

Handläggare
Åsa Carlsson
0480-45 30 32

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-01-26

Ärendebeteckning
UN 2022/0087

Utbildningsnämnden

Årsrapport utbildningsnämnden 2021

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner årsrapport 2021 med uppföljning av verksamhetsplan och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

Bakgrund

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till årsrapport för verksamheten 2021. Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar belyses för de olika verksamheterna.

Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras.

Totalt sett för utbildningsnämndens verksamheter blev överskottet 16,2 mnkr. I samband med årsrapporten har omDispositionering av resultatutjämningsfonderna gjorts.

Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och uppdrag som förvaltningen har arbetat med under året för att stödja kommunfullmäktiges övergripande mål i Verksamhetsplan med internbudget 2021. Måluppfyllelsen uppgick till 13 %. 47 % av målen är delvis uppfyllda eller pågående.

Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de utförda kontrollmomenten utifrån den beslutade interna kontrollplanen 2021. Slutsatsen är att den interna kontrollen är god men några förbättringsområden har identifierats.

Mats Linde
Förvaltningschef

Åsa Carlsson
Ekonom



Årsrapport 2021

Utbildningsnämnden



Kalmar kommun

Innehåll

Utbildningsnämnd	3
Femårsöversikt.....	5
Verksamhetsplan	6
Väsentliga händelser	7
Organisation.....	7
Förskola.....	7
Antal barn i förskola	7
Vistelsetider i förskola	8
Grundskola inklusive förskoleklass.....	9
Antal elever i skola.....	9
Fritidshem.....	9
Antal elever i fritidshem.....	9
Strukturfaktor	9
Förskola.....	9
Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem.....	10
Ekonomisk redovisning.....	11
Driftredovisning	11
Sammanfattning resultat	11
Driftredovisning per verksamhet.....	12
Resultat samt resultatutjämningsfonder och åtgärdsplaner	15
Investeringsredovisning.....	16
Jämförelse kostnad per barn och elev.....	17
Personalredovisning	18
Personalsammansättning	18
Sjukfrånvaro	19
Personalplanering.....	20
Rehabilitering.....	21
Löner och övertid	21
Personaltäthet.....	22
Förskola.....	22
Grundskolan inklusive förskoleklass	22
Fritidshem.....	23
Platskostnader och personaltäthet per förskola och skola	23
Kvalitet, styrning och kontroll.....	25

Kvalitetsarbete enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015	25
Intern kontroll	25
Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen.....	25
Kvalitetssäkring av jämförelsetal och statistik	26
Utbildningspolitisk vision och utbildningspolitiskt program	26
Ekonomistyrning	26
Måluppfyllelse i förhållande till mål i läroplanerna.....	26
Arbetet med normer och värden.....	26
Arbetet med kunskaper, utveckling och lärande.....	29
Arbetet med ansvar och inflytande	41
Arbetet tillsammans med hemmen.....	41
Arbetet med övergång och samverkan	42
Arbetet med bedömning och betyg	42
Bilagor	43
Uppföljning verksamhetsplan	43
Uppföljning intern kontroll.....	43
Förskolornas och skolornas budgetkommentarer	43

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och särskola). Inom utbildningsnämndens ansvarsområde finns 18 förskolor och 16 grundskolor. Under 2021 har två organisationsförändringar skett. Åbyskolan var tidigare både förskola och grundskola och är numera uppdelad i två enheter – en grundskola och en förskola. Under året har även grundskolorna i Smedby (Barkestorpsskolan och Dörbyskolan) organiserats till en ny enhet - Smedbyskolan. Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen.

Årets resultat

Nämndens resultat är ett överskott på 16,2 mnkr vilket innebär att 98,6 procent av budgeten är förbrukad. Arbetet med att få balans i förskoleverksamheten och vissa skolor har pågått sedan 2018 och har fått en positiv utgång. I bokslutet 2021 har de flesta enheter positiva resultatutjämningsfonder även om årets resultat har varit negativt för vissa. Resultatet för enheterna uppgick till ett överskott på 7,0 mnkr. Fritidshemsverksamheten ger underskott på grund av att antal elever minskat mot budget. Ett större antal uppsägningar av platser än tidigare sågs i början av 2021, främst bland de äldre barnen (åk 4-6). Uppsägningarna beror troligen delvis på pandemin. Även förskoleverksamheten har haft färre barn än budget. Under 2021 märktes fortsättningsvis att vårdnadshavare skjuter inskolningarna på framtiden på grund av pandemin. Grundskoleverksamheten har gynnats ekonomiskt av högre statsbidrag än budgeterat.

Av överskottet återfinns 9,2 mnkr på de centrala verksamhetskostnaderna. 7,3 mnkr kommer att regleras via resultatutjämningsfonden för att kompensera några enheters negativa resultatutjämningsfonder samt ersättning för höga lokalkostnader i och med om-, till- och nybyggnation. Pengarna omfördelas alltså inte i årets resultat utan i fonderna. Resterande överskott har till stor del uppstått av att budgetmedel inte kunnat användas p.g.a. pandemin. Till exempel har fortbildningar och utvecklingsinsatser fått stå tillbaka, vilket då inte genererat de kostnader som räknats med. Även förvaltningschefens strategiska medel lämnar ett mindre överskott.

Väsentliga händelser

Jämförelsetal för skolor i Sverige tas fram på olika sätt och utifrån dessa ses hur skolorna inom utbildningsnämndens ansvar utvecklas år från år och man ser även hur vår utveckling ser ut på den nationella nivån. Nedan anges väsentliga jämförelsetal med föregående års siffra i parantes.

Behörigheten till gymnasiet blev för Kalmars skolor 85,1% (88,9%). Resultatet måste ses i sitt sammanhang. Det finns en rad uppbyggda insatser i syfte att förbättra elevernas resultat och öka behörigheten till gymnasiet, dessa bygger på samarbete mellan enheterna och förvaltningsövergripande insatser. Exempel är Matematik- och Engelska delux, detta är satsningar som ger extra undervisningstid. Ingen av dessa insatser gick att genomföra under läsåret 20/21 på grund av pandemin. Enbart delux-insatserna motsvarar 2-3 % i gymnasiebehörighet, vilket pekar på att dessa insatser är väl fungerande och har god effekt.

Fullständiga betyg ligger på 80,2 % (82,4 %). Nedgången förklaras i stort sett på samma sätt som nedgången i behörigheten till gymnasiet.

Meritvärdet visar på en mer positiv utveckling. Där presteras det tredje bästa resultatet hittills, 235,6 (237 år 2019). Pandemins inverkan på studierna har haft störst påverkan för de elever som redan från början visade på svaga resultat. Meritvärdet (som alltså mäter hur väl en

elev klarar sig) påverkas marginellt av pandemin, medan gymnasiebehörigheten och godkänt i alla ämnen (som visar att man klarar ämnena) visar på en större tillbakagång. Det visar att elever som presterar bra i normalår har fortsatt att prestera bra även under pandemiåret. De elever som behöver mer stöd, och framför allt stöd som anordnats i förvaltningsövergripande insatser, har inte lyckats presterat tillräckligt bra utan dessa insatser.

I Skolrankingen för kommunala skolor har Kalmar kommun en målsättning att tillhöra en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Kalmar fortsätter att prestera bättre och bättre i förhållande till våra socioekonomiska förutsättningar och stiger i ranking. År 2021 ligger Kalmar kommun på en 46:e plats vilket är en förbättring med tre placeringar jämfört med föregående år. När det gäller ranking för alla grundskolor i kommunen inklusive friskolor ligger Kalmar kommun på 57:e plats, vilket är en förbättring med 10 placeringar jämfört med föregående år. Kalmar kommuns tydligaste utvecklingsområde är att förbättra behörigheten till gymnasiet som är det enda område där Kalmar kommun ligger något under rikssnittet.

Kalmar fortsätter ligga högt vad gäller behörig personal i Lärarförbundets årliga ranking "Bästa Skolkommun". Kalmar kommun är återigen på första plats i Sverige. Behöriga lärare är ett viktigt kvalitetsmått som lägger grunden för elevernas förutsättningar att nå en god kunskapsutveckling. Andel förskollärare i Kalmar kommun låg på 63% under 2020. Målet 2021 var att andelen förskollärare skulle öka och i november var siffran 66%. Alla förskolor har tillgång till lokal specialpedagog. I dagsläget finns det 6 specialpedagoger på förskolorna, och effekterna av satsningen är mycket positiva. Rektorer bekräftar att specialpedagoger är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och inte minst i arbetet med att göra utbildningen och undervisningen i förskolan mer likvärdig och tillgänglig. Det kompensatoriska uppdraget i förskolan fortsätter att utvecklas och nya insatser planeras under 2022 för att ge fortsatt extra stöd till de barn som är i behov av det för sin utveckling.

Under våren 2020 förbereddes följande insatser och arbetet har fördjupats under läsåret 20/21:

- Ett steg på vägen har tagits mot delade tjänster mellan förskolan och fritidshemmet
- Biträdande lärare
- Kompetensförsörjningsstrategi för rektorer kommer att beredas och utvecklas
- Tankar om mer av fritidshemmets tid till läsning och matematik har tagit form och en projektgrupp har börjat konkretisera dem
- Första steget kring samlad idé för särskilda undervisningsgrupper är taget.

Femårsöversikt

Femårsöversikt	2021	2020	2019	2018	2017
Driftsresultat, tkr	16 181	17 922	19 573	4 395	3 016
Förbrukning av ram %	98,6%	98,0%	98,0%	99,6%	99,8%
Antal årsarbetare	1 699	1 668	1 641	1 626	1 618
Personalkostnader i % av totalt kostnader	80%	82%	79%	80%	80%
Sjukfrånvaro i %	6,7%	7,2%	5,5%	6,0%	6,3%
Måluppfyllelse i %	13%	9%	40%	15%	17%
Förskola					
Resultat Driftbudget, tkr	-2 253	10 079	1 829	-6 717	-18 047
Platskostnad, tkr	i.u	161,3	155,2	152,0	150,2
Antal barn i Kalmar kommun*	3 397	3 444	3 426	3 422	3 339
Andel barn i kommunal förskola %	90%	90%	91%	90%	91%
Personaltäthet (barn/helårsarbetare)	5,6	5,5	5,3	5,2	5,2
Genomsnittlig gruppstorlek	15,9	15,9	15,9	15,6	15,5
Grundskola inkl förskoleklass					
Resultat Driftbudget, tkr	22 180	13 983	-2 717	12 628	10 663
Platskostnad, tkr	i.u	106,2	101,2	98,6	95,7
Antal elever i Kalmar kommun*	7 137	6 957	6 784	6 549	6 302
Andel elever i kommunal skola %	88%	86%	89%	90%	90%
Andel behöriga till gymnasiet %	85%	89%	88%	88%	84%
Genomsnittligt meritvärde	235,6	236,0	237,0	233,8	221,8
Personaltäthet förskoleklass	12,6	13,6	17,8	18,7	15,6
Personaltäthet grundskola	11,8	11,2	11,2	11,3	10,8
Fritidshem					
Resultat Driftbudget, tkr	-6 790	-4 627	-1 950	-4 719	5 054
Platskostnad, tkr	i.u	34,4	38,9	40,1	41,6
Antal barn i Kalmar kommun*	2 966	3 001	3 038	2 955	2 929
Andel barn i kommunalt fritidshem %	94%	94%	94%	94%	94%
Inskrivna barn per anställd	15,2	12,5	12,9	13,2	14,6
Särskola					
Resultat Driftbudget, tkr	5 689	1 260	3 887	857	-1 172
Platskostnad, tkr	i.u	393,3	336,0	383,9	381,5
Antal elever**	83	78	72	70	62
Personaltäthet	4,4	4,8	4,8	3,8	4,1
* exklusive Södermøre kommunal					
** inklusive Södermøre kommunal och exklusive interkommunala elever.					

Verksamhetsplan

I Kalmar kommuns verksamhetsplan finns en vision samt övergripande och mätbara mål som ska ligga till grund för allt planerings- och genomförandearbete i kommunens nämnder och styrelser.

Nämnderna har till uppgift att utifrån dessa mål ta fram egna mål för verksamheten och besluta dessa i samband med nämndens verksamhetsplan med internbudget kommande planeringsperiod. Även de verksamhetsspecifika mål som nämnden har formulerat utöver kommunens mål ingår. Mätning och uppföljning av målen görs tertiälvis i Hypergene av respektive rektor/chef samt förvaltningskontorets tjänstepersoner.

Kalmar kommun har en hög ambition gällande förskola, skola och fritidshem, vi ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Kalmar kommuns långsiktiga utvecklingsarbete fortsätter, men snart två år av pandemi har påverkat måloppfyllelsen. Långvarig hög personalfrånvaro påverkar effektiviteten i undervisningen och det har varit svårt att få tag i vikarie. Många aktiviteter, som var tänkt att öka måloppfyllelsen, har under långa perioder varit inställda och hela situationen sammantaget med pandemins effekter har gett negativ påverkan på måloppfyllelsen. Trots försämrat resultat så har Kalmar kommun förbättrat sin skolranking. I skolrankingen för kommunala skolor ligger Kalmar kommun på en 46:e plats vilket är en förbättring med 3 placeringar jämfört med föregående år. När det gäller ranking för alla grundskolor i kommunen inklusive friskolor, ligger Kalmar kommun på 57:e plats, vilket är en förbättring med 10 placeringar jämfört med föregående år. Kalmar kommuns tydligaste utvecklingsområde är att förbättra behörigheten till gymnasiet som är det område där Kalmar kommun ligger något under rikssnittet. Utifrån årets elevenkät vet vi att pandemin påverkat elevernas mående och förebyggande arbete pågår på skolorna. Skolorna kan begära stöd i det arbetet av central elevhälsa.

Måloppfyllelse	Uppfylls/ Klara	Delvis uppfyllda/ pågår	Uppfylls ej/ Ej påbörjat	Ej mätbart	Totalt
Nämndsmål	2(13%)	7(47%)	4(27%)	2(13%)	15
Aktiviteter	28(82%)	4(12%)	2(6%)	0	34
Uppdrag	0	3 (100%)	0	0	3

Två av målen bedöms som helt uppfyllda; utbildningsnämndens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt och målet gällande digitalisering. På tre mål ses negativ utveckling, kvalitén i undervisningen ska öka, elevernas välbefinnande och psykiska hälsa ska öka och allas lika rättigheter och möjligheter ska öka. Ett mål bedöms som oförändrat och det är miljömålet gällande fossilbränslefria fordon och transporter. Två mål är ej mätbara; målet gällande HME och målet gällande andel utrikesfödda medarbetare i utbildningsförvaltningen. På dessa mål finns ännu inga rapporterade resultat och därför går de målen inte att bedöma. Övriga mål har bedömts som positiv utveckling.

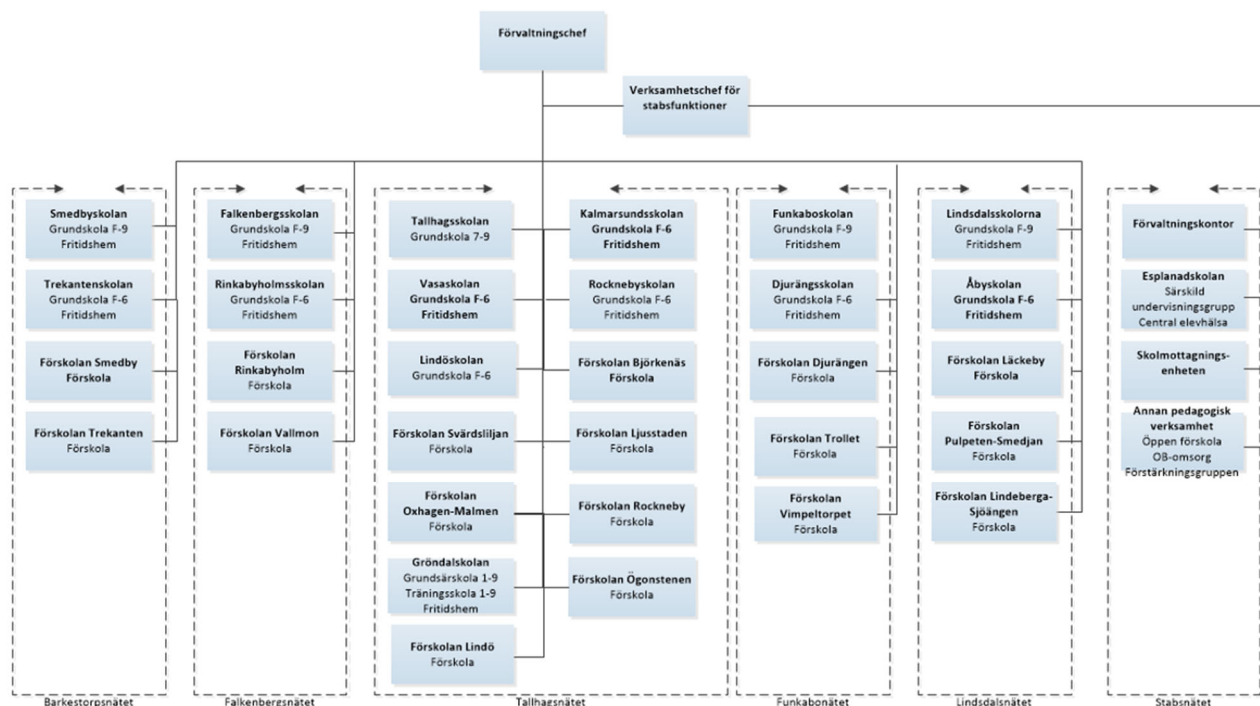
En del aktiviteter och uppdrag som bedömts som pågående är planerade att genomföras under flera år, dessutom har en del aktiviteter fått skjutas på framtiden på grund av den pågående pandemin.

Uppföljning av verksamhetsplanen presenteras i bilaga.

Väsentliga händelser

Organisation

Nämndens organisation förändras över tid för att kunna erbjuda hög kvalitet utifrån de ekonomiska förutsättningar som antalet barn och elever i verksamheterna genererar. Åbyskolan är från och med 2021 en renodlad skola, förskoleverksamheten har blivit en egen enhet. Från och med halvårsskiftet 2021 har Dörbyskolan och Barkestorpsskolan slagits ihop till en enhet kallad Smedbyskolan, och vid samma tidpunkt startade Tallhagsskolan.



Förskola

Antal barn i förskola

Antal barn i förskola	Budget 2021	Utfall 2021	Skillnad	2020	2019	2018	2017
Förskola kommunal	3 137	3 046	-91	3 109	3 094	3 077	3 020
Förskola fristående	349	344	-4	329	326	330	304
Pedagogisk omsorg	6	6	0	6	6	15	15
Totalt Förskola	3 492	3 397	-95	3 444	3 426	3 422	3 339

Tabellen ovan visar antalet barn som fanns i förskolorna exkl. Södermöre kommunalnämnd och är ett snitt för året. Sedan 2017 har barnantalet ökat ca 2 %. Antalet barn blev färre än planerat. En del förskolor upplever att vårdnadshavarna verkar skjuta på inskolningarna även under 2021, beroende pandemin. Denna bedömning bygger på att av de barn som finns i en del förskolors upptagningsområden har en lägre andel anmälts för behov av förskoleplats än tidigare år. 10 % av barnen finns i fristående förskoleverksamhet.

Kvälls-, natt- och helgomsorgen (OB-omsorg) har omfattat 121 barn. OB-omsorg finns på förskolorna Vallmon, Björkenäs, Lindö och Smedby, och är organiserad som en del i en egen enhet som benämns Annan pedagogisk verksamhet.

Antal avdelningar	prel 2021	2020	2019	2018	2017
Totalt antal avdelningar	201	203	203	209	208
Antal barn per avdeln Kalmar	15,9	15,9	15,9	15,6	15,5
Antal barn per avdeln Riket	i.u	14,8	15,0	15,4	15,3
Antal småbarnsavdelningar	108	111	110	113	120
Antal barn per småbarnsavd. Kalmar	13,1	13,1	14,4	13,7	13,4
Avd med fler än 15 barn Kalmar	30	25	26	33	30

Antalet förskoleavdelningar har ökat under en lång följd av år på grund av utbyggnad för att möta ett ökande barnantal. 2019 bröts trenden och antalet avdelningar minskade något jämfört med året innan, och 2021 ytterligare något. Orsaken är dels en svag utveckling av födelsetalen och dels kraven på att få budget i balans på en del förskolor vilket lett till att man lagt avdelningar i malpåse eller avvecklat dem.

Antalet barn per avdelning har under 2019-2021 ökat jämfört med tidigare år som en följd av att antal avdelningar minskat. Jämfört med genomsnittet för hela landet så är Kalmars gruppstorlek något större. Antal barn per småbarnsavdelning (1-3 år) har under 2020-2021 minskat jämfört 2019.

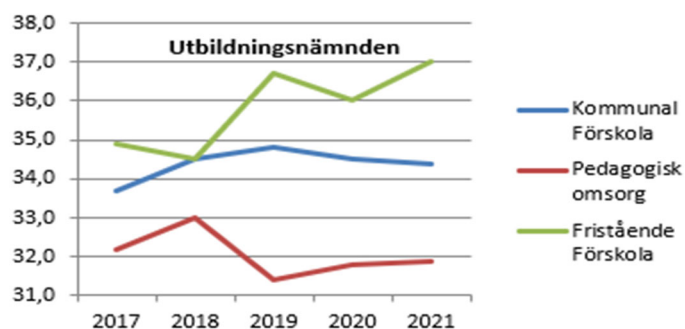
Siffrorna om gruppstorlek är kommunegenomsnitt och variationerna mellan förskolorna är stora. Även om alla förskolor tilldelas resurser på samma sätt är förutsättningarna olika. Det kan handla om hur lokalerna ser ut, barngruppernas sammansättning eller om det finns barn i behov av särskilt stöd med mera. Dessutom finns en naturlig variation över året. Under våren kommer det alltid att vara fler barn i förskolan än under hösten. Kommunegenomsnittet ger ändå en tydlig indikation på hur gruppstorlekarna som helhet förändras jämfört med tidigare år.

Vistelsetider i förskola

Vistelsetiderna inom den kommunala förskolan har ökat sedan 2017. Barnen i utbildningsnämndens kommunala förskolor var i genomsnitt i verksamheten 34,4 timmar/vecka under 2021. Sedan 2017 har de faktiska vistelsetiderna ökat i genomsnitt ca 10 minuter per vecka, dock ser det ut som att de senaste tre åren har vistelsetiden stabiliserat sig runt 34,4-34,8.

Den pedagogiska omsorgen har vistelsetider på 31,9 timmar/vecka och barn, vilket är ungefär samma som 2021. Verksamheten omfattar endast 6 barn.

De fristående förskolorna har under perioden haft högre vistelsetider än de kommunala. 2020 hade de fristående förskolorna en genomsnittlig vistelsetid på 37,0 timmar per barn och vecka, vilket är en ökning jämfört 2020 och en relativ stor skillnad mot de kommunala förskolorna.



Grundskola inklusive förskoleklass

Antal elever i skola

Antal barn i grundskola inkl förskoleklass	Budget 2021	Utfall 2021	Skillnad	2020	2019	2018	2017
Förskoleklass, kommunal	701	686	-15	683	697	669	621
Förskoleklass, fristående	59	54	-4	49	46	37	41
Totalt Förskoleklass	759	740	-19	732	743	706	661
Grundskola, kommunal	5 612	5 561	-51	5 473	5 355	5 182	5 047
Grundskola fristående	770	836	66	752	686	661	594
Totalt Grundskola	6 382	6 397	15	6 225	6 041	5 843	5 641
Särskola inkl. förskoleklass	74	83	9	78	72	70	62
Totalt Skola	7 215	7 220	5	7 035	6 856	6 619	6 364

Tabellen ovan visar antalet elever i skolorna exkl. Södermöre kommunalnämnd och är ett snitt för året. Fr.o.m. 2013 har nämnden ett ökande elevantal. 2021 omfattade verksamheten från förskoleklass till årskurs nio 185 elever fler än 2020. 12,5 % av eleverna går i fristående skolor.

Fritidshem

Antal elever i fritidshem

Antal barn i fritidshem	Budget 2021	Utfall 2021	Skillnad	2020	2019	2018	2017
Fritidshem kommunalt	2 922	2 741	-181	2 795	2 831	2 760	2 731
Fritidshem fristående	176	194	18	181	184	172	175
Fritidshem särskola	20	32	12	25	23	23	23
Totalt Fritidshem	3 117	2 966	-151	3 001	3 038	2 955	2 929

Tabellen ovan visar antalet elever i fritidshemmen exkl. Södermöre kommunalnämnd och är ett snitt för året. Antalet inskrivna elever har liksom 2020 minskat jämfört 2019 och det blev även färre än budgeterat. Platser har sagts upp vilket är relaterat till pandemin då vårdnadshavarna i större utsträckning har arbetat hemifrån och behovet av fritidshemsplats minskar. Det är främst på äldre-fritids antalet elever minskar mest. Sedan 2017 har andelen elever som har fritidshemsplats minskat med 6%, vilket föranleder att det antal elever som nämndens budget bygger på har varit för högt. Detta har setts över och till budget 2022 har justeringar i prognosmodellen gjorts. OB-omsorgen under kvällar, nätter och helger hade 140 barn vilket är knappt 20 fler än 2020.

Strukturfaktor

Sommaren 2020 ändrade SCB sin syn på vad som anses vara sekretessklassad statistik, detta kom bland annat att innefatta statistiskt om friskolor. Regeringen tog kort där efter fram ett förslag på hur detta sekretesshinder kunde förbigås i framtiden.

Utbildningsförvaltningens resursfördelningssystem fördelar 20% av respektive verksamhets omslutning enligt den så kallade strukturfaktorn som SCB hjälper till att ta fram i samband med en ny läsårsstart. Detta material ligger sedan till grund för kommande års budget. På grund av ovan nämnda sekretesskydd kring fristående förskole- och skolverksamhet var det dock inte möjligt för utbildningsnämnden att plocka ut nödvändigt material på vanligt vis från SCB. I stället fick en tjänsteperson i Kalmar kommun som har mandat att ta emot

sekretesskyddat material göra detta. Utbildningsförvaltningen fick slutresultatet, det vill säga ett belopp per enhet. På så sätt kunde resursfördelningen fungera som vanligt, men utan tillgång av respektive enhets strukturfaktor. Därav finns ingen tabell redovisad i denna årsrapport.

Förskola

I förskolan finns en tydlig skillnad i hur strukturfaktorn används, beroende på tilldelningens omfattning. Förskolor med låg strukturfaktor använder oftast sin del direkt ut i verksamheten för att kunna stärka grundbemanningen. Strukturfaktorn hjälper också till att förstärka och rikta bemanning och resurser där behovet är som störst.

Förskolor med en högre strukturfaktor använder denna till att kunna utöka specialpedagogens eller pedagogistans möjlighet att arbeta med utveckling mot enskilda arbetsgrupper och/eller det pedagogiska arbetet generellt på enheten. Strukturfaktorn möjliggör också riktade insatser för kompetensutveckling hos medarbetarna, IT-satsningar samt främjar arbetet med ett språkutvecklande arbetssätt.

En högre strukturfaktor gör det också möjligt att kompensera hos de enheter som har lägre genomsnittlig vistelsetid (d.v.s. en högre andel 15-timmarsbarn).

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

I grundskolan används stor del av strukturfaktorn till intensiv- och specialundervisning, studiehandledning, SVA kompetens och specialpedagoger. Den ger möjlighet till en ökad grundbemanning och skapar en flexibilitet i skolans organisation att kunna möta varje enskild elevs behov genom till exempel undervisning i mindre grupper eller dubbelbemanning i klassrummet under vissa lektioner. Man försöker så mycket som möjligt att rikta resurserna där resurserna gör skillnad.

Strukturfaktorn bidrar också till att arbeta förebyggande med framför allt trygghetsarbetet mot ökad kunskap, omtanke och mångfald. Vilket bland annat görs genom satsningar på ökade resurser mot elevhälsan, som till exempel att förstärka kuratorns roll.

Strukturfaktorn gör det också möjligt med satsningar på IT och digitala pedagogiska verktyg samt satsning på heltidsmentorer för årskurs 7-9.

I fritidshemmen används strukturfaktorn främst till att stärka bemanningen, samt att vid behov kunna erbjuda utökad vistelsetid.

Ekonomisk redovisning

Driftredovisning

År: 2021 Ansvar: 18 UTBILDNINGSNÄMNDEN Projekttyp: Drift Enhet: Tkr

Driftredovisning nämnd	Budget VR dec 2021	Utfall VR dec 2021	Avvikelse
Intäkter	-144 458	-170 949	26 491
Personalkostnader	916 761	905 592	11 169
Lokalkostnader	158 734	151 057	7 677
Kapitalkostnader	8 199	10 472	-2 273
Övriga kostnader	207 498	234 381	-26 883
Summa KOSTNADER	1 291 192	1 301 502	-10 310
Summa RESULTAT	1 146 734	1 130 553	16 181

Sammanfattning resultat

Nämndens resultat är ett överskott på 16,2 mnkr vilket innebär att 98,6 procent av budgeten är förbrukad. Arbetet med att få balans i förskoleverksamheten och vissa skolor har pågått sedan 2018 och har fått en positiv utgång. I bokslutet 2021 har de flesta enheter positiva resultatutjämningsfonder även om årets resultat har varit negativt för vissa. Resultatet för enheterna uppgick till ett överskott på 7,0 mnkr. Fritidshemsverksamheten ger underskott på grund av att antal elever minskat mot budget. Ett större antal uppsägningar av platser än tidigare sågs i början av 2021, främst bland de äldre barnen (åk 4-6). Uppsägningarna beror troligen delvis på pandemin. Även förskoleverksamheten har haft färre barn än budget. Under 2021 märktes fortsättningsvis att vårdnadshavare skjuter inskolningarna på framtiden på grund av pandemin. Grundskoleverksamheten har gynnats ekonomiskt av högre statsbidrag än budgeterat.

Av överskottet återfinns 9,2 mnkr på de centrala verksamhetskostnaderna. 7,3 mnkr kommer att regleras via resultatutjämningsfonden för att kompensera några enheters negativa resultatutjämningsfonder samt ersättning för höga lokalkostnader i och med om-, till- och nybyggnation. Pengarna omfördelas alltså inte i årets resultat utan i fonderna. Resterande överskott har till stor del uppstått av att budgetmedel inte kunnat användas p.g.a. pandemin. Till exempel har fortbildningar och utvecklingsinsatser fått stå tillbaka, vilket då inte genererat de kostnader som räknats med. Även förvaltningschefens strategiska medel lämnar ett mindre överskott.

Driftredovisning per verksamhet

Driftsredovisning tkr Verksamhet	2021		
	Budget	Utfall	Resultat
Förskola	355 863	358 116	-2 253
Förskoleklass	25 503	25 641	-137
Grundskola	594 999	572 682	22 317
Fritidshem	29 223	36 013	-6 790
Särskola	36 208	30 519	5 689
Lokal ledning och adm	74 918	77 977	-3 059
Förvaltningsledning och adm	30 019	29 605	414
Summa	1 146 734	1 130 553	16 181

Förskola

Förskoleverksamheten uppvisar ett underskott på -2,3 mnkr på totalen.

I den pedagogiska verksamheten räknas personalkostnader och intäkter för fler/färre barn in och även interkommunala ersättningar, statsbidrag och övriga bidrag som har med den pedagogiska personalen att göra. Förskolornas resultat visar ett överskott på +0,8 mnkr. På vissa förskolor sågs ett ökat barnantal gentemot budgeterat och personalkostnaderna ökade inte i samma omfattning, medan det hos andra blev färre barn än förväntat. Det senare sågs tydligt i september-oktober, då vissa förskolor "tappade" barn som man räknat med tidigare under året. Under 2021 märktes fortsatt att vårdnadshavarna skjuter på inskolningarna, beroende pandemin.

På centralt konto finns ett överskott på +0,8 mnkr vilket beror på att i budgetarbetet fick pengar för 86 barn "läggas undan på ett centralt konto" då enheternas uppskattning i de inlämnade budgetunderlagen skiljde sig från befolkningsprognosens barnantal. Pengar lades undan centralt, och i bokslutets avstämning av resursfördelningssystemet lämnades större delen av dem tillbaka, men inte hela det belopp som räknats med.

Kvälls-, natt- och helgomsorgen ger ett överskott på +0,4 mnkr, beroende på fler barn.

Ateljéns verksamhet ser ut att ge ett överskott på +0,3 mnkr på grund av tjänstledighet.

De fristående förskolorna hade 2021 fler barn än planerat vilket ger ett underskott på -1,4 mnkr i utbetalningarna till dem.

Pedagogiskt material och förbrukningsmaterial gav ett underskott mot budget på -0,4 mnkr.

När budget 2021 beräknades var uppgifterna om ytor och lokalkostnader grovt beräknade. För mycket hyra lades på förskolan och för lite på grundskolan. När hyreskontraktet väl blev färdigt justerades bokföringen av hyror efter de rätta parametrarna, därav ett underskott på -2,8 mnkr på förskolan och ett överskott på +6,5 mnkr på skolan.

Grundskola inklusive förskoleklass

Prognosen visar ett överskott på +22,2 mnkr för grundskoleverksamheten inklusive förskoleklass.

Utbetalningarna till de fristående skolorna lämnar ett underskott på -1,5 mnkr.

I den pedagogiska verksamheten på de kommunala skolorna räknas personalkostnader och elevintäkter för fler/färre elever in och även interkommunala ersättningar, statsbidrag och övriga bidrag som har med den pedagogiska personalen att göra. Prognosen för skolorna ger ett överskott på +18,9 mnkr och förklaras av:

- Statsbidrag som Läxhjälp/Fokustid och Skolmiljarden har förbättrat skolornas ekonomi. Det förstnämnda bidraget har uteblivit de två senaste åren, men 2021 beviljades det. Skolmiljarden har förvaltningen sett som ett tillfälligt tillskott och har därför inte används till att tillsätta tillsvidare tjänster, eftersom framtida finansiering saknas. Statsbidraget för Fokustiden tillförde +1,9 mnkr mer än budgeterat och Skolmiljarden +5,6 mnkr.
- Lärarlönelyftet blev +1,5 mnkr högre på grund av försiktig budgetering.
- Även ett oväntat statsbidrag för lärarassistenter stärkte intäkterna med +1,4 mnkr.
- Antalet elever som kommer från andra kommuner har ökat de senaste två åren, från runt 50 elever 2019 till 80 elever 2021. Tidigare har man ofta resonerat att de som går i skola i andra kommuner men är folkbokförda i Kalmar tar ut dessa elever så nettot blir noll men nu ses att detta inte stämmer. Kalmar har fler elever från andra kommuner än tvärtom och därmed är intäkterna för interkommunala elever +4,5 mnkr högre än kostnaderna, något som inte var budgeterat för och bidrar därmed till överskottet.
- Resterande +4,0 mnkr av överskottet har främst följande orsaker:
 - Många skolor blev tilldelade relativt stora tilläggsbelopp (för barn i behov av extraordinärt stöd) i budgeten inför höstterminen. Detta bidrar till bättre resultat då man ofta har med de tjänster i sin organisation som behövs för dessa elever oavsett om det beviljas tilläggsbelopp eller inte.
 - Periodvis högre frånvaro för sjukdom och vård av barn har medfört lägre kostnader som inte har mötts upp av kostnader för vikarier i samma utsträckning. Detta kan relateras till pandemin.

Centrala personalkostnader ger ett överskott på +4,5 mnkr. Detta beror på:

- Kontot kallat "personliga tjänster" ger ett överskott på +1,4 mnkr. På kontot finns pengar avsatta då central förvaltning kan gå in och ta en del av kostnaderna för medarbetare då denne inte fullt ut kan utföra de arbetsuppgifter som tjänsten innefattar. Det kan till exempel röra sig om någon form av funktionsvariation eller återgång till arbete efter längre tids sjukskrivning.
- På centralt konto finns även en del av intäkten för statsbidraget Likvärdig skola, vilket står för +1,5 mnkr av överskottet. I detta fall finns kostnaderna på en av skolorna (avser Mobila teamet) som har fått tilldelning redan i budget för detta.
- Centrala personalkostnader som till exempel avsatta medel för facklig tid och gemensam rättning av nationella prov samt andra satsningar ger överskott på +0,5 mnkr.
- Resterande överskott på +1,1 mnkr har till stor del uppstått av att budgetmedel inte kunnat användas p.g.a. pandemin. Till exempel har fortbildningar och utvecklingsinsatser fått stå tillbaka, vilket då inte genererat de kostnader som räknats med.

Elevhälsa ger ett underskott på -0,5 mnkr, då köp av psykologutredningar ökat gentemot planerat men också för att tjänstledigheter inte fallit ut som tänkt i budgetarbetet.

Kapitalkostnaderna för investeringar ger ett underskott på -1,9 mnkr, främst beroende på investeringarna som görs på Telemarken.

Förbrukningsmaterial och pedagogiskt material ger underskott på -4,6 mnkr, där ca 2,0 mnkr beror på att "inköp av ringa värde" till Telemarken inte kan tas som investering. Inköp av Chromebooks samt digitala lärverktyg står för resterande del av underskottet.

Kostnader för skolskjutsar ger ett överskott på +0,8 mnkr, och avser kostnader för den linje-lagda trafiken.

När budget 2021 beräknades var uppgifterna om ytor och kostnader grovt beräknade. För mycket hyra lades på förskolan och för lite på grundskolan. När hyreskontraktet väl blev färdigt justerades bokföringen av hyror efter de rätta parametrarna, därav ett underskott på -2,8 mnkr på förskolan och ett överskott på +6,5 mnkr på skolan.

Fritidshem

Fritidshemsverksamheten ger ett underskott på -6,8 mnkr på totalen. -3,2 mnkr beror på ökade personalkostnader, varav ungefär en tredjedel finns på särskoleverksamheten då man har haft ökade personalkostnader till följd av fler elever. Underskott på -3,0 mnkr beror på att antalet elever understeg budgeterat antal, vilket ses ha de orsaker som beskrivits under kapitlet Väsentliga händelser.

Även om man har färre elever så är det ibland svårt att minska kostnaderna, många av tjänsterna i fritidshemmen är delade med annan verksamhet som förskoleklass och skola. Där det är möjligt kan omfördelning av tjänsterna göras mellan verksamheterna inom den egna enheten, men det ger ingen reell kostnadsminskning då det är just en omfördelning. Det är alltså svårt att minska med till exempel tre 30%-tjänster fritidspedagoger om det inte finns möjlighet till omorganisation beroende på större behov på en annan enhet. En översyn av fritidshemmens ekonomi har inletts på de skolor där det finns behov, vilket förhoppningsvis ska kunna leda till att verksamhet och ekonomi går hand i hand.

Utbetalningar till de fristående skolornas fritidshem blev något högre än planerat därav ett underskott mot budget på -0,6 mnkr.

Särskola

Särskolans resultat blev ett överskott på 5,7 mnkr mot budget. Fler elever genererar +0,7 mnkr mer än budgeterat i elevbidrag. Fler elever från andra kommuner ger ökade intäkter på +0,8 mnkr. Statsbidrag för lärarassistenter bidrar med +0,8 mnkr. Den nya särskolans investeringar ger underskott på kapitalkostnaderna med -0,2 mnkr och p.g.a. att särskolan ska hyra några klassrum av Lindöskolans nya lokaler så ger hyreskostnaderna ett mindre underskott på -0,1 mnkr. Resterande överskott på +3,7 mnkr finns på personalkostnader då de inte ökat i samma takt som skolan fått ökade tilläggsbelopp inför höstterminen.

Lokal ledning och administration

Administrativa kostnader på skolorna och förskolorna gav ett underskott på -3,1 mnkr. Kontot för representation (personalvårdande insatser) gav ett underskott på -1,3 mnkr främst beroende på julgåvan som kom sent på året och som dessutom var på ett högre belopp per anställd än tidigare. Förbrukningsinventarier och material ger underskott på -1,7 mnkr till följd av att nya skolområdet Telemarken har utrustats, men omfattar även inköp av skyddsutrustning som behövs på enheterna på grund av pandemin. Förskolan Trollets intäkter för studiebesök blev något lägre än budgeterat, -0,1 mnkr.

Förvaltningsledning och administration

Administrativa kostnader centralt ger ett överskott på totalt +0,4 mnkr. Personalkostnaderna gav ett överskott på totalt +0,7 mnkr beroende på något lägre tjänstgöringsgrad än planerat på en tjänst samt viss frånvaro. Förvaltningschefens strategiska medel lämnar överskott på +0,6 mnkr. Kontot för representation ger underskott på -0,9 mnkr då förvaltningen har tagit sin egen kostnad för de matchcheckar som medarbetarna erhöll vid jul.

Resultat samt resultatutjämningsfonder och åtgärdsplaner

Resultatutjämningsfonder	Ingående RUF	Årets resultat	Justering RUF mellan enheter	Justering central RUF till enheter	Utgående RUF	RUF i % av budget	Åtgärdsplan 2021
SÄRSKOLAN I KALMAR	4 291	4 858			9 149	22%	
FUNKABOSKOLAN	567	1 947			2 514	3%	
FÖRSKOLAN RINKABYHOLM	3 603	1 749			5 352	23%	
SKOLMOTTAGNINGSENHETEN	562	1 341			1 903	12%	
RINKABYHOLMSSKOLAN	2 756	1 194			3 950	10%	
FÖRSKOLAN SMEDBY	870	1 168			2 038	7%	
LINDSDALSSKOLORNA	211	899			1 110	1%	
ÅBYSKOLAN	2 132	718			2 850	13%	
ESPLANADSKOLAN	611	663			1 274	6%	
SMEDBYSKOLAN	9 203	614			9 816	19%	
FÖRSKOLAN DJURÅNGEN	3 378	487			3 864	23%	
DJURÅNGSSKOLAN	676	430			1 105	6%	
KALMARSUNDSSKOLAN	679	428			1 107	2%	
ANNAN PED VHT	815	337			1 152	5%	
LINDÖSKOLAN	277	225		250	751	3%	
FÖRSKOLAN LÄCKEBY	2 081	161			2 242	15%	
FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN	2 918	155			3 073	12%	
FÖRSKOLAN PULPETEN-SMEDJA	1 323	75			1 399	7%	
ROCKNEBYSKOLAN	1 407	-20			1 387	6%	
FÖRSKOLAN ROCKNEBY	563	-66			497	3%	
FALKENBERGSSKOLAN	160	-126			33	0%	
FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS	703	-352			351	2%	
FÖRSKOLAN SVÄRDSLILJAN	2 453	-374			2 079	11%	
FÖRSKOLAN VALLMON	2 272	-383			1 889	12%	
VASASKOLAN	0	-393			-393	-1%	*
FÖRSKOLAN OXHAGEN-MALMEN	0	-440			-440	-2%	*
FÖRSKOLAN TREKANTEN	-248	-452	1000		301	3%	
FÖRSKOLAN LINDEBERGA-SJÖÄ	771	-454		500	817	4%	
FÖRSKOLAN VIMPELTORPET	0	-497		500	3	0%	
FÖRSKOLAN LJUSTADEN	190	-579			-389	-2%	*
FÖRSKOLAN LINDÖ	1 442	-618		900	1 724	6%	
TREKANTENSKOLAN	44	-997	-1000	1 953	0	0%	
FÖRSKOLAN TROLLET	2 253	-1 558			695	2%	
TALLHAGSSKOLAN	0	-3 166		3 166	0	0%	
SUMMA ENHETER	48 960	6 972	0	7 270	63 202		
CENTRALA KOSTNADER	37 520	9 209		-7 270	39 459		
TOTALT UF	86 480	16 181	0	0	102 661		

Två enheter har haft åtgärdsprogram under 2021, förskolan Vimpeltorpet och Trekantensskolan. Båda har vid utgången av 2021 en resultatutjämningsfond som är runt noll. Några enheter får sina resultatutjämningsfonder justerade via den centrala resultatutjämningsfonden. Det görs även en justering mellan två enheter. Dessa framgår i tabellen ovan. Motiveringar till justeringarna är:

- Lindöskolan, förskolan Lindö, förskolan Vimpeltorpet och förskolan Lindeberga Sjöängen har samtliga utökat sin lokalyta i samband med nybyggnation. Anledningen är ett på sikt ökande barn- och elevantal. Enheterna kompenseras därav för den så kallade överyta och kostnad för denna som initialt uppstår.
- Ny rektor tillträder Trekantensskolan januari 2022 och med anledning av detta nollställs enhetens negativa resultatutjämningsfond.

- Uppstart av Tallhagskolan 2021 har medfört extraordinära kostnader. Dessa kostnader belastar i och med omdisponeringen inte Tallhagskolan ekonomiskt framgent.
- Hyran mellan enheterna i Trekanten har under 2019 och 2020 varit felfördelade. Förskolan har under perioden betalat för del av lokal som tillhör och nyttjas av skolan.

Om årets resultat plus ingående RUF totalt blir över minus 300 tkr så ska åtgärdsprogram upprättas. Enligt tabellen så är tre enhet föremål för detta 2022.

Centrala verksamhetskostnader ger ett överskott på +9,2 mnkr, och förklaras främst av följande anledningar:

- Statsbidraget Likvärdig skola, vilket står för +3 mnkr av överskottet, då motsvarande kostnader ligger på enheterna i stället för centralt
- Budgeterade hyreskostnader ger ett överskott på +3,7 mnkr.
- Utvecklingsinsatser som ej kunde genomföras fullt ut på grund av pandemin ger överskott på +1,6 mnkr
- Kontot kallat "personliga tjänster" ger överskott på +1,4 mnkr
- Övriga överskott på +1,0 mnkr rör olika budgeteringar som till exempel systemkostnader, materialinköp och personalkostnader facklig tid och gemensam rättning
- Skolskjutskontot ger överskott på +0,8 mnkr
- Överskott på +0,8 mnkr avser kontot för undanlagda pengar för återlämning i resursfördelningssystemet, för färre barn än befolkningsprognos förskola
- Centrala administrativa kostnader +0,4 mnkr
- Utbetalningar till fristående ger underskott på -3,5 mnkr

Investeringsredovisning

År: 2021 Ansvar: 18 UTBILDNINGSNÄMNDEN Projekttyp: Investering Enhet: Tkr

Investeringsredovisning nämnd	Budget VR dec 2021	Utfall VR dec 2021	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	7 600	37 702	-30 102
Summa NETTOINVESTERINGAR	7 600	37 702	-30 102

Investeringar har gjorts inom IT, till exempel accesspunkter och smartboards, för 7,1 mnkr. 30,1 mnkr har investerats i förskolorna och skolornas ute- och inomhusmiljöer. Klassrumsmöbler, matsalsmöbler, specialsalar, möbler till förskoleavdelningar, mörkläggningsgardiner, pedagogisk utrustning till förskolor och skolor är några exempel på investeringar som är gjorda under året. Därutöver är 0,5 mnkr investerade i uppdraget "pedagogernas arbetsplatser". Av utfallet avser 28,2 mnkr investeringar i Telemarken, det vill säga Tallhagskolan, Gröndalskolan och del av Lindöskolan.

Investeringskostnaderna påverkar inte nämndens resultat utan påförs driftskostnaderna som en kapitalkostnad d.v.s. avskrivningar plus ränta. Avskrivningen fördelas på tre, fem eller tio år beroende på om det är IT eller inventarier som till exempel möbler.

Jämförelse kostnad per barn och elev

Kostnad/barn eller elev 2020	Halmstad	Kalmar	Karlskrona	Kristianstad	Växjö	3KVH	Mindre stad/tätort	Riket
Förskola, kommunal	170 875	161 351	156 327	159 021	164 233	162 361	159 025	160 226
Pedagogisk omsorg	84 631	70 256	52 557	628 182	-	69 148	117 564	116 470
Förskoleklass, kommunal	81 417	53 168	70 900	78 310	66 047	69 968	75 361	65 209
Grundskola, kommunal	117 033	106 172	114 907	111 929	113 846	112 778	123 446	118 209
Fritidshem, kommunal	39 482	34 358	35 392	48 439	47 488	41 032	41 450	41 629
Särskola, kommunal	404 784	393 321	459 105	527 725	510 089	459 005	476 878	459 833

Jämförelsen avser 2020 då siffror för 2021 inte är framtagna ännu.

Kalmars kostnad/barn i förskolan ligger i mitten av jämförelsekommunernas kostnader. Jämfört kommungruppen mindre stad/tätort samt riket något högre. Kalmar hade tidigare (innan 2015) den högsta kostnaden av jämförelsekommunerna i 3KVH vilket var en följd av år av utbyggnad av förskolelokaler samt att gruppstorleken minskade. Arbetet med att minska förskolans kostnader har gett en svagare kostnadsutveckling de senaste åren men nu ses att lokalkostnaderna har ökat 20% mellan 2018 och 2020. Detta till följd av utbyggnad av förskolelokaler. Personalkostnaderna har ökat ca 2 % per år de två senaste åren. Pandemin har haft effekt på ekonomin i och med högre frånvaro och lägre vikarieintag. Kommunerna har även fått ersättning från staten för sjuklöner i samband med Covid-19.

Sett i andel av totalkostnaden per barn i förskola tar lokalerna 18% i anspråk och personalkostnaderna 76%. Den senare har minskat 1 procentenhet jämfört tidigare år vilket förklaras av större andel på lokalkostnader. Personaltätheten har försämrats, 5,5 barn/årsarbetare 2020 jämfört 5,3 2019. Genomsnittet för riket ligger fortfarande på, 5,2 barn/årsarbetare. Barngruppernas storlek har bestått sen förra året för Kalmar kommun, 15,9. Jämfört riket har Kalmar 1 barn mer/grupp.

Kalmar har ökat nettokostnadsavvikelsen från 8 % till 9,6 % mellan 2019 och 2020 (nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden, dvs den kostnad kommunen borde ha statistiskt sett under sina förutsättningar). Avvikelsen kan bland annat härledas ökade lokalkostnader. Kalmar har även en hög andel förskollärare, 63 % jämfört rikets genomsnitt på 43 %, och därmed är andelen personalkostnader av den totala kostnaden hög, 76% jämfört med rikets 72%.

I Kalmar fanns 2020 endast en dagbarnvårdare kvar, som tog hand om 6 barn. I Kristianstad fanns 1 barn i kommunal pedagogisk omsorg därav den extremt höga kostnaden när barnunderlaget minskat men dagbarnvårdare är kvar.

Kalmar har den lägsta kostnaden per elev i särskolan. Andelen elever i träningskolan har ökat de senaste åren, och detta styr efterfrågan på personal som är vårdare. Antalet vårdare har ökat och antalet pedagoger har minskat inom särskolan de senaste åren, vilket kan ha bidragit till att kostnaden är lägre i Kalmar. Däremot ses att kostnaderna för lokaler och lärverktyg ökat i och med att ta nya särskolan Gröndalsskolan togs i bruk.

I grundskolan har kostnaden per elev ökat med ca 5 % vilket är mer än genomsnittet för gruppen (3 %). Kalmars lägre kostnad i jämförelse med de andra kommunerna beror på att vi lägger mindre pengar på lokaler, måltider och administration. Dock ses en större ökning de senaste åren på lokalkostnader, till följd av nybyggnationen. Kalmar lägger mer pengar än de andra kommunerna på kärnverksamheten d.v.s. undervisning och lärverktyg (undervisningsmateriel) till eleverna. Framför allt har lärverktygens kostnader ökat mer än de andra kommunerna, troligen beroende på satsning på Chromebooks och digitalt undervisningsmaterial.

Fritidshem och förskoleklass (och i viss mån grundskolan) har ofta tjänster som är delade mellan verksamheterna. Att kostnaderna för dessa verksamheter varierar mellan

kommunerna kan bero på att man till exempel redovisar och fördelar personalens tjänstgöringsgrader i de olika verksamheterna på olika sätt.

Vissa kommuner gör inte en uppdelning i sin redovisning utan schabloniserar de olika verksamheternas kostnader när det är dags att lämna statistik, varför talen inte alltid är helt jämförbara. Därför är det bästa sättet för att få en rättvisande jämförelse att jämföra sin egen kommun över en viss period, och med genomsnittet för den kommungrupp man tillhör. Fr.o.m. 2017 tillhör Kalmar gruppen Mindre stad/tätort, vilket även Karlskrona och Kristianstad gör. Halmstad och Växjö är kvar i gruppen Större stad. Definitionen av Mindre stad/tätort är "minst 15 000 och mindre än 40 000 invånare i kommunens största tätort" och är en ny kommungruppering sedan 2017. Definitionen av Större stad är "minst 40 000 och mindre än 200 000 invånare i kommunens största tätort". Tidigare, då all fem jämförelsekommuner var med, var den definitionen "kommun med 50 000- 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent".

Personalredovisning

Personalsammansättning

Ansvär: UTBILDNINGSNÄMNDEN | Verksamhet: Verksamhetsstruktur | Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade och vilande | Anställningsform: 1 Tillsvidare | Avtal: Alla avtal | Anställningstyp: Alla anställningstyper | AID: Alla etiketter exkl 000000 | Period: December | År f: 2021

	2020	2020	2021	2021
	Antal personer	Antal årsarbetare	Antal personer	Antal årsarbetare
Kvinnor	1 355	1 332.0	1 388	1 366.8
Män	340	335.8	337	332.2
Totalt	1 695	1 667.8	1 725	1 699.0

Antal årsarbetande män har minskat marginellt medan ökningen för kvinnor har varit 4 %. Tabellen ovan innehåller även så kallade vilande tjänster, därav skillnaden mot nedanstående tabell.

Antal tillsvidareanställd personal, årsarbetare exkl. vilande tjänster	dec 2020	dec 2021
Förskola	670	667
Förskoleklass	48	47
Grundskola	627	657
Fritidshem	95	92
Särskola	47	50
Ledning och adm	102	111
Totalt	1 589	1 624

Antalet tillsvidareanställda medarbetare i utbildningsförvaltningen har ökat med 35 personer jämfört med december 2020. Ökningen har skett i grundskolan med 30 medarbetare, i särskolan med 3 medarbetare och i ledning och administration med 9 medarbetare. Ökningen inom administrationen avser i första hand fler biträdande rektorer och utökning av skolsekreterartjänst. I förskola, förskoleklass och fritidshem har mindre minskning skett.

Utbildningsförvaltningen						
Mätdatum: 31 dec Källa: Hypergene och PS						
Utdata						
Tillsvidareanställda	2020			2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal	1 355	340	1 695	1 388	337	1 725
Årsarbetare	1 332	336	1 668	1 367	332	1 699
Genomsnitt sysselsättningsgrad i %	98%	99%	98%	98%	99%	98%
Andel heltider i %	95%	97%	96%	96%	97%	96%
Medelålder	44	45	45	45	45	45
Personalomsättning i %	5%	3%	5%	4%	4%	4%

Sett till antalet anställda så var andelen kvinnor 80% av tillsvidareanställda medarbetare på utbildningsförvaltningen. År 2021 var 59 medarbetare anställda på deltid, det motsvarar 4 % av totalt tillsvidareanställda medarbetare. Andelen deltidsanställda ligger på samma nivå som föregående år.

Utbildningsförvaltningen uppfyller i stort målet om heltidstjänster till alla. Det är medarbetare med sjukersättning på deltid eller medarbetare som önskar arbete på deltid samt vissa specialtjänster där verksamheten inte har behov av heltidstjänst som ingår i gruppen. Den totala personalomsättningen har minskat. Jämfört med 2020 så är personalomsättningen 4% för både kvinnor och män. 2020 var personalomsättningen högre bland kvinnor.

Åldersfördelningen för tillsvidareanställda i utbildningsförvaltningen ligger på i stort sett samma nivå som 2020 men ligger något under medelåldern för alla tillsvidareanställda medarbetare i Kalmar kommun. Medelåldern i hela förvaltningen är 44,7 år och 45,5 år i Kalmar kommun. Medelåldern i grundskolan är 46,3, förskolan 42,3 och fritidshemmen 43,5 år.

Sjukfrånvaro

Sysselsättningsgrupp: Alla exkl. vilande | Ansvar: UTBILDNINGSNÄMNDEN | Verksamhet: Verksamhetsstruktur | Befattning: Alla befattningar | Ålder: Totalt | AID: Alla etiketter exkl 000000 | Period föregående: December | År: 2021

	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår	Sjukfrv %, ack valt kalenderår
	2018	2019	2020	2021
Kvinnor	6.70%	5.94%	8.10%	7.21%
Män	3.15%	2.62%	3.85%	4.66%
Totalt	6.00%	5.27%	7.22%	6.68%

Total sjukfrånvaro i % av ordinare arbetad tid	2020			2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
18-29 år	7,7%	5,1%	7,0%	6,4%	4,6%	5,9%
30-49 år	7,8%	3,1%	7,0%	6,8%	4,2%	6,4%
50-67 år	8,6%	4,0%	7,6%	8,0%	5,2%	7,4%
Totalt	8,1%	3,8%	7,2%	7,2%	4,7%	6,7%

Sjukfrånvaro > 59 dagar i % av total sjukfrånvaro	2020			2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
18-29 år	12,9%		10,5%	4,6%	0,7%	3,9%
30-49 år	33,6%	2,5%	31,2%	28,2%	25,1%	27,8%
50-67 år	35,9%	23,7%	34,5%	34,6%	25,4%	33,2%
Totalt	31,9%	10,7%	29,6%	28,2%	21,3%	27,2%

Sjukfrånvaro %, ackumulerad	dec 2020	dec 2021
Förskola	10,4	9,4
Förskoleklass	4,8	6,2
Grundskola	4,9	4,3
Fritidshem	5,7	7,6
Särskola	7,1	7,9
Ledning och adm	2,0	2,1
Totalt	7,2	6,7

Sjukfrånvaron för 2021 motsvarar 6,7 % av ordinarie arbetstid för alla anställningsformer, vilket är en minskning mot 2020. Sjukfrånvaron följer i stort samma utveckling som gäller för hela Kalmar kommun. Kalmar kommuns sjukfrånvaro motsvarar 6,7 % av ordinarie arbetstid.

Under större delen av året blev effekterna av pandemin märkbara i Kalmar kommun. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation att avstå arbete även vid lättare förkylningssymptom, har sjukfrånvaron påverkat verksamheten i utbildningsförvaltningen.

Andel sjukfrånvaro på 60 dagar eller längre har minskat med 2,4 procentenheter. Andelen långtidsjukfrånvaro har minskat i alla åldersgrupper bland kvinnorna men ökat bland männen. Jämfört 2019 har minskningen varit 14,7 procentenheter, dock är åren inte riktigt jämförbara med varandra på grund av att pandemin 2020-2021 har medfört att korttidsfrånvaron har ökat då riktlinjerna är att avstå arbete även vid lättare förkylningssymptom.

Kvinnors sjukfrånvaro är totalt sett högre än mäns. En del av förklaringen går att spåra till vilken verksamhet medarbetarna arbetar i. I förskolan, där andelen kvinnor är högre, är sjukfrånvaron högre än i grundskolan, som har en jämnare könsfördelning.

Var fjärde (26%) anställd har ingen sjukfrånvaro alls under det gångna året. Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet och andra insatser vid enheterna, försöker verksamheterna att påverka den arbetsrelaterade sjukfrånvaron. Under 2020 och 2021 har dock pandemin påverkat frisknärvaron markant, vilket förklarar den stora skillnaden mot tidigare som legat runt 30 % i flera år.

Personalplanering

Personalrörlighet och ökat barn- och elevantal har lett till ett stort antal utannonserade lediga tjänster. Under 2021 annonserade förvaltningen ut 256 tjänster. Det är en ökning med 67 tjänster mot föregående år. 128 tjänster gällde läraruppdrag i grundskolan (varav 10 avsåg speciallärare/specialpedagoger), 66 tjänster gällde förskola och 14 tjänster fritidshem. Övriga 48 tjänster avser bland annat chefstjänster, administrativa tjänster och personal inom elevhälsan.

Då det varit svårt att rekrytera förskollärare samt lärare med vissa behörigheter till vikariat de senaste åren, har förvaltningen medvetet ökat andelen tillsvidareanställningar. För att trygga personalbehovet har erbjudande om tillsvidareanställning i stället för vikariat varit en

given åtgärd under flera år för att klara rekryteringsbehovet. Under 2021 var 66 % av de utannonserade tjänsterna tillsvidareanställningar. Under 2020 var 75 % av de utannonserade tjänsterna tillsvidareanställningar.

Till korta vikariat i både för- och grundskola är tillgången på utbildad personal mycket begränsad.

Antalet vikarier (månadsanställda för vikariat eller AVA) motsvarade cirka 111 årsarbetare år 2021. Det är 18 färre årsarbetare än 2020.

Som ett led i att främja kompetensförsörjningen har förvaltningen under flera år samordnat rekryteringsarbetet, framför allt inom förskolans verksamhetsområde. Syftet med samordningen är bland annat att kvalitetssäkra processen, underlätta för kandidaterna som enbart behöver göra en ansökan och en intervju samt göra gemensam marknadsföring. I samband med den samordnade rekryteringen genomförs informationsmöten till de sökande.

De senaste åren har marknadsföring via sociala medier använts. Det är ett effektivt sätt att nå många personer på kort tid. Med anledning av pandemin har deltagande vid rekryteringsmässor uteblivit under 2021.

Under 2021 slutade 108 personer sin anställning. Av dessa är det 72 på egen begäran och 35 personer slutade på grund av pension. En medarbetare är avslutad med sjukersättning.

Av dem som slutade sin anställning under 2021 kom 37 % från förskoleverksamheten och 45% från grundskolan.

Jämfört med 2020 är det 8 fler som har slutat sin anställning i förvaltningen.

Den ökade rörligheten ger medarbetare inom verksamheten möjlighet att byta enhet i större omfattning än tidigare. Med nuvarande personalsystem är det inte mätbart att följa den interna rörligheten, d.v.s. om en medarbetare flyttar mellan enheter så är det inte sökbart i systemet.

Rehabilitering

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med arbetsmiljö, förebyggande insatser och rehabiliteringsarbete för att medarbetarna ska kunna ha god hälsa och för att underlätta återgång i arbete efter en långtidssjukskrivning. En stor del av medarbetarnas sjukfrånvaro är svår att påverka utifrån ett arbetsgivarperspektiv. I en del rehabiliteringsärenden är återgång i ordinarie arbete dock inte möjlig. Insatser görs då för att finna lösningar med andra arbetsuppgifter inom kommunen eller externa lösningar. Dessvärre är det svårigheter att matcha arbetsförmåga och kompetens med övriga lediga arbeten i Kalmar kommun, då dessa arbeten i regel ställer krav på särskild kompetens.

Under året har förvaltningen arbetat med de rutiner som Kalmar kommun har vid upprepad korttidsfrånvaro eller vid annat uttalat rehabiliteringsbehov. Cheferna har fått stöd från HR-verksamheten. Det gäller såväl dokumentation av rehabiliteringsärenden i systemstödet som i arbetet med att hitta lösningar för medarbetare med långtidssjukskrivningar som behöver återgång i tjänst till annat arbete.

Löner och övertid

Utfall av lönerevision har följt de ramar som centrala avtal har angett och de riktlinjer som kommunstyrelsens arbetsutskott lokalt angivit. För 2021 fanns inga särskilda satsningar med centrala medel men utbildningsförvaltningen valde att göra särskilda satsningar på förskollärare och fritidspedagoger.

Efter genomförd lönerevision var medianlönen för 2021 följande:

Grundskollärare 37 600 kr

Förskollärare 32 450 kr

Fritidspedagoger 32 150 kr

Barnskötare 26 103 kr

2021 har övertid och fyllnadstid motsvarat 9,3 årsarbetare totalt. Det totala antalet timmar för övertid och fyllnadstid har ökat från 8,3 årsarbetare 2020.

Personaltäthet

Siffrorna är hämtade från SCB och Skolverket. Personaltätheten mäts den 15/10 varje år och avser hela Kalmar kommun. Siffrorna för 2021 är inte utgivna offentligt ännu, så redovisningen är beräknad med hjälp av de underlag som skickats in. Det finns ännu inget snitt för riket 2021, därför används 2020.

Förskola

Personaltäthet förskola, barn/årsarbetare	prel 2021	2020	Riket 2020	2019	2018	2017
Förskola, kommunal	5,6	5,5	5,2	5,3	5,2	5,2
Förskola, fristående		5,3	5,0	5,5	5,1	5,3
Totalt		5,5	5,1	5,3	5,2	5,2
Pedagogisk omsorg (kommunal)	7,0	6,0	4,8	6,0	6,8	6,5

Personaltätheten i de kommunala förskolorna inklusive Södermöre kommunaldelsnämnd ligger på samma nivå som föregående år, och ligger något över genomsnittet för riket 2020. Fram till 2018 förbättrades personaltätheten jämfört 2015 (5,4). Dessa förbättringar skedde till viss del med hjälp av ökade statsbidrag, men även genom att inte hålla budget, d.v.s. det skedde med hjälp av pengar som inte fanns i utbildningsförvaltningens budget för förskoleverksamheten. Att 2019, 2020 och 2021 visar på en försämring går i linje med de åtgärder som förskolorna behövt vidta för att återställa till en budget i balans. En annan anledning är att under pandemiåren har fler medarbetare varit frånvarande än ett normalt år, och man har inte kunnat ta in samma antal längre vikariat som tidigare. Resultatet av detta blir ett lägre antal redovisade tjänster i SCB-statistiken. Med ett ganska homogent barnantal så därmed personaltätheten sämre i statistiken.

Inom den pedagogiska omsorgen har personaltätheten varit rörligare under perioden. Barnantalet har under perioden minskat kraftigt. Eftersom verksamheten är liten innebär förändringar i barnantal hos några få dagbarnvårdare relativt stort genomslag på den genomsnittliga personaltätheten. 2019 till 2021 omfattade verksamheten 6 barn hos en dagbarnvårdare.

Grundskolan inklusive förskoleklass

Personaltäthet skola, elever/årsarbetare	prel 2021	2020	Riket 2020	2019	2018	2017
Förskoleklass, kommunal	14,5	13,6	18,3	17,8	18,7	15,6
Grundskola, kommunal	11,8	11,3	12,2	11,2	11,3	10,8
Grundskola, fristående		11,3	13,2	11,1	11,1	11,0
Totalt grundskola		11,3	12,0	11,2	11,3	10,8
Särskola	4,4	4,8	4,2	4,8	3,8	4,1

I förskoleklass är personaltätheten något försämrad jämfört 2020 beroende på något färre tjänster än 2020. I grundskolan är personaltätheten också något sämre men jämfört med riket så ligger Kalmar bra till och har gjort så under hela den redovisade perioden.

I måttet för särskolans personaltäthet ingår endast pedagogisk personal. Övriga yrkeskategorier, till exempel pedagogisk assistent, ingår inte.

Fritidshem

Personaltäthet fritidshem, elever/anställd	prel 2021	2020	Riket 2020	2019	2018	2017
Fritidshem kommunal	15,2	12,5	11,8	12,9	13,2	14,6
Fritidshem fristående		14,7	12,9	11,4	11,3	13,1
Totalt		12,6	12,0	12,8	13,0	13,5

Fritidshemmens personaltäthet har försämrats jämfört tidigare år, och har att göra med översynen av hur personal fördelas mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem. Förvaltningen noterade under våren 2021 att fritidshemsverksamheten inte var i ekonomisk balans och då vissa skolor minskat på personal i verksamheten så slår det igenom i SCB-statistiken. Även om antalet elever har minskat mot budget så är det ungefär samma antal i SCB-statistiken just den 15/10.

Platskostnader och personaltäthet per förskola och skola

I följande tabell visas respektive enhets platskostnad och personaltäthet per verksamhet. I platskostnaden ingår direkta verksamhetskostnader samt administration. Kostnaden för administrationen är viktad utifrån hur mycket administration som krävs för respektive verksamhet. Den genomsnittliga platskostnaden från och med 2018 inklusive kostnad för administrationen. Undantaget är Språkverkstad, OB-omsorg, Ateljén, öppna förskolan, pedagogisk omsorg, sjukhusskola och modersmål.

I personaltätheten är studie- och yrkesvägledare, bibliotekarie samt socialpedagog ej medräknade. Notera att genomsnittet är beräknat på de angivna enheterna och ska inte jämföras med personalmått i övrigt i årsrapporten, där även Södermöre kommun dels skolor och förskolor ingår.

Hösten är oftast en period (inom förskola och fritidshem) då det är något lägre antal barn inskrivna. Därför är underlaget till denna tabell inte fullt ut taget från den officiella SCB-statistiken per den 15 oktober, då detta tenderar att bli missvisande mellan årets totala kostnadsutfall i relation till antal barn/elever.

Särskolan, Esplanadskolan och Skolmottagningsenheten inkluderas inte i denna tabell. Dessa tre skolenheter har naturligt både hög platskostnad och en hög personaltäthet i och med de speciella verksamheter som bedrivs.

Enhet	Total budget Tkr	Kostnad per plats				Personaltäthet barn/elever per årsarbetare			
		Grundskola	Förskole- klass	Förskola	Fritids	Grundskola	Förskoleklass	Förskola	Fritids
Central admin och förvaltningsledning	28 049	2,3	2,3	2,3	2,3				
Centrala vht kostnader	-49 002	4,5	2,6	-14,8	-6,9				
genomsnittskostnad lokal adm	70 094	4,5	2,6	9,8	4,5				
ÅBYSKOLAN	20 858	80,1	38,8		17,7	11,4	16,7		18,1
ROCKNEBYSKOLAN	23 676	75,9	34,6		28,6	12,4	15,1		12,1
LINDSDALSSKOLORNA	89 238	76,7	38,2		19,8	10,6	16,0		11,8
FSK PULPETEN-SMEDJAN	22 729				118,0				5,5
FSK LINDERBERGA-SJÖÅNGEN	21 175				119,5				5,7
FSK ROCKNEBY	16 325				117,1				5,8
FSK LÄCKEBY	15 331				124,3				5,0
KALMARSUNDSSKOLAN	76 219	88,4	41,3		23,3	9,4	12,1		10,9
FSK BJÖRKENÄS	12 794				132,8				4,9
FSK ÖGONSTENEN	25 881				125,5				5,1
FSK LJUSSTADEN	16 962				126,2				5,6
TALLHAGSKOLAN	25 151	133,6				7,2			
DJURÅNGSSKOLAN	18 809	87,7	48,4		24,0	10,9	12,3		16,3
FSK TROLLET	35 600				131,3				4,8
FSK DJURÅNGEN	16 839				123,9				5,2
FUNKABOSKOLAN	76 948	88,6	42,7		18,0	9,6	19,1		15,0
LINDÖSKOLAN	26 971	85,9	51,0		16,8	9,6	13,3		15,7
FÖRSKOLAN LINDÖ	28 513				124,5				5,2
FSK VIMPELTORPET	18 701				119,2				5,8
VASASKOLAN	52 249	88,2	60,6		23,4	9,3	18,5		15,1
FSK SVÄRDSLILJAN	21 821				128,3				5,4
FSK OXHAGEN MALMEN	25 974				136,0				4,8
FALKENBERGSSKOLAN	43 998	76,7	51,5		21,5	12,5	12,9		18,1
FSK VALLMON	16 548				122,9				5,5
RINKABYHOLMSSKOLAN	37 776	71,7	53,7		15,2	11,1	12,6		13,9
FSK RINKABYHOLM	24 439				104,6				5,7
SMEDBYSKOLAN	52 297	85,0				10,4			
FSK SMEDBY	29 293				119,7				5,7
FSK TREKANTEN	20 570				131,3				5,6
TREKANTENSKOLAN	12 285	76,5	40,1		33,8	11,4	12,7		12,7
GENOMSNIITT (exkl särskolan)		85,8	45,5	123,8	22,0	10,4	14,7	5,4	14,5
Budget 2021		79,7	43,2	115,9	19,8	10,4	15,5	5,6	14,3
Bokslut 2020		80,3	46,3	125,8	25,4	12,2	14,4	5,6	15,0
Differens bokslut 2020/2021		7%	-2%	-2%	-13%	-14%	2%	-5%	-4%

Tallhagskolan har en betydligt högre kostnad per elev jämfört med övriga grundskoleenheter, vilket till stor del kan härledas till de extra ordinära uppstartskostnader som 2021 har inneburit för enheten. Nyckeltalen för enheten bör därför komma efter 2022 vara mer i linje med övriga grundskolor inom utbildningsnämnden.

Vad gäller fritids så ser man att platskostnaden påverkats av barnminskningen i verksamheten. Dock måste detta ses i sitt sammanhang, att det många gånger kan vara svårt att hitta effektiviseringen inom just denna verksamhet, utan detta får hittas inom enhetens övriga verksamheter, vilket också återspeglar sig i personaltätheten.

Kvalitet, styrning och kontroll

Utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete består av många olika delar som tillsammans ska bidra till att verksamheten bedrivs på bästa möjliga sätt. Barnen och eleverna ska få de bästa förutsättningarna att uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.

Kvalitetsarbete enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Utbildningsnämnden och dess förskolor och skolor är sedan 2002 certifierade enligt ISO-standarder - verksamhetsledningssystem, ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning). Syftet med detta systematiska kvalitetsarbete är att få verktyg, som stöd för att nå uppsatta kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår i verksamhetsledningssystemet, men är ej certifierat. Förutom kontinuerliga planlagda internrevisioner genomförs en årlig kommunövergripande (extern) revision av det certifieringsbolag kommunen har avtal med.

Intern kontroll

Kalmar kommun, däribland utbildningsnämnden, har ett verksamhetsledningssystem där rutiner och processer anges och där interna kontroller finns inbyggda. Syftet med intern kontroll är att säkerställa att rutiner följs, att minska risken för fel samt att uppnå ökad effektivitet. Varje nämnd upprättar inför kommande räkenskapsår en Riskanalys och intern kontrollplan baserat på kommungemensamma riktlinjer men anpassat efter respektive nämnd. Planen täcker såväl ledning-, huvud som stödprocesser och följs upp dels under, dels efter avslutat räkenskapsår, granskningen sammanställs i rapporten Uppföljning Intern kontroll.

De risker som identifierats och som bedömts kräva uppföljning (dvs. har riskvärde nio eller högre och/eller konsekvensvärde fyra) har tilldelats ett eller flera kontrollmoment. Vid uppföljningen av dessa kontrollmoment 2021 har en del avvikelser noterats. Avvikelserna avser främst ofullständiga underlag till fakturor samt felaktiga konton vid fakturakontering. Några av de övriga avvikelserna avser bland annat saknade underskrifter på beslut om nedsatt barnomsorgsavgift och något enstaka fall av avsaknad av avtal vid inköp. Avvikelserna återkopplas till berörda för att komma till rätta med dessa och en del är redan åtgärdade. Överlag bedöms den interna kontrollen hos utbildningsnämnden god. Uppföljningen finns som bilaga till årsrapport 2021.

Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen

I Skollagen (2010:800) har begreppet systematiskt kvalitetsarbete införts. Det innebär att utbildningen systematiskt och kontinuerligt ska planeras, följas upp och utvecklas samt dokumenteras. Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete finns närmare beskrivet i dokumentet "Systematiskt kvalitetsarbete" i verksamhetshandboken. Den viktigaste processen i det systematiska kvalitetsarbetet mynnar ut i ett verksamhetsuppdrag från förvaltningschef till respektive rektor/chef.

Utöver verksamhetsdialogen med det tillhörande verksamhetsuppdraget genomförs även årligen betygdialoger med betygssättande skolors rektorer samt resursdialoger med samtliga enheters rektorer/chefer.

Under perioden november-december 2021 genomfördes verksamhetsdialogerna. Vid verksamhetsdialogen deltog förvaltningschef, verksamhetschef, tjänstepersoner och respektive rektor/chef.

Kvalitetssäkring av jämförelsetal och statistik

För att verksamheterna ska kunna redovisas tillfredsställande påtalas ofta vikten av att kvalitetssäkra kvantitativa mått, jämförelsetal, liksom kvalitativa uppgifter. För att ta fram jämförelsetal används främst nationella system såsom Skolverkets databaser och KOLADA, men även våra interna system så som Hypergene, ekonomisystemet, Procapita och personalsystemet. Utöver detta skickas årligen enkäter ut som besvaras av elever och deras vårdnadshavare.

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Utbildningspolitisk vision och utbildningspolitiskt program

I Skollagen (2010: 800), gällande från 1 juli 2011, är kravet borttaget om att en kommunal skolplan ska upprättas. Utbildningsnämnden har beslutat om en utbildningspolitisk vision för perioden 2020-2023. Årligen upprättas ett utbildningspolitiskt program. Två dokument som pekar ut politikens vilje- och ambitionsinriktning rörande förskola, grundskola, grundskola förskoleklass och fritidshem.

För 2021 gjordes följande satsningar i det utbildningspolitiska programmet: utvecklingstjänster, fler specialpedagoger i förskolan, samarbete med Linnéuniversitetet - Professur i pedagogik, vikariepool i förskolan, ökade förutsättningar för måluppfyllelse av Läsa-skriv-räkna-garantin, förstärkning av utrustningsdepåerna på skolorna samt tillfällig förstärkning av det mobila elevhälsoteamet.

Ekonomistyrning

En fungerande ekonomistyrning förutsätter en utvecklad ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Ekonomistyrningens främsta uppgift är att rapportera avvikelser så att organisationen så snabbt som möjligt kan göra förändringar i verksamheten.

Löpande rapporteringar avseende ekonomisk prognos har gjorts till nämnden i maj (tertiäl 1) och september (tertiäl 2, september avsåg prognos med delårsuppföljning). Samt månadsrapporter vid nämndssammanträden mars, augusti och november.

Måluppfyllelse i förhållande till mål i läroplanerna

I följande kapitel redovisas hur väl förskolor och skolor har nått upp till de mål som finns uppsatta i läroplanerna. Sammanställningen är baserad på de verksamhetsuppföljningar som har lämnats från respektive förskola/skola och utifrån det arbete som bedrivs centralt på förvaltningen.

Arbetet med normer och värden

Jämställdhets- och mångfaldsutvecklare

Jämställdhets- och mångfaldsutvecklare ger stöd, inspiration och vägledning till jämställdhets- och mångfaldsarbetet i förskola och skola. Målsättningen är hög medvetenhet i frågorna för att på så sätt forma arbetssätt som främjar jämställdhet.

Indikatorer som används för att mäta målen är: Skillnaden mellan flickor och pojkars genomsnittliga meritvärde åk 9. Andel elever som upplever att killar och tjejer får samma förutsättningar på fritidshemmet. Andel vårdnadshavare som upplever att flickor och pojkar ges samma förutsättningar på förskolan.

Några exempel på insatser utifrån identifierade utvecklingsområden är;

Kompetensutveckling genom Fredrik Zimmermans bok - Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att pojkar ska lyckas i skolan. Boken bidrar till att öka kunskap och medvetenhet om normkritik och jämställdhet för att nå likvärdighet för elever, synliggöra hur undervisningen kan utvecklas mot att bli mer jämställd samt utveckla jämställd miljö. Kompetensutveckling genom grundutbildning inom normkritik med fokus på jämställdhet. Utvecklingslärare kompetensutvecklas i jämställdhet. Fortbildningsinsatser för enhetsutvecklare. Stöd och vägledning erbjuds till de enheter som visar intresse för att ansöka om utmärkelse Jämställd förskola/skola.

Central organisation med fem nätverksutvecklare ger ökad möjlighet att uppfylla kommunens mål, jämställdhetssäkrad verksamhet.

Utmärkelsen Jämställd förskola har delats ut till förskolorna Lindeberga/Sjöängen och Hagby/Halltorp. Utifrån vägledningen Jämställd förskola kartläggs och analyseras enhetens jämställdhetsarbete. Rektor ansöker om Jämställd förskola och granskning sker av genuspedagog. Utmärkelsen överlämnas av nämndens ordförande och förvaltningschef. Utmärkelsen gäller i 3 år och därefter sker ny granskning.

Arbete inom mångfaldsområdet innebär synliggörande av olikheter och ifrågasättande av begränsande strukturer och normer. Med hjälp av ett normkritiskt perspektiv kan vi få syn på, och förändra, begränsande strukturer och normer, i stället för att försöka få enskilda individer att passa in i mallen. Verksamhetens centrala nätverksutvecklare är hbtq certifierade genom RFSL. Under året har samtliga chefer erbjudits utbildning inom hbtq.

Enkäter

Den förvaltningsgemensamma enkäten till elever och vårdnadshavare genomförs årligen under vårterminen (vecka 3 till och med vecka 9). Enkäten harmonierar med Skolinspektionens "Skolenkät" varför det är möjligt att genomföra jämförelser med riket.

Fortfarande ligger Kalmar bra till då både elever och vårdnadshavare i huvudsak är nöjda med den verksamhet som bedrivs på Kalmar kommuns skolor och förskolor. Både vad gäller trygghet, studiesituation och trivsel.

Det förbättringsområde som tydligast utkristalliserar sig är samma som förra året, studieron, även om förbättring skett.

Förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

I varje verksamhet ska ett ständigt pågående arbete bedrivas för att förebygga att barn och elever utsätts för kränkande behandling samt att främja likabehandling. Skolverket rekommenderar att det förebyggande arbetet genomförs i en systematisk process som omfattar kartläggning, analys, mål och åtgärder samt uppföljning och utvärdering. Den systematiska processen dokumenteras med stöd av en kommungemensam mall - Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

För att få en helhetsbild av anmälningar om kränkningar på förskolor och skolor, så görs sammanställning på förvaltningskontoret. Sammanställningen visar antal och vilken typ av kränkningar/trakasserier som förekommit. Samtliga förskolor/skolor använder nu det digitala systemet (Draftit/KB Process) vid rapportering, utredning och åtgärder av ärenden rörande kränkningar. Detta har medfört att hanteringen har underlättats. Det vi ser är också antal inkomna ärenden ökat markant sedan den digitala rapporteringen infördes. Detta tyder på att tidigare har inte alla ärenden rapporterats. I jämförelse med tidigare år ses en minskning av andel kränkningar av fysisk karaktär men en liten ökning av andel verbala och psykosociala kränkningar samt trakasserier.

Sammanställning av rapporterade ärenden av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 210101-211231	
Ingen vald kategori	1,5%
Fysisk	47,7%
Verbal	35,8%
Psykosocial	7,7%
Text/bild	2,0%
Trakasserier	3,0%
Sexuella trakasserier	1,5%
Diskriminering	0,9%
Totalt antal rapporterade ärenden	667

På två av utbildningsförvaltningens grundskolor med högstadium, Funkaboskolan och Smedbyskolan inleddes under 2021 arbetet med ett våldsförebyggande program MVP (Mentors in Violence Prevention). MVP är ett effektutvärderat program, i Sverige och utomlands, för att förebygga våld bland barn och unga.

I slutet på vårterminen 2021 har 20 personal på dessa två grundskolor genomfört en 2 dagars grundutbildning inom MVP av organisationen MÄN. Grundutbildningen föregicks av ett förankringssamtal med styrgruppen som består av skolledare och verksamhetsutvecklare. I början på höstterminen genomfördes en halvdags introduktionsutbildning för samtlig personal på dessa två skolor av MÄN. Arbetet med lektionsserier med elever har planerats under hösten och påbörjas i alla klasser i åk 7 på dessa två skolor.

Lärande för hållbar utveckling

Som information vid chefsmöte i januari presenterades en treårsplan, riktad till grundskolan, för kompetensutveckling kring Lärande för Hållbar Utveckling (LHU) och AGENDA 2030. Grundskolans rektorers uttalade önskan var att satsningen startar höstterminen 2022. Med start höstterminen 2021 har en informations-/kompetensutvecklingsinsats riktad till rektorer i förskolan påbörjats, med återkommande inslag vid möten i Förskolenätet.

En enkät skickades under året ut till pedagogisk personal i grundskolan. Syftet var att kartlägga kunskapsnivån kring AGENDA 2030 och LHU samt att undersöka behovet av kompetensutveckling rörande de bägge områdena. Enkäten besvarades av totalt 247 lärare.

I augusti fattades beslut om "Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden 2022". Som ett av de tre utvecklingsområden fanns "Agenda 2030" med nedanstående text;

"Utifrån målen i Agenda 2030, samt de olika kartläggningar och enkäter som gjorts i utbildningsförvaltningen, ska enheterna delta i en kompetensutvecklingsinsats som heter "Lärande för hållbar utveckling". Kompetensutvecklingsinsatsen kommer att pågå under läsåren 22/23, 23/24, 24/25. Samtliga enheter ska ha genomfört kompetensutvecklings-insatsen före 30 juni 2025.

Fem skolor har visat intresse för att starta upp kompetensutvecklingsinsatsen läsåret 22/23. Ytterligare två skolor ska tillfrågas om deltagande. Under november genomfördes två möten med sju processledare/utvecklingslärare samt representanter från Den Globala Skolan. Vid mötena presenterades planerat upplägg för kompetensutvecklingsinsatsen samt en utbildningsplan för processledarna. Processledarna kommer, med stöd av Den Globala Skolans representanter och planeringssekreterare, att genomföra kompetensutvecklings-insatsen vid de utvalda skolorna.

Arbetet med kunskaper, utveckling och lärande

I den utbildningspolitiska visionen har arbetet med kunskaper, utveckling och lärande satts i fokus.

Våra förskolor, skolor och fritidshem ska förbättras genom att sätta fokus på kända framgångsfaktorer som ger resultat. Utgångspunkten ska tas i modern skolforskning. Det handlar om tydliga mål, systematisk uppföljning, ett gediget kvalitetsarbete, höga förväntningar oavsett elevens/barnets bakgrund och inte minst ett tydligt och professionellt ledarskap i förskolan, skolan och på fritidshemmen. Visionens strategiska mål för Kalmar kommun är att vi ska vara en av Sveriges allra bästa skolkommuner och rankas bland de 30 bästa skolkommunerna i SKR:s öppna jämförelse.

Utvecklingslärare

Från och med augusti är 30 utvecklingslärare/pedagogiska handledare anställda (10-, 20- eller 40% del av tjänst) med inriktning mot förskola, grundskola, förskoleklass och fritidshem.

Sex nytilträdna utvecklingslärare deltog i kompetensutveckling under höstterminen 2021, som en förberedelse inför kommande uppdrag.

Under våren och hösten 2021 har det registrerats sammanlagt 27 utvecklingsläraruppdrag.

Fördelning mellan verksamheterna blev 8 uppdrag riktade till förskolan, 3 uppdrag riktade till förskoleklass, 1 uppdrag till fritidshem samt 3 uppdrag som handlade om att introducera nytt reviderat material för läroplansplanering i fritidshem. I grundskolan har det blivit 15 olika uppdrag under 2021.

Utbildningsinsatser som under året har letts av utvecklingslärare;

- Pedagogisk dokumentationskurs för förskollärare och barnskötare
- Pedagogiskt ledarskap för förskollärare i förskolan
- Betyg och bedömning
- Följa och främja lärande i förskoleklass
- Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i fritidshem
- Läslyftet-grundkurs
- Läslyftet-Fördjupningskurs
- Matematiklyftet-grundkurs
- NTA

Ämnesgrupper

Ämnesgrupperna och de pedagogiska utvecklingsgrupperna har under 2021 fortsatt att arbeta fram konkreta förslag till åtgärder för att öka barns och elevers lärande och utveckling. Tre möten per termin har genomförts, och många av dessa har fått genomföras digitalt på grund av pandemin. Ambitionen är även fortsättningsvis att gruppernas arbete ska utmynnas i goda undervisningsmetoder, en samsyn kring bedömning av elevarbeten och att detta sammantaget ska leda till en större likvärdighet i undervisningen i samtliga verksamheter.

Samverkan med Linnéuniversitetet

Professorn Stephan Rapp har genomfört ett forskningsprojekt i samarbete med utbildningsförvaltningen som handlar om styrkedjan och det pedagogiska ledarskapet. Professor Stephan Rapp har föredragit sin forskningsrapport "Styrkedjan" både för utbildningsnämnden och för utbildningsförvaltningens rektorer under våren 2021. En bok "Att leda elevers kunskapsutveckling - styrkedjan och det pedagogiska ledarskapet" har getts ut och den beskriver arbetet och dess resultat. Boken har köpts in till samtliga rektorer och utvecklingslärare. Utbildningsförvaltningen kommer arbeta vidare med att tydliggöra styrkedjan och få till diskussioner och samsyn mellan olika led. Detta är ett långsiktigt arbete som ska vävas in i utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Barn och elevers språkutveckling

Tillgång till ett rikt språk och en väl fungerande läs- och skrivförmåga är en rättvise- och demokratifråga då dessa är förutsättningar för det livslånga lärandet. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Barn och elever behöver få stöd genom hela förskole- och skolsystemet för att bli aktiva, eftertänksamma och kritiska läsare. I samtliga verksamheter ska barn och elever ges förutsättningar att utveckla språket. För barn och elever med annat modersmål är det av stor vikt att både det svenska språket och modersmålet ges förutsättningar att utvecklas parallellt. Under 2021 har centrala läs- och skrivutvecklare arbetat fram ett material som heter "Läsande förebilder". Materialet består av två delar. Del 1 presenterades för rektorer i förskola och skola i november 2021 och ska kunna användas på enheterna i syfte att hålla diskussioner kring läsningens betydelse levande bland personalen. Del 2 kommer att vara färdigställd tidigt under våren 2022 och ska kunna användas på föräldramöten i förskola och grundskola. Även filmer kring läsinlärning samt vikten av läsning kommer att spelas in av de centrala läs- och skrivutvecklarna som ett stöd till undervisande lärare.

Förskola

Projektet "Bättre språkutveckling i förskolan" startade i augusti 2020. Projektet finansieras med statsbidraget "Bättre språkutveckling i förskolan".

Projektet Bättre språkutveckling i förskolan baseras på Läslyftet och modulen Läsa och berättas där största fokus är högläsning och boksamtal. Syftet är att flickor och pojkar i ålder 3-5 år ska få ytterligare stimulans i sin språkutveckling men också att pedagogerna ska få verktyg och kunskap kring en arbetsmodell för boksamtal.

De deltagande förskolorna första året var; Förskolan Ljusstaden, Förskolan Vimpeltorpet, Förskolan Ögonstenen och Förskolan Björkenäs. Under 2021 har Förskolan Smedby och Förskolan Pulpeten Smedjan tagit del av projektet. Även personal från Öppen förskola samt kväll, helg och nattomsorg har tagit del av projektet.

Grundskola och fritidshem

Under vårterminen 2020 genomförde utbildningsförvaltningen en utvärdering av kursen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för fritidspedagoger med de som hittills genomfört den för att få en bild av i vilken grad målet med utbildningen har uppnåtts. Utvärdering visade på en mycket hög grad av nöjdhet med kursinnehållet och även en övervägande andel som anger att kursen påverkat och utvecklat dem som pedagoger och deras arbete i fritidshemmet.

Under 2021 fortsatte därför satsningen på kompetensutveckling i Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för fritidspedagoger. Insatserna syftar till att höja pedagogernas

kompetens och förtroenhet med arbetssätt och metoder som gynnar såväl barn och elever med annat modersmål som övriga barn och elever.

Under vårterminen 2021 har kompetensutvecklingen av fritidspedagoger slutförts med de sista fritidshemmen. Skolor har efterfrågat en fortsättningskurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på fritidshem och en sådan håller på att utarbetas.

Central elevhälsa

2021 tog central elevhälsa över arbetsuppgifterna som Samordnare för barn i behov av särskilt stöd tidigare haft. För dessa uppgifter anställdes en biträdande chef för central elevhälsa. Denna funktion har även ansvar för Esplanadskolan och dess verksamhet. Under året har det identifierats flera utvecklingsmöjligheter. Ett arbete med att digitalisera och effektivisera processen gällande tilläggsbelopp påbörjades. Arbetet förväntas vara klart till ansökningsperioden våren - 22.

I maj månad bytte central elevhälsa från Esplanaden 20 till Gröndalsvägen 21. En flytt i sig är alltid något som påverkar en organisation. Sammantaget gick det trots allt smidigt. Medarbetarna är nöjda med den ökade kvaliteten gällande den fysiska arbetsmiljön. Flytten möjliggjorde även att samtliga medarbetare nu är samlade vilket är till stor belåtenhet hos såväl chef som medarbetare. En tydlig utveckling mot att bli ett välfungerande tvärprofessionellt team har skett.

Central elevhälsa har varit delaktiga i flera strategiska arbetsgrupper under 2021:

- TSI (Tidiga samordnande insatser)
- Efterlevandestöd suicid (Länsövergripande)
- Nära vård Barn och Unga (Länsövergripande)
- SAMS- samverkan socialtjänst – skola, obruten skolgång för familjehemsplacerade elever.
- SSPF-skola-socialtjänst-polis-fritid. Samverkan för trygga uppväxtvillkor i Kalmar Kommun
- Processkartläggningsgrupp NP-frågeställning skola-BUP (Länsövergripande)
- Lokal arbetsgrupp Söder - Samverkan regionen och kommunerna i länet på enhets/verksamhetsnivå.
- Gymnasieråd
- Nätverk socialtjänst
- Nätverk BUP

MSU (Specialpedagoger med särskilt uppdrag)

MSU har varit fulltaligt under hela 2021. I augusti gick en medarbetare med spetskompetens "syn" i pension. Spetskompetensen "syn" säkrades upp redan vid årsskiftet och därför valde vi att utöka med spetskompetensen intellektuell funktionsnedsättning. Ersättaren började sin tjänst i augusti.

MSU arbetade under 2021 med 148 nya uppdrag samt 121 pågående ärenden sedan 2020. Totalt 269 uppdrag, fördelade enligt följande:

- 194 handledningsuppdrag
- 20 kompetensutvecklingsuppdrag

- 51 utrednings- och kartläggningsuppdrag
- 4 övriga uppdrag

Syn/hörsel

- 57 uppdrag hörsel i Kalmar kommun (inklusive avslutade uppdrag under året)
- 6 elever har deltagit i Hörselgruppen under året
- 6 uppdrag i Borgholms kommun
- 9 uppdrag i Mönsterås kommun
- 12 uppdrag syn i Kalmar kommun

7 elever undervisades i teckenspråk som modersmål under 2021.

Skolpsykologer

Under första delen av året var psykologteamet fulltaligt. Under våren och tidig sommar gick tre av psykologerna på föräldraledighet, trots upprepade försök lyckades inte rekryteringen på föräldravikariatet.

Höstterminen hade central elevhälsa endast en arbetande skolpsykolog. Detta har haft till följd att den enda skolpsykologen har haft en roll av mer övergripande karaktär och vi har inte kunnat möta alla behov ute i verksamheten. Rektorerna fick tidigt under hösten information om dessa begränsningar, antalet uppdrag minskade därmed under hösten. För att arbeta med utredning inför grundsärskola inte skulle bli lidande har flera privata psykologer upphandlats för utredning. Under december månad började en ny skolpsykolog och det fanns under december två skolpsykologer. 2022 börjar med låg bemanning, men senare under vårterminen kommer det tillbaka två medarbetare från föräldraledighet.

Skolpsykologerna arbetade under 2021 med 110 ärenden.

- Handledning
- Kompetensutveckling
- IF utredning

Mobilt elevhälsoteam

Teamet har förändrats mycket under året. I början av året hade teamet skolpsykolog, kurator och speciallärare. Rekrytering av kurator som förstärkning genomfördes. Eftersom det under hösten endast fanns en psykolog på plats i hela centrala elevhälsan har mobila inte haft psykologkompetens på det sätt de annars har.

Under hösten fanns 1,5 tjänst kurator och 0,75 speciallärare i teamet. Beslut togs om förstärkning och rekrytering en tidsbegränsad tjänst för att möta de stora behoven. Kuratorn bör vara på plats under första halvan av 2022.

Mobila elevhälsoteamet arbetade med följande under året:

- Problematisk skolfrånvaro: 40 ärenden.
- YAM (Youth Aware of Mental health): YAM är en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever. Under hösten påbörjades YAM i åk 8 på Södermöreskolan och under våren kommer åk 8 på Tallhagsskolan och Lindsdalsskolan att genomgå utbildningen. YAM har fått positivt mottagande. Dock är programmet resurskrävande,

mobila elevhälsoteamet har därmed svårt att möta de stora behov som deras övriga ärenden kräver.

- Samverkan med socialtjänsten: 2021 startade en samverkan mellan mobila elevhälsoteamet och socialtjänsten. Detta för att i högre grad kunna erbjuda stöd till familjer i ett tidigt stadiet. Samverkan har utvecklats positivt under året. Under 2022 följs samarbetet med enkäter upp för att mäta hur utvecklingen gällande samverka utvecklas.

Gröndalsskolan

Från hösten 2021 har Tullbroskolans elevgrupp flyttat in i sin del av Gröndalsskolan och därmed har intentionerna om en samlad särskola i Kalmar kommun fullföljts.

Särskolans ökande elevantal under de senaste åren ser ut att stabiliseras på en nivå där antalet nya elever är lika många eller något fler än det antal elever som varje år går över till gymnasiesärskolan. Särskolans nya lokaler på Gröndalsskolan är planerade för ett lägre elevantal så med nuvarande elevutveckling kommer ytterligare lokaler att behövas på Gröndalsskolan.

Gröndalsskolan har fortsatt arbeta med att utveckla sig inom det digitala området. Särskolans trygghetsgrupp har under året fortsatt sitt arbete med utvecklandet av en årscykel för skolans och fritidshemmets värdegrundsarbete. Trygghetsgruppen har under året även tagit initiativ till revidering av särskolans elevenkät (Elevers och vårdnadshavares syn på verksamheten) för att öka enkätens tillgänglighet. All personal har genomgått utbildning i normkritik och jämställdhet under 2021.

Pandemin har haft fortsatt avsevärd påverkan på särskolans verksamhet. Under tidigare år har särskolans medicinska kompetens stärkts genom rekrytering av undersköterskor och omsorgsassistenterna som pedagogiska assistenter. Därigenom har verksamheten haft goda förkunskaper om hygienrutiner, skyddsutrustning och förebyggande åtgärder. Under höstterminen har distansundervisning inletts för de elever som tillhör riskgrupp och därmed har långvarig skolfrånvaro under de perioder smittrisken varit hög.

Särskolan har fortfarande svårt att rekrytera lärare som har full behörighet att undervisa i grundskola och träningsskola.

Skolmottagningsenheten

2021 har som alla år varit svårplanerat för Skolmottagningsenheten. Vi har lärt oss att flexibilitet och nytänkande är vår vardag. Under hösten har vi haft ett stort inflöde av nyanlända elever till vår verksamhet, vid några tillfällen har det till och med varit svårt att ta emot alla vilket har lett till att en kortare väntetid har uppstått. Antalet elever ser ut att hålla sig på en stabil nivå inför början av 2022.

Vad gäller modersmålsundervisning så ligger det ganska stabilt. Det har funnits en del problem att rekrytera till de mindre språken på grund av att det är små tjänster. Verksamheten omfattar 30 språk som undervisas av 35 lärare. Ca 1400 elever studerar idag modersmål inom kommunens grundskolor.

Studiehandledning bedrivs idag nästan på alla kommunens skolor. Antalet elever som behöver studiehandledning har återigen ökat något, det beror på att antalet nyanlända som passerat genom oss också ökat. Troligen kommer denna nivå på studiehandledning att ligga fast några år framöver. Idag får drygt 400 elever studiehandledning i kommunen.

Skolmottagningsenheten har under året flyttat till Lindöskolan. Allt har gått bra och lokalerna lokaler är funktionsdugliga.

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet (APV) innehåller 11 arbetsgrupper som finns i fyra öppna förskolor i familjecentral, Öppen förskola Måsen, Ateljén i vårt konstmuseum, fyra kväll-helg- och nattomsorger samt en förstärkningsgrupp som jobbar ut mot 10 förskolor.

Öppen förskola

Under 2021 var verksamheten helt stängd på våren och all kontakt med föräldrarna sköttes digitalt vilket fungerade förvånansvärt bra. Hösten öppnade vi upp igen med ett boknings-system då Covid-19 är en smittspridningssjukdom och vi behöver veta vilka som är i våra lokaler. Samarbetet med både mödrahälsovård, barnhälsovård och socialförvaltning utvecklas hela tiden och under hösten koncentrerades mycket kraft på familjer som har stora behov utifrån den isolering som skett under pandemin. Ett utvecklingsarbete har under året handlat om att tillsammans med regionen ta fram kvalitetsarbete för alla familjecentraler i Kalmar län.

Kväll, helg och nattomsorg

Kalmar kommuns kväll, helg- och nattomsorg växer stadigt. Verksamheten har varit påverkad av pandemin och antalet barn som skrivs in i verksamheten har ökat något. I och med organisationsförändringen 2020 med en gemensam chef så utvecklas samarbetet mellan våra fyra ställen med kväll, helg och nattomsorger. Det finns nu även en egen hemsida där vårdnadshavare kan ansöka om plats på ett lätt sätt.

Ateljén

Ateljén har tack vare pandemin utvecklat sitt arbete med att kunna få kontakt med skolklasser i digitala visningar med "Take away-påsar" att följa upp med i klassrummen. Något som kommer att fortsätta utvecklas. Under togs det återigen emot grupper i Ateljéns miljö.

Förstärkningsgruppen

Detta är utbildningsförvaltningens satsning där man har en fast anställning men jobbar som vikarie riktat mot 10 enheter, den utvecklas år för år. Gruppen består av ca 10 pedagoger som kan bokas max 10 dagar i förväg och i sammanlagt 14 dagar på raken. I år har det fokuserats på kunskaperna i musik och större kunskap om våra Ipads.

Resultat år 9 Kalmars kommunala skolor

Följande tabell visar elevernas genomsnittliga meritvärde i kommunala skolor tillsammans med jämförelsekommunernas och alla skolor i riket för elever som har gått ut årskurs 9 med minst ett slutbetyg.

Genomsnittligt meritvärde jämförelsekommuner 2017-2021	2021	2020	2019	2018	2017
Kalmar	235,6	236,0	237,1	233,8	221,8
Halmstad	226,7	226,1	222,3	225,4	213,2
Karlskrona	225,3	214,5	213,6	206,7	209,4
Kristianstad	216,6	215,8	217,9	215,2	213,0
Växjö	229,5	222,9	222,3	223,8	218,7
Riket	232,1	231,1	229,8	228,7	223,5

Det genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun är i stort sett oförändrat jämfört med 2020. Under flera år har ett långsiktigt utvecklingsarbete pågått för att utveckla

undervisningen och på så sätt höja meritvärdena. Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ligger över våra jämförelsekommuner samt över rikssnittet. Kalmar kommun presterar för tredje året i rad ett genomsnittligt meritvärde som ligger över det modellberäknade värdet (+6,5 poäng). Genomsnittligt meritvärde beräknas på 17 ämnen och högsta möjliga meritvärde med 17 ämnen är 340.

Genomsnittligt meritvärde kön, utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund Kalmar kommun 2017-2021	2021	2020	2019	2018	2017
Genomsnittligt meritvärde för elever som lämnade grundskolan	235,6	236,0	237,1	233,8	221,8
Genomsnittligt meritvärde per kön					
Flickor	254,7	244,1	253,3	247,3	241,3
Pojkar	217,2	228,7	222,0	218,5	206,6
Genomsnittligt meritvärde för elever med utländsk bakgrund					
Födda i Sverige	211,8	238,6	230,8	231,1	245,5
Födda utomlands	189,9	195,9	183,9	185,2	175,0
Genomsnittligt meritvärde för elever utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund					
Förgymnasial- och gymnasial utbildning	202,9	212,2	208,7	210,1	200,4
Eftergymnasial utbildning	260,0	251,7	258,4	252,6	248,4

Genomsnittligt meritvärde per skola samt uppdelat på kön 2021	Samtliga	Pojkar	Flickor
Barkestorpskolan	230,3	213,8	241,6
Falkenbergsskolan	247,2	227,7	272,8
Lindsdalsskolan	244,6	235,0	253,7
Kalmarsundsskolan	209,4	196,0	229,7
Vasaskolan	243,0	219,8	263,0
Funkaboskolan	243,9	219,5	267,4
Södermöreskolan	224,8	203,3	249,0
Kalmar	235,6	217,2	254,7
Riket	232,1	220,3	244,4

Läsåret 2020/2021 skiljer det 38 poäng i genomsnittligt meritvärde mellan flickor och pojkar i Kalmar kommun till flickornas fördel. Det genomsnittliga meritvärdet för pojkar i Kalmar kommun ligger under rikssnittet och flickorna i Kalmar kommun presterar bättre än rikssnittet.

Faktiskt meritvärde 2018-2021	2021		2020		2019		2018	
	Faktiskt meritvärde	Modellberäknat meritvärde	Faktiskt meritvärde	Modellberäknat meritvärde	Faktiskt meritvärde	Modellberäknat meritvärde	Faktiskt meritvärde	Modellberäknat meritvärde
Barkestorpskolan	230		227	221	237	221	226	228
Falkenbergsskolan	247		258	256	249	239	251	257
Lindsdalsskolan	245		242	235	251	243	241	244
Kalmarsundsskolan	209		222	214	214	208	215	217
Vasaskolan	243		245	239	238	237	240	244
Funkaboskolan	244		235	239	233	238	248	244
Södermöreskolan	225		219	227	230	225	211	228
Kalmar	236	229	236	234	237	231	234	239
Riket	232		231		230		229	

Skolverket har ännu inte redovisat modellberäknade meritvärden på enhetsnivå för 2021.

Resultat årskurs F-3 Kalmars kommunala skolor

I Kalmar kommun har de nationella kartläggningsskärningsmaterialen i förskoleklass "Hitta språket" och "Hitta matematiken" samt de nationella bedömningsstöden i åk 1-3 i svenska/svenska som andraspråk och matematik genomförts samt nationella proven i åk 3.

Tabellen nedan visar resultaten (andelen elever som uppnått kravnivån på samtliga delprov) för genomförda nationella ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik för årskurs 3 i kommunens skolor. Rosafärgade siffror är värden som ligger på 85 % eller lägre, gula värden inom intervallet 86-99 % och gröna värden är 100 %. 2020 ställde Skolverket in nationella proven i åk 3 på grund av pandemin, så jämförelse får i stället göras med 2019.

I svenska är kommunens resultat 90 % (2019: 91 %) och för matematik är det 75 % (2019: 85 %). I Svenska som andraspråk är resultatet 73% (2019: 72 %). Denna sammanräkning av delproven görs endast för att se förändringar över åren. De delprov som flest elever inte klarade i svenska och svenska som andraspråk 2021 var, läsförståelse berättande text (delprov B) och skriva berättande text (delprov G). Delprov G mäter om eleven kan använda stor bokstav, punkt, och frågetecken samt stava elevnära ord. När det gäller matematik så är det likt tidigare år delprovet som handlar om skriftliga räknemetoder och framför allt då subtraktion som flest elever inte klarar.

Skolverket har 2021 inte samlat in resultaten från nationella proven i årskurs 3 och därför kan ingen jämförelse göras med andra kommuner. Kalmar kommun genomför gemensam rättning av proven, se kapitlet "Arbetet med bedömning och betyg".

Resultat nationella prov i svenska och matematik Åk 3 år 2018-2021	2021**			2020*			2019			2018**		
	Sv	Ma	SvA	Sv	Ma	SvA	Sv	Ma	SvA	Sv	Ma	SvA
Djurängsskolan	100%	64%	***				100%	73%	***	73%	64%	***
Dörbyskolan	98%	68%	71%				94%	91%	65%	89%	77%	20%
Falkenbergsskolan	100%	95%	***				76%	67%	***	100%	98%	***
Hagbyskolan	84%	44%	***				68%	68%	***	78%	87%	***
Halltorpsskolan	58%	58%	***				44%	100%	***	73%	79%	***
Kalmarsundsskolan	100%	82%	86%				95%	68%	73%	87%	88%	63%
Lindsdalsskolorna	94%	92%	***				89%	83%	***	79%	79%	***
Lindöskolan	87%	60%	***				98%	98%	***	92%	68%	***
Ljungbyholmsskolan	100%	85%	***				97%	81%	***	80%	63%	***
Pårydskolan	83%	43%	***				58%	47%	***	63%	58%	***
Rinkabyholmsskolan	86%	89%	***				98%	100%	***	98%	98%	***
Rocknebyskolan	65%	42%	***				86%	89%	***	63%	80%	***
Trekantensskolan	84%	61%	***				91%	88%	***	88%	90%	***
Tvärskogsskolan	71%	43%	***				100%	78%	***	100%	89%	***
Vasaskolan	88%	69%	53%				95%	94%	***	79%	80%	***
Funkaboskolan	88%	97%	95%				100%	98%	93%	97%	98%	83%
Åbyskolan	90%	81%	***				82%	100%	***	83%	64%	***

* Vt-2020 ställde Skolverket in nationella proven i åk 3

** Uppgiften tagen ur procapita

***Uppgiften redovisas ej då den baseras på färre än 10 elever eller saknas helt.

Resultat nationella ämnesprov årskurs 6

Skolverket ställde in nationella ämnesproven för åk 6 på våren 2021 på grund av pandemin.

Betyg i årskurs 6

Den genomsnittliga betygspoängen för årskurs 6 i Kalmar kommun är på totalen 14,1 (2020 14,2). För flickor var snittet 15,0 (2020 14,8) och för pojkar 13,2 (2020 13,5).

Andel med betyg A-E per ämne i årskurs 6	2021		2020		2019		2018	
	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar
Engelska	94%	89%	93%	91%	92%	93%	91%	90%
Matematik	93%	90%	96%	92%	92%	89%	91%	90%
Biologi	98%	93%	97%	94%	97%	95%	95%	93%
Fysik	97%	93%	98%	95%	97%	94%	95%	91%
Kemi	96%	93%	97%	94%	96%	95%	95%	92%
Geografi	98%	93%	98%	95%	96%	94%	96%	92%
Historia	98%	93%	97%	94%	95%	92%	96%	91%
Religionskunskap	98%	93%	98%	95%	97%	93%	95%	94%
Samhällskunskap	98%	94%	97%	97%	97%	94%	97%	91%
Svenska	97%	93%	98%	92%	97%	95%	98%	96%
Svenska som andraspråk	~100	(..)	85%	73%	76%	72%	75%	56%
~100 innebär att andelen med betyg F är mellan 1-4 stycken.								
(..) Om en andelsuppgift för antingen pojkar eller flickor redovisas med ~100 kommer andelsuppgiften för det andra könet att sekretessprickas (...).								

Resultat för elever i obligatorisk särskola

I den obligatoriska särskolan ges normalt inte betyg utan att elever eller deras vårdnadshavare så önskar. De elever som är individintegrerade i grundskolan får ofta betyg i de ämnen som eleverna har deltagit i.

Behörighet till gymnasieskolan och måluppfyllelse i årskurs 9

För att vara behörig till ett yrkesprogram fordrades minst betyget E i ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska samt fem övriga ämnen. Andelen elever som slutade årskurs 9 våren 2021 och var behöriga till gymnasiet var på riksnivå 86 % och motsvarande värde för Kalmar kommuns grundskolor var 85%.

Behörighet till gymnasieskolan 2016-2021	Behöriga						Nått målen i samtliga ämnen					
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Barkestorpsskolan	85%	90%	88%	82%	91%	79%	77%	78%	81%	79%	89%	71%
Falkenbergsskolan	~100%	96%	93%	~100%	~100%	90%	93%	96%	91%	96%	93%	86%
Lindsdalsskolan	90%	91%	96%	94%	87%	92%	87%	89%	95%	93%	80%	85%
Kalmarsundsskolan	73%	80%	77%	75%	74%	77%	65%	75%	72%	61%	65%	70%
Vasaskolan	82%	92%	87%	87%	92%	~100%	76%	83%	80%	84%	85%	90%
Funkaboskolan	84%	86%	87%	93%	78%	78%	78%	79%	82%	87%	76%	69%
Södermöreskolan	84%	87%	86%	85%	79%	94%	78%	74%	79%	74%	69%	88%
Kalmar	85%	89%	88%	88%	84%	84%	80%	82%	84%	82%	79%	77%
Riket	86%	86%	84%	84%	83%	83%	76%	74%	76%	76%	74%	74%
~100 innebär att färre än fyra elever ej var behöriga.												

Spridningen mellan Kalmars skolor år 2020 är 22 procentenheter (2020: 16 procentenheter) när det gäller andelen elever behöriga till gymnasiet. Andel elever som nått målen i samtliga ämnen sjunker jämfört med 2020. Måluppfyllelsen inkluderar nyinvandrade elever.

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA)

Under 2021 har 79 förskollärare/lärare deltagit i introduktionsutbildning. Sammanlagt genomfördes 16 temautbildningar i/från Kalmar, varav 15 digitalt. Förutom vid två tillfällen, då inlånade utbildare från andra kommuner fick lov att användas, så leddes utbildningarna av Kalmarpedagoger. Av dessa 16 var fem temautbildningar riktade mot förskolan. Vid utbildningarna deltog totalt 255 förskollärare/lärare varav 156 från Kalmar, och övriga från totalt 18 kommuner och fristående verksamheter. Totalt, under 2021, har omkring 430 temalådor använts i undervisningen och då nått ut till cirka 650 barn i förskolan och cirka 5 400 elever i grundskolan och grundsärskolan.

Under våren genomförde en lärare grundutbildning för att bli temautbildare i grundskolan. Första utbildningstillfället för temat Flyta eller sjunka genomfördes med godkänt resultat i augusti. Under hösten genomförde en förskollärare grundutbildning för att bli temautbildare i förskolan. Första utbildningstillfället för temat LJUS kommer att genomföras under våren 2022.

I stort sett samtliga förskolor använder eller är på gång att använda NTA i undervisningen. En fortsatt satsning på att lyfta fram fördelarna med och introducera NTA i förskolan görs under 2022, med stark draghjälp av förskolans utvecklingslärare i NO/TK. Mot slutet av året kontaktade en lärare från Gymnasiesärskolan förvaltningens NTA-samordnare. Kontakten ledde till ett samarbete där Gymnasiesärskolan betalar en mindre avgift för att få ta del av utbildningsförvaltningens utbud av utbildningar och temalådor. Till våren 2022 kommer ett litet antal lärare från Gymnasiesärskolan delta i introduktions- och temautbildningar, inledningsvis enbart vid förskoletemautbildningar.

Möten med lokala NTA-samordnare samt temautbildare har genomförts en gång per termin.

Många lärare vittnar om det stöd som NTA-konceptet ger för undervisningen, både i form av materialet i lådorna samt tillhörande lärarhandledning och fördjupningsmaterial (pärm och NTA-hemsidan). Detta ger sammantaget tydliga avtryck och märks i barns och elevers stora intresse och engagemang för naturvetenskap och teknik.

Matematiklyftet

Förskola

Matematiklyftet har pågått sedan höstterminen 2020. Nu är det inne på år två och de förskolor som deltar läsåret 21-22 är; Förskolan Påryd-Tvärskog, Förskolan Ljungbyholm, Förskolan Ögonstenen och Förskolan Oxhagen-Malmen. Tidsplanen håller och anpassningar är gjorda utifrån läget med Covid-19. Det har inneburit att en del av handledningstillfällen har blivit genomförda digitalt. Även andra anpassningar vad gäller upplägg och genomförande är gjorda utifrån lokala behov och förutsättningar.

Halvårsuppföljning med rektor på deltagande förskola och handledare för matematiklyft är genomförda. Utifrån dessa kommer ytterligare några små justeringar att göras vad gäller upplägg och genomförande. Deltagande förskolor från år ett har uttryckt stor nöjdhet över insatsen och har redan sett effekter av insatsen.

Grundskola

Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Matematiklyftet har tidigare genomförts på samtliga skolor inom utbildningsförvaltningen. För att upprätthålla kompetensen från

Matematiklyftet erbjuds årligen grundutbildning för nyanställda som tidigare inte gått matematiklyftet samt fördjupningskurser för lärare som tidigare deltagit i matematiklyftet.

Läslyftet

Förskola

Under 2021 har statsbidraget för läslyftet i förskolan uteblivit. Däremot har utbildningsförvaltningen sökt annat statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan och med stöd av det initierat en kompetensutvecklingsinsats som heter "Dialogisk högläsning". Projektet fortsätter även under våren 2022.

Grundskola

Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet har tidigare genomförts på samtliga skolor inom utbildningsförvaltningen. För att upprätthålla kompetensen från Läslyftet erbjuds årligen grundutbildning för nyanställda som tidigare inte gått Läslyftet samt fördjupningskurser för lärare som tidigare deltagit i läslyftet.

Specialpedagogik för lärande

Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Specialpedagogik för lärande har tidigare genomförts på samtliga skolor inom utbildningsförvaltningen. Då utbildningsförvaltningen under 2020–2021 har i uppdrag att samtliga enheter ska kartlägga sin verksamhets tillgänglighet utifrån ett barn- och elevperspektiv, ses det som värdefullt att grundskolans pedagoger har Skolverkets utbildning som en plattform.

För att upprätthålla kompetensen från Specialpedagogik för lärande erbjuds årligen grundutbildning för nyanställda som tidigare inte gått Specialpedagogik för lärande.

Under höstterminen 2021 har modersmållärare/studiehandledare under ledning av handledare, genomfört ett studiepaket som utgått från moduler i specialpedagogik för lärande.

Matematik delux

Verksamheten riktas framförallt till elever i årskurs 6 och årskurs 9 och som trots omfattande stödinsatser riskerar att inte bli godkända i matematik, samtidigt som de klarar alla andra ämnen. Deltagandet är frivilligt och eleven får söka till matematik delux eftersom det bygger på att eleven är motiverad. Antagna elever erbjuds två extra timmars undervisning i matematik i veckan efter skoltid. Det som erbjuds är forskningsbaserad och systematiskt upplagd undervisning som är förståelseinriktad, som kontinuerligt utvärderas och är inriktad på att öka motivation och uthållighet. Syftet är att eleverna ska uppnå målen för åk 6 respektive 9 i matematik, öka sitt självförtroende med hjälp av MTM (Mental Träning i Matematik) samt finna lust och glädje till matematikämnet. Tyvärr har matematik delux på grund av pågående pandemi varit inställt under stora delar av året. De elever som antogs till matematik delux vt 2020 erbjöds därför en extra termin under våren-21, men tyvärr kunde inte verksamheten starta upp vt- 2021. Höstterminen 2021 har en ny grupp med 12 elever påbörjat matematik delux.

Engelska delux

Engelska delux har genomförts för fjärde gången under 2021. Verksamheten riktas till elever som går vårterminen i årskurs 5–9 som trots omfattande stödinsatser riskerar att inte bli godkända i engelska, samtidigt som de klarar alla andra ämnen. Deltagandet är frivilligt och eleven får söka till engelska delux eftersom det bygger på att eleven är motiverad. Antagna elever erbjuds två extra timmars undervisning i engelska i veckan efter skoltid.

Det som erbjuds är forskningsbaserad och systematiskt upplagd undervisning som är förståelseinriktad, som kontinuerligt utvärderas och är inriktad på att öka motivation och

uthållighet. Syftet är att eleverna ska uppnå målen för åk 6 respektive 9 i engelska, samt öka sitt självförtroende med hjälp mental träning för att finna lust och glädje till engelsk-ämnet.

Tyvärr har engelska delux på grund av pågående pandemi varit inställt under delar av året. De elever som antogs till engelska delux vt 2020 erbjöds en extra termin under våren-21, men tyvärr kunde inte verksamheten startas upp vt- 2021. Ht-2021 har verksamheten varit igång som vanligt.

Mer Matematik

Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i den stadieindelade timplanen.

Undervisningstiden i matematik har sedan tidigare utökats med 1 timme i veckan både för elever i årskurs 1-3 (from läsåret 13-14) och för elever i årskurs 4-6 (from läsåret 16-17). Trots att undervisningstiden har ökat, så har inte resultaten i åk 6 förbättrats i Kalmar kommun. Med detta som bakgrund beslutades 2019 att den extra timmen på högstadiet skulle användas på annat sätt, genom att förstärka organisation med ambulerande matematiklärare som planerar för denna timme och tillsammans med ordinarie lärare genomför den planerade undervisningen. Syftet med satsningen var att stärka likvärdigheten, sprida framgångsrika metoder, höja måluppfyllelsen och kombinera undervisning med kompetensutveckling för lärare.

På grund av pandemin ställdes besöken av de ambulerande lärarna in under vårterminen 2021, men under höstterminen har verksamheten bedrivits igen. Upplägget för besöken har ändrats lite inför höstterminen genom att omfatta även årskurs 9. Under höstterminen besöktes klasser i åk 8 och årskurs 9 och under vårterminen besöks klasser i årskurs 7 och årskurs 8.

Lovskola

Lovskola har i år genomförts under sportlovet, påsklovet, två veckor i juni samt under höstlovet. Kalmar kommun har sökt statsbidrag på 1,1 mnkr för 2021.

Under 2021 deltog totalt 524 elever i de olika lovskolorna, en ökning med 206 elever jämfört med 2020 (men då genomfördes inte lovskola under påsklovet). Fördelningen mellan lovskolorna blev följande: sportlovsskola 157 elever (minskning med 7 elever), påsklovsskola 209 elever (ingen uppgift 2020), sommarskola 33 elever (en minskning med 24 elever) samt 125 elever (en ökning med 27 elever).

Fokustid

Under 2021 har Kalmar kommun genomfört fokustid, läxhjälp, på samtliga skolor. Fokustiden syftar till att skillnader i hemförhållanden och elevbakgrund, det vill säga de socioekonomiska bakgrundsfaktorerna, ska spela mindre roll för studieresultaten. Insatsen ska bidra till högre meritvärden och högre andel behöriga till gymnasieprogram. Detta i ett långsiktigt perspektiv därav omfattas samtliga årskurser på samtliga skolenheter. Elever från samtliga skolor deltar och elever i samtliga årskurser deltar i ungefär lika hög omfattning.

De ämnen som är mest frekventerade är sådana ämnen som krävs för gymnasiebehörighet som svenska, matematik och engelska. Ju högre årskurs eleven går i desto större spridning blir det inom ämnena. Slutsatsen av detta är att eleverna i de högre årskurserna väljer att antingen förstärka eller fördjupa i de ämnen där behovet/önskemålet är störst, kopplat till betygen. Totalt har 6 393 elever erbjudits fokustid varje vecka och de har fått stöttning av lärare motsvarande 19 422 timmar (eller omräknat i årsarbetande lärare nästan 30 heltidstjänster).

Under hela året har det förts närvaro över exakt elevnärvaro på lektionerna och snittet är 9,0 elever/lärartimme.

Arbetet med ansvar och inflytande

Arbetet med barns och ungdomars ansvar och inflytande utgår från FN:s barnkonvention, skollagen och förskolans, skolans och grundsärskolans läroplaner. Barnkonventionsutredningens betänkande till regeringen visar att svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med innebörden i barnkonventionen. I nämndens barnbokslut 2021 lyfts artikel 23, Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

Några exempel; Gröndalskolan arbetar utifrån läroplan för grundsärskolan och tillgodoser rättigheter för barn med funktionsnedsättning. Fysiska miljöer anpassas med till exempel höj- och sänkbara bord, ramper för rullstol, teknisk utrustning vid syn- och hörselnedsättning. Hörselgruppen är del i ett förebyggande och främjande stöd för elever med hörselnedsättning i grundskolan så som fortbildning i Tecken Alternativ Kompletterande Kommunikation för medarbetare. Skolsköterskor och kuratorer har en helhetssyn på elevers mående oavsett fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Med rektor och elevhälsateam arbetar de gemensamt för att undanröja hinder för elevers lärande.

Bokslutet ska belysa hur levnadsvillkoren för barn och unga i kommunen ser ut samt syftar till att redovisa kommunens arbete med att tillgodose artiklarna i barnkonventionen, utbildningsnämndens barnbokslut visar att utifrån skollag och läroplaner följs artiklarna i barnkonventionen, i målarbete, budgetarbete, stödprocesser samt kompetensutveckling.

Elevpanel

På grund av Covid-19 är ingen elevpanel genomförd 2021.

I en elevpanel möts elever och politiker i en dialog, där elever får möjlighet att ställa frågor och diskutera delaktighet och inflytande i sin vardag i skolan. Enligt styrdokument ska elever och vårdnadshavare kunna ha inflytande i verksamheten, FN:s barnkonvention artikel 12 "Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad", Skollagen 4 kap 9 § "Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. Skollagen 4 kap 10 § "Elevföreträdare och övriga elever ska ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av gemensamt intresse" samt Skollagen 4 kap 12 § "Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen".

Syfte är att ge elever möjlighet till inflytande i frågor som handlar om elevers skolvardag. Förberedelser sker i klassråd och elevråd. Att få vara med och påverka i skolan ska kännas viktigt och meningsfullt.

Arbetet tillsammans med hemmen

På huvudmannanivå ges enheterna stöd i användandet av lärportalen EdWise som informationskanal till vårdnadshavarna. Här finns exempelvis möjlighet att sjukanmäla sitt barn och få hem information om eventuell frånvaro. Alla enheter understryker i uppföljningarna att det är av stor vikt med en god kommunikation mellan hem och skola. Ett gott samarbete mellan förskola, skola, fritidshem och vårdnadshavare handlar till stor del om att personalen har ett positivt förhållningssätt till vårdnadshavarna. Att skapa ett förtroendefullt klimat, en tillit mellan personal och vårdnadshavare.

Former för föräldramöten liksom dess innehåll diskuteras och utveckling och förändringar sker. Verksamheterna beskriver även hur de försöker synliggöra de rutiner (exempelvis lika-behandlingsplaner) och regler som gäller på skolan, vad verksamheterna förväntar sig av hemmet och vad hemmet kan förvänta sig av verksamheten.

Brucar- och föräldraråd finns i någon form i alla verksamheter, antingen som fysiska möten eller i digital form. Några enheter har provat webbaserade enkäter och/eller föräldrapaneler via e-post för att samla in synpunkter på verksamheten. Engagemanget och deltagandet från vårdnadshavare varierar och enheterna funderar ständigt över nya former för arbetet tillsammans med hemmen och innehållet i detsamma.

Förskolor och fritidshem visar på extra goda kontakter mellan hem och skola. En fördel de har är att vårdnadshavare och personal möts naturligt vid hämtning och lämning av barnen. Man använder även till exempel digitala fotoramar, informationspärmar och bloggar för att understödja kommunikationen mellan hem och förskola/fritidshem.

Loggböcker, vecko- eller månadsbrev och liknande används allmänt för att säkerställa en god kommunikation mellan lärare och hem. På några skolor har det skapats klassvisa bloggar för att hemmet ska få mer information om vad som pågår på skolan och inom ämnena. Många rektorer använder sig av informationsbrev och enhetens hemsida för att informera hemmen om skolans aktiviteter, rutiner och läget i verksamheten.

Arbetet med övergång och samverkan

Samverkan mellan verksamheter inom den obligatoriska skolan är av betydelse för att säkerställa att viktig information gällande elevens förutsättningar, kunskapsutveckling och behov inte går förlorad då eleven byter stadium och lärare. Skolan ska särskilt uppmärksamma de elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Central rutin för elevdokumentation och information till vårdnadshavare gällande elever i årskurs f-6 följs och är ett viktigt underlag vid övergångar inom den obligatoriska skolan. EdWise används för dokumentation av elevens individuella utvecklingsplan. Här dokumenteras även pedagogiska kartläggning, åtgärdsprogram, extra anpassningar och individuell studieplan för nyanlända elever i åk 7-9. Adekvat dokumenterad information kring enskild elev delges mottagande pedagoger vid överlämningsamtal. Ett stödmaterial, "Övergång inom och mellan grundskolor", med tillhörande checklistor används för att säkerställa en likvärdig och kvalitativ övergång.

Då övergång sker mellan skola inom utbildningsnämnden och annan myndighet används en central blankett för vårdnadshavares samtycke till undantag från sekretess. Det är då av vikt att skolan har en nära dialog med vårdnadshavare för att en övergång ska bli så gynnsam som möjligt för eleven.

Vid övergång till och från särskild undervisningsgrupp (Esplanadskolan) samverkar elevens rektor med verksamhetschef för Esplanadskolan. Elevens rektor ansvarar för att kontinuerligt följa upp och utvärdera placeringen i särskild undervisningsgrupp.

Arbetet med bedömning och betyg

Gemensam rättning nationella prov

Våren 2021 beslutade Skolverket att ställa in de nationella prov i årskurs 6, och vidare uppåt, som skulle ha genomförts under perioden 1 januari till 30 juni 2021. Därför genomfördes endast gemensam rättning av två nationella ämnesprov, Sv/SvA åk 3 samt Ma åk 3, våren 2021. Utvärderingen som gjordes av de rättande lärarna visar på att den gemensamma rättningen fungerat bra, varit bra diskussioner kring bedömning samt att det funnits en

likvärdighet i bedömningarna mellan rättningsgrupperna. Dock blir diskussionerna ännu bättre när de inte förs via digitala forum som har behövt göras på grund av pandemin.

Pedagogiskt ledarskap

Kursen i pedagogiskt ledarskap för förskollärare initierades för första gången under hösten 2019 då 36 förskollärare deltog. Under våren och hösten 2021 deltog 40 förskollärare i kursen. Kursen genomfördes digitalt både under våren och hösten 2021. Kursledare är utvecklingslärare/pedagogiska handledare i förskolan.

Syftet med kursen i pedagogiskt ledarskap är att ge deltagarna fördjupad kunskap i förskollärarens roll, ansvar och arbete med systematiskt kvalitetsarbete och även fördjupad kunskap kring begreppen utbildning, undervisning och förskollärarens yrkesprofession.

Utvärderingen som gjordes under 2021 visade att majoriteten av deltagarna var mycket nöjda med upplägget och innehållet i kursen. Kursen erbjuds två gånger per läsår.

Bilagor

Uppföljning verksamhetsplan

Uppföljning intern kontroll

Förskolornas och skolornas budgetkommentarer



Uppföljningsrapport verksamhetsplan

EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål.

Utbildningsnämndens egna mål

Under denna rubrik kan barn- och ungdomsnämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen.

För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde.



Nämndsmål-Delaktighet och inflytande ska öka

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska genomsyra verksamheten. Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen och formerna ska anpassas efter barn/elevens ålder och mognad. Samverkan ska ske med vårdnadshavare för att skapa de bästa förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Kommentar

När det gäller vårdnadshavarnas nöjdhet med våra verksamheter når vi samtliga mål men likt föregående år har vi sämre resultat på de indikatorer som gäller inflytande. Diskussioner och arbete kring området inflytande pågår med våra chefer.

	Utfall dec 2020	Mål 2021	Utfall December 2021
UN-Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med det inflytande på verksamheten i det fritidshem som deras barn går på	84.5%	86.0%	80.8%
UN-Andel barn i fritidshem som upplever att de har möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet	91.0%	94.0%	90.4%
UN-Andel elever i skolan som upplever att de har möjlighet att påverka på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter	74.4%	76.0%	75.2%
UN-Andel vårdnadshavare som är nöjda med den förskola som deras barn går på	94.7%	95.0%	95.2%
UN-Andel vårdnadshavare som är nöjda med den skola som deras barn går på	92.4%	93.0%	93.1%
UN-Andel vårdnadshavare som är nöjda med det fritidshem som deras barn går på	98.5%		95.1%
UN-Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med det inflytande på verksamheten i den förskola som deras barn går på	92.3%	93.0%	92.2%
UN-Antal synpunkter och avvikelser (förbättringsförslag, beröm och klagomål) - Tyck till	29		



Nämndsmål-Barn och elevers välbefinnande och psykiska hälsa ska öka

Skolan ska bidra till att ge alla barn och ungdomar goda framtidsmöjligheter. Det förutsätter att skolan som miljö är bra och bidrar till elevernas lärande och hälsa. Forskning har visat att en lyckad skolgång är den överlägset starkaste skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa. Men eftersom skolan möter alla barn utgör skolan i sig också en viktig arena för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa, både utifrån skolans och elevhälsans uppdrag och i samverkan med andra aktörer.

Kommentar

Försämrat resultat på 4 av 6 indikatorer. Utifrån årets elevenkät vet vi att pandemin påverkat elevernas mående. Förebyggande arbete ute på skolorna pågår och lokal elevhälsa behöva stöd i det arbetet kan det mobila teamet förstärka.



	Utfall dec 2020	Mål 2021	Utfall December 2021
UN-Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som känner sig nedstämd och ledsen	7.9%	7.0%	
UN-Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som känner sig nedstämd och ledsen	7.2%	6.0%	
UN-Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna	96.8%	98.0%	
UN-Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna	98.5%	99.0%	
UN-Hälsoenkät PMO åk 7, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress)	7.5	7.6	
UN-Hälsoenkät PMO åk 4, Index känner du dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress)	8.7	8.8	

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Tillfällig förstärkning av det mobila elevhälsoteamet	Katarina Sandberg			Förstärkning av mobilt elevhälsa team har under året gjorts med en heltidstjänst kurator, ökning av psykologtjänsten till heltid samt ökning av speciallärartjänsten. 3 instruktörer i YAM (Youth Aware of Mental health) har utbildats och under hösten har Södermöreskolans åk 8 deltagit i YAM-utbildning. Utifrån sammanställning av hälsosamtalen i åk 7 kommer YAM-utbildningen att genomföras i åk 8 på skolorna i den prioriteringsordning som analysen av hälsosamtalen visar.

Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden Uppdrag UF – Att Skolverkets stödmaterial ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer” och utbildningsförvaltningens kompletterande checklista ska implementeras och användas vid övergången mellan åk 3 och åk 4 år 2021.

Genomförd

Övergången mellan åk 3 och åk 4 är en av de mer kritiska punkterna i övergångarna i skolsystemet. Denna övergång innebär för eleven att arbetstygden ökar, undervisningen utgår från mer textintensiva läroböcker, fler ämnen introduceras och högre krav ställs vad gäller kognitiva förmågor. Skolans möjlighet att anpassa verksamheten utifrån elevernas förmågor kan vara avgörande för att eleverna inte ska utveckla ett stödbehov. Skolverkets stöd-material ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer” och utbildningsförvaltningens kompletterande checklista ska implementeras och användas vid övergången mellan åk 3 och åk 4 år 2021.

Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden Uppdrag UF – Att samtliga enheter ska ha genomfört kartläggning och upprättat handlingsplan med hjälp av värderingsbetyget för tillgänglig utbildning före utgången av år 2021.

Genomförd

SPSM:s digitala värderingsverktyg för tillgänglig utbildning ger verksamheten stöd för att kunna utveckla lärmiljön. Värderingsverktyget är utformat för att samla kunskap som finns i organisationen om hur tillgänglig verksamheten är. Efter genomförd kartläggning och analys av resultat upprättas i verktyget en handlingsplan med valda utvecklingsområden. Samtliga enheter ska ha genomfört kartläggning och upprättat handlingsplan med hjälp av värderingsverktyget före utgången av år 2021.

Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden Uppdrag UF – Att all personal på samtliga förskolor ska ha genomfört matematiklyftet i förskolan innan utgången av 2024. Genomförd

Matematiken spelar en stor och viktig roll i dagens förskola. En målorienterad läroplan ställer högre och nya krav på pedagogernas ämnesdidaktiska kompetens inom ämnet matematik. Ett väl beprövat sätt i utbildningsförvaltningen är att all personal genomgår olika längre utbildningar inom de så kallade lyften. Inom förvaltningen har några förskolors personal gått matematiklyftet.

Utvecklingsområde är att samtliga förskolor ska ha genomfört matematiklyftet före utgången av år 2024.

FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN

Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Kommentar

Verksamheten bedrivs överlag enligt ändamål och målet är att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Arbetet med de enheter som har ekonomiska obalanser har fortsatt under året, och fortsätter 2022 i de fall man inte kunnat uppnå balans 2021.

Långsiktigt mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Nämndsmål-Utbildningsnämndens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt



Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt och ett verksamhetsperspektiv. Verksamhetsperspektivet tar sikte på att verksamheten drivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta ska det finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter.

Kontinuerliga uppföljningar syftar till att bedöma hur väl verksamheten lever upp till god ekonomisk hushållning.

Kommentar

Nämndens resultat är ett överskott på 16,2 mnkr vilket innebär att 98,6 procent av budgeten är förbrukad. Arbetet med att få balans i förskoleverksamheten och vissa skolor har pågått sedan 2018 och har fått en positiv utgång. I bokslutet 2021 har de flesta enheter positiva resultatutjämningsfonder även om årets resultat har varit negativt för vissa. Resultatet för enheterna uppgick till ett överskott på 7,0 mnkr. Fritidshemsverksamheten ger underskott på grund av att antal elever minskat mot budget. Ett större antal uppsägningar av platser än tidigare sågs i början av 2021, främst bland de äldre barnen (åk 4-6). Uppsägningarna beror troligen delvis på pandemin. Även förskoleverksamheten har haft färre barn än budget. Under 2021 märktes fortsättningsvis att vårdnadshavare skjuter inskolningarna på framtiden på grund av pandemin. Grundskoleverksamheten har gynnats ekonomiskt av högre statsbidrag än budgeterat.

Av överskottet återfinns 9,2 mnkr på de centrala verksamhetskostnaderna. 7,3 mnkr kommer att regleras via resultatutjämningsfonden för att kompensera några enheters negativa resultatutjämningsfonder samt ersättning för höga lokalkostnader i och med om-, till- och nybyggnation. Pengarna omfördelas alltså inte i årets resultat utan i fonderna. Resterande överskott har till stor del uppstått av att budgetmedel inte kunnat användas p.g.a. pandemin. Till exempel har fortbildningar och utvecklingsinsatser fått stå tillbaka, vilket då inte genererat de kostnader som räknats med. Även förvaltningschefens strategiska medel lämnar ett mindre överskott.

	Utfall dec 2020	Mål 2021	Utfall December 2021
UN-Årets ekonomiska resultat	17 922 000		16 181 000
UN-Utgående resultatutjämningsfond	86 480 000		102 661 000

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges mest hållbara kommuner och ett föredöme inom miljöområdet.

Kommentar

Förskola, grundskola/grundsärskola och fritidshem arbetar enligt direktiv i statliga styrdokument för att varje barn ska ges möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle samt utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Vidare att varje elev lär sig att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Utöver aktiviteter i den dagliga undervisningen i förskola och skola har nedanstående mål nåtts och tillhörande aktiviteter genomförts på ett sammantaget tillfredställande vis, under rådande (pandemi-) omständigheter.

Långsiktigt mål - Fossilbränslefri kommun

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.



Nämndsmål- Utbildningsnämnden ska bidra till att Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.

Kalmar ska bli fossilbränslefritt till 2030. Vi är en bilberoende landsbygdskommun, där extra insatser krävs. Kommunen behöver utveckla snabba och effektiva transportsystem som stimulerar hållbart och flexibelt resande. Smidig kollektivtrafik och ett ökat samnyttjande av resurser, till exempel bilpooler, ska göra det enklare att inte äga en bil. Kommunkoncernen ska vara en förebild i arbetet med hållbar arbetspendling. Projektet Hållbara resval som drivs tillsammans med Linnéuniversitetet ska öka andelen hållbara resor till stadskärnan med 10 procent. Ett mål som innebär en minskning på 400 ton koldioxidutsläpp per år.

Kommentar

Pandemiåret 2021 (och 2020) ger på grund av skiftande restriktioner osäkra resultat vad gäller tjänsteresorna jämfört med mer "normala" år. Dock är skillnaderna mellan koldioxidutsläppen vid en jämförelse mellan flyg- och tågresor gigantiska, till tågets fördel. Utsläppen från flygresorna, 36 stycken, uppgår till 2 094 kg koldioxid och från tågresorna, 69 stycken, till 0,33 kg koldioxid. Endast en resa med (hyr-) bil har genomförts under 2021.

	Utfall dec 2020	Mål 2021	Utfall December 2021
UN-Antal deltagande skolor i "På egna ben".			20
UN-Andel resor med tåg till kompetensutveckling och konferenser			65.0%
UN-Andel resor med flyg till kompetensutveckling och konferenser			34.0%
UN-Andel resor med bil till kompetensutveckling och konferenser			1.0%

UN-Andel resor med bil till kompetensutveckling och konferenser



Jag kan inte få fram rättvisande uppgifter för resor med bil.

UN-Andel resor med flyg till kompetensutveckling och konferenser

Totalt har 36 resor genomfört med sammanlagda utsläpp av 2 094 kg koldioxid.

UN-Andel resor med tåg till kompetensutveckling och konferenser

Totalt har 69 resor genomfört med sammanlagda utsläpp av 0,33 kg koldioxid.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Information om Utmaningen och lektionsuppgifter	Clas Wolke		<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #66bb6a;"></div>	Information om <i>Utmaningen</i> sändes ut till anmälda skolor 30 september.
Information om kommunens Resepolicy	Clas Wolke		<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	På grund av rådande pandemiläge har inte informationen skickats ut.

Långsiktigt mål - Fordon och transporter

Kommunkoncernens egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.

Nämndsmål - Utbildningsnämndens egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.



Kalmar ska bli fossilbränslefritt till 2030. Vi är en bilberoende landsbygdskommun, där extra insatser krävs för att underlätta omställningen till förnybara drivmedel. Kommunen behöver utveckla snabba och effektiva transportsystem som stimulerar hållbart och flexibelt resande. Smidig kollektivtrafik och ett ökat samnyttjande av resurser, till exempel bilpooler, ska göra det enklare att inte äga en bil. Kalmar är, och ska förbli, en av Sveriges ledande cykelstäder. Genom bra och säker infrastruktur, med bra cykelleder och cykelparkeringar, underlättar vi för människor att välja cykeln som färdmedel. Särskilt fokus lägger vi på barn och unga, skol-vägar ska vara säkra att cykla på. Kommunen fortsätter vara en del i projektet På egna ben, där klasser i årskurs 4-6 är med och tar sig till skolan via gång, cykel eller kollektivtrafik.

Kommentar

Ingen förändring under 2021 vad gäller utbytta fossilbränsle drivna fordon.

	Utfall dec 2020	Mål 2021	Utfall December 2021
UN-Andel fossilbränslefria tjänstefordon		85.0%	73.3%

UN-Andel fossilbränslefria tjänstefordon

Löptiden för leasingavtalen för de fordon som drivs med fossila bränslen sträcker sig bortom 2021. Två skolor förlängde sina avtal under 2021 för fossilbränsle drivna fordon då inga fossilbränslefria alternativ fanns att leasa, som täckte behoven.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Information - avtalslängd och valbara alternativ av fordon att leasa.	Clas Wolke			Löptiden för leasingavtalen för de fordon som drivs med fossila bränslen sträcker sig bortom 2021. Två skolor förlängde sina avtal under 2021 för fossilbränsle drivna fordon då inga fossilbränslefria alternativ fanns att leasa, som täckte behoven.

Långsiktigt mål - Avfallet

Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.

Nämndsmål - Utbildningsnämnden ska bidra till att avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.



Alla resurser ska utnyttjas effektivt, matsvinn ska minimeras, allt avfall källsorteras, all onödig engångsplast fasis ut och övrig plast minimeras.





Kommentar

En liten positiv utveckling då en skola hört av sig angående översyn (hjälp) kring avfallshantering.

	Utfall dec 2020	Mål 2021	Utfall December 2021
UN-Andel medarbetare som anser att de har tillgång till kärl för källsortering.			81.0%

UN-Andel medarbetare som anser att de har tillgång till kärl för källsortering.

Någon enkätundersökning har ej genomförts under 2021.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Information - erbjuda hjälp kring avfallshantering.	Clas Wolke			En skola har hört av sig angående hjälp kring avfallshantering. Ett diskussions-/informationsmöte genomfördes med rektor, vaktmästare, miljösamordnare och avfallsrådgivare (Kretslopp Sydost) i december.
Marknadsföra Håll Sverige Rents kampanj kring skräpplockning.	Clas Wolke			Vid årets Skräpplockardagar deltog barn och personal från 16 förskolor samt 14 grundskolor.

FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR

Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur.

Kommentar

Den snabba befolkningsutvecklingen i Kalmar ställer stora krav på utbyggnad av både skola och förskola. Kommunens befolkning beräknas vara ca 78 000 år 2030. Förutsättningarna i varje enskilt bostadsområde förändras snabbt, nya bostadsprojekt byggs och planeras, och beredskap behövs för att kunna möta nya behov. Fram till år 2030 ökar antalet förskolebarn med ca 375 vilket motsvarar ca 22 nya förskoleavdelningar. Antalet elever i grundskolan ökar ännu mer, ca 700 elever, vilket motsvarar ca 30 tillkommande klasser.

Kommunens förskolor och skolor är i dag i stort sett fullt utnyttjade och utmaningen blir att möta ökningen och bygga ut verksamheten i rätt område och i rätt tid. Ett led i att möta den här utmaningen är starten av Tallhagsskolan under 2021, detta frigör ytor på övriga centrala grundskolor i Kalmar. Planering av helt nya skolor (grundskola samt förskola) på grund av demografi pågår i området runt Snurrom/Vimpeltorpet i kommunens norra centralort, vilket är ett relativt nytt bostadsområde med fortsatt stark tillväxt av nya bostäder.

Långsiktigt mål - Attraktiv kommun

Kalmar ska vara topp tre i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH.



Nämndsmål - Utbildningsnämnden ska bidra till att Kalmar ska vara topp tre i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH.



Kommentar

SCB ändrade medborgarundersökningen 2021 och presenterat inte längre medborgarindex. I stället anges två indikatorer; andel medborgare som anser att grundskolan fungerar bra i kommunen (Kalmar 87,8 %) och andel medborgare som anser att förskolan fungerar bra i kommunen (Kalmar 92,1 %). När det gäller elever i åk 9 och åk 5 som helhet är nöjd med sin skola så har Kalmar kommun förbättrat sina resultat jämfört med föregående år men också jämfört med rapporterade jämförelsekommuner.

	Utfall dec 2020	Mål 2021	Utfall December 2021
UN-Nöjd Medborgar-Index - Förskolan			
UN-Andel elever som är nöjda med sin skola som helhet, åk 5			92.1%
UN-Andel elever som är nöjda med sin skola som helhet, åk 9			84.4%
UN-Nöjd Medborgar-Index - Grundskolan			

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Mer tid i matematik med ambulering lärare	Katarina Sandberg			P.g.a. pandemin har inte de ambulering matematiklärarna fått resa runt mellan skolorna under vårterminen utan varit stationerade på varsin skola. Under höstterminen började de besöka skolorna. Detta läsår har konceptet ändrats något genom att omfatta vt åk 7- ht åk 9, dvs inga besök på höstterminen i åk 7 och inga besök på vårterminen i åk 9. Under oktober månad bytte en av de tre ambulering matematiklärarna tjänst så från det har varit en lärare kort och fått minskas antalet besök p.g.a. detta. Nyrekrytering är genomförd och ny ambulering matematiklärare börjar i mitten av februari.

FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN

I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet.

Kommentar

Utbildningsförvaltningens långsiktiga utvecklingsarbete fortsätter men snart två år av pandemi har påverkat måluppfyllelsen. Långvarig hög personalförbrukning påverkar effektiviteten i undervisningen och det har varit svårt att få tag i vikarie. Många aktiviteter har under långa perioder varit inställda som tex. matematik delux, engelska deluxe och ambulering matematiklärare. Hela situationen sammantaget med pandemins effekter har gett negativ påverkan på måluppfyllelsen. Men trots försämrat måluppfyllelse så har Kalmar kommun förbättrat sin skolranking. I skolrankingen för kommunala skolor ligger Kalmar kommun på en 46:e plats vilket är en förbättring med 3 placeringar jämfört med föregående år. När det gäller ranking för alla grundskolor i kommunen inklusive friskolor, ligger Kalmar kommun på 57:e plats, vilket är en förbättring med 10 placeringar jämfört med föregående år. Kalmar kommuns tydligaste utvecklingsområde är att förbättra behörigheten till gymnasiet som är det område där Kalmar kommun ligger något under riksnittet.

Långsiktigt mål - Bästa skolkommun

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.



Nämndsmål-Kvalitén i undervisningen ska öka

Undervisningen ska bedrivas i enlighet med målen i läroplanen och utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt provas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder provas och utvecklas.

Kommentar

Trots oförändrat eller försämrat resultat på 8 av 10 indikatorer så har Kalmar kommun förbättrat sin skolranking. I skolrankingen för kommunala skolor ligger Kalmar kommun på en 46:e plats vilket är en förbättring med 3 placeringar jämfört med föregående år. När det gäller ranking för alla grundskolor i kommunen inklusive friskolor, ligger Kalmar kommun på 57:e plats, vilket är en förbättring med 10 placeringar jämfört med föregående år. Kalmar kommuns tydligaste utvecklingsområde är att förbättra behörigheten till gymnasiet som är det område där Kalmar kommun ligger något under riksnittet.

	Utfall dec 2020	Mål 2021	Utfall December 2021
UN-Andel elever i åk 3 som når kunskapskraven på nationella proven i matematik		86.0%	75.4%
UN-Andel elever i åk 3 som uppnår kunskapskraven på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk		89.0%	87.2%
UN-Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen	82.4%	84.0%	80.2%
UN-Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet (yrkesprogram)	88.9%	90.0%	85.1%
UN-Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen	81.9%	84.0%	79.2%
UN-Genomsnittligt meritvärde i åk 6	238.3	235.0	237.8
UN-Genomsnittligt meritvärde åk 9	236.0	238.0	235.6



	Utfall dec 2020	Mål 2021	Utfall December 2021
UN-Index totalt fritidshem-Kunskaper	4.2	4.4	
UN-Index totalt förskola-Omsorg, utveckling och lärande	4.8	5.0	
UN-Index totalt förskoleklass - Kunskaper	4.7	4.9	

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Utvecklingstjänster	Zejfa Buljugic	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #8bc34a;"></div>	Under våren och hösten 21 har det registrerats sammanlagt 27 utvecklingsläraruppdrag. Fördelning per verksamhet ser ut så här: Förskola: 8 uppdrag varav 1 uppdrag står i kön och har inte kunnat påbörjas under ht 21. Förskoleklass: 3 st uppdrag Fritidshem: 1 uppdrag(handledning) och 3 uppdrag(genomgång av reviderat materia, Läroplansplanering i fritidshem Grundskola: 15 uppdrag
Samarbete med Linnéuniversitet - Professur i pedagog	Katarina Sandberg	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #8bc34a;"></div>	Boken "Att leda elevers kunskapsutveckling : styrkedjan och det pedagogiska ledarskapet" som bygger på den forskning Stephan Rapp bedrivit tillsammans med utbildningsförvaltningen i Kalmar kommun har köpas in till samtliga rektorer och utvecklingslärare. Utbildningsförvaltningen kommer arbeta vidare med att tydliggöra styrkedjan och få till diskussioner och samsyn mellan olika led. Detta är ett långsiktigt arbete som bör vävas in i Utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Under kommande år är planeringen att tillsammans med professor Stephan Rapp analysera och diskutera vilka utvecklingsinsatser utbildningsförvaltningen borde satsa på utifrån forskningsprojektet.
Pedagogiskt ledarskap för förskollärare	Zejfa Buljugic	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #8bc34a;"></div>	Under hösten 2021 deltog 20 förskollärare i utbildningen Pedagogiskt ledarskap. Utvärderingen är genomförd och visar på väldigt hög nöjdhet kring innehållet och genomförande.
Lärande för hållbar utveckling	Clas Wolke	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #8bc34a;"></div>	Som information vid chefsmöte i januari presenterades en treårsplan, riktad till grundskolan, för kompetensutveckling kring Lärande för Hållbar Utveckling (LHU) och AGENDA 2030. Grundskolans rektorers uttalade önskan var att satsningen startar höstterminen 2022. Med start höstterminen 2021 har en informations-/kompetensutvecklingsinsats riktad till rektorer i förskolan påbörjats, med återkommande inslag vid möten i Förskolenätet. En enkät skickades under året ut till pedagogisk personal i grundskolan. Syftet var att kartlägga kunskapsnivån kring AGENDA 2030 och LHU samt att undersöka behovet av kompetensutveckling rörande de bägge områdena. Enkäten besvarades av totalt 247 lärare. I augusti fattades beslut om: "Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden 2022". Som ett av tre utvecklingsområden fanns - "Agenda 2030" - med nedanstående text. "Utifrån målen i Agenda 2030, samt de olika kartläggningar och enkäter som gjorts i utbildningsförvaltningen, ska enheterna delta i en kompetensutvecklingsinsats som heter "Lärande för hållbar utveckling". Kompetensutvecklingsinsatsen kommer att pågå under läsåren 22/23, 23/24, 24/25. Samtliga enheter ska ha genomfört kompetensutvecklingsinsatsen före 30 juni 2025." Fem skolor har visat intresse för att starta upp kompetensutvecklingsinsatsen läsåret 22/23. Ytterligare två skolor ska tillfrågas om deltagande. Under november genomfördes två möten med sju processledare/utvecklingslärare samt representanter från Den Globala Skolan. Vid mötena presenterades planerat upplägg för kompetensutvecklingsinsatsen samt en utbildningsplan för processledarna. Processledarna kommer, med stöd av Den Globala Skolans representanter och planeringssekreterare, att genomföra kompetensutvecklingsinsatsen vid de utvalda skolorna.



Nämndsmål-Likvärdigheten i utbildningen ska öka

Undervisningen ska anpassas till varje barns/elevs förutsättningar och behov. Den ska främja barnets/elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i barnens/elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Kommentar

Positiv utveckling på 5 av 6 indikatorer. Andel elever i åk 5 som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära, har ökat och där när vi nästan målet. Andel elever i åk 9 som anser att de få för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan har förbättrats till 22,6 % och här når vi målet. Det är tredje året i rad som indikatorn på huvudmannanivå utvecklats positivt, men på den del skolor kvarstår fortfarande en del utvecklingsarbete inom området gällande utmaningar. Det tydligaste utvecklingsområde när det gäller området likvärdighet är att utveckla skolornas kompensatoriska arbete.

	Utfall dec 2020	Mål 2021	Utfall December 2021
UN-Index fritidshem-Kunskaper 13	4.8	4.6	
UN-Index förskola-Omsorg, utveckling och lärande 12	5.7	5.6	
UN-Andel elever i åk 9 som anser att de få för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan	25.2%	23.0%	22.6%
UN-Andel elever i åk 5 som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära	75.4%	80.0%	79.3%
UN-Skillnad i genomsnittligt meritvärde mellan elever med föräldrar med hög utbildningsnivå jämfört med elever med föräldrar med lägre utbildningsnivå		45.0	
UN-Index förskoleklass-Kunskaper 12	5.3	5.5	

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Fler specialpedagoger i förskolan	Zejfa Buljugic	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #66bb6a;"></div>	Under ht 2021 har de reviderade stöddokumenterna i förskolan börjat användas på enheterna. Lokala specialpedagoger har varit delaktiga i de implementerings processerna. En specialpedagog har slutat och det har anställts en ny som ska arbeta på tre förskolor(Djurängen, Vimpeltorpet och Rinkabyholm) från januari 2022. Lokala specialpedagoger har under året varit involverade i arbetet med att kartlägga utbildningen med hjälp av SPSM-kartläggningsmaterialet. Deras kompetens har varit viktig i den processen och har haft positiv påverkan på arbetet i stort.
Ökade förutsättningar för måluppfyllelse av Läsa-skriva-räkna- garantin	Katarina Sandberg	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #66bb6a;"></div>	Årets arbete har riktats mot att arbeta fram material som kan användas framförallt i fritidshem. Materialet ska vara anpassat för elever i F-3 och passa för att arbeta med fritidspedagogiskt. Genomförd nulägesanalys visar att den kommunikativa förmågan både i svenska/svenska som andraspråk och i matematiken behöver utvecklas samt också att vissa ämnesområden behöver utvecklas. Matematik: mäta och mönster Svenska/svenska som andraspråk: Jämföra och beskriva och faktatexter (textsamtal) Temalådor med material som träna denna förmåga och berör de identifierade ämnesområde håller på att framarbetas. Mycket av planeringsarbetet är gjort och nu väntar mer praktiskt arbete med framtagande av material , färdigställande av manualer och packning av tematådor. På grund av försenade materielleveranser har arbetet försenats.
Förstärkning av utrustningsdepåerna på skolorna	Clas Wolke	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #66bb6a;"></div>	Vi har från och med oktober tillgång till en förrådsyta i nya ishallen där skolorna kan förvara skridskoutrustning. Detta ger även möjlighet till samnyttjande av utrustningen. 25 tkr har avsatts till att inreda förrådsytan samt för mindre kompletteringsinköp av utrustning. Två besök har genomförts i förrådet. I ämnesgruppen, Idrott och Hälsa 1-9, har inredningen i förrådet samt behov av skridskoslipning liksom inköp av kompletterande utrustning och tillgängligheten till förrådsytan diskuterats. Under inledningen av 2022 är planen att besöka förrådet tillsammans med idrottslärare för ytterligare intrimning.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Mer matematik med ambulering matematiklärare	Katarina Sandberg	✓	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	P.g.a. pandemin har inte de ambulering matematiklärarna fått resa runt mellan skolorna under vårterminen utan varit stationerade på varsin skola. Under höstterminen började de besöka skolorna. Detta läsår har konceptet ändrats något genom att omfatta vt åk 7- ht åk 9, dvs inga besök på höstterminen i åk 7 och inga besök på vårterminen i åk 9. Under oktober månad bytte en av de tre ambulering matematiklärarna tjänst så från det har varit en lärare kort och fått minskas antalet besök p.g.a. detta. Nyrekrytering är genomförd och ny ambulering matematiklärare börjar i mitten av februari.
Bättre språkutveckling i förskolan	Zejfa Buljugic	✓	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	Projektet "Dialogisk högläsning" som finansieras med statsbidraget "Bättre språkutveckling i förskolan" har fortsatt under hösten på två förskolor, förskolan Smedby och Förskolan Pulpeten Smedjan. En uppföljning är gjord och en annan ska göras i januari 2022. I uppföljningen har rektor och deltagande pedagoger på förskolan Smedby uttryckt stor nöjdhet över insatsen och uppskattat möjligheten att som deltagande pedagog få tid att observera, samtala och reflektera med utbildarna.
TUFF (Taluppfattningsutveckling i förskoleklass, -en bra start för alla barn)	Katarina Sandberg	✓	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	En sammanställning av resultat från skolorna som genomfört TUFF samt referensskolorna är gjord. Kalmar kommuns resultat visar likt den studie som gjorts på Linköpings universitet att TUFF har effekt för att minska skillnaden i taluppfattningsutveckling mellan elever på skolor i svaga socioekonomiska miljöer och skolor i medelstarka socioekonomiska miljöer. På verksamhetsdialogerna med Smedbyskolan och Kalmarsundsskolan har det beslutats att dessa skolor ska fortsätta arbetet med TUFF. En justering i utförandet kommer göras, vilket innebär att elever som på förtestet visar att de redan tillägnat sig grundläggande taluppfattning kommer att erbjudas annan undervisning i stället för TUFF.



Nämndsmål-Trygghet och studiero ska öka



Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. De regler som ska gälla på skolan ska elever och vuxna bestämma tillsammans. När eleverna och de vuxna har kommit överens om vilka regler de vill ha bestämmer rektorn vilka regler som ska gälla. De kan handla om att komma i tid till lektionerna, vara en bra kompis, lyssna på de vuxna i skolan och att inte använda sin mobiltelefon under lektionstid. Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) ska åtgärder genomföras för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Det förebyggande arbetet handlar om att undanröja risker för att barn och elever blir utsatta för kränkande behandling inom ramen för verksamheten. Det förebyggande arbetet genomförs i en systematisk process som omfattar kartläggning, analys, mål och åtgärder samt uppföljning och utvärdering.

Kommentar

Positiv utveckling gällande studiero och trygghet i skolan. Målet uppnått gällande trygghet på fritidshemmet och att inga kränkningar accepteras i förskolan. Vi har arbetat med frågan gällande studiero med rektorer på grundskolenätet. Under vårterminen har vi haft diskussioner utifrån Skolinspektionens rapport om trygghet och studiero och diskuterade hur skolorna kan arbeta mer systematiskt med området studiero. Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställning gällande "Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap" har gått igenom och diskuterats på grundskolenätet. Fortsatt utvecklingsarbete krävs för att få till ett mer systematiskt arbete på skolorna gällande studiero.

	Utfall dec 2020	Mål 2021	Utfall December 2021
UN-Andel elever som upplever att de har studiero på lektionerna	77.0%		77.2%
UN-Antal ärende av kränkande behandling rapporterade till utbildningsnämnden	419		
UN-Index totalt fritidshem-Normer och värden	4.2	4.4	
UN-Index totalt förskola-Normer, värden och inflytande	5.0	5.2	

	Utfall dec 2020	Mål 2021	Utfall December 2021
UN-Andel elever som känner att de är trygga på skolan	93.6%	95.0%	93.8%
UN-Andel elever som känner att de är trygga på fritidshemmet	97.8%		98.0%
UN-Andel vårdnadshavare som upplever att kränkande behandling inte accepteras på förskolan	95.4%		95.5%
UN-Index totalt förskoleklass, Normer och värden	5.2	5.4	

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
MVP	Katarina Sandberg			Inom utbildningsförvaltningen har i slutet på vårterminen 20 personal på två grundskolor (Smedbyskolan och Funkaboskolan) genomfört en 2 dagars grundutbildning inom MVP av organisationen MÅN. MVP (Mentors in Violence Prevention) är ett effektutvärderat (i Sverige och utomlands) program för att förebygga våld bland barn och unga. Grundutbildningen föregicks av ett förankringssamtal med styrgruppen som består av skolledare och verksamhetsutvecklare. I början på höstterminen genomfördes en halvdags introduktionsutbildning för samtlig personal på dessa två skolor av MÅN. Arbetet med lektionsserier med elever har planerats under hösten och påbörjas i alla klasser i åk 7 på dessa två skolor. Bland de utbildade finns två anställda inom kultur- och fritidsförvaltningen som arbeta på Smedjan. Smedbyskolan har haft kontakt med deras chef för att få till denna samverkan så att denna metodik ska genomsyra både skolans och fritidsgårdens verksamhet.

Långsiktigt mål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunkoncernens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2024, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer att alla kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet ges:

- Likvärdig service och bemötande
- Likvärdig myndighetsutövning
- Likvärdig resursfördelning
- Jämställd fördelning av makt och inflytande



Nämndsmål-Allas lika rättigheter och möjligheter ska öka

Verksamheten ska aktivt och medvetet arbeta med ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn och elever ges utrymme att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.

Kommentar



Skillnad mellan flickors och pojkars meritvärde ökar både i åk 6 och 9. Vi ser en trend över åren att skillnader i meritvärde ökar längre upp i åldrarna. Skillnaden i åk 9 är nästan 1 betygssteg mellan flickors och pojkars resultat. Pojkars resultat ligger nu lite under riksgenomsnittet. Behörighet till gymnasiet sjunker. Insatser att förbättra behörigheten till gymnasiet bör utvecklas, både generellt och ur könsperspektivet, för att nå möjliga insatser och systematik. Det är ingen märkbar skillnad i nationella prov i åk 3, mellan pojkar och flickor. Uppdragsinsatser på huvudmannanivå har 2021 varit grundutbildning i normkritik med fokus på jämställdhet, uppdrag med föreläsning för utvecklingslärare och specialpedagoger. Utmärkelse "Jämställd förskola" har efter ansökan av rektor delats ut till tio förskolor, Ögonstenen, Ljusstaden, Björkenäs, Rockneby, Djurängen, Lindeberga/Sjöängen, Halltorp/Hagby, Rinkabyholm, Trollet och Pulpeten/Smedjan. Utmärkelsen gäller i tre år, därefter ny ansökan i syfte att behålla utmärkelsen. "Jämställd förskola" intygar att enheterna arbetar medvetet och hållbart med jämställdhet.

	Utfall dec 2020	Mål 2021	Utfall December 2021
UN-Index förskola-Normer, värden och inflytande 4	5.1	5.1	
UN-Andel vårdnadshavare som upplever att flickor och pojkar ges samma förutsättningar på förskolan	97.7%		97.8%



	Utfall dec 2020	Mål 2021	Utfall December 2021
UN-Andel elever som upplever att killar och tjejer får samma förutsättningar på fritidshemmet	96.4%		96.6%
UN-Andel elever som upplever att lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar i skolan	89.1%	90.0%	89.8%
UN-Skillnaden mellan flickor och pojkars genomsnittliga meritvärde åk 6	26.2	23.0	31.2
UN-Skillnaden mellan flickor och pojkars genomsnittliga meritvärde åk 9	15.4	22.0	37.5
UN-Skillnad mellan flickor och pojkars målpuppfyllelse i matematik på nationella proven i åk 3			-2.2%
UN-Skillnad mellan flickor och pojkars målpuppfyllelse i svenska och svenska som andraspråk på nationella proven i åk 3		5.0%	6.3%

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Jämställdhets- och mångfaldsutvecklares uppdragsarbete	Lillian Alverö	✓		Uppdrag som genomförts och pågår är: Utbildning/workshop med alla rektorer i Södermøre (normer, normkritik, arbeta med jämställdhet i verksamheten), Ljungbyholmsskolan - Grundutbildning i normer och jämställdhet för all personal. Förskolan Vallmon fortsättning grundutbildning föreläsning makt, demokrati, självkänsla. Förskolan Smedby - fortbildning i normkritik på APT, utveckla förskolans jämställdhetsarbete fram till utmärkelse jämställd förskola. Central elevhälsa Specialpedagoger - meritvärde och genus. Vad säger forskningen om meritvärde kopplat till genus? Vad visar statistiken? Vad kan vi göra i verksamheten? Halltorpskolan och Hagbyskolan - Workshop med tema normkritik, normer och värden i personalgruppen och i arbetet med elever diskussion för att skapa en professionell samsyn kring bemötande.
Fortbildning i jämställdhet till utvecklingslärare	Lillian Alverö	✓		
Grundutbildning i normkritik med fokus på jämställdhet	Lillian Alverö	✓		Grundutbildning "Normkritik med fokus på jämställdhet" är genomförd. 2021 har 20 deltagare deltagit i grundutbildningen. Grundutbildningen kan ses som ett steg att nå utmärkelsen "Jämställd förskola/skola" samt kommunens vision och mål att jämställdhetssäkra all verksamhet till år 2024. Kursens innehåller grunder i normkritik, normer och dess konsekvenser, manlighet- och kvinnlighetsnormen, makt, att arbeta normkreativt. Nästa grundkursen erbjuds medarbetare våren 2022.
Samarbete Linné, Länsstyrelsen, Gyf, Globala skolan, UF hållbar skolutveckling	Lillian Alverö	✓		
Fortbildnings EM för enhetsutvecklare	Lillian Alverö	✓		Vårterminens fortbildnings-eftermiddag innehöll föreläsning med Fredrik Zimmerman om att skapa en lärmiljö som är gynnsam för både flickor och pojkar i skolan är genomförd. Kommande fortbildningseftermiddag är 9 februari 2022, får deltagare grundläggande information och kunskap kring vilka svårigheter hbtqi-unga stöter på i skolan, samt vilka förbättringsinsatser som kan göras för att förbättra förskole- och skolmiljö för unga hbtqi-personer. Cecilia Wróbel, strateg social hållbarhet på kommunledningskontoret, föreläser om normkritik, vägleder och ger konkreta tips. Fortbildningseftermiddagen infaller varje termin och syftar till att ge fortbildning och kompetensutveckling till enheternas enhetsutvecklare jämställdhet- och mångfald och rektor. Innehåll planeras utifrån efterfrågan.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
2021 påbörjas projekt Karlstad/Känn dig själv	Lillian Alverö			Kunskapsområdet sex och samlevnad byter namn till sexualitet, relationer och samtycke. Ändringar tillämpas från ht - 2022. Ändringar i läroplanen syftar till: * att främja elevernas hälsa och välbefinnande, * stärka förmågan att göra medvetna och självständiga val, * bidra till förståelse för egna och andras rättigheter, * förmedla betydelse av samtycke * omfatta kunskaper om makt-strukturer, kopplade till kön, hedersrelaterat våld och förtryck. Syfte är att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Jämställdhets- och mångfaldsutvecklarna utvecklar färdiga lektioner kopplat till nya läroplansskrivningarna. Först till åk 4–6, anpassad modell till träning-/särskolan och verksamhet nyanlända. Inspiration hämtas från Karlstad kommuns arbete med "Känn dig själv" http://skola.karlstad.se/kannnigdigsjalv/Packning av temalador görs våren 2022. Det har försenats p g a försenade materielleveranser.

FOKUSOMRÅDE - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Kommentar

Förskola

Barnantalet inom förskolan ligger relativt oförändrat under 2021 jämfört med 2020. Utifrån det finns inget större rekryteringsbehov totalt sett. Vid två tillfällen under året har central samordnad rekrytering genomförts för att fylla de vakanser som uppstår vid till exempel föräldraledigheter eller annan personalörlighet.

Under 2019 anställdes två barnskötare med särskild kompetens. Placeringen för dessa medarbetare har varierat beroende på var behoven är störst. God kompetens inom omvårdnad är ett krav utöver grundkravet på barnskötarutbildning till dessa tjänster. I nuläget har inte efterfrågan funnits från verksamheten varför dessa två tjänster har fasats in i ordinarie verksamhet.

Som ett led i att underlätta vikarieanskaffningen finns en vikariepool med tillsvidareanställd personal sedan augusti 2017. För närvarande är det 10 av 18 förskolenheter som är anslutna till förstärkningsgruppen.

Utöver detta finns också en vikariepool med timanställd personal.

Grundskola inklusive förskoleklass

Vid årets två personalplaneringsprocesser gjordes matchningar mellan övertaligheter och vakanser på olika enheter. Efter matchningen återstod en hel del vakanser. Flertalet skolor utannonserade därför lärartjänster med olika krav på behörighet i ämnen och årskurser.

Fritidshem

Under året har grundskolorna annonserat efter ett antal fritidspedagoger/lärare i fritidshem. Det handlar inte alltid om att utöka tjänsterna utan det kan vara att man ersätter annan personal. Förvaltningen har noterat att andel behöriga sökande fritidspedagoger minskat de senaste åren.

Inför läsårsstarten i augusti har rekrytering av utvecklingslärare inom så väl förskolan som grundskolan genomförts.

Mål 2021 - Medarbetarengagemang

Kalmar kommuns HME-index ska vara topp tre i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. En enkät utvärdera och följer kontinuerligt upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME).

Nämndsmål - Utbildningsnämndens HME-index (hållbart medarbetarengagemang) ska vara topp tre i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH







Beskrivning: Kalmar kommunkoncern ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer. En viktig framgångsfaktor för hög kvalitet i välfärden är att våra medarbetare känner sig trygga på jobbet, att arbetet är meningsfullt och att det finns en stolthet i att arbeta hos oss. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden till att både attrahera och behålla medarbetare.

Kommentar

Utbildningsförvaltningen har förbättrat HME (hållbart medarbetarengagemang) något och ligger över kommunsnittet. Men ännu finns inga rapporterade värden för vår jämförelsekommuner så bedömning av målet kan därför inte göras nu.

	Utfall dec 2020	Mål 2021	Utfall December 2021
UN-HME-index (Hållbart medarbetarengagemang)			

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Coachande kommunikation och förhållningssätt	Katarina Sandberg			De förvärvade kunskaperna som HR-specialisterna har fått via genomförd utbildning inom området används vid stödjande samtal till chefer inom personalområdet.
Utveckla samverkan och dialog med de fackliga organisationerna	Katarina Sandberg			Ett arbete med revidering av Kalmar kommuns lokala kollektivavtal om samverkan inleddes i början av 2021. Samtliga fackliga förbund som finns lokalt i Kalmar kommun har bjudits in att delta i arbetet. Det reviderade Lokala kollektivavtalet om samverkan är nu klart för undertecknande. En teknisk lösning med e-signering har tagits fram och så snart svar från förbunden om vem som har rätten att teckna avtal har inkommit, kommer avtalet att skickas ut för signering. En första workshop om avtalet har genomförts den 11 november. Deltagarna fick dela med sig av tankar kring avtalet och hur avtalet bäst bör kommuniceras för att ge stöd till verksamheterna. Arbetet med att ta fram utbildningsmaterial/vägledning kommer att fortgå även 2022.

Mål 2021 - Långtidssjukskrivningar

Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska.



Nämndsmål-Frisknärvaron ska öka

Alla verksamheter ska arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron alternativt behålla en redan låg sjukfrånvaro. Varje förvaltning ska ta fram en plan för hur detta ska gå till med utgångspunkt från Sveriges kommuner och landstings och fackliga organisationers avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser.

Kommentar

Den ackumulerade sjukfrånvaron för utbildningsnämnden under 2021 är lägre än för 2020. För 2021 är värdet 6,7% och för 2020 var det 7,2%.

Korttidssjukfrånvaron är den frånvaro som har förändrats mest. Andelen korttidssjukfrånvaro har ökat från 4,1% år 2020 till 4,8% för år 2021.

När det gäller långtidssjukfrånvaro (över 14 dagar) så har den ökat marginellt. Värdet är 3,0% för 2021 och för 2020 var det 2,9%.

Antalet medarbetare som har 6 eller flera frånvarotillfällen under rullande 12-månadersperiod har ökat från 309 i december 2020 till 388 i december 2021.

Ökningen är kopplad till den pågående pandemin och de restriktioner som gäller att medarbetare ska vara hemma även vid lättare sjukdomssymptom.

	Utfall dec 2020	Mål 2021	Utfall December 2021
UN-Frisknärvaro	20.9%		26.4%
UN-Sjukfrånvaro-Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar	4.0%		4.8%
UN-Sjukfrånvaro-Långtidssjukfrånvaro >15 dagar	3.0%		2.9%
UN-Andel medarbetare med fler än 6 sjukfall per år	20.3%		22.0%

UN-Frisknärvaro







Till och med december.

UN-Sjukfrånvaro-Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar

Till och med november.

UN-Sjukfrånvaro-Långtidssjukfrånvaro >15 dagar

Till och med november.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Vikariepool i förskolan	Åsa Carlsson			2021 har beläggningen varit mellan 80% och 99%, i genomsnitt 91% per månad. Lägst var den i januari och högst i mars och juni. P.g.a. pandemin har medarbetarna i poolen varit inbokade på en och samma förskola större delen av året. dvs majoriteten av de dagar som varit bokningsbara har bokats. Beläggningsgraden beräknas utifrån hur många dagar som är bokningsbara, dvs sjukdagar, fridag, VAB, semester eller annan frånvaro räknas av. Därefter jämförs bokade dagar med bokningsbara. Resultatet är -88 tkr. Nämndens strategiska medel (250 tkr) täcker det underskottet, och resterande del fördelas ut till förskolorna som deltagar i förstärkningsgruppen.
Riktade insatser med stöd från HR	Katarina Sandberg			HR har under året genomfört riktade insatser till de enheter som behövt stöd.
Den fysiska arbetsmiljön - Standardarbetsplats samt standardarbetsrum	Peter Sunna nek			Sedan 2017 har ett projekt pågått som syftar till en god fysisk arbetsmiljö. En god fysisk arbetsmiljö minskar risken för ohälsa samt ökar möjligheterna till trivsel och välbefinnande vilket bidrar till bättre arbetsprestationer. En viktig del i den fysiska arbetsmiljön är arbetsplatser för planering och dokumentation. Syftet med projektet är att ta fram en modell för hur en standardarbetsplats samt standardarbetsrum bör vara utrustade. Utseende projektgrupp ska även samordna genomförandet av förbättringar på enheterna. Till dags dato har följande enheter inventerats. Beställning och leverans har skett: Funkaboskolan Förskolan Lindeberga-Sjöängen Förskolan Pulpeten Smedjan Förskolan Rockneby, Förskolan Trekanten, Rocknebyskolan, Trekantensskolan, Barkestopsskolan (två av tre etapper), Vasaskolan, delvis Förskolan Lysmasken, delvis Ateljén, delvis Förskolan Natthjus. På grund av pågående pandemi har arbetet med uppsökande verksamhet försvårats, och antalet inventerade enheter har därför blivit Under hösten 2021 har leverans till Smedbyskolan (Barkestopsskolans tredje och sista etapp) genomförts. Vidare är Åbyskolan under beställning efter digital inventering under hösten.

Mål 2021 - Utrikesfödda medarbetare

Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunkoncernen ska öka för att nå ett balanstal mellan 0,8 och 1,0.

Nämndsmål - Andelen utrikesfödda medarbetare i Utbildningsförvaltningen ska öka

Andelen utrikesfödda medarbetare i utbildningsförvaltningen ska öka för att nå ett balanstal mellan 0,8 och 1,0.

Kommentar

Det finns ingen statistik för 2021 rapporterad i SKR:s Kolada gällande bastal för andel utrikesfödda i vår verksamhet. Eftersom det är en fördröjning av resultaten är därför inte nu möjligt att dra några slutsatser om målet är uppnått eller ej.

	Utfall dec 2020	Mål 2021	Utfall December 2021
UN-Anställda utrikesfödda inom förskola och skolbarnomsorg, balanstal	0.5		
UN-Anställda utrikesfödda inom grundskola inkl. förskoleklass, balanstal	0.7		

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Workshop i kompetensbaserad rekrytering	Katarina Sandberg	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #8bc34a;"></div>	<p>I slutet av september genomfördes en workshop i kompetensbaserad rekrytering för samtliga chefer inom utbildningsförvaltningen. Föreläsning av Magnus Carlsson LNU, Docent i nationalekonomi med innehållet "Att främja mångfald på arbetsmarknaden". Forskning kring hur faktorer såsom kön, ålder och etnisk bakgrund kan förklara observerade skillnader i arbetsmarknadsutfall presenterades. Följande frågeställningar belystes:</p> <p>Hur kan man göra för att få en mer inkluderande rekrytering? Hur påverkar jobbannonsens utformning sammansättningen av sökande? Stereotypa annonser? Mångfaldsutbildning av medarbetare, vilken effekt har det? Praktiken vid jobbansökningar, hur görs urval? Hur påverkar rekryteringsgruppens sammansättning, vem som anställs? Workshopen avslutades med diskussioner om hur rekryteringsprocessen kan förbättras i Utbildningsförvaltningen.</p>

Mål 2021 - Digitalisering

Kommunen ska aktivt använda digitalisering för en hållbar utveckling inom kommunkoncernens verksamheter.

Nämndsmål- Utbildningsnämnden ska aktivt använda digitalisering för en hållbar utveckling inom kommunkoncernens verksamheter.



Offentlig sektor står inför stora utmaningar och förväntningar på höjd kvalitet och effektivisering. Digitalisering anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025 och är därmed en viktig möjliggörare. Det innebär nya arbetssätt och nya kompetenskrav som berör alla medarbetare. Med digitalisering blir kommunkoncernens tjänster mer kvalitetssäkrade och effektiva och det förbättrar både för invånare och medarbetare

Kommentar

När vi inför nya digitala system och arbetssätt tar det tid att få alla att kunna använda det och se nyttan av det. Pandemin har dock medfört att vi har varit tvungna att ställa om till nya lösningar och arbetssätt, vilket gör att omställningen inom vissa områden gått snabbare än förväntat. När det gäller digital undervisning, digital kompetensutveckling och digitalt samarbete har stora framsteg skett, som under vanliga omständigheter säkert tagit längre tid. Ett flertal e-tjänster har införts under läsåret och det har varit en ökning av inkomna e-tjänstärenden per vecka.

	Utfall dec 2020	Mål 2021	Utfall December 2021
UN-Antal e-tjänster på UF		8	10
UN-Antal inkomna ärenden per vecka av e-tjänster		40	99
UN-LiKA-värdering		298.0	300.0
UN-Antal besökare på IKT-Kalmar sidan			

UN-Antal besökare på IKT-Kalmar sidan

Google Analytics inaktiverat, då det är en GDPR fråga.





UN-Antal e-tjänster på UF

Skolskjuts lanserad 211206.

Två e-tjänster; Vaccin skola - Samtycke Covid-19 samt Måltidsersättning vid distansstudier lanserades som inte fanns med i målet 2021.

UN-Antal inkomna ärenden per vecka av e-tjänster

Snitt för ärenden per vecka har skjutit på höjden då två e-tjänster tillkommit under 2021 där många ärenden inkom. "Vaccin skola - Samtycke Covid-19" samt "Måltidsersättningar vid distansstudier.". Dem e-tjänsterna stod för totalt 2767 ärenden. Räknas dem bort så ligger snittet på 46. Vilket fortfarande är en stor ökning.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Utveckling av e-tjänster	Kim Lundgren		<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #669933;"></div>	Skolskjuts och Anmälan och uppsägning av plats till kommunal kväll-, helg och nattomsorg är färdiga. Utöver det har Godkännande av låneregler på skolbiblioteken lanserats samt Elevskåp - regler och villkor. Just nu pågår en inventering av blanketter som ska hjälpa prioriteringsarbetet. Målet är pappersfri skolstart, men också en pappersfri skola/förskola.
LIKA-värdering	Kim Lundgren		<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #669933;"></div>	
Öka antal besökare på IKT-Kalmar sidan	Kim Lundgren		<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	Google Analytics inaktiverat då vi inte kan garantera hur tjänsten hanterar personuppgifter.
Införande av nytt verksamhetssystem, Tieto Education	Kim Lundgren		<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #669933;"></div>	Systemet är levererat, fler och fler jobbar i systemet. Just nu pågår workshops i respektive modul.



Uppföljning Intern kontroll

Alla risker grupperade på process

Ledningsprocesser

Fastställa mål och fördela resurser

- Ta fram statistik
- Ta fram budget och följa upp den
- Hantera mål och uppdrag
- Ta fram underlag genom omvärldsbevakning



Risk - Ta fram statistik

Det finns risk att tillförlitliga statistiska uppgifter inte tas fram vilket verksamheten är avhängig av.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att tillförlitliga underlag inte tas fram då UN har funktioner med fokus på specifika uppdrag samt rutiner som säkerställer framtagande och analys av statistik. Det rör sig bland annat om betygsstatistik och resursdialoger.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att verksamheten inte bedrivs effektivt och ändamålsenligt, både vad gäller UN:s huvuduppdrag "att leda och stödja barns och elevers utveckling och lärande" samt "budget i balans"-kravet.



Risk - Ta fram budget och följa upp den

Det finns risk att budget inte tas fram och/eller följs upp på ett korrekt sätt. I en decentraliserad organisation som utbildningsförvaltningen, är varje rektor har sitt eget ekonomiska ansvar, blir det än viktigare med bra och tydliga rutiner kring budgetarbetet.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att budget tas fram felaktigt eller inte hanteras av respektive rektor, dels då det finns ett beslutat resursfördelningssystem och dels att det hålls minst ett budgetmöte mellan rektor och enhetens ekonom inför varje nytt budgetår.

Sannolikheten bedöms mycket liten även att balanskravet inte hålls på grund av bristfälliga rutiner då varje rektor har tre obligatoriska budgetuppföljningar på helår med ekonom samt månadsuppföljning på personalbudget.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att verksamhetens planering och måluppfyllelse omöjliggörs.



Risk - Hantera mål och uppdrag

Det finns risk för avsaknad av en tydlig målstyrning, att mål och uppdrag inte hanteras på ett tillfredställande sätt.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att en tydlig målstyrning skulle saknas då både förskola och skola ytterst styrs av både skollag och läroplan samt att UN har egna rutiner för systematiskt kvalitetsarbete vad gäller hantering av mål och huvuduppdrag. Det systematiska kvalitetsarbetet kan sammanfattas i en årlig process som utgörs av tre dialoger; verksamhets- resurs- och betygsdialog på enhetsnivå.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att UN:s huvuduppdrag "leda och stödja barn och elevers utveckling och lärande" inte uppfylls.



Risk - Ta fram underlag genom omvärldsbevakning

Det finns risk för bristande omvärldsbevakning samt felbedömning av olika omvärldsfaktorer.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten för bristande omvärldsbevakning då en specifik tjänsteperson har i sitt uppdrag att bevaka förändringar i lagstiftning. Utöver det genomförs årliga enkäter riktade till elever och vårdnadshavare. Via synpunktshanteringen "Tyck till" får UN också signaler från intressenter på hur verksamheterna bedrivs.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att nuvarande arbete/arbetssätt inte överensstämmer med intressenternas krav och förväntningar, dels sett ur ett juridiskt perspektiv och dels i förhållande till UN:s huvuduppdrag "att leda och stödja barns och elevers utveckling och lärande".

Organisera, leda och följa upp verksamheten

- Följa upp verksamheten
- Stödja, styra, samordna genom verksamhetsledningssystem
- Leda och fördela arbetet
- Bevaka och informera om lagar och förordningar



Risk - Följa upp verksamheten

Det finns risk att verksamheten inte följs upp på ett korrekt sätt. I en decentraliserad organisation som utbildningsförvaltningen, där varje rektor ansvarar för sin egen enhet, är det än viktigare med bra och tydliga rutiner kring verksamhetsuppföljning.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att en enskild verksamhetsuppföljning uteblir då samtliga skolenheter rapporterar både måluppfyllelse och ekonomi tertialvis.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att verksamhetens planering och måluppfyllelse omöjliggörs.



Risk - Stödja, styra, samordna genom verksamhetsledningssystem

Det finns en risk att överenskomna rutiner och processer i verksamhetshandboken inte efterföljs.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att överenskomna rutiner och processer inte efterföljs tack vare väl utformade och kommunicerade stödprocesser. Varje stödprocess följs också upp genom riskanalys och kontrollmoment under UN:s huvudprocess "leda och stödja barns och elevers utveckling och lärande" längre fram i kontrollplanen.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till dels att UN:s huvuduppdrag "att leda och stödja barns och elevers utveckling och lärande" inte uppnås och dels att lagbrott begås.



Risk - Leda och fördela arbetet

Det finns risk för otydligt ledarskap och missuppfattningar kring arbetsfördelning.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att viktiga arbetsuppgifter förbises eller att dubbelarbete uppstår då det inom UN finns tydliga funktionsbeskrivningar och ansvarsområden samt ett antal olika forum för samverkan i hela styrkedjan.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att viktiga arbetsuppgifter inte blir utförda eller att samma uppgift utförs av flera personer.



Risk - Bevaka och informera om lagar och förordningar

Det finns risk att det uppstår brister gällande att bevaka och informera om lagar och förordningar.

Kategori: Legal risk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att förändringar i lagar och förordningar förbises då det inom UN finns tjänstepersoner som i sitt uppdrag bevakar och informerar om just detta. Det finns också en hög medvetenhet och kunskap kring huvuduppdragets gällande lagstiftning och var information kring denna kan sökas.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att lagbrott begås och såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.

Huvudprocesser

Allmänt främja Kalmars näringsliv

- Lotsa företagare i den kommunala organisationen
- Genomföra företagsbesök
- Erbjuder ändamålsenliga lokaler för det lokala näringslivet
- Genomföra starta-egget kurser
- Hantera etableringsfrågor

Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete

- Planera åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- Tillhandahålla räddningstjänst
- Arbeta med frågor inom förebyggande brandskydd



Risk - Gränsdragning vid flera aktörer i samma byggnad

Det finns en risk för otydlighet i ledningsarbetet vad gäller gränsdragning kring brand- och säkerhetsrutiner när flera aktörer/förvaltningar finns i samma fastighet.

Kategori: Omvärldsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten för bristfällig gränsdragning kring brand- och säkerhetsrutiner då systematiskt brandskyddsarbete finns reglerat i verksamhetsledningssystem samt tillsynskontroller av myndighet. Varje verksamhet/aktör i delade fastigheter ansvarar för sitt eget brandskyddsarbete. UN har också väldigt få fysiskt delade lokaler med andra förvaltningar.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl mänsklig som ekonomisk skada.

Bidra till individers utveckling och lärande

- Leda och stödja barns utveckling och lärande i förskola och pedagogisk omsorg
- Leda och stödja elevers utveckling och lärande i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
- Anordna gymnasial vuxenutbildning
- Bedriva och utveckla gymnasial utbildning
- Bedriva och utveckla kommunal vuxenutbildning



Risk - Diskriminering och kränkande behandling

Det finns risk att barn/elever utsätts för diskriminering och kränkande behandling.

Kategori: Legal risk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att diskriminering och kränkande behandling uppstår då förskolans och skolans personal är utbildade för att uppmärksamma tendenser till detta.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra mycket allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till livslånga (psykiska) skador för den som utsätts samt eventuellt gå miste om möjligheterna till utveckling och lärande.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Diskriminering och kränkande behandling	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.			<p>Metod: Kontrollera att genomlysning skett vid stadienätverken samt vid möte med representanter för skolkuratorer. Om processen ingått i intern revision så säkerställs att revisionsresultatet använts vid genomlysningen.</p> <p>. Frekvens: Tre gånger per år .</p> <p>Resultat från årets internrevision visar att stödprocessen används som avsett och fyller sin funktion. Revidering bedöms ej nödvändig. Genomlysning vid stadienätverk ej genomförd bl.a. till följd av Covid. Med tanke på resultatet från internrevisionen så bedöms ändå kontrollmomentet godkänt.</p>



Risk - Anmälan vid misstanke om att barn far illa

Det finns risk att personal inte gör orosanmälan till socialförvaltningen vid misstanke om att barn far illa.



Kategori: Legal risk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att anmälan inte görs vid misstanke om att barn far illa då förskolans och skolans personal är medvetna om att en orosanmälan ska göras vid blotta misstanken.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra mycket allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att barn inte får det stöd och den hjälp som de har rätt till enligt gällande lagstiftning och att denne kan få livslånga (psykiska) skador samt eventuellt gå miste om möjligheterna till utveckling och lärande.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Misstanke om att barn far illa	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.			<p>Metod: Kontrollera att genomlysning skett vid möte sammankallat av chef för central elevhälsa. Om processen ingått i intern revision så säkerställ att revisionsresultatet använts vid genomlysningen.</p> <p>. Frekvens: Tre gånger per år. .</p> <p>Vid den interna revisionen framkom att kännedom om och efterlevnad av stödprocessen är god. Revidering bedöms ej nödvändig. Genomlysning vid stadienätverk ej genomförd bl.a. till följd av Covid. Med tanke på resultatet från internrevisionen så bedöms ändå kontrollmomentet godkänt.</p>



Risk - Elevers närvaro i skolan

Det finns risk att elever inte närvarar i skolan i tillräckligt hög utsträckning.



Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att elever i någon större utsträckning inte närvarar i skolan då skolans personal reagerar på och vidtar åtgärder vid kort- och långtidsfrånvaro.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra mycket allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att eleven inte når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Elevs närvaro i skolan	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.			<p>Metod: Kontrollera att genomlysning skett vid möte sammankallat av chef för central elevhälsa. Om processen ingått i intern revision så säkerställ att revisionsresultatet använts vid genomlysningen.</p> <p>·</p> <p>Frekvens: Tre gånger per år.</p> <p>·</p> <p>Genomlysning och nödvändig revidering genomförd. Under året har tillkommit ett nytt dokument kopplat till stödprocessen - <i>Närvaroplan Kalmar kommun.</i></p>



Risk - Barns utveckling i förskolan

Det finns risk att förskolan inte tillgodoser barns möjligheter till utveckling och inläring.



Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att barns utveckling och inläring i förskolan inte skulle tillgodoses av förskolans personal då de överlag har adekvat utbildning och barnens undervisning/utbildning sker i enlighet med skrivningarna i skollagen, läroplanen och andra styrdokument.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra mycket allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att barnen inte har samma förutsättningar som andra när de börjar skolan.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Barns utveckling i förskolan	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.			<p>Metod: Kontrollera att genomlysning skett vid stadienätverken. Om processen ingått i intern revision så säkerställ att revisionsresultatet använts vid genomlysningen.</p> <p>·</p> <p>Frekvens: Tre gånger per år.</p> <p>·</p> <p>Genomlysning har genomförts vid Förskolenätet. Stödprocessen har ej ingått i intern revision.</p>



Risk - Elevers måluppfyllelse i grundskolan

Det finns risk att elevers måluppfyllelse inte blir tillfredsställande.



Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att elevers måluppfyllelse i grundskolan i någon större utsträckning inte skulle bli tillfredsställande då skolans personal överlag har adekvat utbildning för att tillgodose elevens möjligheter till inläring och utveckling. Elevernas undervisning/utbildning sker i enlighet med skrivningarna i skollagen, läroplanen och andra styrdokument.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra mycket allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att eleverna inte har samma förutsättningar för fortsatta studier och goda levnadsvillkor som andra, när de slutar skolan.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Elevens måluppfyllelse i grundskolan	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.			<p>Metod: Kontrollera att genomlysning skett vid stadienätverken. Om stödprocessen ingått i intern revision så säkerställ att revisionsresultatet använts vid genomlysningen.</p> <p>Frekvens: Tre gånger per år.</p> <p>Ingen genomlysning eller revidering genomförd under 2021 bl.a. till följd av Covid. Under året har dock inga betydande lagändringar e.d. skett som skulle medfört att processen hade behövt revideras och därför så bedöms ändå kontrollmomentet som godkänt.</p>



Risk - Nyanlända elevers måluppfyllelse

Det finns risk för att nyanlända elevers måluppfyllelse inte blir tillfredsställande.



Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att nyanlända elevers måluppfyllelse i någon större utsträckning inte skulle bli tillfredsställande då dessa alltid tas emot vid skolmottagningsenheten för att få den bästa tänkbara starten på sin grundskoleutbildning.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra mycket allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att de nyanlända inte ges tillräckliga förutsättningar för att nå upp till den kunskapsnivå som elever med flera års utbildning i svensk grundskola kan nå.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Nyanlända elevers måluppfyllelse	Granska att stödprocessen och tillhörande dokument årligen revideras.			<p>Metod: Kontrollera att genomlysning skett vid möte sammankallat av chef för skolmottagningsenheten. Om processen ingått i intern revision så säkerställ att revisionsresultatet använts vid genomlysningen.</p> <p>Frekvens: En gång per år.</p> <p>Ingen genomlysning eller revidering genomförd under 2021 bl.a. till följd av Covid. Då stödprocessen generellt bedöms fungera så har detta ej varit högprioriterat. Så därför bedöms ändå kontrollmomentet som godkänt.</p>



Risk - Balanskravet inte nås för förskolor och skolor

Det finns risk att förskolor och skolor inte klarar att ha en budget i balans utan går med underskott.



Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **12** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att någon eller några enheter kan hamna i ekonomisk obalans. Det finns många mer eller mindre förutsägbara faktorer som kan påverka att utfallet inte motsvarar budgeten.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra mycket allvarlig skada eller påverkan. Det skulle medföra att åtgärdsprogram upprättas för att återställa större underskott och motverka att nya uppstår. Om många enheter skulle gå med underskott så kan UN:s övergripande ekonomi komma i obalans.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Balanskrav	Granska att uppföljning görs för att säkerställa att nämndmål avseende god ekonomisk hushållning nås.			<p>Metod: Kontrollera att åtgärdsprogram upprättats för de enheter som uppvisat en negativ RUF på 300 tkr eller mer vid senaste årsbokslutet samt att löneprognoserna uppdaterats varje månad för samtliga enheter. Kontrollera även budget vs utfall för UN som helhet.</p> <p>Frekvens: Tre gånger per år.</p> <p>Utöver månatliga avstämningar av löneprognoser har fyra prognos-/budgetuppföljningar på helåret genomförts för samtliga enheter. Två enheter har haft åtgärdsprogram under 2021, båda har vid utgången av 2021 en resultatutjämningsfond som är runt noll. Några enheter får sina resultatutjämningsfonder justerade via den centrala resultatutjämningsfonden. Det görs även en justering mellan två enheter. Även sett till nämnden som helhet så anses balanskravet uppfyllt då årets resultat landar på +16,2 mnkr. För mer information se vidare i årsrapporten.</p>



Risk - Återbetalning av eller uteblivna statsbidrag

Det finns risk att statsbidrag måste återbetalas eller att statsbidrag som förväntats erhållas helt uteblir.



Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **16** (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket stor att återbetalning av statsbidrag måste göras i större eller mindre omfattning. Många bidrag är kopplade till att de inte får användas för att ersätta kommunens egna kostnader utan ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser. Om kommunen skulle effektivisera verksamheterna och därmed minska kostnaderna jämfört med tidigare år kommer det leda till återbetalningskrav. Sannolikheten bedöms mycket stor även att vissa statsbidrag helt uteblir då bidragskriterierna för dessa ändras relativt ofta.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra mycket allvarlig skada eller påverkan. Det medför säkerhet för såväl de enskilda enheterna som för UN som helhet att planera det ekonomiska utfallet om återbetalningskraven är svåra att förutsäga eller om bidragskriterierna för statsbidragen ändras relativt ofta. Statsbidragen utgör en stor del av intäkterna för såväl de enskilda enheterna som för UN som helhet och kan leda till ekonomisk skada om de av någon anledning måste återbetalas eller uteblir.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Statsbidrag	Granska om erhållna statsbidrag motsvarar uppskattade statsbidrag.			<p>Metod: Kontrollera differensen mellan uppskattade respektive erhållna statsbidrag. För varje statsbidrag görs en beräkning hur mycket som kommer erhållas och i efterhand görs en uppföljning hur mycket som erhållits. Jämför beräkning och uppföljning.</p> <p>Frekvens: En gång per år.</p> <p>Ingen återbetalning har skett under 2021.</p>

Främja ett rikt kultur- och fritidsliv

- Erbjuder kulturaktiviteter
- Erbjuder undervisning
- Svara för informationsförsörjning
- Stödja föreningslivet
- Sköta inom- och utomhusanläggningar för idrott och friluftsliv



Förvalta och utveckla det fysiska samhället

- Prioritera och samordna fysisk planering
- Handlägga lantmäterifrågor
- Planera trafikmiljön
- Handlägga lov enligt PBL
- Producera och hantera geografisk information
- Planera för infrastruktur/kommunikationer
- Planera mark till bostäder och verksamhet
- Sälja anläggningstillgångar
- Förvalta och utveckla allmän platsmark
- Förvalta och utveckla kommunal mark
- Hantera bidrag till enskilda vägar
- Hantera markreservationer
- Handlägga parkeringstillstånd och tillfälliga markupplåtelse
- Genomföra exploatering och investeringar
- Bedriva tillsyn enligt PBL
- Handlägga anmälan enligt PBL

Svara för vård, omsorg och sociala tjänster

- Hantera invandrar- och flyktingfrågor
- Lindra effekter av arbetslöshet
- Ansvara för stöd, omsorg och vård till äldre och till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar
- Ansvara för individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning
- Tillhandahålla olycksfallsförsäkring

Värna om miljö och hälsa

- Bidra till säker livsmedelshantering
- Erbjud energirådgivning
- Hantera frågor om naturvård
- Hantera avfall
- Ta emot felanmälan
- Bidra till bättre livsmiljö för människor, djur och natur
- Hantera strandskyddsdispens

Stödprocesser

Hantera ekonomi

- Hantera redovisning och övrig ekonomiadministration
- Hantera finansförvaltning
- Handlägga finansieringsfrågor
- Arbeta med dagliga ekonomiprocesser
- Arbeta med fastighetstaxering



Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare

Det finns risk för att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och integritetsreglerna. Det finns risk för att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Det finns en risk för att kontrakt/avtal skrivs på av andra än firmatecknare för Kalmar kommun.





Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att det uppstår brister i hantering av attest- och firmatecknare då det är många personer som hanterar verifikationer, fakturor och avtal.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Attestförteckning	Granska att attestförteckning för nästkommande verksamhetsår beslutats i nämnd i december samt skickats till ekonomienheten (ELC). Granska likaså att eventuella löpande uppdateringar gjorts och att de skickats till ELC.			Metod: Kontrollera nämndbeslutet och att ELC erhållit förteckningen senast 31/12. Kontrollera eventuella uppdateringar – granska dels att de skickats till ELC och dels att eventuella tjänsteförändringar återspeglas i förteckningen om det är aktuellt med avseende på tjänst. . Frekvens: Tre gånger per år. . Attestförteckning 2021 beslutad i nämnd 201216, diariern UN 2020/1161. Löpande uppdateringar har gjorts under året (totalt sex versioner).
Firmatecknare	Granska att förteckning över firmatecknare för nästkommande verksamhetsår beslutats i nämnd i december samt skickats till ekonomienheten (ELC). Granska likaså att eventuella löpande uppdateringar gjorts och att de skickats till ELC.			Metod: Kontrollera nämndbeslutet och att ELC erhållit förteckningen senast 31/12. Kontrollera eventuella uppdateringar – granska dels att de skickats till ELC och dels att eventuella tjänsteförändringar återspeglas i förteckningen om det är aktuellt med avseende på tjänst. . Frekvens: Tre gånger per år. . Förteckning över firmatecknare 2021 beslutad i nämnd 201216, diariern UN 2020/1160. Löpande uppdateringar har gjorts under året (totalt två versioner).



Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor

Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt gällande kommunbas. Risk att representation, kurser och resor inte har korrekt dokumentation avseende syfte, deltagande och program. Risk för att abonnemangsfakturor och utländska fakturor är svåra att rimlighets bedöma. Risk att leverantörsfakturor inte betalas i tid.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **12** (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)


Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket stor att det uppstår brister i hanteringen av leverantörsfakturor då detta sköts av ett stort antal personer och flertalet av dessa har inte detta som sin huvudsakliga arbetsuppgift.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till ökade kostnader i form av räntor och påminnelseavgifter samt att redovisningen inte är komplett och tillförlitlig vilket kan medföra att beslut fattas på felaktiga grunder.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Underlag i redovisningen	Granska att det framgår syfte och deltagare gällande fakturor som avser representation, kurser och resor.	✓	●	Metod: Kontrollera relevanta konton, 2% av periodens ankomstregistrerade fakturor alternativt 25% av kontoomslutningen – välj det som ger flest stickprov. . Frekvens: Tre gånger per år. . Ett antal avvikelser noterade, hanteringen överlag bedöms dock godkänd.
Förfallna fakturor	Granska att uppföljning gjorts den 10:e varje månad gällande eventuellt förfallna externa leverantörsfakturor.	✓	●	Metod: Kontrollera dokumentation gällande uppföljning en av eventuellt förfallna fakturor. . Frekvens: Tre gånger per år. . Uppföljning gjorts varje månad hittills i år gällande förfallna fakturor. Förhållandevis få förfallna fakturor, ökade dock en del under sommaren härav gjordes en extra uppföljning i aug.
Fakturahantering under ledighet	Granska att rutinen "Fakturahandledning under ledighet" tillämpats.	✓	●	Metod: Kontrollera att anledningen till att fakturorna förfallit inte är att ersättare inte lagts in vid ledighet. Utgå från dokumentationen av förfallna fakturor juli-aug. . Frekvens: En gång per år. . Förhållandevis få förfallna fakturor under ledighet även om de ökade en del till skillnad ifrån resten av året. Hanteringen bedöms dock överlag tillfredställande.

Aktiviteter:

Aktivitet	Beskrivning	Status	Färdiggrad	Kommentar
Syfte och deltagare - underlag till redovisningen	Då det vid uppföljningen av intern kontroll 2020 noterades ett flertal avvikelser gällande att syfte ej angetts vid representation eller personalvård samt att deltagare ej angetts alls eller felaktigt antal i förhållande till vad som fakturerats så upprättades denna aktivitet som syftar till att komma till rätta med detta.	✓		Utbildning hölls i mars resp. maj där det var obligatorisk närvaro för samtliga av UF:s enheter. På utbildningarna informerades bl.a. om vikten av korrekta underlag i redovisningen/bilagor till fakturor - att ange korrekt antal deltagare, syfte mm. Förhoppningsvis kommer detta att ge genomslag framöver. Det har under året varit färre avvikelser noterade än tidigare härav avslutas aktiviteten. Uppföljning avseende syfte och deltagare sker ju dock löpande som en del av den interna kontrollen.



Risk för brister i redovisningen

Risk för felaktig kontering gällande periodisering, motparter, kontoslag, drift och investeringskostnader. Risk för brister i rättelser som inte kan härledas. Risk för att balanskonto inte stäms av regelbundet.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att det uppstår brister i redovisningen då löpande redovisning, inklusive rättelse av fel, sköts av ett flertal personer.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att beslut fattas på felaktiga grunder och att lagstiftningen inte följs.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Konto och motpart	Granska att konto valts i enlighet med Kommun-Bas 20 samt att korrekt motpartskod angetts.	✓	●	Metod: Kontrollera 2% av periodens ankomstregistrerade fakturor alternativt 25% av kontoomslutningen – välj det som ger flest stickprov. . Frekvens: Tre gånger per år. . Funnit ett antal avvikelser gällande kontoslag. Hanteringen överlag bedöms dock godkänd. Väldigt få avvikelser har identifierats gällande motpart.
Balanskonton	Granska att avstämning av balanskontot för handkassar gjorts inför del- resp. årsbokslut (augusti och december).	✓	●	Metod: Kontrollera att bokförda händelser och saldot på balanskontot korrelerar. . Frekvens: Två gånger per år. . Inga avvikelser noterade.



Risk för brister i hantering av kundfakturerings

Risk för att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls. Risk att försystem inte har uppdaterade kundregister, taxor eller avtal.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att det uppstår brister i hanteringen av kundfakturerings, främst gällande ströfakturerings där inget försystem initierar faktureringen utan den initieras av en tjänsteperson. Merparten av faktureringen sker dock i försystem utifrån förbrukning och det är då mindre sannolikhet för brister i hanteringen förutsatt att gällande rutiner följs.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till uteblivna, försenade eller felaktiga intäkter. Felaktig fakturering leder också till ökad administration, bl.a. på grund av utställande av kreditfakturor. Det skulle också kunna medföra förtroendemässig skada.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Debiterade avgifter	Granska att debiterade avgifter stämmer överens med tagna taxor och avtal.	✓	●	Metod: Kontrollera relevanta konton, 2% av periodens ankomstregistrerade fakturor alternativt 25% av kontoomslutningen – välj det som ger flest stickprov. . Frekvens: Tre gånger per år. . Två avvikelser noteradade, för höga kostnader fakturerats från annan kommun för interkommunal ersättning. Kredit erhållen och korrekt belopp fakturerat för ena. Kredit kommer begäras för den andra. Hanteringen överlag bedöms dock godkänd.
Ströfakturerings	Granska att budgeterade intäkter (ej statsbidrag) debiterats.	✓	●	Metod: Kontrollera att bokförda intäkter stämts av mot budget i samband med budgetuppföljning. . Frekvens: Tre gånger per år. . Fyra prognosmöten har genomförts för alla enheter, mestadels av budgeterade intäkter har debiterats enligt plan.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Nollfakturor	Granska beslutsunderlag till familjer med helt nedsatt barnomsorgsavgift, s.k. "nollfakturor". Underlag på familjer som mottagit "nollfakturor" sammanställs efter fakturering i april resp. sept.	✓	●	Metod: Kontrollera stickprov omfattande 10% av faktureringsunderlaget i april resp. sept., stäm av att beslut finns för nedsatt avgift. . Frekvens: Två gånger per år. . Ett antal avvikelser noterade, merparten avseende missade underskrifter på besluten. Många är redan åtgärdade och resterande är under uppföljning. Hanteringen överlag bedöms dock godkänd.
Förändrad familjesammansättning	Granska att respektive enhet utfört kontroll gällande eventuell förändring av familjesammansättning per 31/5 resp. 31/10 avseende barn på förskola och fritids. En förändring av barnomsorgsavgift för den enskilda familjen kan bli aktuellt om familjesammansättningen ändrats.	✓	●	Metod: Kontrollera genom avstämning med skolekreteraren på respektive enhet att uppföljning av förändrad familjesammansättning genomförts. . Frekvens: Två gånger per år. . Kontroll utförd av samtliga enheter för såväl vår- som hösttermin 2021.
Inkomstjämförelse	Granska att inkomstjämförelse mellan uppgivna inkomster i kommunens system och taxerade förvävsinkomster genomförts. Detta kan resultera i tilläggsfakturering eller återbetalning.	✓	●	Metod: Kontrollera genom avstämning med systemförvaltare att jämförelsen genomförts samt notera beloppet för nettojusteringen. . Frekvens: En gång per år. . Tilläggsfakturor utställda resp. återbetalningar genomförda, total nettojustering 1 673 tnkr.



Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt

Det finns risk för att kommunens hantering och redovisning av mervärdesskatt är felaktig. Momslagstiftningen är komplicerad vilket ökar risken för fel.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att det uppstår brister i hanteringen av mervärdesskatt främst avseende hyrbilsfakturor och representationsfakturor samt vid ströfakturering av kundfakturor. Överlag så bedöms annars sannolikheten för brister i hanteringen av mervärdesskatt inte särskilt stor då det finns bra system och rutiner för detta.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Felaktig redovisning av ingående moms kan ge upphov till skattetillegg och förtroendemässig skada.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Momsfördelning	Granska att moms har fördelats på respektive verksamhet kostnaden konterats på.	✓	●	Metod: Kontrollera 2% av periodens ankomstregistrerade fakturor alternativt 25% av kontoomslutningen – välj det som ger flest stickprov. . Frekvens: Tre gånger per år. . Få avvikelser noterade, bedöms godkänt.
Momsbelopp	Granska att korrekt momsbelopp är konterat avseende representations- och billeasing/hyresfakturor.	✓	●	Metod: Kontrollera relevanta konton, 2% av periodens ankomstregistrerade fakturor alternativt 25% av kontoomslutningen – välj det som ger flest stickprov. . Frekvens: Tre gånger per år. . Få avvikelser noterade, bedöms godkänt.



Risk för brister i hantering av kontanter eller motsvarande stödbegärliga värdeföremål

Det finns risk för att kontanter eller andra stödbegärliga föremål inte hanteras enligt gällande rutiner och riktlinjer. När det gäller kontanter finns det också risk för att handkassorna redovisas i fel period och momsens därmed blir felaktig. Det finns också risk för att förteckningen över handkassor eller andra stödbegärliga föremål inte är aktuell och handkassorna/föremålen därmed försvinner.







Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att det uppstår brister i hantering av främst försäljningskassor, inventarieförteckningar och KLT:s reseapp.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarig skada eller påverkan. Det skulle kunna medföra såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Försäljningskassa	Granska att försäljningskassorna hanteras korrekt.			Metod: Kontrollera att kassa överensstämmer med kvittensblock och att insättning gjorts vid delårs- resp. årsbokslut alternativt fler gånger om saldot överstigit 5 tnkr. . Frekvens: Två gånger per år. . Inga avvikelser noterade. Begränsad försäljning under året på grund av Covid.
Inventarieförteckningar	Granska att inventarieförteckningar hålls uppdaterade.			Metod: Kontrollera att inventarieförteckningarna uppdaterats med årets investeringsprojekt samt eventuella utrangeringar och försäljningar. . Frekvens: En gång per år. . Under året har en ny inventarieförteckningsmall tagits fram. Således har mycket arbete krävts för att föra över alla inventarier från den gamla till den nya förteckningen. Alla enheter har inte hunnit klart ännu och därmed har inte alla förteckningar erhållits.
KLT reseapp	Granska att KLT:s app för köp av resor hanteras korrekt, att tjänsten inte missbrukas.			Metod: Kontrollera relevanta konton, 2% av periodens ankomstregistrerade fakturor alternativt 25% av kontoomslutningen – välj det som ger flest stickprov. . Frekvens: Tre gånger per år. . Fyra köp med KLT:s app har gjorts under 2021, inget missbruk har noterats.

Hantera ärenden och dokument

- Hantera post
- Hantera arkiv och bevarandefrågor
- Hantera skrivelser och frågor från kunder/medborgare
- Hantera uppdrag och projekt från nämnd/styrelse och kommunfullmäktige

Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning



Det finns risk för att diarieföring, arkivering, bevarande och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning och våra antagna dokumenthanteringsplaner. Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas avseende dokumenthanteringsplaner och lagstiftningens krav på registrering av allmänna handlingar.



Kategori: Legal risk

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning och dokumenthanteringsplaner då osäkerhet finns hos personalen om vad som ska diarieföras och gallras. Trots utbildning och information så bedöms sannolikheten ändå stor för brister i hanteringen då området är komplext, det är mängder av dokument och olika dokumenttyper samt att det är många personer som berörs.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Dokumenthantering	Granska diarieföring, arkivering, bevarande och gallring.			<p>Metod: Kontrollera att diarieföring, arkivering, bevarande och gallring sker enligt dokumenthanteringsplan.</p> <p>Frekvens: En gång per år.</p> <p>Granskningen har inte genomförts såsom tänkt bl.a. till följd av Covid. Inga avvikelser har dock kommit till UN:s kännedom.</p>



Risk för felaktig hantering av ärenden och dokument

Det finns risk för att ärenden och skrivelser inte hanteras eller besvaras. Risken ökar om post/ärenden går direkt till tjänsteperson istället för till myndigheten. Det finns också risk för att uppdrag och projekt från nämnd/styrelse och kommunfullmäktige inte hanteras eller besvaras.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att ärenden och skrivelser inte behandlas då det finns rutiner för posthantering och hur inkomna handlingar och uppdrag ska registreras. Det finns även rutiner för hur ärenden ska hanteras vid tjänstepersons frånvaro.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.

Informera och kommunicera

- Välja hur vi ska informera
- Publicera och samordna Kalmar.se
- Hantera presskontakter
- Producera trycksaker



Risk för att informationen inte når fram eller inte tas emot

Det finns risk för att informationen som kommunen vill kommunicera inte når fram eller inte tas emot då det finns flera olika informationskanaler. Risken ökar också i och med att informationsflödet är högt i samhället och det kan vara fel tid att informera, fel informationskanal eller missar målgruppen av annan anledning. Det finns också risk för att kommunikationen inte sker på det mest kostnadseffektiva sättet.



Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att information inte når fram eller tas emot då informationsflödet är högt och informationskanalerna är många.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Informationsrisk	Granska att riskerna med ett omfattande informationsflöde beaktas.			<p>Metod: Kontrollera att digital enkät avseende informationsflöden genomförts.</p> <p>.</p> <p>Frekvens: En gång per år.</p> <p>.</p> <p>Enkätundersökningen har inte genomförts 2021, bl.a. till följd av att ytterligare arbetsbelastning har velat undvikas utöver vad som redan tillkommit pga Covid. Då bedömningen satts till ej acceptabelt utfall så ska egentligen en aktivitet kopplas till kontrollmomentet. Dock har valts att inte göra detta till följd av anledningen till avvikelsen.</p>



Risk för att informationen är felaktig

Det finns risk för att informationen är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig eller kan misstolkas. Kommunen hanterar och tar emot mycket information vilket medför en risk för felaktigheter. Det finns också flera informationskanaler in och ut vilket gör det svårare att få kontroll över hela informationsflödet.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att informationen är felaktig då kvalitetssäkring av viktig information görs innan den delges.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.

Leverera IT-stöd

- Bistå med IT-stöd
- Införa och hantera drift av IT-system
- Förändra IT-miljön
- Leverera ny dator-arbetsplats



Risk för att IT-system inte stödjer verksamheten

Det finns risk att IT-system inte stödjer användarna och därmed verksamheten. Detta kan innebära att arbetsuppgifter inte kan utföras på ett optimalt sätt, till exempel om användare inte hittar den information som han/hon söker.



Kategori: IT-risk

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att IT-systemen inte alltid stödjer verksamheten då det finns många olika IT-system och personalen i ett flertal fall är sällananvändare. IT-personal har löpande dialog med såväl användare som leverantörer av IT-system angående förbättringsförslag för att förebygga att risken inträffar.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till driftstörningar, minskad effektivitet och felhantering.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
IT-system	Granska att IT följer upp de IT-system som UN:s anställda använder mest frekvent.			<p>Metod: Kontrollera om IKT-gruppens representanter samlat in information gällande arbetsuppgifter som inte kunnat utföras på ett optimalt sätt och om sammanställning skickats som synpunkt (Tyck till) eller på annat sätt förmedlats till IT-avdelningen.</p> <p>.</p> <p>Frekvens: Två gånger per år.</p> <p>.</p> <p>Information om systemproblem har löpande samlats in och vidareförmedlats till IT under 2021. För närvarande bedöms systemen uppdaterade och fungera korrekt.</p>

Risk för att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar



Risk för oklarheter i befogenheter och ansvar gällande IT-system. Systemförvaltning av IT-system ligger i vissa fall ute på enheterna som använder/har köpt in systemen. Oklarheter kan då uppstå om vilka befogenheter systemförvaltaren respektive kommunens IT-avdelning har och vem som är ansvarig för vad.

Kategori: IT-risk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar. Centralt på förvaltningskontoret sitter två stycken systemförvaltare (Procapita och Time Care Pool) men inget som indikerat någon problematik gällande detta. Ute på de enskilda enheterna förvaltas inga system alls.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att uppgifter drar ut på tiden eller faller mellan stolarna och att verksamhetens effektivitet påverkas.

Risk för att system köps ute i verksamheter utan IT:s kännedom



System för samma hantering kan finnas i flera av kommunens verksamheter vilket innebär en onödig kostnad. Informations säkerhet, drift och underhåll av systemet beaktas ej vid införskaffandet.

Kategori: IT-risk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att system köps ute i verksamheter utan IT:s kännedom då det finns många enheter som i många avseenden är självstyrande. På UF finns dock både IT-samordnare och IT-pedagog som hanterar övergripande frågor vilket ändå drar ner sannolikheten. Det är inte särskilt sannolikt att större system skulle införskaffas utan IT:s kännedom utan snarare program och tjänster.

Konsekvensen bedöms liten om risken skulle inträffa, att det skulle medföra begränsad skada eller påverkan.

Risk för felaktiga behörigheter i system



Felaktig behörighet i IT-system riskerar att leda till sekretessbrott och andra överträdelser av befogenheter.

Kategori: Legal risk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten då samtliga system och rutiner blev genomgångna 2018, dock behöver uppföljning ändå göras löpande.

Konsekvensen bedöms stor om om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada samt lagbrott.

Rekrytera, utveckla och avveckla personal

- Rekrytera personal
- Genomföra löneöversyn
- Genomföra förhandlingar
- Arbeta med kompetensutveckling
- Arbeta med personaladministration
- Stödja utvecklingen av en attraktiv och frisk arbetsplats
- Administrera lokal och central samverkansgrupp
- Genomföra tvisteförhandlingar
- Genomföra intresseförhandlingar
- Handlägga pensionsfrågor
- Hantera och utbetala lön
- Arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete
- Handlägga arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
- Arbeta med vårt inre miljöarbete



Risk för brister i hantering av lön

Personalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens kostnader, cirka 80%. Processer från anställning till utbetald lön innefattar flera steg beroende av den mänskliga faktorn. I de fall processerna inte följs eller blivit föråldrade kan detta generera fel vid löneutbetalningar eller få stor påverkan för den anställde eller arbetsgivaren. Det finns risk att frånvaro såsom sjukfrånvaro, semester och föräldradedighet inte rapporteras som det ska. Det finns också risk att redovisningen av lönen blir fel.



Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor för brister i lönehanteringen då många moment kräver handpåläggning.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Löneutbetalningar	Granska att löneprognoserna uppdaterats och stämts av. För att verifiera att rätt lön utbetalas så uppdateras månadsvis löneprognoserna på personnivå av respektive enhet. Dessa stäms sedan av mot ekonomisystemet av ekonom och prickas av på en checklista.			Metod: Kontrollera checklisten för löneprognoserna. . Frekvens: Tre gånger per år. . Avstämningar genomförda för samtliga enheter löpande under året, bortsett från ett antal i december men den uppföljningen var valfri och kunde göras direkt i Hypergene.



Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen med rätt kompetens

Det finns risk att kommunen inte kan rekrytera eller behålla personal med rätt kompetens. Flera yrkesgrupper inom välfärdssektorn är bristyrken och befolkningen i arbetsför ålder minskar i relation till barn och äldre. Nu svänger konjunkturen vilket påverkar sektorn något i gynnsam riktning utifrån rekryteringsbehovet men inte tillräckligt. Kommunen måste vara en attraktiv arbetsgivare samt arbeta för att kommunens verksamheter är i ständig förändring för att kunna möta nya lagstadgade krav. Kompetensutveckling av personalen ska ske i den utsträckning som behövs för att klara yrkesrollen nu och i framtiden.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **16** (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att personalförsörjning med rätt kompetens inte kan säkerställas då kraven på verksamheterna ofta förändras och behov av personal uppstår löpande.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att verksamhetsmålen inte nås.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Personal och kompetensförsörjning	Granska att HR deltagit på rekryteringsmässor, informationsmöten etc. för att positionera UF och dess enheter.	✓	●	Metod: Kontrollera deltagande genom avstämning med HR-specialist. . Frekvens: En gång per år. . Till följd av Covid har det under 2021 inte varit några mässbesök. Ett antal digitala informationsmöten har dock genomförts.
Anställningsdagar	Granska att uppföljning görs avseende utbildade vikarier enligt rutin.	✓	●	Metod: Kontrollera att rutin följts genom avstämning med HR-specialist. . Frekvens: Tre gånger per år. . Under 2021 har fyra medarbetare avslutas på grund av att utbildning inte är påbörjad.
Vikarietillgänglighet	Granska att Time Care Pool hålls uppdaterat med aktiva vikarier.	✓	●	Metod: Kontrollera att systemgenomgång görs löpande under året genom avstämning med systemförvaltare. . Frekvens: Två gånger per år. . Löpande under året har genomgångar utförts av systemförvaltare.



Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls

Det finns en mindre risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Arbetsmiljön gäller både fysiska som psykosociala förhållanden. En god arbetsmiljö ger engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls då samtliga chefer har genomgått eller kommer att genomgå SAM-utbildning tillsammans med skyddsombud och/eller samverkansgrupper.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till minskad trivsel, ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning, tillbud och arbetsskador samt sämre kvalitet, sämre resultat och bristande måluppfyllelse.

Stödja och utveckla den demokratiska processen

- Administrera nämndens/styrelsens verksamhet
- Hantera motioner
- Hantera medborgarförslag
- Genomföra allmänna val
- Genomföra medborgardialoger
- Hantera interpellationer och frågor



Risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen

Det finns risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen. Kommunen har rutiner som ska följas för att administrera nämnder och styrelsers verksamhet samt att det finns lagar att följa. Om dessa inte är kända eller inte följs i verksamheten finns risk för att fel görs. Risk finns att protokollen utformas på ett otydligt sätt och att tveksamheter uppstår om vad som har beslutats.

Kategori: Legal risk

Riskvärde: **6** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen då dessa är kända och väl inarbetade. Kvalitetssäkring sker av protokoll innan publicering. Uppföljning att rutiner och lagar följs görs också inom internrevisionen.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.



Risk för att delegationsbeslut inte rapporteras

Det finns risk för att delegationsbeslut inte återrapporteras enligt antagen delegationsordning.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **4** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att delegationsbeslut inte rapporteras då medvetenheten är hög gällande vilka beslut det finns behörighet att ta på delegation samt att det finns väl inarbetade rutiner för denna hantering.

Konsekvensen bedöms liten om risken skulle inträffa, att det skulle medföra begränsad skada eller påverkan. Nämnden har inte möjlighet att återkalla beslut men har möjlighet att återkalla den givna beslutande rätten vilket kan bli aktuellt om detta missbrukas.



Risk för att tagna beslut inte verkställs

Det finns risk för att tagna beslut inte verkställs eller att det finns tveksamheter om vad som är beslutat.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **3** (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att tagna beslut inte verkställs då det finns systemstöd för hantering av nämndsadministrationen samt att rutiner för detta är kända och väl inarbetade. Det finns en central tjänsteperson på UF som alltid bereder beslut som ska tas i nämnden samt har ansvar för implementation och uppföljning av tagna beslut.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att verksamheten inte arbetar med rätt saker eller mot fastställda mål.

Tillhandahålla lokaler

- Beställa installation och funktion för telefoni och data
- Lösa verksamhetens behov av lokaler
- Arbeta med larm/styr och övervakning av fastigheter
- Genomföra uppdrag kring nybyggnation
- Överlämna entreprenad till fastighetservice
- Hantera uppdrag på fastighetservice
- Hyra ut lediga lokaler externt
- Hantera felanmälan
- Arbeta med energieffektivisering
- Planera underhåll av fastigheter



Risk för orationell hantering av lokaler

Det finns risk för att samordningsvinsterna uteblir och hanteringen av lokaler inte blir optimal då lokalhantering sker av andra än fastighetsförvaltarna.



Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **16** (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket stor att det uppstår orationell hantering av lokaler ibland då det växelvis uppkommer lokalbrist som behöver avhjälpas snabbt vilket kan medföra diverse lösningar.

Konsekvensen bedöms mycket stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att kostnadseffektivitet och samordningsvinster uteblir.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Lokalhantering	Granska att lokalhanteringen skett på bästa sätt utifrån de förutsättningar som föreläggat.			<p>Metod: Kontrollera genom avstämning med administrativ chef att samverkan skett mellan UF, SF och SBK.</p> <p>Frekvens: En gång per år.</p> <p>Såväl ökat som minskat lokalbehov i olika områden har beaktats under 2021. Samverkan har löpt på under året. Lokalfrågan finns med som en prioritering i den årliga verksamhetsplanen.</p>

Tillhandahålla varor och tjänster

- Tillhandahålla vaktmästeritjänster
- Tillhandahålla telefonistjänster
- Upphandla telefoner och datorer
- Förvalta IT-system
- Lösa ärenden till helpdesk
- Hantera förändringar av IT-infrastrukturen
- Lösa verksamhetens behov av lokaler
- Hantera våra försäkringar
- Arbeta med inköp och upphandling
- Arbeta med skal- och personskydd
- Hantera kundbeställningar, leveranser och förråd
- Anskaffa material från leverantörer
- Planera och utföra städuppdrag
- Utföra transporter
- Underhålla, reparera och besiktiga fordon
- Köpa/leasa fordon och motorredskap
- Planera och leverera kostverksamhet



Risk för att inköp inte sker enligt avtal

Det finns risk för att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal finns inte samlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats kanske inte är känt av de som gör inköp. Det finns också risk att tecknade avtal inte sägs upp i tid, omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika ställen och inte är samlade i systemstöd.

Kategori: Verksamhetsrisk

Riskvärde: **12** (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)



Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket stor att inköp inte alltid sker enligt avtal, sägs upp i tid, förlängs eller omförhandlas då detta sköts av flera olika personer och dessutom finns inte samtliga avtal samlade i systemstöd.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada och avtalsbrott.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Inköp enligt avtal	Granska att inköp skett i enlighet med avtal.			<p>Metod: Kontrollera bokföring mot leverantörer i avtalskatalog.</p> <p>Frekvens: Två gånger per år.</p> <p>Det har framkommit att ett större inköp (har kommenterats och varit under utredning i tidigare rapporter) gjorts utan avtal. Missförstånd låg till grund för detta utifrån antagande att inköpet omfattades av ett annat avtal med samma leverantör. Har valt att inte underkänna kontrollmomentet till följd av denna enskilda incident. I övrigt har inga köp i strid mot avtal kommit till vår kännedom. Större inköp från några leverantörer är dock under uppföljning.</p>

Aktiviteter:

Aktivitet	Beskrivning	Status	Färdiggrad	Kommentar
Förebygga att inköp inte följer avtal	Då det under 2019 uppmärksammades inköp från en leverantör som inte följde avtal så upprättades denna aktivitet som syftar till att öka kunskapen gällande vilka leverantörer som avtal finns upprättade med.			<p>Så fort det uppmärksammades att inköp skett utanför avtal så gjordes en informationsinsats för att komma tillrätta med avvikelser. Framöver kommer ett nytt inköpssystem, Proceedo, att införas. Systemet är förprogrammerat vilka produkter som får beställas från vilken leverantör vilket drastiskt kommer att minska risken för inköp som strider mot avtal.</p> <p>Ett större inköp uppmärksammades vid uppföljningen tertial 3 2020 och är under utredning om det följer rutin för avtal. Till följd av detta så avslutades inte denna aktivitet 2020.</p> <p>Utredningen av ovan nämnda större inköp är nu klar och det framkom att inget avtal upprättats. Missförstånd låg till grund för detta utifrån antagande att inköpet omfattades av ett annat avtal med samma leverantör. Denna aktivitet avslutas nu till följd av att åtgärder vidtagits avseende den initiala anledningen till att aktiviteten initierades och även då utredningen gällande avtalet är klar.</p> <p>Uppföljning avseende inköp och avtalshandling sker ju dock löpande som en del av den interna kontrollen.</p>



Risk för att direktupphandling inte sker

Det finns risk för att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. Lagens krav är inte kända hos alla som gör inköp. Det finns också risk att de direktupphandlingar som görs inte redovisas till upphandlingsenheten.



Kategori: Legal risk

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att reglerna för direktupphandling inte alltid följs då det är många personer som gör inköp och kunskapen om gällande lagstiftning varierar. Sannolikheten bedöms stor också att genomförd direktupphandling inte redovisas till upphandlingsenheten då dessa rutiner inte är tillräckligt kända i verksamheten.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Direktupphandling	Granska om direktupphandling skett vid eventuella nybyggnationer eller vid andra aktuella situationer.			<p>Metod: Kontrollera leverantörsdatabasen vid direktupphandling avseende inköp av UF:s enheter samt stäm av med upphandlingsenheten om det inkommit några ärenden om direktupphandling från någon enhet.</p> <p>. Frekvens: Två gånger per år. .</p> <p>Upphandlingsenheten har hittills under året inte fått in några förfrågningar gällande direktupphandlingar från någon av UF:s enheter. Större inköp från några leverantörer är dock under uppföljning.</p>



Risk för mutor, jäv och oegentligheter

Kalmar kommun har antagit riktlinjer mot mutor och jäv samt tillhörande handlingsplan som en del i ett aktivt förebyggande arbete. Det finns risk för att dessa inte följs. För att ytterligare förebygga oegentligheter ska varje nämnd bedöma risken för mutor, jäv och oegentligheter inom sin verksamhet. Ett aktivt, förebyggande arbete mot korruption i kommunal verksamhet skyddar medborgarna mot slöseri och ineffektivitet. Medborgarnas förtroende för kommunen fordrar att de anställda och förtroendevalda inte påverkas av ovidkommande önskemål, mutbrott, favorisering av en enskild leverantör eller ovidkommande hänsyn i tjänsteutövningen.



Kategori: Legal risk

Riskvärde: **9** (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att det kan förekomma mutor, jäv och oegentligheter då det är en omfattande verksamhet med många anställda och många inköp hanteras.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till såväl ekonomisk som förtroendemässig skada.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Mutor, jäv och oegentligheter	Granska att rutin och handlingsplan för mutor, jäv och oegentligheter följs.			<p>Metod: Kontrollera att internrevisionen granskat att rutinen och handlingsplanen följs och att cheferna informerat sina anställda om rutinen.</p> <p>. Frekvens: En gång per år. .</p> <p>Mutor, jäv och oegentligheter var inget fokusområde för internrevisionen 2021. Inget har dock kommit till UN:s kännedom gällande eventuella mutor, jäv eller oegentligheter.</p>

Budget- och bokslutskommentarer 2021

Annan pedagogisk verksamhet

Bokslut

Konto: RR - Hela kommunen | Ansvar: 18171000 ANNAN PED VERKSAMHET

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår	Utf Dec 2021	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	22 140	21 803	337	1 927	98.5%
▶ 400 ÖPPEN FÖRSKOLA	8 370	8 441	-71	715	100.8%
▼ 407 FÖRSKOLA	12 249	11 630	619	985	94.9%
40700 FÖRSKOLA		57	-57	7	
40710 SPECIALVERKSAMHET	10 914	10 498	416	937	96.2%
40720 FÖRSTÄRKNINGSGRUPP FSK	120	149	-29	-69	124.4%
40780 ATELJÉN	1 215	926	289	109	76.2%
▶ 440 GRUNDSKOLA		17	-17		
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 520	1 716	-195	227	112.8%

Förskola

Annan pedagogisk verksamhet

Ett överskott på ungefär 300 tusen. Ökat barnantal i nattomsorgen och något mindre personalbehov än beräknat är de största bidragande orsakerna till överskottet. Detta har vi kunnat se under hela verksamhetsåret och enheten har därför satsat ca 300 tusen på investeringar i lokalerna då vissa verksamheter hade och har fortsatt stora behov.

Öppen förskola och Ateljén

Verksamheterna får en summa pengar anpassade till personal, lokaler och övrigt. Summan går inte att påverka. Ekonomin kan man hålla om inte några oförutsedda utgifter sker. Vissa investeringar i form av larm och förändringar i lokaler har skett under året.

Överskottet på personalsidan då vi inte riktigt kunnat fylla upp alla tjänster. I övrigt så hålls budget inom ramen. Covid 19 gjorde att kostnader för pedagogiskt material inte användes fullt ut.

OB-omsorg

Att följa kväll, helg och nattomsorgen för att se hur ekonomin utvecklar sig tar lite tid. Efter ett år med pandemin 2020 gick ekonomin överraskande bra då fler barn än beräknat fick behov av verksamheten. Målet 2021 har varit att fylla på med personal på tider då vi får toppar. Jobba in en fast vikariegrupp och att all personal använder sig av årsarbetstid.

Ett överskott uppstod på personalsidan då vi inte behövt fylla på med extra tjänster trots ett ökat barnunderlag. I övrigt hålls budget inom ramen.



Kalmar kommun

Administration

Administrationen har ett underskott då en biträdande enhetschef anställdes till hösten 2021. De administrativa kostnaderna generellt förändras varje år då vi inte fullt ut gjort alla omfördelningar från förskolorna. Investeringskostnader, nattomsorgens matkostnader larm m.m. Enheten har ytterligare något år till med samma dilemma och därför tar det ett tag innan Ekonomisk planering

Strukturfaktorn används till



Enheten erhåller inget strukturbidrag.


Ekonomisk planering de kommande tre åren

De tre första kvartalen ser gynnsamt ut för enheten. Ett stabilt lätt ökande barnantal är gynnsamt för ekonomin.

Skolmottagningsenheten

Bokslut

Verksamhet  

Konto: RR - Hela kommunen  | Ansvar: 18149000 SKOLMOTTAGNINGSENHETEN

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår	Utf Dec 2021	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	14 896	13 555	1 341	269	91.0%
▶ 407 FÖRSKOLA		-35	35	-33	
▼ 440 GRUNDSKOLA	13 160	11 740	1 420	109	89.2%
44000 GRUNDSKOLA	2 557	1 447	1 110	76	56.6%
44045 MODERSMÅL	10 603	10 293	309	33	97.1%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 735	1 850	-114	192	106.6%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Delar av Skolmottagningsenheten har mycket komplexa verksamheter som är svårplanerade. Kartläggningsdelen är svårplanerad då vi ständigt blir överraskade av antalet nyanlända elever i kommunen både uppåt och neråt. 2021 gav ännu en utmaning sett till det rådande pandemiläget. Studiehandledningen och övriga säljverksamheter är också otroligt svåra att förutse även om vi nu börjar se en stabilisering.

Grundskola: Fler elever än beräknat under HT 2021 innebär ett plus för denna del av vår verksamhet. Vi har haft ett betydligt större antal elever än förväntat. Denna verksamhet går med ett större plus.

Modersmålet gick med ett litet plus. En del justeringar är gjorda vad gäller tjänstgöringsgrader. Fortfarande är det så att de små språken kostar mycket och att de större språken måste vara med och betala dessa. Det nya faktureringsystemet har gjort att vi tappar elever från friskolorna.

Arbetet med att skolintroducera och kartlägga en elev är mycket tidskrävande. Samarbetet med gymnasiet gör att vi kan hålla en högre bemanning.

Administration

Administrationen består av 1,0 enhetschef och 1,0 skolsekreterare.

Administrationen går med ett mindre minus, detta beror på ej kompenserade lönekostnader som kommer att rättas till 2022 i och med den nya fördelningen i budget för kommunens tre specialenheter (**förutom Skolmottagningen även Annan Ped Verksamhet och Esplanadskolan).

Flytten till Lindöskolan blev initialt något dyrare än planerat vad gäller extra ordinära omkostnader.

** Ekonomens anmärkning

Strukturfaktorn används till

Ökad personaltäthet, våra elever har extrema behov.

Resultatutjämningsfonden används till

Jag är tveksam till att vi ska ha någon vidare RUF, möjligtvis en marginell sådan för oförutsedda utgifter. Pengarna bör annars gå tillbaka in i verksamheten. En undersökning om ev lokalbyte pågår då kan det behövas en del av fonden.

** Skolmottagningen har också efter överenskommelse med Verksamhetschef och Förvaltningschef, omdisponerat del av sin resultatutjämningsfond efter 2021 så att denna återgår till nämndens övriga verksamheter. Se separat beslut

Esplanadskolan

Bokslut

Verksamhet

Konto: RR - Hela kommunen  | Ansvar: 18148000 ESPLANADSKOLAN

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår	Utf Dec 2021	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	19 868	19 205	663	-436	96.7%
▼ 440 GRUNDSKOLA	18 132	17 216	916	-776	94.9%
44000 GRUNDSKOLA	6 618	5 848	770	354	88.4%
44020 CENTRAL EHT	5 369	4 222	1 147	-1 105	78.6%
44030 MSU PEDAGOGER	3 828	5 057	-1 229	-28	132.1%
44035 MOBILT EHT	2 019	1 713	306	140	84.8%
44040 SJKHUSSKOLAN	299	376	-77	-137	125.9%
▶ 443 SÄRSKOLA		2	-2		
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 736	1 988	-252	340	114.5%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Överskott beror på bl.a. på att kompensation för löneökningar hela organisationen lagts in här, det innebär då alltså att underskottet på MSU till viss del också kan förklaras med felkonterade löneökningar. Vi har också sett att ELC inte alltid få rätt på konteringarna och kostnader bokförs på fel verksamhet. Vi försöker fånga upp det mesta, men en del slinker igenom.

Överskottet beror också till stor del på att vi inte varit fullt bemannade hos psykologsidan under året.

Mobilt elevhälsa team visar ett mindre överskott, kostnader för detta återfinns dock på annat håll inom organisationen, då det avser t ex bilar som delas av samtlig personal på enheten och kostnaden bokförs inte just här.

Totalt går dock enheten ur 2021 med ett positivt resultat på +663 tkr, svårigheten är att härleda vart de olika överskotten resp underskotten uppstått. Arbete pågår tillsammans med ekonom för att göra budgeten tydligare och enklare att hantera till nästa år så resultaten visar rätt.

Administration

Överskott beror även här på kompensation för löneökningar för löneökningar. Del av statsbidrag samt omfördelning av budgetmedel för samordnare för barn i behov av särskilt stöd bidrar till det positiva resultatet på denna verksamhet.

Strukturfaktorn används till

Skolans verksamhet bygger på strukturfaktorn. För att ha en ekonomi i balans krävs 16 inskrivna elever.

Resultatutjämningsfonden används till

Som säkerhet samt troligen för att bekosta den icke budgeterade pedagogiska assistent som krävs p.g.a. extraordinära händelser i verksamheten.

Gröndalskolan

Budget


Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Gröndalsskolan och Tullbroskolan planerar för en stabil bibehållen elevutveckling där ungefär lika många elever tillkommer inför höstterminsstarten, som antalet avgångselever som lämnar och går över till gymnasiesärskolan. Ett oförändrat elevantal kommer medföra behov av ytterligare klassrum inför Tullbroskolans inflyttning på Gröndalsskolan.

Administration

Bokslut

Verksamhet

Konto: RR - Hela kommunen  | Ansvar: 18151 SÄRSKOLAN I KALMAR | Aktivitet

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	42 923	38 064	4 858
▶ 407 FÖRSKOLA	0		0
▶ 425 FRITIDSHEM	4 672	5 439	-767
▶ 440 GRUNDSKOLA		-18	18
▶ 443 SÄRSKOLA	36 193	30 502	5 692
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	2 057	2 142	-85

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Administration

Gröndalsskolans administration planerades med viss utökning i samband med Tullbrokolans, Lindöskolans och Tallhagskolans inflyttning på Telemarken

Strukturfaktorn används till

Resultatutjämningsfonden används till

Gröndalsskolans resultatutjämningsfond planeras att användas till de investeringsbehov, nyanskaffning av pedagogiskt material och kompletteringar som inflyttning i nya lokaler medför.

Åtgärdsplan med konsekvenser

Gröndalsskolan har i nuläget ingen åtgärdsplan.

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Genom att särskolans verksamhet nu samlats i gemensamma lokaler har samordningsmöjligheterna mellan skolornas verksamhet och tjänster att ökat.

Särskolans utökade lokalbehov kommer även medföra utökade kostnader för lokaler och vissa investeringskostnader avseende inventarier. Gröndalsskolans verksamhetsmässiga samverkan med Lindöskolan och Tallhagskolan kommer medföra gemensamma kostnader som behöver planeras och anpassas till budget.

Djurängskolan

Bokslut

Verksamhet



Konto: RR - Hela kommunen ↶

Ansvar: 18141 DJURÄNGSSKOLAN

Aktivitet:

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	18 809	18 380	430
▶ 407 FÖRSKOLA	0	0	0
▶ 425 FRITIDSHEM	2 199	2 121	78
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	1 369	1 590	-221
▶ 440 GRUNDSKOLA	13 172	12 995	177
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	2 069	1 673	396

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Totalt gör enheten ett överskott på 430 tkr. Enheten fick 950 tkr av förvaltningschefens strategiska medel under 2021. Djurängsskolan har något för stora lokaler ännu och det bidrar till svårigheter att nå en balanserad budget. Tillskottet av strategiska medel är till för att täcka denna tillfälliga överyta.

I budget 2021 lades ett budgetunderskott på 1157 tkr för att få en budget i balans. Detta var såklart en risk. Under året har ekonomin varit i fokus på enheten med mål att hämta hem budgetunderskottet. Då fler elever har tillkommit har underskottet hämtats hem. Enheten har under året varit väldigt restriktiva med att sätta in vikarie och har på så sätt fått ner lönekostnaden med ca 500 tkr. Personalen som varit på plats har täckt för frånvaron. Detta har såklart varit positivt för ekonomin men påverkat arbetsmiljön och upplevelsen av stress negativt.

Vi kommer under 2021 vara väldigt restriktiva med att ta in vikarier. Det finns dock fall där det blir nödvändigt då det är en slimmad organisation personalmässigt.

Förskoleklass:

Underskott 221 tkr som beror på högre personalkostnad jämfört med budget. Den högre personalkostnaden beror på sjukskrivningar under året som ersatts av vikarie vilket medfört en högre lönekostnad än budgeterat.

Fritidshem:

Fritidshemmet gör ett litet överskott på 78 tkr. Det är 0,9 fler elever jämfört med budget. Lönekostnaden är marginellt lägre jämfört med budget.

Grundskola:

Grundskolan gör ett överskott på 177 tkr. Det är 8,3 fler elever än budgeterat vilket ger ett ökat elevbidrag. Jämfört med budget är elevbidraget 498 tkr högre. Grundskolan har kostnad på det pedagogiska materialet som är 148 tkr högre än budgeterat. Tillgång till pedagogiskt material var för undermåligt och därför gjordes extra inköp. Även inköp av extra Chromebooks gjordes. Hösten 2019 fick grundskolan pris för årets förbättrare. Priset är 50 tkr. Då vi levte med en pandemi och personalen var eniga om att prispengarna skulle användas till personalstärkande aktiviteter har de pengarna använts under 2021 istället och bokförts på kontot för pedagogiskt material.

Administration

Överskott på 396 tkr. Beror på att enheten inte hade någon biträdande rektor under vt-2021.

Strukturfaktorn används till

Till största del används bakgrundsfaktorn till speciallärare. Detta för att vi ska kunna jobba förebyggande och med tidiga insatser.

Resultatutjämningsfonden används till

Om budget 2021 inte når balans vid bokslutet, så används RUFen för att inte ha en negativ ingång i 2022.

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Då vi gjort stora nyinvesteringar i samband med den nya skolan kommer vi inte göra några stora inköp under de kommande tre åren. Vi kommer försöka satsa på att bygga ut vår tillgång till chromebooks för våra elever.

Falkenbergskolan

Bokslut

Verksamhet

Konto: RR - Hela kommunen ↶

Ansvar: 18154 FALKENBERGSSKOLAN

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	43 998	44 124	-126
▶ 407 FÖRSKOLA		0	0
▶ 425 FRITIDSHEM	1 408	1 688	-279
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	1 539	1 525	13
▶ 440 GRUNDSKOLA	37 899	37 463	436
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	3 152	3 449	-297

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Vi har arbetat för att möta upp budget 2021 och har anpassat vår organisation med effektiviseringar i personalgruppen. Det vi har reagerat på är ett fortsatt tapp av barn inom fritidshemmets äldre avdelning. Vi ser att stabiliteten gällande barn F-2 är god. År 3 börjar antalet barn att droppa av. Åtgärder är vidtagna och arbetet framåt måste vara offensivt för att vända utvecklingen. Inom förskoleklass och grundskola ligger vi i bra balans gällande elevtal och personal. Dessvärre tappade vi ett antal hundratusen kronor i budget gällande grundskolan med anledning av alltför många hastiga utflyttningar av elever under HT. En del av de elever som vi hade räknat med tidigare under hösten började inte förrän i januari 2022. Vi har vidtagit åtgärder för att under våren 2022 få tidigare besked av våra vårdnadshavare och elever inför nytt läsår.

Administration

Inför läsåret 21/22 utökades bitr rektorstjänst men det medförde ingen ökad kostnad på totalen då del av tjänsten tidigare var på grundskolans verksamhet.

Strukturfaktorn används till

Vi använder bakgrundsfaktorn för att stärka upp det viktiga kompensatoriska uppdraget och satsar ytterligare på att stärka studiehandledning, modersmål och samverkan mellan SvA och speciallärare för att stärka elevernas måluppfyllelse. Fokustiden bemannas utifrån kravbild och här behöver vi göra ytterligare förstärkningar av kompetenser när det gäller bemanning.

Elever i behov av särskilt stöd arbetar vi utifrån tydlig struktur med avstamp i kommungemensam stödstruktur samt att effektivisera arbetet inom skolans elevhälsoteam i samverkan med speciallärare och SvA. Viktigt för oss att fortsätta att stötta det kompensatoriska uppdraget utifrån sammansättning elever och vårdnadshavare. Vår satsning inom skolans resurscentrum är framgångsrik för elever som är i behov av extraordinärt stödbehov och här kommer vi att fortsätta satsa framåt för att ytterligare anpassa nämnda elevgrupps behov.

Resultatutjämningsfonden används till

Har vi arbetet hårt för att kunna återställa och erhåll i bokslutet 500 tkr av strategiska medel för att nollställa den.

Åtgärdsplan med konsekvenser

Ingen åtgärdsplan för enheten 2021.

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Som ovan har beskrivits gällande verksamhetens olika delar. Fortsatt observans framåt och matcha elevtal med bemanning.

Funkaboskolan

Bokslut

Verksamhet

Konto: RR - Hela kommunen ↶

Ansvar: 18144 FUNKABOSKOLAN

Aktivitet: ✕

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	76 948	75 002	1 947
▶ 407 FÖRSKOLA		0	0
▶ 425 FRITIDSHEM	3 810	3 641	170
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	1 889	2 801	-912
▶ 440 GRUNDSKOLA	66 809	63 873	2 936
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	4 440	4 686	-247

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Funkaboskolan bokslut hamnar på ca + 2 miljoner, trots en snävare budget om ca 3 mnkr jämfört med 2020. Överskottet beror främst på mer intäkter i form av statsbidrag än budgeterat men även ett mindre överskott på personalsidan.

Administration

Funkaboskolans administration har i alla år varit tight. En skolsekreterare utför arbetsuppgifter som oftast flera skolsekreterare delar på. Effektivt och målstyrt arbete ger bättre budget till lärare och fritidspedagoger.

Strukturfaktorn används till

I första hand måste grunden fungera i form av ämneslärare/klasslärare för hel klass. Räcker pengarna därutöver till specialpedagoger och sva-lärare.

Stor oro inför hösten 2021 att vi måste dra ner på dessa möjligheter till stöd för våra elever trots att elevantalet är ökande och upptagningsområdets karaktär ändrar sig eftersom vi fr o m hösten inte tar emot Lindöskolans elever i åk 7. Familjerna i framförallt Snurrom har en annan socioekonomisk karaktär än villafamiljerna på Getingen.

Resultatutjämningsfonden används till

Åtgärdsplan med konsekvenser


Enheten har inte haft någon åtgärdsplan 2021.

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Funkaboskolan ökar i de yngre skolåren. Vi startar fyra förskoleklasser, ökar till fyrparallelligt i åk 3 och till treparallelligt fullt ut på mellanstadiet. Hösten 2021 har vi extremt få elever som börjar hos oss i åk 7 pga Tallhagsskolans öppnande. Vi mister våra Lindöelever i åk 7 nu och framöver. Vi har de senaste två åren varit femparallelliga i åk 7 men hösten 2021 startar vi med tre små åk 7 klasser. Det är en tillfällig dip, vi förväntar oss att framöver åter ligga på fyra-fem paralleller. Tillfälliga dippar är dyrt och tufft. Det blir därför ett tufft och ansträngt läge budgetmässigt nu och en period framöver, så länge de tre små klasserna på högstadiet finns kvar i organisationen.

Kalmarsundskolan

Bokslut

Verksamhet  

Konto: RR - Hela kommunen  | Ansvar: 18132000 KALMARSUNDSSKOLAN

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår	Utf Dec 2021	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	76 219	75 791	428	4 759	99.4%
▶ 425 FRITIDSHEM	4 636	6 517	-1 881	503	140.6%
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	3 622	3 465	157	246	95.7%
▶ 440 GRUNDSKOLA	62 724	60 426	2 297	3 557	96.3%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	5 238	5 383	-146	452	102.8%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Årets resultat visar att vi håller oss inom den totala budgetramen 2021, med ett resultat på +426 tkr.

Kalmarsundsskolan var en F-9-skola vt 2021 och en F-6-skola ht 2021.

Administrationskostnader minskade med ca 700 tkr pga Tallhagsskolans start. Även personalkostnader och EHT-kostnader minskade i samband med övergången till F-6 skola, kostnaden innebar också en minskad budgetramen med ca. 12 mnkr och anpassningar gjordes till detta redan under budgetarbetet. Grundskolan har årskurser som är allt från 3-5 paralleller. Mångfalden är stor på Kalmarsundsskolan där mer än 70% av eleverna har ett annat modersmål än svenska vilket vi ser är berikande.

Minskat barnantal som är inskrivna på fritidshemmet högst sannolikt beroende av Covid-19. Detta gör att personalstyrkan också minskat på fritidshemmet. Budget 2021 fördelades fritidspedagstjänst 70/30 mot skola/fritids, vilket var en anpassning utifrån reella förhållanden. Fritidshemmen genererar i bokslutet ett underskott 1,9 mnkr. Under budgetåret har elevantalet på fritidshemmen minskat ytterligare vilket bidragit till ett underskott på 1,1 mnkr mot planerad intäkt.

Resterande 0,8tkr kan relateras till behov av riktat stöd till elever i skola och fritidshemmen. Under en hårt ansträng arbetsituation har vi till viss del frångått vår rutin beträffande tillsättning av vikarier för om dag 2. Vi har i vissa fall varit tvungna att tillsätta vik redan dag ett, för att säkerhetsställa undervisning och arbetsavlasta personal under rådande omständigheter.

Skolan har bidragit med ca 200 tkr utöver budget i elevpeng tack vare ökat elevunderlag.

Våra vikariekostnader blev dubbelt så höga i jämförelse med det vi budgeterat.

Personalkostnader hamnar +-0.

Kapitalkostnaderna har ökat på grund av ombyggnation.

Kostnader för elektroniskt material ex. datorer minskat med 20%.

Kostnader för kontorsmaterial 130 tkr, It-kostnader 50 tkr.

Vi har en ökad kostnad på grund av smittskyddsanpassning och behov av ett antal mobiltelefoner till ny personal.

Det vi ser är att utbetalda stadsbidrag är en del av budgeten som bidrar till att budgetramen hålls.

Administration

Skolledarkongressens 2022 deltagaravgift är bet på 2021 budget, ca 40tkr. Därutöver har vi även en kostnad för en ledarskapsutbildning. Förutom dessa kostnader ligger adm. inom budgetram.

Strukturfaktorn används till

Bakgrundsfaktorn används till att rikta resurser där resurserna gör skillnad för specifik individ/elev. Vi har en Salsafaktor på 1,40 för budget 2021, vilket har minskat från 1,63 budget 2020. Bakgrundsfaktorn används till förstärkningstjänster i SVA mot nyanlända elever och elever i behov av särskilt stöd. Ökad personaltäthet för att skapa mindre klasser/grupper. IT-satsning med pedagogiska verktyg och 1-till-1 lösning med egen dator för elev från årskurs 4-9. En elevhälsa med kurator mot varje stadie samt två skolköterskor. Satsning mot ökad kunskap, omtanke och mångfald. Satsning på fyra Heltidsmentorer för årskurs 7-9 vt 2021.

Resultatutjämningsfonden används till

För att kunna behålla några av de strategiskt viktiga resurspersonerna är det nödvändigt att Kalmarsundsskolan får använda sin RUF vid behov till att behålla dessa personer.

Resultatutjämningsfonden har inte behövt nyttjas 2021 i och med enhetens positiva resultat.

Åtgärdsplan med konsekvenser

Enheten har ingen åtgärdsplan 2021

Ekonomisk planering de kommande tre åren

2021 ska skolan bli en F-6 skola vilket kräver en stor ombyggnation. Som det ser ut i prognos vad det gäller barn/elevantal så kommer Kalmarsundsskolan vara en 5-parallellig verksamhet från och med 2021 underifrån. I dagsläget klarar vi våra lokalytor, men redan nu kan vi se att det kommer att krävas mycket planering för att få till ändamålsenliga ytor att vara på framåt i tiden.

Lindsdalskolan

Bokslut

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	89 238	88 339	899
▶ 400 ÖPPEN FÖRSKOLA		0	0
▶ 407 FÖRSKOLA		0	0
▶ 425 FRITIDSHEM	4 737	5 646	-908
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	4 006	3 550	455
▶ 440 GRUNDSKOLA	73 719	72 673	1 046
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	6 777	6 471	306

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Vi gick 2021 med en budgetomslutning på ca 85 mnkr. Vår utmaning är alla elever som behöver extra stöd genom personal och lokaler. Vi är trångbodda vilket är bra för ekonomin. Vi gör stora klasser vilket också gör det möjligt med resurser runt klasserna.

Förskoleklass har bestått av fyra paralleller, grundskolan har inte behövt utökas under året, utan kunnat fortsätta på samma antal paralleller som tidigare läsår – ingen utökning som vi först trodde vilket har varit bra för ekonomin.

Fritidshemmet är en utmaning. Vi har ett minus i resultatet på fritids då vi tappat många elever därifrån, vilket medför ekonomiska påfrestningar. Utmaning på fritids är dels det dalande elevantalet, samtidigt som vi har fler elever med sådana behov att vi behöver anpassa lokaler. Att elevantalet minskat tror till stor del handlar om Covid, då vi har många vårdnadshavare som arbetar hemifrån. Vi har gjort en annan bedömning av elever på fritids till 2022.

Grundskolan går plus och det beror på ökade intäkter/ hög frånvaro/ nya elever.

Vi gör ett bra bokslut på +899 tkr.

Strukturfaktorn används till

Vi skapar utrymme för mindre grupper där våra elever har möjlighet till mer hjälp.

Resultatutjämningsfonden används till

Vi kommer att försöka vara försiktiga med våra pengar i denna RUF då vi har gjort av med stora delar av den.

Åtgärdsplan med konsekvenser

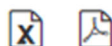
Enheten har ingen åtgärdsplan 2021

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Lindöskolan

Bokslut

Verksamhet



Konto: RR - Hela kommunen ↻

Ansvar: 18145 LINDÖSKOLAN

Aktivitet: ↻

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	26 971	26 746	225
▶ 425 FRITIDSHEM	1 825	2 135	-311
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	1 733	2 004	-270
▶ 440 GRUNDSKOLA	21 502	20 541	961
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 910	2 066	-156

Skolan erhåller 250 tkr i strategiska medel, dessa fördelas till skolan från den centrala resultatutjämningsfonden dvs ingår ej i resultatet ovan. Utgående RUF är därmed 751 tkr.

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Årets resultat blev +225 kronor. Vi har under året hanterat ökade kapitalkostnader och även en omställning till att skolan befinner sig i två lokaler. Det har medfört ökade kostnader men hanterats inom budget. Elevantalet är relativt konstant på skolan. Det har gjort att vi har haft god kontroll på relationen antal lärare till antal elever. Vi märker att fler barn slutar på fritids. Det är bl a en konsekvens av mellanstadiets flytt till Telemarken och gör att fritidshemsverksamhet har ett underskott mot budget. Även förskoleklassen har ett minus på 270 kronor. Det beror på att vi har behövt förstärka med personal under höstterminen för att alla elever ska få rätt till en god utbildning.

Den gränsdragningslista som finns på Telemarken med KIFAB gör att verksamheten står för fler kostnader i våra lokaler än när Serviceförvaltningen är fastighetsförvaltare. Ett exempel är krossade fönsterrutor och sanering av klotter. Detta har tidigare inte legat på verksamheten. Kostnaden för krossade fönsterrutor överstiger 100 kronor under hösten.

Administration

Kostnaden för administrationen har ökat något under höstterminen 2021 då vi har haft ökad skolsekreterartjänst. Anledningen är flytten till Telemarken och att kunna förbereda för en ersättare redan innan pensionsavgång hos Lindöskolans skolsekreterare. I och med flytten till Telemarken har även vaktmästartjänsten utökats

Strukturfaktorn används till

Används uteslutande till personalkostnader.

Resultatutjämningsfonden används till

Lindöskolan har fortfarande en positiv resultatutjämningsfond. Den används lite varje år för att täcka personalkostnader.

Inget har behövt användas ur fonden 2021 i och med det positiva resultatet.

Åtgärdsplan med konsekvenser



Enheten har ingen åtgärdsplan 2021.

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Målet är en budget i balans men med öppnande av ny skola så är det en svårlost ekvation. Lindöskolan har erhållit 250 tkr av central förvaltnings strategiska medel som ersättning för många tomma lokaler under läsåret. En process påbörjades 2021 för att Skolmottagningsenheten ska flytta till Lindövägen 3, vilket de också gjorde till höstterminens start.

Rinkabyholmskolan

Bokslut

Verksamhet  

Konto: RR - Hela kommunen ↶

Ansvar: 18156 RINKABYHOLMSSKOLAN

Aktivitet

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	37 776	36 582	1 194
▶ 407 FÖRSKOLA	78	0	78
▶ 425 FRITIDSHEM	3 952	3 539	413
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	3 860	3 393	467
▶ 440 GRUNDSKOLA	27 647	27 305	342
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	2 239	2 346	-107

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Rinkabyholmsskolan lämnade in en budget för 2021 som var underbalanserad med 751' kr. Resultatet för 2021 blev +1 194' kr.

Det positiva resultatet beror till stor del på statsbidrag för fokustid mm. Vi har också gjort en del besparingar på personal då vi ej ersatt personal som gått ner i tid eller slutat. Statsbidrag för Corona, hög frånvaro och att det varit svårt att få tag på vikarier har också bidragit till ett positivt resultat.

Under Coronatiden har antalet elever på fritids minskat. De äldre eleverna har valt att sluta på fritids i mycket högre andel än tidigare. Fritidspedagogernas fördelning av tid sågs över i budget för att bättre möta den nya trenden. 2021 gick däremot i motsatt riktning och vi ökade antalet elever som hade fritidshemsplats. På skolan har däremot elevantalet minskat något, jämfört med budget.

Administration

Vi fick ny skolsekreterare med lång erfarenhet till höstterminens början. Vi kunde då även öka hennes tjänst till 50%.

Utgifterna för fortbildning och personalrepresentation har överskridit det budgeterade beloppet. Bland annat en julgåva som kommunen bestämde som bekostades av enheten.

Kopiering och IT kostnader är andra delar som överskridit budgeten. Dessa kostnader gäller skola men ligger under administration.

Strukturfaktorn används till

Bakgrundsfaktorn går till speciallärare, utökad timplan med obligatorisk fokustid.

Resultatutjämningsfonden används till

Är fortfarande positiv, vi kommer att använda denna till bl.a. kapitalkostnader och lön under 2021.

Åtgärdsplan med konsekvenser

Enheten har inte haft någon åtgärdsplan under 2021.


Ekonomisk planering de kommande tre åren

I augusti 2022 ska nya mellanstadieskolan vara klar. Vi har under de senaste åren behövt utöka inventarierna på skolan då vi har fått fler klasser på skolan. Vi har även bytt ut äldre möbler. Planen är att sprida ut investeringarna som ska göras inför ny skolan under fler år.

Rocknebyskolan

Bokslut

Verksamhet

Konto: RR - Hela kommunen  | Ansvar: 18122000 ROCKNEBYSKOLAN

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår	Utf Dec 2021	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	23 676	23 696	-20	2 243	100.1%
▶ 425 FRITIDSHEM	3 587	3 863	-276	290	107.7%
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	1 069	1 099	-30	86	102.8%
▶ 440 GRUNDSKOLA	16 883	16 613	270	1 664	98.4%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	2 137	2 122	16	204	99.3%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Vår målsättning var att arbeta för att anpassa och genomföra verksamheten inom tilldelad budgetram 2021, dock inte helt utan oro vid årets start.

Resultatet på helåret blev ett så nära ett noll resultat man kan komma (- 20 tkr) vilket till största delen beror på ökade statsbidrag. Det är ett bättre utfall än vad prognoserna visade under året. Vi gick in i 2021 med ett förväntat minusresultat. Förskoleklass landar nära lagd budget, fritidshemmet visar ett minusresultat på ca 280 tkr vilket är ett bättre resultat än vad det såg ut i början av året. P g a en tight organisation omvandlades en fritidspedagog till

lärare vilket påverkat resultatet på fritidshemmet positivt. Grundskolan visar ett plusresultat på ca 280 tkr vilket beror på ökade statsbidrag. Bokslutets resultat påverkas också positivt av att det blivit mindre kostnader i samband med kompetensutveckling p g a pandemin.

Administration

Administrationen landar på ett nära +/- noll resultat. Vi har under hösten 2021 omvandlat del av biträdande rektorstjänst till IT-pedagog samt lärare (motsvarande 0,3 tjänst). Det innebär att vi minskat administrationen p g a behov av utökad lärartjänst.

Strukturfaktorn används till

Som beskrivet ovan satsar vi på två klasser för att skapa bra förutsättningar för lärande. Vårt Spec-team bestående av speciallärare/specialpedagog riktas mot olika årskurser. Vi ser vinster med att satsa på spec-teamets arbete som bl a innebär att vara med och driva elevhälsoarbetet, stötta grupper/klasser/enskilda elever/lärare samt ha en helhetssyn över enhetens behov. I spec-lärarnas uppdrag ingår också att driva utvecklingen av intensivundervisning, se över elevhälsans årshjul samt hålla i kompetensutveckling av den personal som har riktade uppdrag mot enskilda elever/grupper. I spec-teamet finns också SVA-kompetensen. Under året fortsätter vårt utvecklingsarbete kring elevhälsoarbetet med målet att i större omfattning arbeta främjande och förebyggande. Vi har medvetet lagt Fokustiden inom skoldagen för att möjliggöra att alla elever ska kunna delta utan att transportfrågan spelar in (vi är en skola på landsbygden med många bussåkande elever). För att kunna arbeta förebyggande samt möta behovet hos de elever som av olika anledningar behöver stöttning är kurators roll mycket viktig på skolan. Vi ser också behov av att utveckla rutiner/arbetssätt kring mottagandet/arbetet med de elever som på kort varsel börjar på skolan från det närliggande HVB-hemmet.

Resultatutjämningsfonden används till

Rocknebyskolan har en positiv (men sjunkande) RUF. Den har framför allt använts till digitala investeringar, kompetensutveckling och kapitalkostnad. Under 2021 planerar vi att använda vår RUF till kapitalkostnaden som kommit till följd av tidigare renovering och byggnation, kostnader i samband med kompetensutveckling och representation. Den sammanlagda summan för det beräknas till 400-500 tkr.

Åtgärdsplan med konsekvenser

Enheten har inget åtgärdsprogram 2021.

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Som tidigare nämnts ett flertal gånger ser vi en mycket stor utmaning i att antalet elever i varje årskurs ser ut att hamna på ca 37-39 elever.

Trekantenskolan

Bokslut

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	20 570	21 567	-997
▶ 407 FÖRSKOLA		0	0
▶ 425 FRITIDSHEM	3 403	4 425	-1 022
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	1 001	991	10
▶ 440 GRUNDSKOLA	14 407	14 369	39
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 759	1 782	-24

Enheten har i samband med bokslut erhållit en justering via den centrala resultatutjämningsfonden, vilken inte syns i resultatet ovan. Anledning till detta är att ny rektor tillträder enheten i januari och därför har den negativa utgående resultatutjämningsfonden nollats ut.

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Resultatet för Trekantenskolan hamnar på det förväntade negativa resultat som vi befarade redan vid budgetarbetet.

Målsättning inför budgetåret var att under året försöka minska det budgeterade underskottet men detta lyckades vi tyvärr inte med. För att minska enhetens underskott har det under budgetåret gjorts aktiva insatser med att anpassa organisation och minska personalbemanningen. Vi konstaterar dock att under året har utflyttningen ökat i en större grad än tidigare. Detta gör att våra intäkter minskat i omfattning.

Vi har under läsåret höstterminen -21 minskat våra personalkostnader på både skola och fritidshem kraftigt men då detta endast ger en halvårseffekt blir det inte tillräckligt, speciellt inte i kombination med de minskade elevintäkterna.

Våra lokalkostnader har under året blivit ännu högre än den höga nivå vi budgeterat för. Anledningen till detta är att det legat en felfördelning på hyreskostnader mellan förskola och skola, sedan enheten delades, som nu setts över från centralt håll.

Sifforna för skola och fritidshem måste i prognosarbetet ses som en helhet då det är helt beroende på konteringar som avgör vad kostnaden har hamnat och således inte en spegling av verkligheten. Arbetet med att anpassa och minska organisationen måste ses som ett långsiktigt arbete och vi ser att de neddragningar som är gjorda kommer ge effekt på budgetarbetet 2022.

Administration

Administrationen gör ett bokslut enligt den budget som lagts.

Strukturfaktorn används till

Det extra tillskott vi får genom bakgrundsfaktorn använder vi i till de yngre eleverna genom att öka grundbemanningen av skol- och fritidshemspersonal som kan stötta, stödja och vara

förebilder på såväl skoltid som fritidshemstid. Vi ser detta arbete med ett språkutvecklande arbetssätt kopplat till sociala vardagssituationer som en viktig insats i de tidiga skolåren för en fortsatt positiv utveckling av elevernas måluppfyllelse. Även i de äldre skolåren satsar vi på ökad grundbemanning för att möjliggöra stöd inom klassens/gruppens ram, mindre undervisningsgrupper och läxhjälp. Vi väljer också att använda bakgrundsfaktorn till mindre del av personalkostnader i elevhälso teamet. Undervisningstimmar och handledning inom Svenska som andraspråk, studiehandledning och tolktjänster är andra poster som vi använder bakgrundsfaktorn till.

Resultatutjämningsfonden används till

Resultatutjämningsfonden är nollställd vid utgången av 2021



Åtgärdsplan med konsekvenser

Enheten har inte haft någon åtgärdsplan 2021

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Tallhagskolan

Bokslut

Verksamhet  

Konto: RR - Hela kommunen 

Ansvar: 18139000 TALLHAGSSKOLAN

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår	Utf Dec 2021	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	25 151	28 317	-3 166	4 587	112.6%
▶ 440 GRUNDSKOLA	23 334	25 916	-2 582	4 233	111.1%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR.	1 817	2 401	-585	354	132.2%

Skolan erhåller medel både via strategiska medel samt omfördelning av central resultatutjämningsfond, vilket inte är inkluderat i resultatet ovan. Detta tillskott gör att Tallhagskolan på totalen har ett resultat i balans och går in i 2022 med en resultatutjämningsfond på +/-0.

Anledning till kompensationen är extra ordinära kostnader i samband med uppstart HT2021.

Från 2022 görs riktade insatser för att enheten ska ha en ekonomi i balans vid årets bokslut.

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Stora kapitalkostnader, hyror, stora investeringar av material, böcker och inventarier har utgjort extra ordinära kostnader i samband med uppstart. Kompletterande kostnader av elsäkerhet i slöjdsalar och specialsalar. Utökad skalskydd med kameror och utökad larm då befintligt larm är undermåligt. Kompletterande konventering av elsystem för alla hängande armaturer där det skett ett misstag mellan byggare och arkitekt. Vi ser att skolan kommer få ökade kostnader mot andra skolor pga ett gränsdragningsavtal som verkligen gynnar fastighetsägaren vilket gör att vi får ökade kostnader som serviceförvaltningen oftast tar på andra skolor.

Satsning på sociala mentorer bedöms som kostnadsneutralt då övriga lärare har undervisningstid om 20 timmar samt att vi får statsbidrag för våra mentorer.

Vi fortsätter att analysera underskottet på detaljnivå. Skolan ser att det måste ske fördelning på fler delar av ekonomin då Tallhagskolan idag betalar all yttre skadegörelse, all sanering, all avfallskostnader, dvs övriga aktörer tror att vi bara är en skola men vi är ju tre enheter i byggnaden, 4 om vi räknar in kost, 5 och vi räknar all städ.

Administration

Vi har två heltidssjukskrivna skolledare under ht 2021, dessa har ersatts av en ny skolledare fram till juni 2022. Det är oklart i vilken grad dessa skolledare återkommer under vt 2022, därav denna lösning.

Vasaskolan

Bokslut

Verksamhet

Konto: RR - Hela kommunen | Ansvar: 18152000 VASASKOLAN

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår	Utf Dec 2021	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	52 249	52 642	-393	2 706	100.8%
▶ 407 FÖRSKOLA		-0	0	-1	
▶ 425 FRITIDSHEM	4 159	5 239	-1 079	461	125.9%
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	1 719	2 009	-291	210	116.9%
▶ 440 GRUNDSKOLA	42 138	40 880	1 258	1 628	97.0%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	4 233	4 515	-281	407	106.6%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Vasaskolans bokslut för 2021 gav ett minusresultat efter ett svårbudgeterat år då vi hade gemensam budget med Tallhagskolan första halvan av 2021. Under året har vi tillsammans med ekonomi arbetat för att minimera kostnaderna och även sortera dem mellan Vasaskolan och Tallhagskolan vilket inte varit enkelt i vissa avseenden. Under första halvan av 2021 arbetade ledning och administration tillsammans för att starta upp verksamheten inför ht-21 på Vasa F-6 samtidigt uppstarten av Tallhagskolan skulle igång efter sommaren.

Sett på helåret 2021 gick inte budgeten helt ihop men det arbete som genomförts med besparingar och återhållsamhet som gjordes under året gav bra utdelning då kostnadssidan inte drog iväg mer än nödvändigt. Det ekonomiska utfallet för 2021 påverkas av de övergripande justeringar som gjorts i Vasaskolans verksamhet i och med utflytten av åk 7-9 där stora omställningar gjorts. Fokus för omställningen har varit att göra förändringar som gynnar verksamheten över tid där bra förutsättningar skapats utifrån lokaler, arbetsmiljö och samverkan för de olika verksamheterna, Fritidshem, Förskoleklass samt Skola åk 1-6. Omställningsarbetet med flytt, restaurering och uppfräschning av tidigare slita 7-9 lokaler och nödvändiga inköp av inventarier och övrigt har belastat budget på ett sätt som på förhand varit svårt att förutsäga. Vid bokslut kan det konstateras att omställningen gått bra med det arbete personalen genomfört samt statusen för de olika verksamheternas nya möjligheter att utvecklas vidare i de mer ändamålsenliga ytor och lokaler som nu kan disponeras för F-6.

Under året har vissa investeringar behövts göra när det gäller inköp och möbler till verksamheten. Vi har också förändrat i befintliga lokaler där bla en vägg satts upp för att dela av klassrum och förrådsytor samt en hel del underhåll som ommålning i lokalerna som använts av åk 7-9 till och med sommaren. Vi har också behövt byta ut teknisk utrustning som varit uttjänt och förbrukad som ex Smartboards och Chromebooks då de inte gick att återbruka som det var tänkt från åk 7-9. Detta har gjorts med återhållsamhet för att hålla ner kapitalkostnaderna framåt men som på totalen påverkar resultatet negativt. Här kan man också se att detta är investeringar som kommer att behöva fortsätta även 2022 för att hänga med i den digitala utvecklingen.

En annan faktor som påverkat kostnaderna under året är den pandemi vi befunnit oss i sedan 2020. Vi lyckades under 2021 bra med att hålla skolan öppen så när som hela året. Vi hade någon klass som på vårterminen fick undervisas på distans, utöver den generella distansundervisning för 7-9 som genomfördes. Smittan har dock varit påfrestande ut ett personalperspektiv där vi under vissa veckor varit hårt brandskattade och för att kunna hålla verksamheterna igång varit tvungna att ta in fler vikarier än tidigare vilket driver upp kostnaderna ytterligare.

Om man ser till elevunderlaget så stabiliserades det något inför höstterminen efter några år av oregelbundenhet och flyttar till andra skolor inför övergången och flytt av högstadiet. Vi har under hösten följt det budgeterade elevunderlaget väl och ser inför 2022 att vi ligger på det antal elever som planerats inför höstterminen 2022 där det dock alltid finns en osäkerhet i hur många nya 6-åringar som börjar på skolan. För fritidshemmets del har vi minskat i elevantal vilket också påtalades inför elevunderlagen som låg till grund för budget 2021. Det vikande elevunderlaget på fritidshemmen där äldre barn i högre grad säger upp sina fritidsplatser redan i åk 2-3 är en trend som vi behöver arbeta med att hantera på fritids för att ha kvar barnen längre upp i åldrarna igen.

Administration

Vi har under vt-21 haft en administration och ledning som hanterar och servat både Vasaskolan F-9 samt "nya" Vasaskolan F-6 och Tallhagsskolan. Efter delningen av skolorna sommaren 2021 tillträdde ersättare till tidigare biträdande rektorer som följde med över till Tallhagsskolan och den skolsekreterare som tidigare arbetat på Vasaskolan F-9 arbetar nu kvar på Vasaskolan F-6. Vasaskolan F-6 har under höstterminen 2021 arbetat ihop en stabil skolledning som ska vara hållbar att driva utvecklingen på skolan framåt under 2022 och vidare. De administrativa ökade kostnader för ledningen under vårterminen 2021 för Vasaskolan justerades inför sommaren till respektive verksamhet Vasaskolan/Tallhagsskolan så att kostnaderna hamnade rätt.

När det gäller elevhälsan har vi from ht-21 en kurator på heltid och en skolsköterska på heltid, där två sköterskor delar på uppdraget med 50% var. Under vårterminen 2021 hade vi 1,5 skolskötersketjänster då även åk 7-9 gick på skolan. IKT-pedagog delas med Funkaboskolan med en halvtid på varje skola och ligger kvar på samma nivå som under vårterminen då även åk 7-9 gick på skolan. Vaktmästartjänsten på Vasaskolan delas med förskolorna i området, fördelningen till skolan är 60% vilken är densamma då lokalytor och uppdrag ej förändrats nämnvärt.

Strukturfaktorn används till

Vasaskolans strukturfaktor används till personalkostnader kopplat till elevernas måluppfyllelse. Vi satsar mycket på studiehandledning på modersmål, modersmålsundervisning samt samverkan mellan SvA och speciallärare för att öka elevernas måluppfyllelse Vi har en relativt god personaltäthet i F-6 där vi samverkar med

fritidshemspersonal under skoldagen för att hålla en hög kompetensnivå i mötet med eleverna. Vi har startat resursteam för F-3 samt åk 4-6 sedan neddragningar av specialpedagog/speciallärartjänster gjordes under 2020 vilket gjort det nödvändigt att samla ihop resurserna. Under 2021 har vi två specialpedagoger/speciallärare på F-3 och två på åk 4-6 som tillsammans med resurslärare ansvarar för det gemensamma stödbehov som finns på respektive stadiet.

Resultatutjämningsfonden används till

Åtgärdsplan med konsekvenser

Enheten har ingen åtgärdsplan 2021

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Övergången från F-9 skola till F-6 skola påbörjades under 2020 ur ett ekonomiskt perspektiv. Anpassning i volym personalmässigt kopplat till elevunderlag samt att bära de tidigare gemensamma kostnaderna som även 7-9 var med och finansierade blir en utmaning med framförallt högre väntade hyreskostnader. Förändringen medför också ett ökat underhåll/investeringsbehov då 7-9 flyttar ut ur lokaler med sliten interiör och inventarier som behöver rustas upp och bytas ut under ht-21 och framåt en tid. De ökade investeringarna ska också bäras av verksamheten F-6.

Åbyskolan

Bokslut

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	20 858	20 141	718
▶ 407 FÖRSKOLA		0	0
▶ 425 FRITIDSHEM	1 562	1 948	-386
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	1 280	1 211	69
▶ 440 GRUNDSKOLA	16 348	15 366	983
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 669	1 616	53

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Åbyskolan visar på ett plus på totalt 718`

Inför 2021 hade vi en helt ny enhet: Åbyskolan utan förskola. Förskolan Läckeby startade upp som egen enhet 1/1-21.

Framför allt beror Åbyskolans positiva resultat 2021 på stadsbidrag och en effektiv organisation som gör att vi inte behöver ta in så mycket vikarier. Vår organisation gör att vi kan behålla en god bemanning i klasserna och på fritidshemmet, trots att vi har personal borta.

Att fritidshemmet går minus är endast på av felkonteringar i lönerna mellan fritids och skola. Vi har budgeterat pedagogiska assistenter på heltid på skolan men kostnader har gått på fritids också. Detta är nu rättat inför budget 2022.

Vi har också fler elever än vad vi budgeterat med och det gör en del i vårt överskott.

Administration

Vi budgeterade för en rektor på heltid, en biträdande på halvtid och en skolekreterare på 37%. Vi har även haft en vaktmästare på 50%.

Administrationen visar ett mindre överskott, vilket beror dels på att avsatta medel för fortbildning inte gått åt samt att rektorstjänst till viss del konteras centralt för facklig arbete.

Strukturfaktorn används till

Resultatutjämningsfonden används till

Vi kommer att gå in med en positiv resultatutjämningsfond. Den delas 50/50 mellan de två nya enheterna. Känns bra att ha pengar att kunna landa på eftersom det är osäkert hur ekonomin kommer gå efter delningen.

Åtgärdsplan med konsekvenser

Enheten har inte haft någon åtgärdsplan 2021

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Förskolan Björkenäs

Bokslut

Verksamhet

Konto: RR - Hela kommunen | Ansvar: 18133000 FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår	Utf Dec 2021	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	12 794	13 146	-352	1 056	102.8%
▶ 407 FÖRSKOLA	11 367	11 716	-330	916	102.9%
▶ 440 GRUNDSKOLA		0	0	-0	
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 407	1 430	-23	140	101.6%

Förskola

Förskolan Björkenäs har som målsättning att genomföra en verksamhet med god måloppfyllelse och hög kvalitet samt med en budget i balans. Vi är enhet med stor mångfald, ca. 55% av barnen har annat modersmål. Vi strävar efter en hög kvalitet med behörig personal som bidrar till en likvärdig utbildning. Befolkningsprognosen visar att vi inför 2021 hade färre barn i vårt upptagningsområde än prognoserat. Vi såg också att schemasnittet hade sjunkit markant de sista 6 månaderna 2020, troligen pandemins påverkan på arbetsmarknaden. Vi är en mindre enhet vilket gör att vi inte har så stora marginaler.

Vi hamnar på ett minusresultat på -352 000 2021. Fram till mätningen okt-2021 visade resultatet på -180 000, vid mätningen i oktober visade det på en differens på ca. - 500 000. För ca. 150 000 har vi hittat felet, den övriga summan är något som inte givit utslag tidigare i mätfilen. Omöjligt att hämta in minuset på två månader. barnantalet är lägre än beräknat och trenden verkar hålla i sig: Fler familjer har också flyttat från området. Vi har betydligt lägre schemasnitt än föregående år p.g.a. ökad arbetslöshet och distansstudier. För att balansera detta har vi haft en avdelning i malpåse under ht-21 och fortsätter med det även under vt-22. Vi kommer också stötta upp Vimpeltorpet och ta emot barn därifrån. Vi har skapat en organisation där vi löser ev. frånvaro inom organisationen.

Administration

Från januari 2021 har vi en biträdande rektor på 30% + 20% specialpedagog, det är en utökning med 10%

Vi går ca. 25 000 minus på administration. Vi är en liten enhet vilket gör att det är svårt att balansera de delar som man behöver som stöd för organisationen.

Strukturfaktorn används till

Tilldelningen av bakgrundsfaktorer används till kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt samt förstärkning av personal för att möta alla barns behov och för att öka måluppfyllelsen. Vi kommer fortsatt ha en specialpedagog som arbetar med att handleda och stöttar arbetslagen med att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla barn. Bakgrundsfaktorn används också till tolkstöd vid samverkan med vårdnadshavare.

Resultatutjämningsfonden används till

Resultatutjämningsfonden har använts till ökad personaltäthet, kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt. Personalförstärkningen har bidragit till att vi inte behövt några vikarier under året vilket bidragit till högre kvalitet och större trygghet för barn och vuxna. Vi deltar också i projektet fler barn i förskolan.

Åtgärdsplan med konsekvenser

Ingen åtgärdsplan finns

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Vi har under det senaste läsåret sett ett vikande barnantal i upptagningsområdet och gjort anpassningar både gällande bemanning och lokaler.

Förskolan Djurängen

Bokslut

Verksamhet

Konto: RR - Hela kommunen ↶

Ansvar: 18143 FÖRSKOLAN DJURÄNGEN

Aktivitet

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	16 839	16 352	487
▶ 407 FÖRSKOLA	15 620	15 083	537
▶ 440 GRUNDSKOLA		0	0
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 219	1 269	-50

Förskola

Målsättningen för 2021 var att ha en verksamhet med hög måluppfyllelse, god arbetsmiljö och en budget i balans. Budgetramen 2021 var initialt 15,5 mkr. Detta beräknat på faktiskt barnunderlag vt 21 samt uppskattat underlag ht 21. Eventuellt sågs en risk att behöva överstiga budget när det gäller den pedagogiska personalen under ht 21, vilket berodde på hur många barn som kunde placeras. Det är många barn födda i området samt mycket byggnation, men en viss osäkerhet finns. Stort antal barn flyttar till Djurängsbacken vilket gör att vi förberedde plats för ytterligare en 1-3-årsgrupp på Ången. I dialog med Mats Linde la jag därför en underbalansering i budget 2021 vid behov att eventuellt lyfta pengar från RUF.

2021 gör vi till sist ett bokslut med ca 537 000 kr över budget. Vi har placerat fler barn än väntat som önskat plats. Enheten har jobbat en hel del med samordningen vid frånvaro i de båda husen vilket gett resultat då det gäller vikariekostnader. Vi har haft en bra grundbemanning som vi då använt oss av för att nyttja vi frånvaro.

Administration

Rektor 100 %, biträdande rektor 50 %.

Bokslut som visar 50 000 minus på administration. Budget överstigs något men vinsten med att ha samma person i stället för viss procent hos en biträdande och viss hos en annan specialpedagog riskerar att bli för många personer med mindre uppdrag som blir splittrade. Förskolan Djurängen är en liten enhet vilket gör att det inte finns ekonomisk möjlighet fullt ut för en väl avvägd administration. Trots liten organisation krävs det att samma arbetsuppgifter utförs som i en stor organisation. Underskottet balanseras dock upp sammantaget med de överskottet pedagogisk personal visar.

Strukturfaktorn används till

Bakgrundsfaktorn används till att rikta resurser dit resurserna gör skillnad för specifika barn. Budgeterat för tolk, kompetensutveckling såsom TAKK, utbildning på HAB samt personalförstärkning i grupper med barn i behov av särskilt stöd. Mer än förvaltningens rekommendationer när det gäller specialpedagog på förskolan; 50 % Dessa procent är dock något rörliga då personen också jobbar som biträdande rektor på enheten. I stort läggs också bakgrundsfaktor till en så god grundbemanning som möjligt.

Resultatutjämningsfonden används till

Kan ev behöva användas om barn i vårt område inte visar sig önska plats hos oss av någon anledning vilket då resulterar i ej dimensionerad organisation.

Åtgärdsplan med konsekvenser

ej aktuellt

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Förskolan Lindeberga Sjöängen

Bokslut

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	21 175	21 629	-454
▶ 407 FÖRSKOLA	19 125	19 594	-469
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	2 050	2 035	15

Lokalkompensation via justering av central resultatutjämningsfond om 500 tkr är inte inkluderat i enhetens resultat.

Förskola

Målsättningen är att ha en verksamhet med hög måluppfyllelse, god arbetsmiljö och budget i balans. Det syns en fortsatt minskning av antalet barn i Lindsdal, även om vi ser att barnantalet ökar något för barn födda 2020. Till hösten 2021 stod Milstenen klar med 5 avdelningar samtidigt gick vi ur den sista paviljongen och våra kostnader för Värnsnäs upphörde.

Bokslutet visar totalt ett litet plus för enheten på 46 tkr, detta är inklusive lokalkompensation för vår nya förskola Milstenen, som initialt endast haft en beläggning på ca 50 % av kapaciteten.

Lite högre barnantal än planerat i budget samt en ökad vistelsetid har ökat intäkterna och tillsammans med en effektiv organisation som möjliggjort att hålla nere vikariekostnaderna har gjort att budgeten klarats. Tillsammans har vi utifrån det lyckats hålla en god verksamhet med hög måluppfyllelse och en god arbetsmiljö även om det har varit tufft i dessa Pandemitider.

Administration

I Lindsdal har vi två förskolenheter med ett gemensamt upptagningsområde. En del av administrationen har vi gemensamt såsom en gemensam skolsekreterare. I övrigt består enhetens administration av rektor samt biträdande, där liten del av biträdande rektorstjänsten har använts till att förstärka i förskolan.

Strukturfaktorn används till

Bakgrundsfaktorn används till sin allra största del för att kunna bibehålla en acceptabel grundbemanning och till en liten del för kompetensutvecklingsinsatser.

Resultatutjämningsfonden används till

Kan komma att behövas för inköp av bland annat Ipads och annan IT utrustning som är eftersatt på vår enhet.

Åtgärdsplan med konsekvenser

Enheten har inte haft någon åtgärdsplan 2021

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Förskolan Ljusstaden

Bokslut

Verksamhet



Konto: RR - Hela kommunen

Ansvar: 18135000 FÖRSKOLAN LJUSSTADEN

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår	Utf Dec 2021	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	16 962	17 541	-579	1 262	103.4%
▶ 407 FÖRSKOLA	15 242	15 772	-530	1 087	103.5%
▶ 425 FRITIDSHEM		0	0	-0	
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 721	1 769	-48	175	102.8%

Förskola

Vårt totala bokslut landar på ett minus på 579 tkr.

Förskolan hade 18 barn färre i snitt än budgeterat för året, dvs utfallet visar 138,8 barn mot i budget 157 st. Detta gav lägre intäkter. Barnomsorgstimmarna kan vi se ligger ungefär som vi hade budgeterat och med ett litet plus. Budget för 2021 låg på 33,5 tim och landade på ett snitt av 33,7 timmar. Vi ser att vi under våren och sommaren, hade ett flertal familjer, som snabbt valde att flytta från vårt upptagningsområde för att söka sig till andra områden eller för att byta bostadsort. Med så kort varsel hade vi ingen möjlighet att ställa om personalbemanningen ytterligare, då detta inte ligger i linje med en god arbetsmiljö och personalpolitik. Vi såg också flera barn i förskoleåldern i området som inte hade förskoleplats och tillhör vår förskolas upptagningsområde. Om detta är en konsekvens av att man p.ga pandemin valt att stanna hemma längre med föräldrapenning eller jobba hemifrån, kan vi enbart spekulera och reflektera över.

Personalbemanningen landade på 25,03 åa mot budgeterat 27,22 åa, dvs årets bemanningssnitt landade på 2,19 åa färre än budget och ett plus på 972 tkr. Under hösten justerades bemanningen genom att vi inte fullt ut ersatte de som gick på föräldradighet.

Vi har också använt oss av både förstärkningspoolen samt Time Care pool, vid personalens frånvaro (Sjukdom och vab). Detta har vi sett har gynnat arbetsklimat och arbetsbelastningen i pandemin. Det har också varit positivt för barnens utveckling och lärande, då vi fortsatt har kunnat bedriva utbildning och undervisningen, även vid frånvaron, som varit hög! Under

pågående pandemi har vi valt att fortsätta med våra pågående utvecklingsarbeten, då detta har gett energi och samhörighet för enhetens medarbetare. Vi har höga resultat på medarbetarenkätens alla områden, alla områden utom två ligger över UF's resultat och dessa ligger på samma resultat. Detta ser vi som ett gott kvitto på årets arbete, trots ett negativt ekonomiskt utfall och en pågående pandemi.

Administration

Administrationen hade vid årets ingång en budget på 2,0 åa och det är också det vi har som utfall med ett underskott på 48 000 kr. Detta kan till viss del förklaras av att vi under våren ökade biträdande rektors tjänstgöring från 0,8 till 1,0.

Under våren fortsatte vi med att ha 0,2 åa skolsekreterare, för att på så sätt "skola in" bitr. rektor i dennes arbetsuppgifter. Från och med höstterminen delar rektor och bitr. rektor på skolsekreteraruppdraget, som en del i hela uppdraget.

Vissa gemensamma inköp till verksamheten har också belastat administrationen. Kompetensutveckling har i stort sett varit obefintlig i år, med anledning av de restriktioner som har förekommit under pandemin. Den kompetensutveckling som har genomförts har bedrivits internt av rektor, bitr.rektor, specialpedagog sam pedagoger. Vi har en hög kompetens bland medarbetarna och det finns en vilja att dela med sig av den till kollegorna, ett kollektivt och kollegialt.

Strukturfaktorn används till

Främst används bakgrundsfaktorn till att höja kompetenserna i arbetslagen genom kompetensutveckling ex i att arbeta med barn med annat modersmål, samt ökad digital kompetens. Vi använder även faktorn till inköp av b.la litteratur och material till våra tre ateljéer (Språkateljé, IT/NTA, samt skapande-ateljé) samt "Leklådor" och "Experimentlådor" som barnen kan använda vid utevistelse.

Resultatutjämningsfonden används till

Åtgärdsplan med konsekvenser

Enheten har inte haft någon åtgärdsplan 2021

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Vi vet att vi kommer att ha ett fortsatt barnafödande i vår personalgrupp, vilket innebär att förhoppningen är att personalen "byter av" varandra. På detta sätt kommer vi att kunna ha samma personal i verksamheten, även om vi har fler anställda, kommande år, än vad vi har budget för. Vårt upptagningsområde kommer troligen fortsatt ha en in- och utflytt och mångfalden kommer att bestå, genom den variation av bebyggelse som finns. Vi behöver börja tänka på paviljongernas vara eller inte vara. Nu hyr vi dessa årsvis. Om barnantalet befinner sig vara konstant, behöver vi överväga en permanentning av ny lokal/byggnation på Ljusstaden.

Förskolan Läckeby

Bokslut

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	15 331	15 170	161
▶ 407 FÖRSKOLA	14 066	13 940	126
▶ 440 GRUNDSKOLA		0	0
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 265	1 230	35

Förskola

Budget 2021 krävde en hel del arbete för att få ihop. Vi hade inför 2021 en helt ny enhet: Förskolan Läckeby och det fanns en del frågetecken kring fördelningar mm. Vår nya enhet förskolan Läckeby kom att innefatta 7 förskoleavdelningar, 6 beläget på Åby och en avdelning på Sporren, en egen förskola i Sporsjö en bit utanför Läckeby. Sporren är en kostnadsdrivande verksamhet just för att den är belägen i ett eget hus vilket gör att samordningen är svår.

Förskolans resultat för 2021 blev +126tkr. Anledningen till resultatet är att det tillkommit fler barn än budgeterat för och att schemasnittet ökat något. I övrigt stämmer resultatet väl överens med lagd budget.

Administration

Administrationens resultat för 2021 blev +35tkr. Plusresultatet beror på att budgeterade fortbildningspengar inte har använts fullt ut mycket till följd av pandemin.

Strukturfaktorn används till

Resultatutjämningsfonden används till

Vi kommer att gå in med en positiv resultatutjämningsfond. Den delas 50/50 mellan de två nya enheterna. Känns bra att ha pengar att kunna landa på eftersom det är osäkert hur ekonomin kommer gå efter delningen.

Åtgärdsplan med konsekvenser


Ej aktuellt 2021

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Förskolan Oxhagen Malmen

Bokslut

Verksamhet

Konto: RR - Hela kommunen  | Ansvar: 18159000 FÖRSKOLAN OXHAGEN-MALMEN

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår	Utf Dec 2021	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	25 974	26 414	-440	2 300	101.7%
▶ 407 FÖRSKOLA	24 129	24 264	-135	2 052	100.6%
▶ 440 GRUNDSKOLA		34	-34	32	
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 845	2 116	-271	217	114.7%
▶ 492 Beskrivning saknas		0	0		

Förskola

Budget för 2021 var lagd på ett barnsnitt på 203 barn och ett schemasnitt på 32,5. Vi hade under hela 2020 sett ett vikande schemasnitt från de 34 timmar vi hade i början av 2019 till strax över 32. Under våren kommer 2021 planerade vi att ha 40,17 årsarbetare anställda i förskolans totala verksamhet och på hösten 39,18 årsarbetare för att anpassa organisationen till differensen i barnantal.

Vi har därefter under 2021 haft en stor utflyttning från upptagningsområdet vilket har inneburit ett minskat barnunderlag jämfört med vad vi trodde i budget, vilket också då leder till minskade intäkter, totalt om -1 259 tkr. Detta har till stor del kompenseras med en anpassning av den pedagogiska personalen där vi går plus mot budget med 1 073 tkr, vilket ger en differens på -186 tkr. Tillsammans med ett plus på pedagogiskt material går förskolan minus med 135 tkr mot budget.

Administration

Administrationen gör ett minus mot budget på 293' där vi ser en ökad kostnad för kopiering, IT-material och tolk. En stor del (ca 130' mot budget) av de ökade kostnaderna beror på att skolksekreterare år 2021 gått upp till en sysselsättningsgrad på 100 % från de tidigare 75 %.

Det ligger också en post bokförd på grundskola med en kostnad för interkommunal ersättning på 34'.

Strukturfaktorn används till

Bakgrundsfaktorn används för att kompensera ett lägre schemasnitt på Topasen. Det lägre schemasnittet skulle annars innebära en lägre personaltäthet på förskolan. Den används också till kostnader för tolk och översättningar av dokument. På enheten finns en pedagogista anställd som handleder personalen i vårt fokus på "delbart lärande". Del av kostnaden för detta tas ur bakgrundsfaktorn.

Resultatutjämningsfonden används till

Vi kommer att gå in i 2021 med ett nollresultat i RUF.

Åtgärdsplan med konsekvenser

Ej aktuellt 2021

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Vår digitala park av personal- och barndatorer behöver förnyas under året 2021. Det handlar om ca 15 enheter. I slutet av 2022 kan det bli aktuellt med nybyggnation av förskola i Oxhagen för att möta ett ökande barnunderlag under 2023 och framåt. Detta kan ev. också innebära utlokalisering av barnen med ökade lokalhyror alt. minskat barnunderlag under 2021-22som följd. Vi behöver se över utemiljön på Kungsfågeln där gårdarna börjar bli slitna.

Förskolan Pulpteten Smedjan

Bokslut

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	22 729	22 654	75
▶ 407 FÖRSKOLA	20 808	20 716	92
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 921	1 938	-17

Förskola

Målsättningen är att bedriva utbildning med hög kvalitet och måluppfyllelse, god arbetsmiljö och budget i balans. Budgetramen för 2021 minskades delvis pga minskat antal barn under ht 21, vilket i budgetarbetet kompensades med en minskad organisation under ht. I dialog med ekonom och skolchef Mats Linde lades en underbalansering i budget på 550 tkr. Detta då vi i rådande läge inte kunde se vilka åtgärder som kunde göras för att nå budget i balans.

Bokslut 2021 visar till sist på ett överskott om 92 tkr. Enheten har under året fått fler barn än budgeterat, vilket genererade ökade intäkter. Detta har inneburit att vi har kunnat anpassa bemanningen efter det behov vi har haft.

Under hösten gjordes en minskning av förskollärartätheten för att nå målet att få en budget i balans. Att anpassa bemanning efter antal närvarande barn har varit en utmaning under året. Ett medvetet arbete med att hålla ner vikariekostnader har funnits på hela enheten och bidrar till resultatet. Enheten har under året haft få kostsamma utbildningsinsatser, och har i stället haft möjligheter att delta i billiga lösningar. Vi har fortsatt arbetet med att utveckla våra lärmiljöer. Arbetsmiljöarbetet på enheten är prioriterat vilket är viktigt för att samtliga medarbetare skall ha möjlighet att vara delaktiga i det ekonomiska resultatet. Rektors bedömning är att eftersom enheten visar goda resultat i verksamhetsuppdraget för 2021 med ett mindre ekonomiskt överskott så har resurserna använts på ett kostnadseffektivt sätt och målet att ha en budget i balans är uppnått.

Administration

I Lindsdal har vi två förskole enheter med ett gemensamt upptagningsområde. Enheterna har gemensam skolsekreterare.

Bokslut visar 17 tkr underskott. Administrationen i stort sett i nivå med budget. Mindre avvikelse.

Strukturfaktorn används till

Bakgrundsfaktorn används till allra största del för att öka grundbemanning samt erbjuda barn med annat modersmål utökade vistelsetider när så behövs.

Resultatutjämningsfonden används till

Ingen RUF har behövts användas under 2021.

Åtgärdsplan med konsekvenser

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Förskolan Rinkabyholm

Bokslut

Verksamhet

Konto: RR - Hela kommunen ↶

Ansvar: 18157 FÖRSKOLAN RINKABYHOLM

Aktiv

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	24 439	22 691	1 749
▶ 407 FÖRSKOLA	23 100	21 178	1 923
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 339	1 513	-174

Förskola

På totalen har förskolan Rinkabyholm ett positivt resultat och levererar ett ekonomiskt fördelaktigt resultat med råge.

Förskolan har fått ett ökat barnunderlag under ht-21 och därmed ökade intäkter. Under oktober 2021 startades enhetens 13:e avdelning, Lejonet, för att möjliggöra förskoleplats till de som stod i kö. Detta innebar att vi flytta runt lite personal mellan avdelningarna och under okt-dec rekryterade vi 3 pedagoger till verksamheten. Vi har lyckats lösa stor del av bemanningen internt vid personalfrånvaro men har även fått ta extern hjälp i form av vikarier. Detta har varit nödvändigt utifrån den pågående pandemin.

Start av ännu en avdelning och inneburit inköp av inventarier, förbrukningsmaterial och läromedel, vilket betyder att budget för pedagogiskt material har förbrukats och mer därtill. Det i kombination med en eftersatt lärmiljö på stora delar av enheten så har viss satsning gjorts under året i form av byte av trasiga eller otillräckliga inventarier samt inköp av nytt pedagogiskt material i syfte att öka måluppfyllelsen och likvärdigheten på enheten. Bland annat har det investerats i ett antal nya projektorer.

Förskolan har satsat på intern kompetensutveckling och kompetenshöjande satsningar i form av litteraturseminarium så viss litteratur för fortbildning har köpts in till pedagogerna. Detta som en del i vårt utvecklingsarbete för att knyta an aktuell forskning till vårt arbete.

Administration

Den ökade kostnaden för representationen beror på en satsning för personalens arbetsmiljö då det fanns ett stort behov av att få samla personalgruppen utanför arbetsplatsen vid en stängningsdag under höstlovet på Stufvenäs Gästgifveri. Detta har i samtal och enkät till personalen i efterhand visat på goda effekter vad gäller personalens upplevda arbetsmiljö. En välinvesterad satsning för verksamheten efter en tung period kopplad till pandemin och hög personalfrånvaro.

Julgåvan på 800 kr/anställd som beslutades på kommunnivå belastar enheten med ca 38500 kr och fanns ej heller budgeterat.

Strukturfaktorn används till

Bakgrundsfaktorn används till grundbemanningen.

Resultatutjämningsfonden används till

Inköp som inte ryms inom ramen av investeringar kommer göras på driften för att minska RUF:en.

Åtgärdsplan med konsekvenser

Ej aktuellt 2021



Ekonomisk planering de kommande tre åren

Förskolan Rinkabyholm har en fortsatt svårplanerad verksamhet utifrån antal barn. Trenden är svagt nedåt, men bemanningen är åtgärdad. Framåt kommer antal vuxna vara som idag eller ökande, då främst andelen förskollärare.

Lokaler är också åtgärdade så pass att en paviljong är bortplockad och en utlånad till skolan. Kvarstår det låga antalet barn framåt när skolan får nya lokaler kan det bli aktuellt att lämna även den sista paviljongen, uppsägningstid ett halvår framåt.

Förskolan Rockneby

Bokslut

Verksamhet  

Konto: RR - Hela kommunen  | Ansvar: 18127000 FÖRSKOLAN ROCKNEBY

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår	Utf Dec 2021	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	16 325	16 391	-66	1 406	100.4%
▶ 407 FÖRSKOLA	14 769	14 765	3	1 241	100.0%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 557	1 626	-69	165	104.5%

Förskola

Målet 2021 var att nå en budget i balans, trots en snäv budgetram. Timvolymen har varit svårbedömd, mycket beroende på att vi lever med en pandemi. Förskolan har öppethållande mellan kl.6.00-ca 18.00 vilket gör att vi behövt fördela bemanningen över en stor del av dagen.

Förskolan Rockneby visar på ett bokslut på -66´totalt. Den pedagogiska verksamheten är dock i balans, trots att antalet barntimmar var något lägre än budget i december. Vi har haft fler barn än budgeterat under stor del av terminen. Övriga konton håller i stort sett budget utifrån det utökade barnantalet, med mindre avvikelser.

Administration

Förskolan Rocknebys administration avser en heltids rektorstjänst. Skolsekreterartjänsten motsvarar 45% och en vaktmästare på 30% och båda tjänsterna delas med skolan. Utöver det är det två pedagoger som arbetar del av sin tjänst med administration, en motsvarande 50% och en 25%.

Administrationen visar ett litet underskott både pga den felbudgeterade lönekostnaden och kostnaden för julgåvor som gavs till alla kommunanställda i kommunen gjorde ett underskott på ca 25´.

Strukturfaktorn används till

Personal, direkt ut i verksamheten.

Resultatutjämningsfonden används till

De senaste åren har verksamheten vid årets slut visat på ett litet överskott. Detta har gjort det möjligt att skapa en resultatutjämningsfond. Avsikten är att ha den som "krockkudde" för oförutsedda utgifter eller att använda den för att ev reglera ett underskott även om det självklart inte är avsikten att få det.

Åtgärdsplan med konsekvenser

Ej aktuellt 2021

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Den långsiktiga planeringen är svårbedömd i förskolan och även i Rockneby. Vi ser ett ökat barnantal enligt prognosen de närmaste fem åren. Enligt prognosen kommer barnantalet i åldrarna att vara nästa 200 barn vilket är en ökning på ca 20 barn. Det betyder att det kommer att behövas rekryteras personal de kommande åren. Önskvärt hade varit en tillbyggnation på Torsbäcken för att kunna ha bättre samordning och mera lättillgängliga och ändamålsenliga lokaler. Investeringar behöver göras kontinuerligt och skulle en tillbyggnation bli aktuell behöver det avsättas mera medel för investeringar.

Förskolan Smedby

Bokslut

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	29 293	28 125	1 168
▶ 407 FÖRSKOLA	27 090	25 561	1 529
▶ 440 GRUNDSKOLA		0	0
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	2 204	2 564	-360

Förskola

Förskolan Smedbys målsättning är att genomföra en verksamhet med god måluppfyllelse. Vi har ett statligt uppdrag i förskolan kring utbildning, undervisning, dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Förskolan Smedby påverkas av ett i prognosen vikande barnunderlag som för det svårt att planera för då dessutom in- och utflytt i området kan variera. Målet är att öka ekonomisk hållbarhet över tid, genom att säkra upp att vi hushåller med våra resurser. Genom ett sådant tänk kan organisationen bli effektivare och våra medel räcker till att rusta lärmiljöer till en modern förskola 2021 och framåt.

Förskolan har totalt sett budget i balans. Målet har varit att hushålla med våra gemensamma resurser och vikarier, inköp och bemanning har utvärderats löpande. Eftersom vi fick fler barn än lagd budget samt ökade antalet timmar i kombination med ett ekonomiskt tänk så har personalbudgeten gett ett positivt resultat på 1 529 tkr 2021. En del inköp har gjorts för att rusta en del sedan tidigare behov. Dessa inköp är gjorda på driften.

Administration

Det konstateras att administrationen under hösten har varit tunn. Skolsekreterare samt vaktmästare har inte varit på plats vilket har varit kännbart för verksamheten. Detta ses över till kommande år, då både vaktmästare och administrativt stöd ska vara tillsatta enligt plan. Utbetalning av en större semesterlön har också påverkat administrationens resultat negativt, som landar på -360 tkr på helåret.

Strukturfaktorn används till

Bakgrundsfaktorn används till att rikta resurser dit resurserna gör skillnad för specifika barn. Budgeterat för personalförstärkning i grupper med barn i behov av särskilt stöd. I stort läggs också bakgrundsfaktor till en så god grundbemanning som möjligt.

Resultatutjämningsfonden används till

Inköp som inte ryms inom ramen av investeringar kommer göras på driften för att hålla RUF:en på en lagom nivå.

Åtgärdsplan med konsekvenser

Ej aktuellt 2021

Ekonomisk planering de kommande tre åren



Förskolan Smedby har en fortsatt svårplanerad verksamhet utifrån antal barn. Trenden är svagt nedåt, och bemanningen justeras utifrån det. Vi ser nog att framåt kommer antal vuxna vara som idag eller ökande, då främst andelen förskollärare.


Våra lokaler kommer vi nyttja på ett effektivt sätt framåt för att kunna växa/krympa på ett smidigt sätt framåt utan allt för stora påverkningar på grundbemanningen.

Vi önskar att göra små satsningar inom ramen av driften (inte investeringar) T.ex. en satsning på digitala miljön för att rusta en förskola framåt utifrån 2021 års styrdokument. Därmed är det inte i dagsläget aktuellt med några större investeringar.

Förskolan Svärdsliiljan

Bokslut

Verksamhet  

Konto: RR - Hela kommunen  | Ansvar: 18153000 FÖRSKOLAN SVÄRDSLILJAN

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår	Utf Dec 2021	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	21 821	22 195	-374	1 649	101.7%
▶ 407 FÖRSKOLA	19 529	19 969	-440	1 434	102.3%
▶ 412 PEDAGOGISK OMSORG	560	514	46	41	91.7%
▶ 440 GRUNDSKOLA		1	-1	1	
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 732	1 711	20	173	98.8%

Förskola

Vår enhet ligger i ett område där det är mycket rörelse när det gäller in- och utflyttning. Detta gör att det blir svårare att planera både verksamhet och personal. Målsättningen är alltid att, utifrån de förutsättningar vi har, hålla budgeten i balans. Detta genererar i en stram organisation.

Resultatet för 2021 visar på ett minus med 440tkr gentemot budget för förskolan. Vi ser en minskad barnpeng mot budget med 1421tkr detta har till stor del kompenseras genom en anpassning av pedagogisk personal där vi har ett plus på 980tkr mot budget. Vi har också ett litet minus mot budget på lokaler som kompenseras helt av ett plus mot budget på pedagogiskt material.

Administration

Administration består av rektor 100%, skolsekreterare 75% och administratör 50%.

Administrationen har följt budget och ger ett litet plus på 20tkr.

Tillsammans med ett plus på 46tkr för pedagogisk omsorg har förskolan Svärdsliiljan på totalen ett minus på 374tkr mot budget.

Strukturfaktorn används till

Till viss del använder vi pengarna till vikarier för att hålla en bra nivå på vår utbildning. En del av summan går till material för barn med särskilt behov, t ex tyngdväst. Vi har också resurs på avdelningar där det finns behov av det.

Resultatutjämningsfonden används till

I år kommer vi använda en viss del av RUF till fiber i två av husen.

Åtgärdsplan med konsekvenser

Ej aktuellt 2021

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Vi funderar på den fysiska miljön på Svärdsliiljan, ev byte av inredningar och en mindre ombyggnation där någon vägg ev ska tas bort för att öppna mellan avdelningar. Vi ser också över vår IT utrustning och försöker hålla den uppdaterad.

Förskolan Trekanten

Bokslut

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	12 285	12 736	-452
▶ 407 FÖRSKOLA	11 148	11 538	-391
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 137	1 198	-61

***Förskolan Trekanten fick också en justering gjort av resultatutjämningsfonden mellan sig och Trekantensskolan. Justeringen avsåg felaktigt fördelad lokal mellan enheterna sedan delningen. Denna kompensation är inte inkluderad i resultatet ovan, men gör att förskolan tar med sig en positiv RUF in i 2022 om ca 300 tkr.*

Förskola

Budget i balans är något som enheten ständigt arbeta efter. Schema gruppen hjälper till att se över den verklighetsnära översikten av anskaffning av vikarie. Enheten har haft otroligt hög frånvaro under året som har lett till två överanställningar för att barnen ska skapa trygghet och inte ständigt mötas av nya oerfarna vikarie. Självklart har detta påverkat budgeten.

Satsningarna som gjordes i Lönerrevision 2020 hamnade fel och fick regleras i budgeten 2021, inga stora summor men det hamnade snett och påverkar resultatet.

Barnantalet uppnår inte det nivå som förskolan efterfrågar och det innebär att vi blir återbetalningsskyldiga.

Lokalhyran har legat fel under de senaste åren och detta har i efterhand kompenserats utifrån dialog mellan rektor och huvudman, men tyvärr visar siffrorna felaktiga resultat**.

Enheten har under två år inte gjort några stora investeringar utan varit sparsamma med pengarna, detta har gynnat budget.

Avdelningarna har fått begränsad budget, kanske mindre än vad en utbildning egentligen kräver.

Vaktmästare har under några månader inte tillsatts och det har bidragit till att viss lön sparats in. Däremot ser enheten vikten av att ha en vaktmästare på plats.

Summering: överbemanning och barnbrist är i det stora hela något som påverkar budgetresultatet.

Administration

I budget planerades för vaktmästare 20% skolsekreterare 40% bitr. rektor 10% samt rektor 100%.

Att man ser ett minusresultat på administration är att vår skolsekreterare fick gå in i verksamheten utöver sina 40% under ht-21. Då jag behövde utfyllnad på en avdelning och skolans behövde minska sin tid. Vi köpte in skolsekreterarens tid in i verksamheten.

Något som reglerats inför vt-22 då det inte längre är aktuellt.

Strukturfaktorn används till

Den lilla del av bakgrundsfaktorn som förskolan Trekanten får, används till ökad personaltäthet för att kunna arbeta språkutvecklande i mindre grupp för de barn som är i behov av det. Mindre del hjälper också till att finansiera del av IT-pedagog och specialpedagog där resten finansieras centralt. Tolkjänst belastar även detta konto.

Resultatutjämningsfonden används till

Åtgärdsplan med konsekvenser

Ej aktuellt 2021

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Förskolan Trollet

Bokslut

Verksamhet

Konto: RR - Hela kommunen ↶

Ansvar: 18142 FÖRSKOLAN TROLLET

Aktivitet:

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	35 600	37 157	-1 558
▶ 407 FÖRSKOLA	33 869	35 156	-1 287
▶ 425 FRITIDSHEM		0	0
▶ 440 GRUNDSKOLA		-0	0
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 730	2 001	-271

Förskola

Målsättningen är att erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Där kvalitativ undervisning bedrivs varje dag med fokus på barnens rätt. Utbildningen är organiserad för att främja barns allsidiga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Önskemål om att få en plats på förskolan Trollet är hög hos föräldrar, vi har många barn som tillhör området men också ett stort antal barn utanför området som önskar plats på våra förskolor.

När budget planerades var den lagd i balans, under mars 2021 upptäcktes ett fel vilket ändrade förutsättningarna då det visat sig att när budget planerades var siffrorna för lokalkostnaderna felaktiga med - 1 miljon. Därutöver budgeterades en förväntad intäkt på 1,5 mnkr för ett förväntat ökat barnantal (inskickat underlag var mycket lägre än det vanligtvis brukar vara). Underskottet som prognostiserats under året har pendlat mellan -1 till 2 mnkr och landade slutligen på -1,6 mnkr. Underskottet har minskat sedan prognos 3 i oktober vilket visar att de åtgärder som gjorts har haft viss effekt.

Vi har under året inte haft fullt så många barn som vi beräknat, så den budgeterade förväntade intäkten infriades aldrig. Även i budgetarbetet inför 2022 sågs att antalet barn blir lägre än tidigare. Ett förändringsarbete pågår med att minska antalet pedagoger i paritet

med det, det är dock ett arbete som tar tid och vissa omställningar kan inte utföras förrän i augusti då ett nytt läsår börjar.

Vi har renoverat och byggt om på Ringdansen som idag är fuktskadat. Det innebär att nya möbler och nytt material behöver och har köpts in för att förhindra att dålig lukt följer med in i de nya lokalerna.

Året avslutas ändå med en positiv resultatutjämningsfond på ca 0,7 mnkr och arbetet med budget i balans fortsätter 2022.

Administration

Administrationen består av Skolsekreterare, biträdande rektor, specialpedagog, Pedagogistor samt rektor. Förskolan är stor och det är en tillgång att ha flera kompetenser i lednings och kontorsgruppen.

Uteblivna intäkter för studiebesök (Trolletdagarna) på grund av pandemin samt något högre övriga kostnader, bl.a. för julgåva till personalen som kom

Strukturfaktorn används till

Tilldelningen av bakgrundsfaktorer används till förstärkning av personalstyrkan för att möta alla barns behov samt den ökade andelen yngre barn i verksamheten. Det betyder att vi delvis använder bakgrundsfaktorn till att ha färre antal barn samt öka personaltätheten i de grupper som har barn med särskilda behov. På detta sätt vill vi ge alla barn samma rättigheter till likvärdig och tillgänglig utbildning. Vi har också fortsatt en specialpedagog på förskolan som handleder personalgrupper och som finns som stöd för att ex utveckla bemötande och arbete med barn i behov av särskilt stöd. Jag bedömer att kvaliteten på de pedagogiska kartläggningar, verktyg i lågaffektivt bemötande samt struktur har ökat genom att en specialpedagog är anställd på förskolan. Vår specialpedagog kommer också under året att ha utbildningar för samtlig personal. Bakgrundsfaktorn används också till två heltids pedagogistjänster som ska handleda och utveckla arbetslagen i det pedagogiska arbetet.

Resultatutjämningsfonden används till

Se ekonomisk planering nedan.

Åtgärdsplan med konsekvenser

Ej aktuellt 2021

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Vi kommer under 2021 att köpa in möbler och material till den delen av Ringdansen som har renoverats efter omfattande fuktskador. Det har inte gått att använda det som befunnit sig i den skadade delen pga lukt. Vi kommer att bygga ut gården på Lokomotivet samt IT investeringar.

Förskolan Vallmon

Bokslut

Verksamhet

Konto: RR - Hela kommunen ↶

Ansvar: 18155 FÖRSKOLAN VALLMON

Aktivitet:

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	16 548	16 930	-383
▶ 407 FÖRSKOLA	15 265	15 583	-318
▶ 440 GRUNDSKOLA		94	-94
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 283	1 254	29

Förskola

Förskolan Vallmon hade som målsättning att genomföra en verksamhet 2021 med god måluppfyllelse, hög kvalitet samt budget i balans. Under 2021 fanns en utmaning att bibehålla kvaliteten i förskolans undervisning och utbildning med anledning av minskad budgetram. Det blev en fortsatt god måluppfyllelse i förskolan utbildning och undervisning, till stora delar har kvaliteten varit hög men dess värre inte budget i balans.

Under 2021 har förskolan investerat i digitala verktyg för att göra tillgängligheten god. Alla avdelningar har digitala verktyg i form av projektorer, Greenscreen, microskåpäggs samt programmeringsverktyg av olika slag. Tillgänglighet av verktygen är en grund för likvärdig utbildning och undervisning som är viktig för att nå måluppfyllelse.

Vi har en bra organisation med samordnare som innebär god samverkan och en effektiv organisering runt personalen. Samordningen tillsammans med ett ökat samarbete mellan avdelningarna. Genom att samarbeta över avdelningarna hade ett önskvärt läge varit att minimera stress, hinna med sitt arbete samt att minska arbetsbelastningen. Alla delar som gynnar och bidrar till en god en god arbetsmiljö. Målet var även att minimera vikariekostnader.

Det minus på 383 tkr har sin grund i personalkostnader. Vi har under året inte lyckats hålla vikariekostnader nere samt att vi under perioder för att kunna säkerställa personalens ledigheter har tagit höjd. Det gäller framför allt sommarperioden med personalens huvudsemester. Verksamheten bemanning dels med ordinarie personal, dels av kända vikarier. Vikariekostnaderna blev högre än normalt men bemanningen verkade kvalitativt verksamhetsrelaterat under sommarperioden. Den planerade rekryteringen inför ht-21 stoppades med anledning av minskat barnantal.

Förskolan har en hög sjukfrånvaro som kontinuerligt arbetas med utifrån kommunens gällande rutiner men som fortgår. Under Ht-21 deltog skyddsombud tillsammans med rektor på förskolan utbildningen OSA inom ramen av kommunens internutbildning. Arbetet med bättre arbetsmiljö är påbörjat och HR är involverade inför kommande år och utifrån nästa års verksamhetsuppdrag.

Ytterligare en bidragande orsak till underskottet är familjer som flyttat ut från förskolans upptagningsområde under senare delen av 2021. Flytt har även skett till angränsande kommuner. Barnantalet minskade utifrån gällande prognos. Vi har även minimerat vårt inflöde av barn vilket är en bidragande konsekvens för att kunna arbeta med en stabil

organisation, långsiktighet i personalgruppen. Vi arbetar vidare med vår rutin om att identifiera barn som finns i upptagningsområdet men ännu inte ansökt om plats. I upptagningsområdet finns även att antal fristående förskolor där Rackarungarna påverkar oss mest enligt min bedömning. Här har man ökat intaget av barn med från ca 15-17 till idag 25-27.

På förskolan som helhet vistas tre barn som kräver extra stöd under sin vistelsetid, man arbetar för att stötta barnen på bästa vis vilket kräver lösningen att arbeta en-en. I verksamheten ser vi ett ökat antal barn med annat modersmål än svenska vilket kräver möjligheten att dela avdelningarnas barn i mindre grupper under den dagliga verksamheten.

Covid har inte nämnts. Det har självklart legat och ligger som ett överskuggande moln när det gäller säkerställandet av utbildning och undervisning för barn som vistas på förskolan, trygghet för barnen, personalens arbetsmiljö, vårdnadshavares nöjdhet och budget i balans.

Strukturfaktorn används till

Bakgrundsfaktorn används till att rikta resurser dit resurserna gör skillnad för specifika barn. Budgeterat för personalförstärkning i grupper med barn i behov av särskilt stöd. Har för tillfället 1,75 pedagog riktat mot barn i behov av extra stöd. I stort läggs också bakgrundsfaktor till en så god grundbemanning som möjligt.

Resultatutjämningsfonden används till

Åtgärdsplan med konsekvenser

Ej aktuellt 2021

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Den långsiktiga planeringen innefattas av att öka kompetensen på förskolan. Förskolan ligger på ett lågt antal förskollärare i dagläget och behöver säkerställa den ytterligare med anledning av bl a pensionsavgångar.


Vi implementerar digitala lärmiljöer på förskolans avdelningarna där tillgänglighet skapar möjligheter för lärandet. Vi utgår från den gemensamma handlingsplan som är utarbetad i det geografiska nätverket och fokuserar på lärande från 1år till år 9.

Investeringar och eventuella åtgärder/ renoveringar kan utifrån budgetens möjligheter behöva göras i den äldre byggnaden på förskolan. Plan finns även för att investera i två "förskole cyklar", planerat till år -21 men får stå på vänt utifrån aktuellt budgetläge.

Förskolan Vimpeltorpet

Bokslut

Verksamhet

Konto: RR - Hela kommunen  | Ansvar: 18147 FÖRSKOLAN VIMPELTORPET | Akti

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	18 701	19 198	-497
▶ 100 NÄMNDsverksamhet		0	0
▶ 407 FÖRSKOLA	17 412	17 573	-161
▶ 440 GRUNDSKOLA		0	0
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 289	1 625	-336

Förskolan erhåller 500 tkr i strategiska medel, dessa fördelas från den centrala resultatutjämningsfonden dvs ingår ej i resultatet ovan. Utgående RUF är därmed 3 tkr.

Förskola

Utifrån vårt lärandeuppdrag i förskolan ska vi hitta en väl avvägd balans mellan barns utveckling och lärande samt vår personals arbetsbelastning och arbetsmiljö. 2021 var tredje året som Vimpeltorpets enhet stod helt på egna ben och det gör att bärigheten i en liten enhet görs sig gällande. Utökningen av en förskola på enheten Kapten Karlsson gjorde att våra beräkningar gjordes utifrån hur vi uppskattar att invånare flyttar in till vårt område, Även om vi gjorde noggranna beräkningar så var ändå osäkerheten stor kring när barn flyttar till området och vilken ålder de har. Att få en balans mellan barntillflödet samt rekrytering av personal har varit den stora utmaningen.

Det beräknade underskottet ca 700 tusen som fanns i början av året har hämtats in under året och vi gör ett resultat med budget i balans. Åtgärdsplanen fungerade väl och vi går in i nästa år med 3 tusen kronor i RUF. Vi har haft möjlighet att spara på vikariekostnaderna under vissa perioder då frånvaron av sjukdom och vård av barn har varit stora under året. Barnantalet har blivit allt högre under året som gått och schemasnittet har ökat vilket har bidragit till budget i balans. Då flertalet barn skolades in under nov och dec istället för i januari fick vi snabbt låna in personal från förskolan Trollet för att säkerställa bemanningen under dessa månader. Vi har inte under hösten haft möjlighet att ta emot alla barn i vårt upptagningsområde men vi har tillsammans med kringliggande enheter löst barnplaceringarna. Dessutom har vi och kommer ha höga investeringskostnader då vi startat nya förskolor.

Administration

Minusposten på administration är en utökning av tjänst som biträdande rektor på förskolan. 50% under våren och 100% under hösten. Tjänsten innehåller skolesekreteraruppdraget, administrativa uppgifter som stöd för rektor, brandskyddskontrollant utifrån att vi inte haft tillgång till vaktmästare under hösten samt pedagogiskt stöd för personalen och till viss del arbete i barngrupp. Biträdande rektor har arbetat aktivt mot vårdnadshavare utifrån projektet bättre språkutveckling som syftar till att öka närvaro tiden för barnen. Att arbeta aktivt tillsammans med personalen för att barnet ska starta på förskolan samt att

vistelsetiden är god. Julgåvan till personalen på 28 000 kr var något mer än vi budgeterat med och kom sent in på året så det kunde inte justeras.

Strukturfaktorn används till

Bakgrundsfaktorn används oavkortat till personal. Vårt mål är att arbeta språkutvecklande för de barn som finns i vår verksamhet för att kunna uppnå målen i skolan i framtiden.

Resultatutjämningsfonden används till

Åtgärdsplan med konsekvenser



Åtgärdsplan har funnits, vilken fallit väl under 2021


Ekonomisk planering de kommande tre åren

De kommande tre åren är målet att ha en budget i balans efter flera år med sviktande resultat beroende på nystarts faktorer så som tomma lokaler, planera för barnprognoser samt rekrytera i tid, då det är svårt att planera inflyttningen i våra områden Snurrom och Karlssons äng. Vi ser framåt en större möjlighet att göra prognoser för barn och snitt tiden på ett mer tillförlitligt sätt. Antalet barn i vårt upptagningsområde har ökat och fortsätter att öka. Behovet av utökning av avdelningar är stort för att klara det trycket av barnomsorgsplatser då vi redan nu ser att antalet födda är högt men än så länge kan vi inte se hur inflyttningen i både Snurrom och Kapten Karlsson kommer att se ut. Då vi främst har yngre barn på förskolan just nu så är det få barn som lämnar oss för att börja förskolan. Det är inte förrän ht 23 som vi har en större grupp barn på ca 40 stycken som börjar skolan och då finns det mer utrymme igen för att ta in nya barn. Vi har en avdelning kvar att öppna och den är belägen på övervåningen vilket gör att den passar endast för 4-5 åringar så därför får en del barn flytta dit. Målet är att vi har investerat klart och att börja betala av för att få en bättre ekonomi framöver.

Förskolan Ögonstenen

Bokslut

Verksamhet  

Konto: RR - Hela kommunen  | Ansvar: 18134000 FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår	Utf Dec 2021	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	25 881	25 726	155	1 977	99.4%
▶ 407 FÖRSKOLA	24 159	23 923	236	1 784	99.0%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 722	1 804	-82	193	104.7%

Förskola

Målsättningen är att bedriva utbildning med hög kvalitet, en budget i balans samt med barnens utveckling och lärande i fokus. Vårt samarbete med de andra två förskolorna och skolan i området bedömer vi ökar möjligheterna för barnen att ha likvärdiga förutsättningar och kunskaper inför skolstart Vi deltar i Förstärkningspoolen för att kunna använda vikarier

när det stora behovet uppstår. Extra stöd till de barn som är i behov och för att aktivt arbeta med ett språkutvecklande arbetssätt på enheten då vi ser att vi har ett ökat behov.

Förskolan Ögonstenen har 2021 gjort ett resultat på +155tkr. Detta beror på de låga antal barn vi haft i verksamheten under pandemin och ett mycket lågt behov av vikarier. Vi har många i verksamheten som varit hemma för vård av barn och verksamheten har klarat sig bra utan ersättare.

Administration

Administrationen på förskolan är 100% rektor, 50% bitr. rektor, 70% skolsekreterare, 60% specialpedagog, 30% It pedagog och 20% vaktmästare

Strukturfaktorn används till

Bakgrundsfaktorerna kommer att användas till bemanning. Specialpedagog som är aktiv och ute i grupperna och handleder pedagogerna och är ett gott stöd i skrivandet och samtal med vårdnadshavare. Extra stöd till de barn som är i behov och för att aktivt arbeta med ett språkutvecklande arbetssätt. Resultaten i matte och svenska måste höjas av barnen som gått på förskolan Ögonstenen. Handlingsplan "Tillgänglig utbildning" fokus på utemiljön och digitalisering.

Resultatutjämningsfonden används till

Alla arbetslag har skattat sig själva utifrån SPSMs material som har utmynnat i en handlingsplan kring utemiljön och den digitala kompetensen.

Vi kommer att använda medel till att rusta upp gårdarna med material, färg osv.

Vi kommer att ta över lokaler från Kalmarsundskolan år 2024 och då går vi ur de tillfälliga lokalerna, vi kommer att behöva använda resultatutjämningsfonden för att möblera upp lokalerna då dom är mycket större.

Åtgärdsplan med konsekvenser

Ej aktuellt 2021

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Vi kommer succesivt att behöva byta ut våra sovvagnar som vi använder till de yngre barnen att sova i ute, kopieringsmaskin, uppgradera telefoner på förskolan.

Förskolan Lindö

Bokslut

Verksamhet

Konto: RR - Hela kommunen ↶

Ansvar: 18146 FÖRSKOLAN LINDÖ

Aktivitet:

	Budget helår 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Återstår
▼ Alla verksamheter	28 513	29 131	-618
▶ 407 FÖRSKOLA	27 058	27 378	-320
▶ 440 GRUNDSKOLA		4	-4
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 455	1 748	-293
▶ 492 Beskrivning saknas		0	0

Förskolan erhåller 900 tkr i strategiska medel, dessa fördelas från den centrala resultatutjämningsfonden dvs ingår ej i resultatet ovan. Utgående RUF är därmed 1 724 tkr.

Förskola

Budget 2021 var lagd i balans med målsättningen att erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Önskemålet om barnomsorg på Lindös förskola är ojämnt men lättbedömt. Högt tryck i augusti och januari och något enstaka barn övriga månader. Förskolan är fördelad på tre byggnader utspridda i samhället. Förskolan öppnar och stänger på tre adresser. Denna spridning på Lindö är kostnadsdrivande när vi ska fördela våra resurser. Detta innebär bland annat att samordning av resurser inom enheten försvåras inte minst vid personals frånvaro och det är svårt att hålla nere vikariekostnaderna även om det kontinuerligt sker en översyn av behovet i arbetslaget. Förskolan har idag allt fler yngre barn i åldern 1-3 år. Det krävs då fler pedagoger.

Administration

Skolsekreterare fördelas 40/40 med skolan under höstterminen. Biträdande rektor 50 %. Pedagogista 50 %. IKT-pedagog 20 %. Specialpedagog 50 %. På administrationen har vi ett minus på 293 tkr, som beror på att den planerade pensionsavgången skjutits fram och vi bär den extra kostnaden.

Strukturfaktorn används till

En stabil och bra grundbemanning. Möjligheten att ha en egen specialpedagog anställd. Tilldelningen av bakgrundsfaktorer används till förstärkning av personalstyrkan för att möta alla barns behov samt den ökade andelen yngre barn i verksamheten. Det betyder att vi delvis använder bakgrundsfaktorn till att ha färre antal barn samt öka personaltätheten i de grupper som har barn med särskilda behov. På detta sätt vill vi ge alla barn samma rättigheter till likvärdig och tillgänglig utbildning. Vi har också fortsatt en specialpedagog på förskolan som handleder personalgrupper och som finns som stöd för att ex utveckla bemötande och arbete med barn i behov av särskilt stöd. Jag bedömer att kvaliteten på de pedagogiska kartläggningar, verktyg i lågaffektivt bemötande samt struktur har ökat genom att en specialpedagog är anställd på förskolan.

Resultatutjämningsfonden används till

Åtgärdsplan med konsekvenser

Ej aktuellt 2021

Ekonomisk planering de kommande tre åren

Kostnader för återställning, tömning och städning av lokaler vi lämnar. Inköp av solskydd till Tallen. Kostnad för indrag av fiber till Barnens Gård.

Vi erbjuder i första hand de barn som bor i upptagningsområdet plats, men även syskon på förskolan eller Lindöskolan. Vi har lite tomma lokaler, men tänker medvetet på närliggande områden att inte urholka deras verksamheter.