		100.0%	
Elever i grundskolan: Lärarna ser till att jag kan koncentrera mig, andel (%) som svarat ja eller ibland.		100.0%	



Kommentar:

Elevenkäterna kommer genomföras under höstterminen 2024.

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	8.3%	10.0%	
Behöriga lärare i grundskolan. andel (%)	89.0%	100.0%	

Kommentar:


Totalt för grundskolan är andelen behöriga lärare 89%. En ökning från 75% vid slutet av 2023.

Aktivitet	Status	Färdiggrad
Extra fysisk aktivitet		

Kommentar:


Eleverna på alla grundskolor erbjuds organiserade rastaktiviteter varje dag vilket inbjuder till extra rörelse. Under lektionstid har lärarna regelbundet lagt in rörelsepåuser. Våra elever i Kungsör promenerar till och från simningen under perioder med bad och vi genomför en hel del utomhuspedagogik med aktiviteter och uppdrag ute på skolgården eller i närområdet. Till läsårsstart 24/25 fortsätter skolornas arbete med rastverksamheten för att göra den mer lockande och engagerande för eleverna.

Hållbar konsumtion och produktion

Nämnd- och styrelsemål	Bedömning
Alla förskolor ska påbörja kvalitetssäkring med Grön flagg till och med 2025	

Kommentar:

Två av våra förskolor är certifierade med "Grön Flagg". Övriga förskolor har påbörjat arbetet.

Nyckeltal	Senaste utfall	Mål 2024	Bedömning	Trend
Förskolor med Grön flagg-certifiering, andel (%)	29.0%	50.0%		-

Ekonomi och resultat

Budget 2024 fördelat på ansvarsområde och enhet (tkr)

Förvaltningsledning BUN	5 728
<i>Barn och utbildningsnämnden</i>	700
<i>Förvaltningsledning</i>	5 028
Grundskolor	139 756
<i>Grundskolor Övergr</i>	29 956
<i>Kung Karls skola</i>	60 888
<i>Västerskolan</i>	14 668
<i>Hagaskolan</i>	21 722
<i>Björskog</i>	12 522
Förskolor	55 087
<i>Förskola gemensamt</i>	-2 045
<i>Skogsudden</i>	4 459
<i>Kinnekulle</i>	10 124
<i>Paletten</i>	14 681
<i>Björkliden</i>	5 962
<i>Malmberga</i>	8 377
<i>Täcklunda</i>	5 906
<i>Skogsbrynet</i>	7 625
Vux/Gy/Integration	53 722
<i>Vuxenutbildning</i>	8 523
<i>Gymnasieutbildning</i>	44 576
<i>Integration</i>	623
Summa nämnd:	254 293

Barn- och utbildningsnämndens ram 2024 har under året justerats för lönerevisionen, korrigerade arbetsgivaravgifter samt för kapitalkostnader kopplade till aktiverade investeringar. Totalt har ramen justerats med 5 311 tkr. På bilden framgår hur budgeten är fördelad mellan ansvarsområden.

I den tilldelade budgeten finns förutom uppräknningar för kostnader och intäkter även kompensationen för prognostiserade volymförändringar i verksamheten. Därutöver finns det en generell besparing om 5 022 tkr samt en riktad besparing om 1 000 tkr enligt beslut 2024-11-29 § 2024. Ramen inkluderar en extra kompensation för att höja studieresultaten motsvarande 1000 tkr. Slutligen ingår det en tillfällig kompensation om 2 900 tkr för att underlätta omställningen gällande det generella besparingskravet under år 2024.

För att anpassa verksamheten till de nya ekonomiska förutsättningarna har förvaltningen genomfört en rad effektiviseringsåtgärder. Flera tjänster har vakanshållits som kvalitetsutvecklare på förvaltningen samt administratör och specialpedagog i förskolan.

Ekonomiuppföljning

Verksamhet (tkr)	Utfall jan-aug 2024	Budget jan - aug 2024	Återstår jan-aug 2024	Årsbudget 2024	Prognos vid årets slut	Budget- avvikelse	Bokslut föreg år
<i>Nämnd- och styrelsev</i>				-700	-700	0	87
<i>Musikskola</i>				-887	-682	205	93
<i>Fritidsgårdar</i>				-1 714	-2 114	-400	-79
<i>Förskola</i>				-54 966	-53 997	969	22
<i>Pedagogisk omsorg</i>				-1336	-1 486	-150	-106
<i>Öppen fritidsverksamhet</i>				-438	-408	30	-214
<i>Fritidshem</i>				-5079	-5 955	-876	-1 561
<i>Förskoleklass</i>				-3 601	-3 447	154	1 247
<i>Grundskola</i>				-107 999	-107 668	331	-5 108
<i>Anpassad grundskola</i>				-19 565	-15 171	4 394	2 743
<i>Gymnasieskola</i>				-44 576	-42 466	2 110	2 189
<i>Gymnasieanpassad skola</i>				-3 140	-6 400	-3 260	-1 038
<i>Vuxenutbildning</i>				-5 463	-5 339	124	195
<i>Gymnasial vuxenutbildning</i>				-1 513	846	2 359	-263
<i>Särvtux</i>				-104	-104	0	-16
<i>SFI</i>				-2 589	-2 489	100	236
<i>Flyktingmottagande</i>				-623	-623	0	960
Summa nämnd:				-254 293	-248 203	6 090	-614

Prognosen baseras på preliminärt utfall per den 31 augusti, beräkningar samt kända förväntningar inom verksamheterna.

Prognosen för Barn- och Utbildningsförvaltningen är en positiv budgetavvikelse på totalt 6 090 tkr för år 2024, motsvarande 2,4 procent av nettobudget. Detta är en förbättring jämfört med tidigare lagd prognos. Överskottet förklaras främst av högre statsbidrag än budgeterat. Statsbidraget måste sättas i relation till avvikelserna på kostnadssidan då merparten av riktade statsbidrag är förknippade med motsvarande kostnad för nämnden. Statsbidrag redovisas längre ner i eget avsnitt.

Verksamhetsområde Grundskolor prognostiserar ett underskott om -896 tkr.

Underskottet för interkommunala ersättningar för grundskolor och fritidshem (-1290 tkr), högre kostnader för skolskjutsar (-1100 tkr), högre lokal- och förbrukningskostnader (ca -1 356 tkr) och personalkostnader (-250 tkr) täcks av högre barnomsorgsavgifter (+500 tkr), högre försäljningsavgifter (runt +100 tkr) samt högre statsbidrag än budgeterat (ca +2500 tkr).

Verksamhetsområde Förskolor prognostiserar ett överskott om 819 tkr.

Underskottet för personalkostnader (-420 tkr), lokalkostnader (-269 tkr) samt köp av platser till pedagogisk omsorg (-150 tkr) balanseras upp av högre barnomsorgsavgifter (+600 tkr), högre försäljningsavgifter för förskoleplatser (+100) samt högre statsbidrag än budgeterat (ca +958 tkr).

Verksamhetsområde Gymnasiet / Vuxenutbildning / Integration (VIVA) prognostiserar ett överskott om ca 4 733 tkr.

Underskottet för elevernas resebidrag (-150 tkr), obudgeterade måltidskostnader för gymnasielever (-120 tkr) och högre lokalkostnader än budgeterat täcks av lägre kostnader för skolskjuts (+250 tkr) samt lägre personalkostnader (+300 tkr). Flera högre statsbidrag än budgeterat (+2 359 tkr) samt lägre kostnader för köp av gymnasieplatser (+2 250 tkr) förklarar överskottet.

Uppföljning av Statsbidrag 2024

Statsbidrag BUF (tkr)	Årsbudget 2024	Utfall Jan-Aug 2024	Prognos vid årets slut	Budget- avvikelse
<i>Extra medel 2024</i>	0		424	424
<i>Skapande skola</i>	0		143	143
<i>Likvärdig skola</i>	7 716		8 701	985
<i>Läslýftet</i>	127		127	0
<i>Kulturskoleprojektet</i>	248		523	275
<i>Lärarassistenter</i>	0		232	232
<i>Läxhjälp</i>	0		78	78
<i>Handl.språk, läs, skriv, matem</i>	0		64	64
<i>Lärarlönelyftet</i>	1 041		1 761	720
<i>Förstelärare</i>	850		850	0
<i>Nystartsjobb</i>	354		407	53
<i>Specialpedagogik</i>	802		1 237	435
<i>Kvalitetshöjande åtgärder</i>	2 493		2 893	400
<i>Fortbildning förskolelärare</i>	0		60	60
<i>Integration **</i>	2 250		2 367	117
<i>SFI Stimulansmedel</i>	112		112	0
<i>Yrkesvux kombination</i>	3 325		4 525	1 200
<i>Yrkesvux Regional</i>	1 715		2 485	770
<i>Vux lärling kombination</i>	517		517	0
<i>Vux Lärling</i>	334		723	389
<i>Yrkesförare</i>	0		121	0
<i>Maxtaxa</i>	1 721		1 721	0
Summa Statsbidrag:	23 605	0	29 647	6 345

Barn – och utbildningsförvaltningen söker eller tilldelas varje år riktade statsbidrag från statliga myndigheter, i huvudsak Skolverket. Den övervägande delen av dessa medel är riktade till lönetillägg eller personalförstärkningar i verksamheten. De statsbidrag som anses långsiktiga ligger sedan några år tillbaka inlagda i budget. Övriga hanteras efter att den statliga myndigheten fattat beslut om utbetalning. 23 605 tkr är budgeterat för 2024 och motsvarar ca 9,3% av förvaltningens nettobudget. Av dessa är 2 250 tkr från Migrationsverket, i tabellen är den markerad med ** och benämns med ett samlingsnamn *Integration*.

För vissa statsbidrag begär förvaltningen ut bidraget utifrån vilka kostnader som verksamheten redan har haft, och därefter betalar myndigheten ut pengarna. För andra statsbidrag anger förvaltningen vilka kostnader verksamheten kommer att ha och pengarna betalas ut i förskott. Vissa utbetalda bidrag gäller under pågående år. Vissa avser ett läsår. I de flesta fall ska verksamheterna åiterrapportera hur pengarna har använts. Om inte hela bidraget har kommit till användning eller om ställda villkor för respektive statsbidrag inte blev uppfylla ska medel betalas tillbaka. De statsbidrag som förskottsbetalades under första delen av läsåret åiterrapporteras oftast nästkommande kalenderår.

Utbetalda statsbidrag avseende ett läsår 2023 / 2024 och statsbidrag som inte använts helt ut och skulle åiterrapporteras nästkommande år bokades upp vid årsskiftet. Statsbidraget avseende Lärarlönelyftet fanns det osäkerhet kring om kommunen skulle få det för endast en termin eller två. Det har därför budgeterats endast för halvårseffekt. Åiterrapporteringen till Skolverket har nu blivit godkänt och statsbidraget gällande Lärarlönelyftet betalades för båda terminerna. Det kom även flera statsbidrag som inte var kända vid budgetarbetet. Totalt sett beräknas den positiva avvikelsen till ca 6 345 tkr mer än budgeterat och förklarar den största delen av förvaltningens prognostiserade överskott.

Investeringsuppföljning

Investeringar BUF (tkr)	Årsbudget 2024	Utfall	Prognos	Budget- avvikelse
		Jan - Aug 2024	vid årets slut	
<i>Kung Karl innemiljö inv möbler</i>	-178		-178	
<i>Kung Karl IT o digitalisering</i>	-172		-172	
<i>Kung Karl undervisningsmatrl</i>	-150		-150	
<i>Västerskola Innemiljö inv möbl</i>	-200		-200	
<i>Västerskola utemiljö skolgård</i>	-50		-50	
<i>Västerskola multisportplan</i>	-500		-500	
<i>Hagaskola utemiljö o solskydd</i>	-250		-250	
<i>Björskogsskolan innemiljö inv</i>	-250		-250	
<i>Förskolor innemiljö, möbl, inv</i>	-150		-150	
<i>Förskolor utemiljö, försk gård</i>	-250		-250	
<i>Förskolor IT o digitalisering</i>	-100		-100	
<i>Vuxenutb tillg lärmiljö, inv</i>	-125		-125	
<i>Gymn tillgängl lärmiljö inv</i>	-125		-125	
Summa Investeringar:	-2 500	0	-2 500	0

Barn- och utbildningsnämnden har beviljats 2,5 miljoner kronor i investeringsbudget för år 2024. Förvaltningen i samråd med rektorer och verksamhetschefer har tagit fram ett förslag för hur pengarna ska fördelas. Dessa investeringsmedel används till större inköp som går utöver löpande underhåll som exempelvis personaldatorer, möbler och digitalisering på enheterna.

Förvaltningen har kommit olika långt med investeringsuppdrag men samtliga planeras att vara genomförda vid årets slut. Det prognostiserade utfallet bedöms vara i linje med budget.

Rektorer inom alla verksamheter inväntar fortfarande offerter och arbeten som ska utföras gällande de prioriterade behoven.

Under våren har Hagaskolan fått solskydd på byggnaden som kallas "tegelängan" där klassrummen varit väldigt utsatta för både värme och sol trots tidigare satsningar på ny ventilation. Solskydden kom på plats till sommarlovet och fungerar inför höstterminen.

Björskogsskolan har investeringar planerade inför hösten 2024 för att se över textilslödens möbler och symaskiner.

Förväntad utveckling

I kommunen finns många barn i förskoleåldern som saknar plats i förskolan. Uppsökande verksamhet är därför viktig för att säkerställa barns utveckling och lärande. Bygglov upphör för moduler under senare delen av år 2027 samtidigt som prognosen visar att behovet av dessa förskoleplatser som finns i dessa lokaler idag kvarstår. En framtida ökad efterfrågan på förskoleplatser kan innebära risk för att inte kunna erbjuda plats inom garantitiden på 4 månader. Detta påverkar behovet av nya lokaler inklusive kompetensförsörjningen. Även den interkommunala kostnaden har ökat och kommer troligtvis att öka. En ny lag kom 1 juli om föräldrapenning, som kan påverka efterfrågan på förskoleplatser och barns vistelsetid i förskolan. Förskolelokaler och förskolegårdar är i behov av upprustning. Behovet av specialpedagog och full bemanning på förskoleavdelningarna (3,0 åa/avd) ökar.

Det finns stora behov av renoveringar på skolbyggnaderna. Många av byggnaderna är slitna och eftersatta. Vi har framförallt ett akut behov av att bygga ut Hagaskolans matsal och idrottssal för att kunna ta emot fler elever i Anpassad grundskola. Vår anpassade grundskola växer och eleverna som kommer upp i mellan- och högstadiet behöver andra lokaler med fler ämnessalar. Beslut om anpassad grundskola inför 2025 kommer att påverka de ekonomiska förutsättningarna och öka investeringsbehovet även på Kung Karls skola för de äldre eleverna. Likaså finns behov av att göra vissa ombyggnader för att anpassa skolans lokaler till verksamheten.

Vi behöver utrusta våra fritidshemslokaler med de verktyg och material som krävs för att kunna bedriva en korrekt undervisning för eleverna.

Interkommunala kostnader för grundskolan ser ut att öka och en stor del elever som gått ut årskurs 6 i Valskog väljer att fortsätta sin skolgång i annan kommun. Vi ser även ut att ta emot färre elever från andra kommuner under läsåret 2024/2024, vilket dessutom minskar de interkommunala intäkterna.

De riktade statsbidragen i flera fall bedöms sakna långsiktighet och bygger på statliga fördelningsprinciper som är svåra att förutse. Detta medför ett ekonomiskt beroende till statens beslut. Verksamheten finansieras till ca 9,3 % av riktade statsbidrag vilket vid förändringar i statsbidragen kan medföra ökade kostnader för kommunen.

Baserad på senaste befolkningsprognos är födelsetalet fortsatt låg. Då Barn- och utbildningsnämndens budgettilldelning i mycket hög grad påverkas av demografiutveckling kommer minskat antal barn och elever innebära en långsiktig utmaning. Tillsammans med ekonomiskt beroende av statsbidrag riskerar verksamhetens organisation bli snabbt större än vad budget medger och detta måste hanteras.

Personal och medarbetare

Utveckling gällande personal och personalsammansättning

Organisation: 20 - Barn o utbildningsförvaltning **Vilande:** Ej vilande

	Antal anställda	Antal anställningar	Antal årsarbetare enl. ÖK	Antal årsarbetare	Medelålder	Genomsn. syss.grad, (%)
Alla anställnings- och löneformer	418	477	273.42	251.35	41.2	52.69%
Tillsvidareanställd månadsavlönad	250	250	246.27	213.34	45.2	85.34%
Visstidsanställd månadsavlönad	30	30	27.15	25.78	42.0	85.93%
Visstidsanställd timavlönad	142	197	0.00	12.22	36.1	6.21%

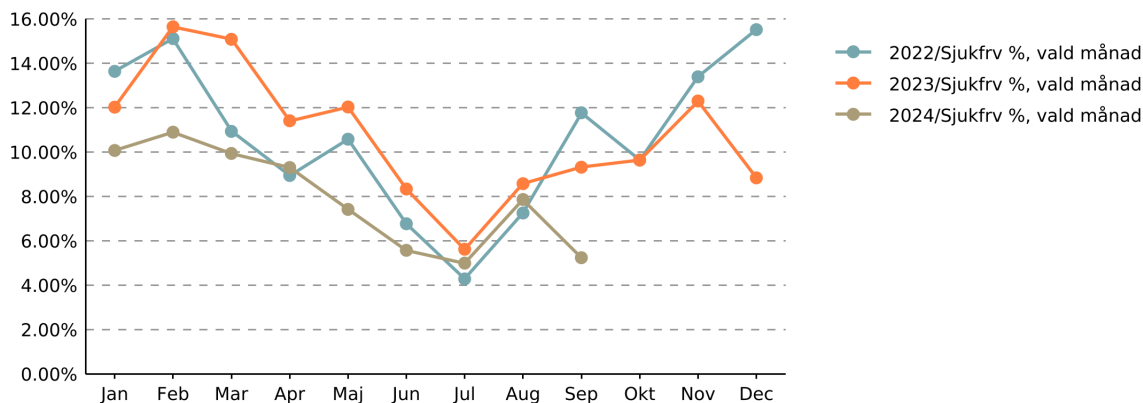
Avser personalsammansättningen per den 31 juli 2024

Antalet anställda på Hagaskolan har växt i och med att vi startat upp vår anpassade grundskolegrupp bestående av två klasser i dagsläget.

Förskoleenheten har en vikariepool med tillsvidareanställd personal som finansieras av frånvaro av ordinarie personal dvs. de anställda i vikariepoolen ingår inte i förskolans personalbudget. Det är därför viktigt att dessa vikarier alltid är uppbokade för att hålla budgeten. Vårterminen har störst ekonomiskt behov och flest barn, vilket kräver extra personal. Kompetensförsörjning och personalplanering pågår kontinuerligt för att säkerställa kvalitén och en likvärdig undervisning för alla barn.

Utveckling gällande sjukfrånvaro

Organisation: 20 - Barn o utbildningsförvaltning **Anställnings- och löneform:** Tillsvidareanställd månadsavlönad
Sysselsättning: Heltid+Deltid **Avtal:** Alla exkl. uppdragstagare **Vilande:** Ej vilande



Vi har haft perioder med många frånvarande och svårt att hitta bra vikarier, vilket har inneburit en stress och press på de medarbetare som jobbat i verksamheterna. Vi avslutade vårterminen med en låg nivå av frånvaro, vilket inneburit att många i personalen förhoppningsvis hunnit återhämta sig och få tillbaka kraft efter tuffa perioder. Utöver sjukfrånvaron har vi flera medarbetare som är småbarnsföräldrar och behöver vara hemma och vårda sjuka barn. Detta gör att frånvaron varit extremt hög vissa dagar och veckor, trots att sjukfrånvaron inte sticker ut i statistiken.

Före pandemin (Covid-19) var det vanligt förekommande i förskolorna med två årliga toppar av förkyllning. Dessa toppar brukar dyka upp ca 1-1,5 månad efter en längre ledighet ex. "VABruari". Ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete har bedrivits och pågår i våra förskolor exempelvis vid återkommande korttidsfrånvaro används hälsosamtal och åtgärdande främjande och förebyggande arbete med att minska upplevelse av stress samt öka upplevelse av trivsel och arbetsglädje. Detta arbete kan eventuellt vara en effekt av årets lägre sjuktal.





Internkontrollplan

Utifrån kommunallagen är nämnder och bolagsstyrelser skyldiga att upprätta en internkontrollplan. Kommunstyrelsen har dessutom ett övergripande ansvar att kontrollera att alla bedriver en god internkontroll, vilket ingår som en del i den lagstadgade uppsiktsplikten.

Här nedan följs beslutad internkontrollplan upp.

Statusförklaringar

	Ej påbörjad
	Påbörjad
	Väntar
	Klar
	Stoppad
	Försenad

Kontroll (IKP)	Frekvens	Status	Resultat	Åtgärd
Styrande dokument				
Kontrollera att plats inom förskolan är erhållen inom lagstadgad tid	Inför delårsbokslut		Förskoleplats har erbjudits inom den lagstadgade garantitiden, men vårdnadshavare har inte alltid fått den förskola man önskat i första hand.	
Kontrollera att registerutdrag från belastningsregistret har visats i samband med anställning	Redovisas i samband med verksamhetsberättelse till nämnd.			
Verksamhetsspecifikt				
Kontrollera att bedömning och betygssättning sker på likvärdigt sätt	Redovisas i samband med verksamhetsberättelsen			
Kontrollera om det finns elever som har mer än 10% frånvaro (giltig och ogiltig) från grundskolan	I samband med delårsbokslutet		Ja, det finns elever med mer än 10% frånvaro.	Frånvaron följs upp kontinuerligt av varje skola. Skolorna har ett aktivt arbete för ökad skolnärvaro. Hela verksamheten så väl som elevhälsan arbetar främjande och förbyggande för trivsel och närvaro.



Kungsörs kommun

Vår handläggare
veronica.liljeberg@kungsor.se
Förvaltningskontoret
Barn- och utbildning

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2024-08-29

Ert datum

Diarienummer
BUN 2023/103

Er beteckning

Sida
1 (1)

Adressat
Barn- och utbildningsnämnden

Uppdrag - Långsiktiga och strategiska åtgärder och lösningar; kostnadseffektivisera samt förbättra arbetsmiljö, studiero och trygghet

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och anser uppdraget slutfört och ärendet avslutat.

Sammanfattning

I arbetet med budgetramar för 2023 uppdrog nämnden förvaltningen att vidta åtgärder för att kostnadseffektivisera så väl som att förbättra arbetsmiljö, studiero och trygghet. Exempelvis har flera vakanta tjänster inte tillsatts under de senaste åren. Verksamheterna har arbetat för att förbättra trygghet och studiero på skolorna genom att bland annat analysera svar på elevenkäter och se över lokalsituationen. Bland annat hålls vissa dörrar alltid stängda och man har ökat närvaron av vuxna på vissa ställen. På Kung Karls skola har man ett bemannat uppehållsrum inför höstterminen 2024.

Beslutsunderlag

BUF tjänsteskrivelse 2024-08-29 Uppdrag - Långsiktiga och strategiska åtgärder och lösningar; kostnadseffektivisera samt förbättra arbetsmiljö, studiero och trygghet

BUF tjänsteskrivelse 2023-03-22 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 - Skattesats 2023

Henrik Junno
Barn- och utbildningschef

Veronica Liljeberg
Handläggare



Kungsörs kommun

Vår handläggare
veronica.liljeberg@kungsor.se
Förvaltningskontoret
Barn- och utbildning

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2024-08-29

Ert datum

Diarienummer
BUN 2024/131

Er beteckning

Sida
1 (1)

Adressat
Barn- och utbildningsnämnden

Redovisning interkommunal ersättning läsåret 2024/2025 - elever till- och från annan huvudman

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och uppdrar åt förvaltningen att ta fram en handlingsplan för att långsiktigt minska antalet elever som väljer att gå i grundskolan hos annan huvudman.

Sammanfattning

Interkommunal ersättning betalas ut i de fall barn och elever folkbokförda i Kungsörs kommun är inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem hos annan huvudman.

I början av höstterminen 2024 går 79 elever i grundskola hos annan huvudman, en ökning med 2 elever från vårterminen. 25 av dessa är elever med postort Valskog eller Köping, där majoriteten av eleverna går i skolan i Arboga- eller Köpings kommun. En markant ökning sedan vårterminen då 15 elever med postort Valskog eller Köping gick hos annan huvudman.

I grundskolan tar Kungsörs kommun emot 23 elever från annan kommun, där 7 av dessa också har fritidshemsplacering.

29 barn folkbokförda i Kungsörs kommun går i förskola eller pedagogisk omsorg hos annan huvudman. 6 barn från annan kommun är i dagsläget inskrivna på en förskola i Kungsörs kommuns regi.

Beslutsunderlag

BUF tjänsteskrivelse 2024-08-29 Redovisning interkommunal ersättning läsåret 2024/2024 – elever till- och från annan huvudman

Henrik Junno
Barn- och utbildningschef

Veronica Liljeberg
Handläggare