

Handläggare
Åsa Carlsson
010-352 60 09

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2024-01-30

Ärendebeteckning
UN 2024/0199

Utbildningsnämnden

Årsrapport utbildningsnämnden 2023

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner årsrapport 2023 med uppföljning av verksamhetsplan och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

Bakgrund

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till årsrapport för verksamheten 2023. Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar belyses för de olika verksamheterna.

Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras.

Totalt sett för utbildningsnämndens verksamheter blev underskottet -21 mnkr. Av detta avser -13,3 mnkr före detta Södermöre kommunaldelsnämnds pedagogisk verksamhetsområde, vilket utbildningsnämnden ska kompenseras för. I samband med årsrapporten har omdisponering 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 2023. Måluppfyllelsen uppgick till 7 %. 72 % av målen är delvis uppfyllda eller pågående.

Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de utförda kontrollmomenten utifrån den beslutade interna kontrollplanen 2023. Slutsatsen är att den interna kontrollen är god men några förbättringsområden har identifierats.

Mats Linde
Förvaltningschef

Åsa Carlsson
Ekonom



Årsrapport Utbildningsnämnden 2023



Kalmar kommun

Innehåll

Utbildningsnämnd	3
Femårsöversikt.....	5
Verksamhetsplan	6
Väsentliga händelser	7
Organisation.....	7
Förskola.....	7
Antal barn i förskola	7
Grundskola inklusive förskoleklass.....	9
Antal elever i skola	9
Fritidshem.....	9
Antal elever i fritidshem.....	9
Strukturfaktor	10
Förskola.....	10
Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem.....	10
Ekonomisk redovisning.....	10
Driftredovisning	10
Driftredovisning per verksamhet utbildningsnämnden exklusive före detta Södermöre kommundelsnämnd.....	11
Driftredovisning per verksamhet före detta Södermöre kommunaldelsnämnd	13
Resultat samt resultatutjämningsfonder och åtgärdsplaner	14
Investeringsredovisning	15
Väsentliga personalförhållanden	16
Personalsammansättning	16
Sjukfrånvaro	18
Personalplanering.....	19
Rehabilitering.....	20
Löner och övertid	20
Personaltäthet.....	21
Förskola.....	21
Grundskola inklusive förskoleklass.....	21
Fritidshem.....	22
Platskostnader och personaltäthet per förskola och skola	22
Kvalitet, styrning och kontroll.....	24
Kvalitetsarbete enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015	24

Intern kontroll	24
Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen.....	24
Kvalitetssäkring av jämförelsetal och statistik	24
Utbildningspolitisk vision och utbildningspolitiskt program	25
Ekonomistyrning	25
Måluppfyllelse i förhållande till mål i läroplanerna.....	25
Arbetet med normer och värden	25
Förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling	26
Lärande för hållbar utveckling	27
Arbetet med kunskaper, utveckling och lärande.....	28
Arbetet med bedömning och betyg	43
Bilagor	44
Uppföljning verksamhetsplan	44
Nämndens utbildningspolitiska program 2023	44
Uppföljning intern kontroll.....	44
Förskolornas och skolornas budgetkommentarer	44

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola). Inom utbildningsnämndens ansvarsområde (inklusive före detta Södermøre kommunaldelsnämnd) finns 18 förskolor och 16 grundskolor samt 4 enheter med verksamhet från förskola till årskurs 6. Därutöver finns 2 stabsenheter. Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen. Det finns 14 fristående förskolor, 7 fristående skolor och 2 som bedriver verksamhet från förskola till skola. Av dessa är 2 skolor och 1 förskola ej belägna i Kalmar kommun.

Från och med 1 juni har verksamhetsansvaret för Södermøre kommunaldelsnämnds förskolor och skolor övergått till utbildningsförvaltningen.

Väsentliga händelser

Jämförelsetal för skolor i Sverige tas fram av olika aktörer och utifrån dessa framgår hur skolorna inom utbildningsnämndens ansvar utvecklas år från år samt i jämförelse nationell nivå. Nedan anges väsentliga jämförelsetal med föregående års utfall inom parentes.

Behörigheten till gymnasiet blev för Kalmars skolor 88,9% (88,3%). Motsvarande siffra för riket var 85%. Spridningen mellan Kalmars skolor är 19 procentenheter (15 procentenheter). Matematik- och engelska delux som erbjuder extra undervisningstid till elever som riskerar att inte nå målen i matematik eller engelska har genomförts under året.

Fullständiga betyg ligger på 80,7% (80,5%). Kalmar kommuns långsiktiga utvecklingsarbete fortsätter men pandemins långsiktiga effekter har påverkat måluppfyllelsen. De lägre kunskapsnivåerna som vi sett sedan pandemin håller i sig och ännu syns inga tecken på återhämtning. Elevfrånvaron ligger på en högre nivå än före pandemin. Vid jämförelse med läsåret 2018/2019 (innan pandemin) och läsåret 2022/2023 ser vi att elevfrånvaron ökat med ca 3 procentenheter i åk 1-6 och med ca 5 procentenheter i åk 7-9.

Meritvärdet visar på en negativ utveckling 230,8 (237,4) jämfört med föregående år. Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ligger över våra jämförelsekommuner samt över rikssnittet. Genomsnittligt meritvärde beräknas på 17 ämnen och högsta möjliga meritvärde med 17 ämnen är 340.

SKR presenterar årligen material där nyckeltal om studieresultat på kommunnivå finns tillgängligt. Nyckeltal som tas fram är meritvärde, behörighet till yrkesprogram, lägst betyg E i svenska respektive matematik samt uppnådda kunskapskrav. 2022 var första gången som Kalmar tillhörde de kommuner som presterar 25% bäst inom samtliga nämnda nyckeltal och resultatet 2023 visar att Kalmar fortsätter att prestera på denna nivå.

För att uppnå visionen om att ge alla barn förutsättningar för att lyckas i skolan och bli en av Sveriges bästa skolkommuner är behöriga lärare en nyckel till framgång. Enligt Skolverkets statistik över lärarbehörighet (andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne) ligger Kalmar kommun högt med en behörighet på ca 90%, en siffra som ger oss en topp 3-placering i riket för kommunala huvudmän.

För att säkra fortsatt god behörighet har kompetensförsörjningssatsningar gjorts genom att erbjuda befintliga medarbetare möjlighet att komplettera sin lärarbehörighet genom att läsa in fler ämnen alternativt läsa till speciallärare i grundskolan och specialpedagog i förskolan. Under 2023 har fem medarbetare beviljats denna möjlighet, vilket innebär att det nu finns totalt 12 medarbetare som tar del av denna satsning.

Satsningen på fler socionomer/kuratorer i förskolan har fortsatt under 2023, totalt finns nu fyra tjänster inom förskolans verksamhet. Satsningen syftar till att minska utanförskapet, främja högt deltagande i förskolan och arbeta främjande och förebyggande.

Under flera år har arbetet med att planera införandet av särskilda undervisningsgrupper pågått och under hösten 2023 startade den första undervisningsgruppen i Lindsdal. För kommande särskilda undervisningsgrupper är lokaler identifierade och under 2024 kommer nästa undervisningsgrupp starta upp.

Under 2023 införlivades utbildningsdelarna inom Södermöre kommunalnämnd i utbildningsnämndens verksamhet. Redan innan sammanslagningen fanns liknande rutiner och arbetssätt och under året har ett arbete genomförts för att säkerställa en likvärdig verksamhet.

Årets resultat

Resultatet, ett underskott på -21,0 mnkr, är inklusive den pedagogiska verksamheten i före detta Södermöre kommunalnämnd som övergått till utbildningsnämndens ansvar den 1 juni. Utbildningsförvaltningen exklusive före detta Södermöre kommunalnämnd ger ett underskott på -7,7 mnkr mot budget, och den södra kommunalens pedagogiska verksamhet ger ett underskott på -13,3 mnkr. Det sistnämnda ska inte belasta utbildningsnämndens budget utan ska kompenseras för.

Utbildningsnämndens enheter ger underskott på totalt -12,3 mnkr, där två av skolorna står för större delen av underskottet. Centrala verksamhetskostnader ger ett överskott på +4,6 mnkr, vilket främst beror på att avgiftsintäkterna som vårdnadshavarna betalar för plats i förskola och skola blivit högre än budgeterat.

Underskottet i den södra kommunaldelen beror till största del på högre personalkostnader än budget. Efter integrationen med utbildningsnämnden per den 1 juni har en analys av varje enhets organisation, lokaler, administration och ekonomi gjorts. Utifrån de analyserna har olika möjliga åtgärder identifierats för att säkerställa att verksamheten kan bedrivas med en budget i balans. Åtgärderna kommer att genomföras under höstterminen 2023 och vårterminen 2024. Målet är att samtliga enheter i den södra kommunaldelen ska kunna redovisa en budget i balans från och med 1 september 2024.

Femårsöversikt

Från och med 2023 ingår före detta Södermöre kommunalnämnd i femårsöversikten och siffrorna avseende resultat, barn- och elevantal och antal årsarbetare är upprättade för alla år. Övriga nyckeltal förutom sjukfrånvaro och måluppfyllelse har sedan tidigare inkluderat före detta Södermöre kommunalnämnd.

Femårsöversikt	2023	2022	2021	2020	2019
Driftsresultat, tkr	-20 950	278	16 926	20 032	18 906
Förbrukning av ram %	101,0%	100,0%	99,0%	98,0%	98,0%
Antal årsarbetare	1949	1944	1915	1881	1854
Personalkostnader i % av totalt kostnader	80%	80%	80%	82%	79%
Sjukfrånvaro i % *	5,9%	5,7%	6,7%	7,2%	5,5%
Måluppfyllelse i % *	7%	13%	13%	9%	40%
Förskola					
Resultat Driftbudget, tkr	3 401	518	-727	9 564	1 424
Platskostnad, tkr	i.u	171,8	162,3	159,0	155,2
Antal barn i Kalmar kommun UN	3 865	3 797	3 830	3 849	3 815
Andel barn i kommunal förskola %	90%	89%	90%	90%	91%
Personaltäthet (barn/helårsarbetare)	5,5	5,3	5,5	5,5	5,3
Genomsnittlig gruppstorlek	16,2	15,8	15,9	15,9	15,9
Grundskola inkl förskoleklass					
Resultat Driftbudget, tkr	-19 676	1 533	21 442	15 551	-2 553
Platskostnad, tkr	i.u	112,1	111,0	106,2	101,2
Antal elever i Kalmar kommun	8 241	8 161	8 050	7 879	7 714
Andel elever i kommunal skola %	87%	86%	88%	86%	89%
Andel behöriga till gymnasiet %	89%	88%	85%	89%	88%
Genomsnittligt meritvärde	230,8	237,4	235,6	236,0	237,0
Personaltäthet förskoleklass	14,2	13,5	18,6	17,2	17,8
Personaltäthet grundskola	12,2	11,6	11,7	11,3	11,2
Fritidshem					
Resultat Driftbudget, tkr	-1 179	-2 453	-8 135	-6 325	-3 660
Platskostnad, tkr	i.u	35,8	35,4	34,4	38,9
Antal barn i Kalmar kommun	3 548	3 074	2 966	3 001	3 038
Andel barn i kommunalt fritidshem %	94%	93%	94%	94%	94%
Inskrivna barn per anställd	15,1	15,6	12,8	12,5	12,9
Särskola					
Resultat Driftbudget, tkr	2 319	2 625	5 689	1 260	3 887
Platskostnad, tkr	i.u	413,5	386,3	393,3	336,0
Antal elever**	101	93	83	78	72
Personaltäthet	4,0	5,4	5,0	4,8	4,8
* exklusive Södermöre kommunal					
** inklusive Södermöre 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 tertialvis i Hypergene av respektive rektor/chef samt förvaltningskontorets tjänstepersoner.

Kalmar kommun har en hög ambition gällande förskola, skola och fritidshem, kommunen ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. Utbildningsförvaltningens långsiktiga utvecklingsarbete fortsätter utifrån de utvecklingsområden som framkommit i analysen i det systematiska kvalitetsarbetet. De lägre kunskapsnivåerna som vi sett sedan pandemin håller i sig och ännu syns inga tecken på återhämtning. Elevfrånvaron ligger på en högre nivå än före pandemin. Ett förändrat beteende gällande elevfrånvaro syns efter pandemin, vilket medfört lägre skolnärvaro som i sin tur ger lägre kunskapsnivåer. Dialog förs med rektorerna för att utveckla ett proaktivt arbete gällande elevnärvaro samt öka kommunikationen med vårdnadshavare gällande vikten av skolnärvaro för att lyckas i skolan. Mobila elevhälsateamet arbetar systematiskt med elever med problematisk skolfrånvaro.

Måluppfyllelse	Uppfylls/ Klara	Delvis uppfyllda/ pågår	Uppfylls ej/ Ej påbörjat	Ej mätbart	Totalt
Nämndsmål	1(7%)	10(72%)	3(21%)	0	14
Aktiviteter	18(75%)	6(25%)	0	0	24
Uppdrag	1(33%)	2 (67%)	0	0	3

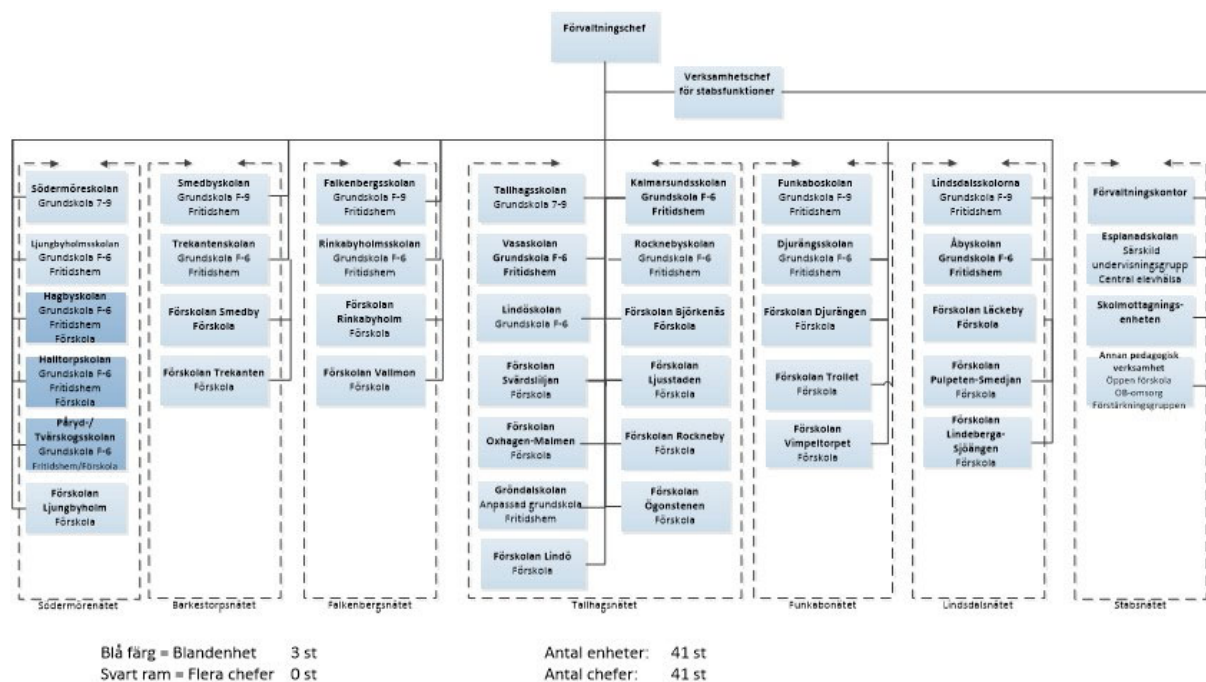
Ett av målen bedöms som helt uppfyllt; *Utbildningsförvaltningen ska vara en inkluderande, öppen och jämställd arbetsplats*. På tre mål ses negativ utveckling; *Utbildningsnämndens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, Tryggheten ska öka samt Delaktighet och inflytande ska öka*. Övriga mål har bedömts som positiv utveckling. En del aktiviteter och uppdrag som bedömts som pågående är planerade att genomföras under flera år.

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. Från och med 1 juni övergick verksamhetsansvaret för Södermøre kommunalnämnds förskolor och skolor till utbildningsförvaltningen.



Förskola

Antal barn i förskola

Antal barn i förskola	Budget 2023	Utfall 2023	Skillnad	2022	2021	2020	2019
Förskola kommunal UN	3 026	3 012	-14	2 981	3 046	3 109	3 094
Förskola kommunal f.d. Södermøre	458	468	10	458	427	394	389
Förskola fristående (UN & Södermøre)	392	380	-12	353	351	340	326
Pedagogisk omsorg	6	5	-1	5	6	6	6
Totalt Förskola	3 882	3 865	-17	3 797	3 830	3 849	3 815

Tabellen visar antal barn (i genomsnitt för året) som går i kommunala och fristående förskolor. En handfull förskolor nådde inte upp till det planerade barnantalet, och några andra har haft fler barn än planerat. På totalen fanns 17 barn färre i verksamheten än planerat.

10 % av barnen finns i fristående förskoleverksamhet.

Kväll-, natt- och helgomsorgen (OB-omsorg) har omfattat 102 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 2023	2022	2021	2020	2019
Totalt antal avdelningar	202	203	201	203	203
Antal barn per avdeln Kalmar	16,2	15,8	15,9	15,9	15,9
Antal barn per avdeln Riket	i.u	15,2	14,6	14,8	15,0
Antal småbarnsavdelningar	105	105	108	111	110
Antal barn per småbarnsavd. Kalmar	13,9	13,7	13,3	13,1	14,4
Avd med fler än 15 barn Kalmar	39	35	30	25	26

Under perioden är antalet förskoleavdelningar i princip detsamma. Antalet barn per avdelning har under 2023 ökat jämfört med tidigare år som en följd av att antal avdelningar varit detsamma men barnantalet har ökat något. Jämfört med genomsnittet för hela landet så är Kalmars gruppstorlek större. Antal barn per småbarnsavdelning (1-3 år) har under 2023 ökat jämfört 2020-2022.

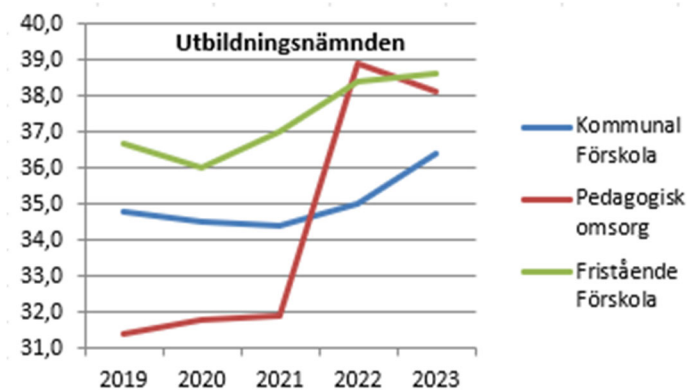
Siffrorna om gruppstorlek är kommungenomsnitt och variationerna mellan förskolorna är stora. Även om alla förskolor tilldelas resurser på samma sätt är förutsättningarna olika. Det kan handla om hur lokalerna ser ut, barngruppernas sammansättning eller om det finns barn i behov av särskilt stöd med mera.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

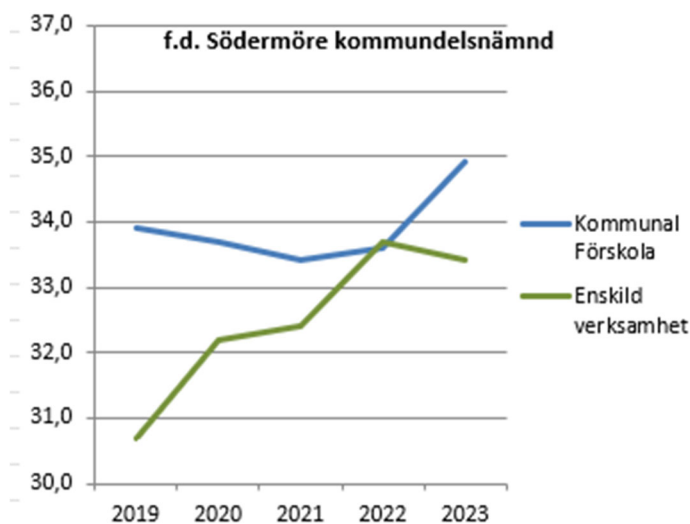
Vistelsetid i förskola

Barnen i utbildningsnämndens kommunala förskolor var i genomsnitt i verksamheten 36,4 timmar/vecka under 2023. I före detta Södermöre kommunaldelsnämnd är vistelsetiden lägre, 34,9, vilket har varit fallet länge. Sedan 2019 har de faktiska vistelsetiderna ökat i genomsnitt ca 24 minuter per vecka. Ökningen kan bland annat bero på färre 15-timmarsbarn då det inte fyllts på med barn i det yngre åldersspannet de senaste åren. Det kan också finnas ett behov eller önskemål från vårdnadshavarnas sida att barnen behöver vara längre dagar på förskola.

Den pedagogiska omsorgen har vistelsetider på 38,1 timmar/vecka och barn, vilket är en minskning jämfört 2022. Verksamheten har endast omfattat i genomsnitt 5 barn, och justeringar i vistelsetiden för några av barnen slår då igenom snabbt.

De fristående förskolorna har under perioden haft högre vistelsetider än de kommunala. 2023 hade de fristående förskolorna en genomsnittlig vistelsetid på 38,6 timmar per barn och vecka, vilket är en relativ stor skillnad mot de kommunala förskolorna.





Grundskola inklusive förskoleklass

Antal elever i skola

Antal barn i grundskola inkl förskoleklass	Budget 2023	Utfall 2023	Skillnad	2022	2021	2020	2019
Förskoleklass, kommunal	722	666	-56	681	686	683	697
Förskoleklass, kommunal f.d. Södermöre	92	96	4	95	98	93	92
Förskoleklass, fristående (UN & Södermöre)	63	46	-17	53	54	49	46
Totalt Förskoleklass	877	808	-69	829	838	825	835
Grundskola, kommunal UN	5 809	5 671	-138	5 575	5 561	5 473	5 355
Grundskola, kommunal f.d. Södermöre	816	807	-9	831	815	829	839
Grundskola fristående (UN & Södermöre)	833	955	122	926	836	752	685
Totalt Grundskola	7 458	7 433	-25	7 332	7 212	7 054	6 879
Anpassad grundskola	91	101	10	93	83	78	72
Totalt Skola	8 426	8 342	-84	8 254	8 133	7 957	7 786

Tabellen visar antal elever (i genomsnitt för året) som går i kommunala och fristående skolor. Inom perioden har elevantalet ökat. Jämfört 2019 var det cirka 560 fler elever 2023, inräknat före detta Södermöre kommunalnämnd. 13% av eleverna går i fristående skolor.

Fritidshem

Antal elever i fritidshem

Antal barn i fritidshem	Budget 2023	Utfall 2023	Skillnad	2022	2021	2020	2019
Fritidshem kommunalt UN	2 822	2 963	141	2 819	2 741	2 795	2 831
Fritidshem kommunalt f.d. Södermöre	349	373	24	348	337	351	391
Fritidshem fristående (UN & Södermöre)	159	206	47	209	194	181	184
Fritidshem anpassad grundskola	40	43	3	46	32	25	23
Totalt Fritidshem	3 370	3 585	215	3 422	3 303	3 352	3 429

Under 2020-2021 sågs ett minskat antal elever i fritidshem, vilket kunde relateras till pandemin då vårdnadshavarna i större utsträckning arbetade hemifrån och behovet av fritidshemsplats minskade. Från och med 2022 ses en ökning och 2023 blev antalet långt högre än

budget. Detta kan bero på att pandemins restriktioner är försvunna sedan 2022 men även att en del skolor arbetat med att öka attraktiviteten inom fritidshemsverksamheten. Även i den Södra kommundelen var antal elever högre än planerat.

Strukturfaktor

Förskola

I förskolan har tilldelningens omfattning varit avgörande för hur strukturfaktorn använts.

Förskolor med en lägre strukturfaktor har använt sin del direkt ut i verksamheten för att kunna stärka grundbemanningen. Strukturfaktorn har också hjälpt till att förstärka och rikta bemanning och resurser där behovet varit som störst eller att personalförtäta vid en ökad andel yngre barn på enheten.

För förskolor med en högre strukturfaktor har en utökning av specialpedagog/pedagogista främjat utvecklingsarbetet eller möjliggjort inköp av specialpedagogiskt material. Strukturfaktorn har också bidragit till att rikta insatser för kompetensutveckling, tolkstöd, IT satsningar samt främjat arbetet ett språkutvecklande arbetssätt.

En högre strukturfaktor har också bidragit till att kompensera i bemanning hos de enheter vars vistelsetid är lägre än genomsnittet (d.v.s. en högre andel 15-timmarsbarn). Det har även kunnat erbjudas barn med annat modersmål en ökad vistelsetid där det bedömts nödvändigt.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

I grundskolan användes stor del av strukturfaktorn till specialundervisning och mindre undervisningsgrupper samt utökande tjänster för speciallärare och specialpedagog. Studiehandledning, modersmålsundervisning och utökad SVA och SVA kompetens, är andra återkommande områden strukturfaktorn hjälpt till att finansiera.

Vidare har strukturfaktorn möjliggjort en ökad grundbemanning och att resurserna riktats dit de gör skillnad t.ex. genom ökat elevstöd och ett språkutvecklande arbetssätt. Strukturfaktorn har också bidragit till ett förebyggande socialt- och trygghetsarbete, bland annat genom insatser på elevhälsan.

Ekonomisk redovisning

Driftredovisning

År: 2023 Ansvar: 18 UTBILDNINGSNÄMNDEN Projekttyp: Drift Enhet: Tkr

Driftredovisning nämnd	Budget VR dec 2023	Utfall VR dec 2023	Avvikelse
Intäkter	-175 395	-231 379	55 984
Personalkostnader	1 167 824	1 172 988	-5 164
Lokalkostnader	205 409	207 814	-2 405
Kapitalkostnader	14 544	15 667	-1 123
Övriga kostnader	254 912	323 154	-68 242
Summa KOSTNADER	1 642 689	1 719 623	-76 934
Summa NETTOKOSTNADER	1 467 294	1 488 244	-20 950

Resultatet, ett underskott på -21,0 mnkr, är inklusive den pedagogiska verksamheten i före detta Södermøre kommunaldelsnämnd som övergått till utbildningsnämndens ansvar den 1 juni. Utbildningsnämnden exklusive före detta Södermøre kommunaldelsnämnd ger ett underskott på -7,7 mnkr mot budget, och den södra kommunalens pedagogiska verksamhet ger ett underskott på -13,3 mnkr. Det sistnämnda ska inte belasta utbildningsnämndens budget utan ska kompenseras för.

Driftsredovisning per verksamhet utbildningsnämnden exklusive före detta Södermøre kommunaldelsnämnd

Driftsredovisning tkr Verksamhet	2023		
	Budget	Utfall	Skillnad
Förskola	400 908	392 262	8 646
Förskoleklass	32 219	32 249	-30
Grundskola	658 487	670 634	-12 147
Fritidshem	30 746	31 550	-805
Anpassad grundskola	44 080	41 761	2 319
Lokal ledning och adm	91 603	96 011	-4 408
Förvaltningsledning och adm	29 235	30 509	-1 274
Summa	1 287 278	1 294 977	-7 699

Nämndens resultat är ett underskott på - 7,7 mnkr I bokslutet 2023 har de flesta förskolor och skolor positiva resultatutjämningsfonder även om årets resultat har varit negativt för vissa.

16,6 mnkr kommer att regleras via den centrala resultatutjämningsfonden för att kompensera några enheters negativa resultatutjämningsfonder, främst på grund av att nytillträdda rektorer inte ska bära ackumulerade negativa underskott. Pengarna omfördelas därmed inte i årets resultat utan i fonderna.

Förskola

Förskoleverksamheten ger ett totalt överskott på 8,6 mnkr.

- De kommunala enheternas resultat är +7,7 mnkr. Överskottet beror främst på att vistelsetiden har ökat jämfört budget (vilket ger mer pengar i förskolornas resursfördelning), i genomsnitt 2,1 timme per barn och vecka. På vissa förskolor ses ett ökat barnantal gentemot budgeterat och personalkostnaderna ökar inte i samma omfattning.

- De fristående förskolorna har haft längre vistelsetider än planerat vilket medfört att bidraget som betalas till dem har överskridit budget med -1,3 mnkr.

- Ett överskott mot budget på +2,0 mnkr har uppstått på grund av högre intäkter för avgifterna som vårdnadshavarna betalar för förskoleplatserna.

- Förstärkningsgruppen ger ett underskott på -0,8 mnkr, och det är efter att nämndens strategiska medel tillförts. 2022 började en genomlysning av verksamheten för att ta fram åtgärder för att förstärkningsgruppen inte ska gå med stora underskott. Från 2024 kommer bland annat fridagen att tas bort och kompetensutvecklingsdagar kan framöver läggas på förskolornas stängningsdagar då det ändå inte finns behov av vikarier från förstärkningsgruppen. Anledningen till underskottet är att det är svårt att få tillräckligt med timmar att sälja på grund av frånvaro.

- Medel som fanns avsatta i budgeten för planerade insatser inom förskoleverksamheten har kunnat finansieras genom det, sedan 2022, nya statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder.

Ytterligare medel avseende detta statsbidrag har tillskjutits som inte var kända vid tidpunkten då budgeten lades, överskott +1,0 mnkr.

Grundskola inklusive förskoleklass

Grundskoleverksamheten ger underskott på -12,2 mnkr.

- De fristående skolorna har haft fler elever vilket medfört att bidraget som betalas till dem har överskridit budget med -4,5 mnkr.
- Kostnader för skolskjutsar ger underskott som beror på förändringar som trädde i kraft från och med höstterminen 2023, och innebär höjt pris på terminkorten samt förändringar i avtalet. Terminkorten ger underskott på -1,6 mnkr och linjetrafikens förändrade avtal ger underskott -1,6 mnkr.
- Lokalkostnader ger underskott på -2,7 mnkr och avser hyresökningar.
- Kapitalkostnaderna för investeringar ger underskott på -1,2 mnkr på grund av att några enheter finansierar dessa med resultatutjämningsfonderna och har därmed inte budgeterat denna post.
- Personalkostnader på det centrala kontot kallat "personliga tjänster" ger underskott på -0,6 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 handla om återgång till arbete efter längre tids sjukskrivning.

Fritidshem

Fritidshemsverksamheten ger underskott på -0,8 mnkr.

- Fritidshemmen på de kommunala skolorna ger ett totalt underskott på -1,9 mnkr. Många fritidshem har ett ökande elevantal och på några fritidshem har man behövt mer personal på grund av detta.
- Högre intäkter än budgeterat för avgifterna som vårdnadshavarna betalar för fritidshemsplatserna ger ett överskott på +3,0 mnkr, då det är fler elever i fritidshemmen än planerat.
- De fristående skolorna med fritidsverksamhet har haft fler elever vilket medfört att bidraget som betalas ut till dem har överskridit budget med -1,9 mnkr.

Anpassad Grundskola

Verksamheten Anpassad grundskola ger överskott på +2,3 mnkr och har främst uppstått då det funnits ett antal vakanser under året. Observera att under denna verksamhet redovisas inte hela Gröndalsskolan, administration och fritidshem ingår inte. Gröndalsskolan har på totalen ett negativt resultat som beror på höga personalkostnader inom administrationen och i fritidshemmet.

Ledning och administration

Kostnader för administration på förskolor och skolor samt förvaltningsledning och förvaltningskontoret ger ett underskott på -5,6 mnkr.

- En del enheter har ökade kostnader för fler biträdande rektorer och skolesekreterare än budget, underskott -1,2 mnkr.
- Övriga kostnader så som representation och materialkostnader ger underskott på -3,5 mnkr.
- Kostnader för elever i HVB-hem återfinns på förvaltningskontoret, vilket ger underskott på -0,9 mnkr.

Driftsredovisning per verksamhet före detta Södermøre kommunalnämnd

Driftsredovisning	2023			
	tkr	Budget	Utfall	Skillnad
Verksamhet				
Förskola	56 823	62 068	-5 245	
Förskoleklass	5 475	5 177	298	
Grundskola	93 048	100 824	-7 777	
Fritidshem	8 378	8 752	-374	
Lokal ledning och adm	16 292	16 446	-154	
Summa	180 015	193 266	-13 251	

För före detta Södermøre kommunalnämnd blev resultatet -13,3 mnkr avseende den pedagogiska verksamheten.

Av underskottet beror -2,5 mnkr på ökade kostnader jämfört budget för utbetalningar till fristående enheter. Budget för fristående enheter underbudgeterades med omkring 3 mnkr med argumentet att budgeten motsvarar den ram nämnden får i resursfördelningen för varje barn och elev. Eftersom nämnden även bekostar bland annat lokalvård och kost för fristående barn och elever uppstår en negativ differens för varje barn och elev som väljer fristående enheter.

Underskott på skolskjutsar beror på förändringar som träder i kraft från och med höstterminen 2023, och innebär höjt pris på terminkortet samt förändringar i avtalet. Underskottet uppgår till -1,2 mnkr.

Personalkostnader inom den pedagogiska verksamheten ger underskott på -8,7 mnkr. Utfallet i bokslutet för den pedagogiska verksamheten uppgick till -4,0 mnkr år 2022 så utgångsläget för 2023 var redan ansträngt. För att dessutom möta ökade kostnader för lokaler och övriga kostnader 2023 minskades enheternas budgetar för personalkostnader. För att nå budget i balans för 2023 skulle antal årsarbetare inom den pedagogiska verksamheten behöva minskas med omkring 16 årsarbetare på helårsbasis.

Övriga kostnader ger ett underskott på -0,9 mnkr.

Efter integrationen med utbildningsnämnden per den 1 juni har en analys av varje enhets organisation, lokaler, administration och ekonomi gjorts. Utifrån de analyserna har olika möjliga åtgärder identifierats för att säkerställa att verksamheten kan bedrivas med en budget i balans. Åtgärderna kommer att genomföras under höstterminen 2023 och vårterminen 2024. Målet är att samtliga enheter i den södra kommundelen ska kunna redovisa en budget i balans från och med 1 september 2024.

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 2024
SKOLMOTTAGNINGSENHETEN	4 008	3 529		-3 768	3 768	21%	
FÖRSKOLAN LINDÖ	1 729	1 615			3 344	10%	
ESPLANADSKOLAN	923	1 456			2 379	9%	
FÖRSKOLAN DJURÄNGEN	4 962	952			5 914	31%	
ÅBYSKOLAN	3 520	742			4 263	17%	
FÖRSKOLAN YIMPELTORPET	668	645			1 314	5%	
LINDÖSKOLAN	977	423			1 400	4%	
FÖRSKOLAN LJUSTADEN	221	356			577	3%	
TREKANTENSKOLAN	183	333			516	2%	
DJURÄNGSSKOLAN	1 205	332			1 537	7%	
FÖRSKOLAN TREKANTEN	-17	323			306	2%	
FÖRSKOLAN LÄCKEBY	2 659	251			2 911	19%	
SJÖÄ	1 028	207			1 235	5%	
FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS	1 089	188			1 277	9%	
SMEDBYSKOLAN	10 100	167			10 267	18%	
FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN	3 414	139			3 554	13%	
FUNKABOSKOLAN	3 153	-30			3 122	3%	
FÖRSKOLAN SVÄRDSLILJAN	1 209	-122			1 087	6%	
FÖRSKOLAN VALLMON	1 296	-176			1 120	7%	
FÖRSKOLAN ROCKNEBY	810	-221			589	3%	
FÖRSKOLAN PULPETEN-SMED	1 818	-287			1 531	6%	
FÖRSKOLAN RINKABYHOLM	7 110	-411			6 699	25%	
FÖRSKOLAN TROLLET	1 558	-523			1 035	3%	
FALKENBERGSSKOLAN	282	-579			-297	-1%	
ANNAN PED YHT	1 696	-651			1 045	4%	
YASASKOLAN	-2 905	-774		3 679	0	0%	
FÖRSKOLAN SMEDBY	187	-1 149			-962	-4%	x
RINKABYHOLMSSKOLAN	3 173	-1 243			1 929	5%	
ROCKNEBYSKOLAN	804	-1 305			-502	-2%	x
FÖRSKOLAN OXHAGEN-MALM	0	-1 648		1 649	0	0%	
LINDSDALSSKOLORNA	-38	-1 794		1 832	0	0%	
GRÖNDALSSKOLAN	11 028	-1 855			9 173	17%	
KALMARSUNDSSKOLAN	-1 908	-2 386		4 294	0	0%	
TALLHAGSSKOLAN	0	-8 807		8 952	144	0%	
SUMMA ENHETER	65 945	-12 304	0	16 637	70 278		
CENTRALA KOSTNADER	39 093	4 605		-16 637	27 061		
TOTALT UF	105 038	-7 699	0	0	97 339		

SÖDERMÖRESKOLAN		106	
FÖRSKOLAN LJUNGBYHOLM		-15	
TVÄRSKOGSSKOLAN		-47	
PÅRYDSSKOLAN		-265	
LJUNGBYHOLMSSKOLAN		-672	
HALLTORPSSKOLAN		-717	
FÖRSKOLAN HAGBY		-884	
FÖRSKOLAN HALLTORP		-965	
HAGBYSKOLAN		-1 180	
PEDAGOGISK GEMENSAM YHT		-8 614	
DELSUMMA F.D SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND	0	-13 251	0
TOTALT	105 038	-20 950	0
BERÄKNAD KOMPENSATION			20 950
TOTALT RESULTAT	105 038	-20 950	20 950

Sex enheter har haft åtgärdsprogram under 2023, Kalmarsundsskolan, Tallhagsskolan, Vasaskolan, Lindsdalsskolan, Förskolan Oxhagen-Malmen och Förskolan Smedby. De fem första enheterna får i bokslutet de negativa resultatutjämningsfonderna justerade via den centrala resultatutjämningsfonden. Förskolan Smedby fortsätter arbeta med sina åtgärder och under kommande år 2024 ska även Rocknebyskolan och Falkenbergsskolan upprätta åtgärdsprogram.

Motiveringar till justeringarna är:

Tallhagsskolan

Skolan har sedan start höstterminen 2021 dragits med uppstartskostnader, därmed justeras den negativa resultatutjämningsfonden för enheten utifrån rutinen hantering av ekonomisk obalans.

Vasaskolan

Thorén Framtid avlägsnar sin verksamhet från kommunen och skolan i Oxhagen startas upp i kommunal regi. Detta påverkar förutsättningarna och arbetet mot en tvåparallellskola har startat.

Lindsdalsskolan, Kalmarsundsskolan och Förskolan Oxhagen-Malmen

Rektorsbyte har skett eller kommer ske under 2023/2024 på Lindsdalsskolan, Kalmarsundsskolan och Förskolan Oxhagen-Malmen. Enligt rutin bär inte nyutträd rektor enhetens ackumulerade underskott.

Skolmottagningsenheten har idag en betydande positiv resultatutjämningsfond. Genom omdisponering på -3,8 mnkr går enhetens överskott tillbaka till de andra verksamheterna.

Överskottet på centrala verksamhetskostnader beror främst på att avgiftsintäkterna som vårdnadshavarna betalar för plats i förskola och skola blivit högre än budgeterat.

Investeringsredovisning

År: 2023 Ansvar: 18 UTBILDNINGSNÄMNDEN Projekttyp: Investering Enhet: Tkr

Investeringsredovisning nämnd	Budget VR dec 2023	Utfall VR dec 2023	Avvikelse
Inkomster			
Utgifter	14 300	12 216	2 084
Summa NETTOINVESTERINGAR	14 300	12 216	2 084

Totalt har det gjorts investeringar inom utbildningsförvaltningen inklusive före detta Södermöre kommunalnämnd för 12,2 mnkr.

Investeringar har gjorts för 10,2 mnkr (-0,2 mnkr mot budget). Inom utbildningsnämnden har investerats i IT, till exempel accesspunkter och smartboards, för 2,5 mnkr. 6,3 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 0,4 mnkr investerade i uppdraget "pedagogernas arbetsplatser" samt 1,0 mnkr i kopiatorer.

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.

Investeringsredovisning f.d. Södermøre kommunalnämnd	Budget VR 2023	Utfall VR 2023	Avvikelse
Inventarier, ramjusterande	3300	1066	2234
Inventarier, ej ramjusterande	1 000	948	52
Summa NETTOINVESTERINGAR	4 300	2 014	2 286

Den södra kommundelen har, förutom den ordinarie investeringsbudgeten (den ej ramjusterande delen) även en ramjusterande del, se bild ovan (dessa ingår även i föregående tabell). Dessa medel är avsatta för inventarier till Förskolan Ljungbyholm och Ljungbyholmsskolan. Den ramjusterande delen kommer ej belasta utbildningsnämndens redan planerade kapitalkostnader.

De flesta investeringar avser möbler och utrustning i förskolorna och skolornas ute- och inomhusmiljöer men även IT-investeringar har förekommit som till exempel kameraövervakning och smartboards.

Väsentliga personalförhållanden

Personalsammansättning

Syssetsättningsgrupp: Månadsavlönade och vilande *Anställningsform: 1 Tillsvidare* *Avtal: Alla avtal*
Anställningstyp: Alla anställningstyper *AID: Alla etiketter exkl 000000* *Period: December* *År f: 2023*

	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	Antal personer	Antal årsarbetare	Antal personer	Antal årsarbetare	Antal personer	Antal årsarbetare
Kvinnor	1 576	1 553,8	1 582	1 562,8	1 590	1 570,2
Män	367	363,2	386	381,0	384	377,5
Totalt	1 943	1 917,0	1 968	1 943,8	1 974	1 947,7

Tabellerna i detta avsnitt (Personalsammansättning) är inklusive före detta Södermøre kommunalnämnd.

Antal medarbetare har ökat med sex medarbetare sedan föregående år. Antalet manliga medarbetare har minskat och antalet kvinnliga medarbetare har ökat. Könsfördelningen är fortsatt 80 % kvinnor och 20 % män.

Tabellen ovan innehåller även vilande tjänster, därav skillnaden mot nedanstående tabell.

Antal tillsvidareanställd personal, årsarbetare exkl. vilande tjänster	dec 2022	dec 2023
Förskola	738	750
Förskoleklass	64	60
Grundskola	761	749
Fritidshem	100	99
Anpassad grundskola	62	70
Ledning och adm	126	137
Totalt	1 851	1 865

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 14 medarbetare jämfört med december 2022 (exkluderat vilande tjänster). Ökningen har skett inom förskola, anpassad grundskola samt ledning och administration. Inom ledning och administration handlar det främst om fler biträdande rektorer. Minskningen har skett framför allt inom grundskolan.

Utbildningsförvaltningen Mätdatum: 31 dec Källa: Hypergene och PS Utdata		2022			2023		
Tillsvidareanställda	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	
Antal	1 582	386	1 968	1 590	384	1 974	
Årsarbetare	1 563	381	1 944	1 570	377	1 948	
Genomsnitt sysselsättningsgrad i %	99%	99%	99%	99%	98%	99%	
Andel heltider i %	97%	97%	97%	97%	97%	97%	
Medelålder	44	45	45	45	46	45	
Personalomsättning i %	6%	5%	6%	5%	4%	4%	

Sysselsättningsgraden är hög och andel deltidsanställda är oförändrat jämfört med 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 med två procentenheter jämfört med 2022. Personalomsättningen är något högre för kvinnor, 5 % jämfört med 4 % för män.

Medelåldern i utbildningsförvaltningen ligger på samma nivå som 2022. Medelåldern i grundskolan är 45,9, förskolan 42,3 och fritidshem 43,3 år.

Åldersfördelning			
Tillsvidareanställda	%		
	Kvinnor	Män	Totalt
≤ 29 år	8%	10%	9%
30-39 år	27%	25%	27%
40-49 år	28%	23%	27%
50-59 år	26%	29%	27%
60-67 år	10%	13%	11%

Åldersfördelningen för tillsvidareanställda ligger på ungefär samma nivå som 2022. Andelen män i åldersgruppen 30 - 39 år har ökat med två procentenheter och samtidigt minskat med lika mycket i åldersgruppen 40 - 49 år.

Sjukfrånvaro

Sysselsättningsgrupp: Alla exkl. vilande Ansvar: UTBILDNINGSNÄMNDEN Verksamhet: Verksamhetsstruktur Befattning: Alla befattningar Ålder: Totalt AID: Alla etiketter exkl 000000 Period förgående: December År: 2023

UN	Sjukfr %, ack valt kalenderår	Sjukfr %, ack valt kalenderår	Sjukfr %, ack valt kalenderår	Sjukfr %, ack valt kalenderår	Sjukfr %, ack valt kalenderår
	2019	2020	2021	2022	2023
Kvinnor	5,94	8,10	7,21	7,19	6,5
Män	2,62	3,85	4,68	4,35	3,8
Totalt	5,27	7,22	6,69	6,59	5,93

Sysselsättningsgrupp: Alla exkl. vilande Ansvar: SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND Verksamhet: Verksamhetsstruktur Befattning: Alla befattningar Ålder: Totalt AID: Alla etiketter exkl 000000 Period förgående: December År: 2023

f.d. Skdn	Sjukfr %, ack valt kalenderår	Sjukfr %, ack valt kalenderår	Sjukfr %, ack valt kalenderår	Sjukfr %, ack valt kalenderår	Sjukfr %, ack valt kalenderår
	2019	2020	2021	2022	2023
Kvinnor	4,58	6,46	7,04	6,71	5,80
Män	5,16	7,91	4,99	3,36	2,78
Totalt	4,67	6,71	6,68	6,16	5,31

Den ackumulerade sjukfrånvaron ligger nu i princip på samma nivå som före pandemin. Utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro är något lägre än sjukfrånvaron i hela Kalmar kommun. Detsamma gäller före detta Södermöre kommun. Vi kan konstatera att sjukfrånvaron har minskat både för män och kvinnor men störst skillnad är det i kvinnors sjukfrånvaro.

Kvinnors sjukfrånvaro är totalt sett högre än männens. 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. Sjukfrånvaron inom förskolans verksamhet är högst och lägst inom ledning och administration.

Sjukfrånvaro %, ackumulerad UN	dec 2022	dec 2023
Förskola	8,8	8,4
Förskoleklass	6,6	3,6
Grundskola	4,2	3,9
Fritidshem	6,9	6,5
Anpassad grundskola	8,4	8,2
Ledning och adm	2,7	3,0
Totalt	6,6	5,9

Sjukfrånvaro %, ackumulerad f.d. Skdn	dec 2022	dec 2023
Förskola	8,4	6,9
Förskoleklass	7,9	11,2
Grundskola	4,3	3,8
Fritidshem	5,7	4,3
Ledning och adm	1,5	0,8
Totalt	6,2	5,3

Sjukfrånvaro > 59 dagar i % av total sjukfrånvaro UN	2022			2023		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
	18-29 år	9,6%		7,6%	8,4%	6,2%
30-49 år	30,2%	7,4%	27,8%	35,2%	15,2%	33,1%
50-67 år	38,1%	39,0%	38,3%	32,1%	35,9%	32,7%
Totalt	31,1%	20,9%	29,7%	31,3%	23,1%	30,2%

Sjukfrånvaro > 59 dagar i % av total sjukfrånvaro F.d. Skdn	2022			2023		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
	18-29 år	9,0%	5,4%	8,4%	14,7%	
30-49 år	9,0%	0,7%	8,0%	24,2%		21,7%
50-67 år	22,7%		21,8%	28,8%		27,7%
Totalt	16,5%	2,0%	15,2%	25,1%		23,0%

Av den totala sjukfrånvaron i utbildningsförvaltningen är 30,2 % längre sjukfrånvaro (60 dagar eller mer), denna har ökat något från 2022. I åldersgruppen 50 - 67 år har den längre sjukfrånvaron minskat men ökat i de andra åldersgrupperna.

I före detta Södermøre kommun del är ökningen större, från 15,2 % till 23 % och samtliga åldersgrupper står för ökningen.

31 % av medarbetarna har ingen sjukfrånvaro alls under det gångna året vilket är en ökning jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 27 %. Det systematiska arbetsmiljöarbetet och andra insatser i verksamheten påverkar den arbetsrelaterade sjukfrånvaron men under 2020, 2021 och inledningen av 2022 påverkade pandemin frisknärvaron markant. Frisknärvaron ligger nu på ungefär samma nivå som före pandemin.

Personalplanering

Som ett led i att främja kompetensförsörjningen har förvaltningen under flera år samordnat rekryteringsarbetet 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 för de sökande.

Under våren beslutade förvaltningen att ställa in den samordnade rekryteringen och att införa ett tillfälligt anställningsstopp. Syftet var att säkerställa att våra internt övertaliga medarbetare skulle få nya placeringar, vilket vi kunde lösa innan vårterminens slut.

HR har tillsammans med rektorer och ledning utvärderat höstens rekryteringsprocess. Det arbetet har lett fram till förbättringsåtgärder som troligen kommer att införas under hösten 2024.

Kalmar kommun är en av de kommuner som har allra bäst lärarbehörighet i riket. Trots det finns utmaningar med att rekrytera vissa kompetenser. Utifrån arbetsmarknadsprognoser och statistik om antagningar till lärarutbildningar, kan vi inte enbart förlita oss på att täcka vårt framtida kompetensbehov med extern rekrytering. Nämnden har valt att stärka förvaltningens strategiska kompetensförsörjningsbehov genom centrala medel till riktade insatser för befintliga medarbetare.

Medlen är tänkta att ge befintliga medarbetare möjlighet att studera med (delvis) bibehållen lön. Studierna kan innebära att medarbetare kan komplettera sin lärarbehörighet med fler ämnen (bristämnen) alternativt läsa till speciallärare i grundskolan och specialpedagog i förskolan. Sådana insatser bidrar också till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Under 2023 har tre medarbetare beviljats ämnesstudier, två inom slöjd och en inom NO åk 1-3. Sju läser till speciallärare mot grundskolan, varav två mot anpassad grundskola. Två medarbetare läser till specialpedagog mot förskola.

När det gäller kompetensförsörjning till fritidshemmen har det de senaste åren kunnat konstateras att söktrycket är lägre till tjänster som fritidspedagog. Som ett resultat av detta har utbildningsförvaltningen och Linnéuniversitetet inlett en dialog.

Under 2023 slutade 106 personer sin anställning, det är 39 färre än föregående år. 77 personer slutade på egen begäran, 24 personer slutade på grund av pension och 5 slutade i samband med sjukersättning. Fördelningen är ganska jämn mellan förskoleverksamheten och grundskolan.

Rehabilitering

Förvaltningen arbetar kontinuerligt och systematiskt med arbetsmiljön. Arbetet innebär bland annat förebyggande insatser och rehabiliteringsarbete för att medarbetarna ska ha god hälsa och för att underlätta återgång i arbete efter sjukfrånvaro. En stor del av medarbetarnas sjukfrånvaro är svår att påverka utifrån ett arbetsgivarperspektiv och i en del rehabiliteringsärenden är återgång i ordinarie arbete inte möjlig. I dessa fall undersöker HR möjligheter till placeringar 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. När rehabiliteringsärenden leder till att anställningen i Kalmar kommun behöver avslutas, kan i vissa fall Omställningsfonden bidra till att öka möjligheterna för fortsatt arbete på övriga arbetsmarknaden.

Under året har ett par enheter med förhöjd sjukfrånvaro fått särskilt stöd i att kartlägga friskfaktorer. Dessa enheter har också fått olika insatser såsom lagutveckling och chefstöd med gott resultat.

Löner och overtid

Utfall av lönerrevision har följt de ramar som centrala avtal har angett och de riktlinjer som kommunstyrelsens arbetsutskott lokalt angivit. För 2023 fanns inga särskilda satsningar med centrala medel. Efter genomförd lönerrevision var medianlönen för 2023 följande:

Grundskollärare 39 700 kr

Förskollärare 34 100 kr

Fritidspedagoger 34 300 kr

Barnskötare 27 328 kr

Under 2023 har overtid och fyllnadstid motsvarar 9,8 årsarbetare vilket är en ökning jämfört med föregående år.

Personaltäthet

Siffrorna är hämtade från SCB och Skolverket. Personaltätheten mäts den 15/10 varje år och avser hela Kalmar kommun. Siffrorna för 2023 är inte utgivna offentligt ännu, så redovisningen är beräknad med hjälp av de underlag som skickats in. Siffrorna är alltså preliminära och kan komma att ändras (i årsrapport 2022 stod det preliminärt 5,5 i personaltäthet kommunal förskola) Det finns ännu inget snitt för riket 2023, därför används 2022.

Förskola

Personaltäthet förskola, barn/årsarbetare	prel 2023	2022	Riket 2022	2021	2020	2019
Förskola, kommunal	5,5	5,3	5,1	5,5	5,5	5,3
Förskola, fristående	i.u	4,4	5,0	4,8	5,3	5,5
Totalt	i.u	5,2	5,1	5,4	5,5	5,3
Pedagogisk omsorg (kommunal)	4,0	6,0	4,9	7,0	6,0	6,0

Personaltätheten i de kommunala förskolorna inklusive före detta Södermöre kommunalnämnd är sämre än föregående år, och ligger över genomsnittet för riket 2022. Fram till 2018 förbättrades personaltätheten jämfört tidigare år, den var då 5,2. 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 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 är 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 2023 omfattade verksamheten 6 barn hos en dagbarnvårdare.

Grundskola inklusive förskoleklass

Personaltäthet skola, elever/årsarbetare	prel 2023	2022	Riket 2022	2021	2020	2019
Förskoleklass, kommunal	14,2	13,5	i.u	18,6	17,2	17,8
Grundskola, kommunal	12,2	11,6	11,8	11,7	11,3	11,2
Grundskola, fristående	i.u	12,7	13,3	11,4	11,3	11,1
Totalt grundskola	i.u	11,8	12,0	11,7	11,3	11,2
Anpassad grundskola	4,0	5,4	4,2	5,0	4,8	4,8

I grundskolan och förskoleklass är personaltätheten något sämre än 2022. Grundskolan har historiskt legat på en bättre nivå än riket men nu ser det ut som Kalmar hamnat något över riket.

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

Fritidshem

Personaltäthet fritidshem, elever/anställd	prel 2023	2022	Riket 2022	2021	2020	2019
Fritidshem kommunal	15,1	13,1	11,7	12,8	12,5	12,9
Fritidshem fristående	i.u	15,6	13,5	12,4	14,7	11,4
Totalt	i.u	14,4	12,6	12,8	12,6	12,8

Fritidshemmens personaltäthet har försämrats jämfört tidigare år, och har att göra med det ökade elevantalet på fritidshemmen, och något färre medarbetare.

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 är från och med 2018 inklusive kostnad för administrationen. Undantaget är OB-omsorg, Ateljén, öppna förskolan, pedagogisk omsorg, sjukhusskola och modersmål.

I personaltätheten är studie- och yrkesvägledare, bibliotekarie samt socialpedagog ej medräknade.

Enhet	Total budget Tkr	Kostnad per plats				Personaltäthet barn/elever per årsarbetare			
		Grundskola	Förskoleklass	Förskola	Fritids	Grundskola	Förskoleklass	Förskola	Fritids
Central admin och förvaltningsledning	33 027	4,0	4,0	4,0	4,0				
Centrals vikt kostnader	-43 766	2,6	0,2	-14,3	-6,4				
genomsnittskostnad lokal adm	37 635	6,4	3,8	11,4	6,4				
ÅBYSKOLAN	26 314	98,9	65,4		16,4	13,3	40,0		25,7
ROCKNEBYSKOLAN	26 038	93,6	50,4		17,5	10,8	14,1		12,9
LINDSDALSSKOLORNA	97 828	84,9	42,8		20,7	12,7	14,6		13,7
FSK PULPETEN-SMEDJAN	24 630				138,4				6,0
FSK LINDERBERGA-SJÖÅNGEN	26 932				132,7				5,9
FSK LÄCKEBY	17 134				149,0				4,8
FSK ROCKNEBY	21 798				132,9				5,5
KALMARSUNDSSKOLAN	66 194	102,5	47,3		19,6	13,2	20,2		16,8
FSK BJÖRKENÄS	14 040				137,6				6,0
FSK ÖGONSTENEN	29 874				147,9				5,1
FSK LJUSSTADEN	21 003				152,2				6,2
TALLHAGSKOLAN	52 617	99,5				11,2			
DJURÅNGSSKOLAN	22 273	86,3	99,7		19,5	14,1	14,7		18,9
FSK TROLLET	35 678				142,1				5,0
FSK DJURÅNGEN	19 520				147,9				5,8
FUNKABOSKOLAN	85 766	90,3	46,6		18,8	10,8	12,5		14,7
LINDÖSKOLAN	34 116	93,7	61,0		19,7	15,4	9,9		17,6
FSK LINDÖ	31 150				139,1				6,6
FSK VIMPELTORPET	26 015				150,1				5,0
VASASKOLAN	46 043	109,3	42,7		14,6	11,2	16,4		16,6
FSK SVÄRDSLILJAN	19 494				136,9				6,2
FSK OXHAGEN MALMEN	22 653				152,8				5,4
FALKENBERGSSKOLAN	51 908	85,3	63,5		17,9	13,2	10,0		16,4
FSK VALLMON	16 334				135,0				5,9
RINKABYHOLMSSKOLAN	41 928	83,9	63,6		16,6	14,8	10,3		14,7
FSK RINKABYHOLM	26 890				140,8				5,5
SMEDBYSKOLAN	57 712	91,7	48,6		18,1	11,8	23,5		14,1
FSK SMEDBY	27 952				129,0				5,4
FSK TREKANTEN	14 805				148,1				5,4
TREKANTENSKOLAN	21 812	96,9	36,4		16,0	13,5	19,8		13,4
SÖDERMÖRESKOLAN	30 373	101,1				12,9			
FSK LJUNGBYHOLM	27 999				146,8				5,5
LJUNGBYHOLMSSKOLAN	29 316	95,0	51,9		31,0	10,5	12,5		16,7
HAGBYSKOLAN	37 626	93,1	65,1		138,7	11,2	10,7		5,7
HALLTORPSKOLAN	17 760	133,9	85,5		140,1	9,2	12,2		4,0
PÄRYDSKOLAN	16 547	121,4	80,7		169,7	8,6	7,6		4,6
TVÄRSKOGSKOLAN	11 847	113,6	93,2		152,6	14,0	9,4		4,2
GENOMSITT (inkl särskolan)		98,7	61,4		143,6	12,2	14,2		5,5
Budget 2023		90,1	51,0		123,3	9,9	13,3		5,8
Bokslut 2022		89,8	49,4		124,0	10,6	12,1		5,5
Differens bokslut 2022/2023		10%	24%		16%	16%	17%		0%
					47%				14%

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

Vid uppföljning av intern kontroll 2023 har en del avvikelser noterats. Avvikelserna avser främst felaktiga kontokonteringar och periodiseringar, ofullständiga underlag till fakturor samt att beslutsattestant själv deltagit vid representation eller resa (dock inga osedvanliga kostnader). Aktiviteter skapades förra året för att åtgärda de två sistnämnda eftersom dessa kontrollmoment då underkändes, dessa aktiviteter löper fortsatt på. Gällande periodiseringar så var det mycket avvikelser i år varför en aktivitet skapats för detta. Avvikelserna återkopplas även till berörda för att komma tillrätta med dessa. Överlag bedöms den interna kontrollen hos utbildningsnämnden god.

Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen

I Skollagen (2010:800) finns begreppet systematiskt kvalitetsarbete. 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 2023 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, Edlevo 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, anpassad grundskola förskoleklass och fritidshem.

För 2023 gjordes följande satsningar:

Utvecklingstjänster, 1 500 tkr

Vikariepool i förskolan, 250 tkr

Fler specialpedagoger i förskolan, 1 000 tkr

Samarbete med Linnéuniversitetet - Professur i pedagogik, 500 tkr

Ökade förutsättningar för måluppfyllelse av Läsa-skriva-räkna-garantin, 250 tkr

Säkra kompetensförsörjning, 800 tkr

Bättre förutsättningar för särskilda undervisningsgrupper, 700 tkr.

En mer utförlig redovisning av det utbildningspolitiska programmet finns i bilaga.

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 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 samt andel vårdnadshavare som upplever att flickor och pojkar ges samma förutsättningar på förskolan.

Några exempel på insatser utifrån identifierade utvecklingsområden är:

- Kompetensutveckling genom grundutbildning inom normkritik med fokus på jämställdhet. Under 2023 har jämställdhets och mångfaldsutvecklarna genomfört fler uppdrag på bland annat Rocknebyskolan, Funkaboskolan, Falkenbergsskolan, Central elevhälsa och Förskolan Läckeby. Alla med fokus på att förbättra jämställdheten.

- Central organisation med tre nätverksutvecklare ger ökad möjlighet att uppfylla kommunens mål om en jämställdhetsäkrad verksamhet.

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.

Enkäter

Den förvaltningsgemensamma enkäten till elever och vårdnadshavare genomförs årligen under vårterminen (vecka 3 till och med vecka 9). Enkäten harmonierar med Skolinspektionens "Skolenkät", därför är det 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 digitala system (Visma Draftit/KB Process) vid rapportering, utredning och åtgärder av ärenden rörande kränkningar. Detta har medfört att hanteringen har underlättats. Det som syns är också att antal inkomna ärenden ökat markant sedan den digitala rapporteringen infördes. Ett arbete har inletts, med ett urval kuratorer, i syfte att arbeta fram en kommungemensam manual för hur rapportering görs i Visma Draftit/KB Process. I jämförelse med tidigare år ses en minskning av andel kränkningar av verbal och psykosocial karaktär och en ökning av andel kränkningar i form av fysiska och sexuella trakasserier.

Sammanställning av rapporterade ärenden av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 230101-231231	
Ingen vald kategori	0,5%
Fysisk	52,8%
Verbal	32,0%
Psykosocial	5,5%
Text/bild	2,4%
Trakasserier	3,2%
Sexuella trakasserier	3,2%
Diskriminering	0,5%
Total antal rapporterade ärenden	744

På två av utbildningsförvaltningens grundskolor med högstadium, Funkaboskolan och Smedbysskolan, 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. Under 2023 har fritidsgårdens personal utbildats i MVP för att kunna stödja skolorna i arbetet med MVP. Under kommande år ska fler inom grundskolan utbildas i MVP tillsammans med fältare från socialförvaltningen.

Arbetet med lektionsserier utifrån MVP's material har genomförts under året på ovanstående skolor. Det finns två utbildade handledare i varje arbetslag samt kuratorer som stöd. Alla klasser har genomfört delar av materialet och utvalda klasser genomför hela materialet. Delutvärdering har gjorts av MVP på de båda skolorna. Det är ett bra material och lättanvänt men konkurrerar med ämnen som ska betygsättas. Det kräver planering i schemat för bra genomförande.

Kuratorer i förskola

Som en del i att öka deltagande i förskolan samt att få fler barn att komma till förskolan med regelbundenhet anställdes två kuratorer under hösten 2022. Vidare är syftet med satsningen att minska utanförskapet och arbeta främjande och förebyggande tillsammans med lokal specialpedagog och pedagogisk personal i förskolan. I dagsläget finns det fyra kuratorer i förskolan.

Lärande för hållbar utveckling

I augusti 2022 fattades beslut om förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden 2023. 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.

De första sju skolorna har i och med vårterminens slut 2023 genomfört kompetensutvecklingsinsatsen. Under vårterminen deltog rektorer och biträdande rektorer, vid de sju skolorna som genomgår utbildningen läsåret 23/24, vid ett informations-/diskussionsmöte för att klargöra dessa funktioners roll i insatsen.

Processledarna har tillsammans med planeringssekreterare under året haft regelbundna avstämningsmöten för att utbyta erfarenheter kring mottagandet ute på skolorna samt fört diskussioner kring hur utvecklingsarbetet kan justeras för att ge ett så bra utfall som möjligt.

Samtliga sju deltagande skolor har under hösten haft besök av varsin processledare under studiedagar. I workshopsform, halvdagar, har lärare arbetat fram ett första utkast - en stomme till skolans plan för Lärande för Hållbar Utveckling (LHU).

Under våren 2023 avslutades utbildning i Steg 1, Agenda 2030 och planeringsarbetet inför steg 2 påbörjades under våren. På höstlovet genomfördes de första Steg 2 utbildningarna och dessa kommer fortsätta under hela 2024. I steg 2 ingår både litteraturläsning och workshop.

Arbetet med kunskaper, utveckling och lärande

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

Utvecklingslärare

Från och med augusti 2023 är 34 utvecklingslärare/pedagogiska handledare anställda (10-, 20- eller 40% del av tjänst) med inriktning mot förskola, grundskola, förskoleklass och fritidshem.

En nytilträd utvecklingslärare deltog i kompetensutveckling under höstterminen 2023, i förberedningssyfte inför kommande uppdrag. Under våren och hösten 2023 har det registrerats sammanlagt 37 utvecklingsläraruppdrag. Fördelning mellan verksamheterna blev 7 uppdrag riktade till förskolan samt 30 uppdrag riktade till grundskolan. Utbildningsinsatser som under året har letts av utvecklingslärare;

- Pedagogisk dokumentationskurs för förskollärare och barnskötare
- Pedagogiskt ledarskap för förskollärare i förskolan
- Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i fritidshem
- Läslyftet-Grundkurs
- Läslyftet-Fördjupningskurs
- NTA

Ämnesgrupper

Ämnesgrupperna och de pedagogiska utvecklingsgrupperna har under 2023 fortsatt att arbeta fram konkreta förslag till åtgärder för att öka barns och elevers lärande och utveckling. Jämställdhetsarbete samt framtagande av insatser utifrån måluppfyllelse och resultat har det arbetats med i grupperna. Tre möten per termin har genomförts. Ambitionen är även fortsättningsvis att gruppernas arbete ska utmynna 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

Professor Stephan Rapp har tidigare genomfört ett forskningsprojekt i samarbete med utbildningsförvaltningen som handlar om styrkedjan och det pedagogiska ledarskapet. En bok "Att leda elevers kunskapsutveckling - styrkedjan och det pedagogiska ledarskapet" har getts ut och den beskriver arbetet och dess resultat. Boken har tidigare köpts in till samtliga rektorer och utvecklingslärare. Diskussioner och arbete med boken har lett till fortsatt arbete med

professorn kring "Tillit i styrkedjan". Utbildningsförvaltningen har arbetat vidare med att tydliggöra styrkedjan, tillit och samsyn mellan olika led genom pilotstudie med Stephan Rapp under hösten 2022 till hösten 2023. Funkaboskolan och Förskolan Lindö har varit utvalda verksamheter i denna studie. Rapport kring arbetet redovisas av Stephan Rapp under början av 2024.

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 2023 har centrala läs- och skrivutvecklare tillsammans med verksamhetsutvecklare påbörjat ett arbete kring fokus på läsning utifrån statistik, studier och forskning som visar på att läsförståelse minskat hos barn och elever. Utvecklingsinsatser ska tas fram för att öka måluppfyllelse inom läsning.

Förskola

Projektet "Bättre språkutveckling i förskolan" startade i augusti 2020. Projektet finansieras med statsbidraget "Bättre språkutveckling i förskolan". Projektet i förskolan baseras på Läslyftet och modulen Läs och berätta 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. Under hösten fick de flesta förskolor i kommunen återbesök av projektledare. Dels genomförde projektledarna en aktivitet med barngruppen, som pedagogerna valde ut. Dels erbjöds pedagoger ett teoretiskt pass med fokus på högläsning. Projektet avslutades i december 2023.

Grundskola och fritidshem

Satsningen på kompetensutveckling i Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för fritidspedagoger slutfördes under 2021. Skolor har dock efterfrågat en fortsättningskurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på fritidshem och en sådan har utarbetats och erbjudits under hösten 2023.

Arbetet med språk i alla ämnen och Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt behövs utvecklas utifrån statistik och forskning. Diskussioner kring detta har förts både i rektorsgrupp, ämnesgrupper och med utvecklingslärare under 2023. Arbetet med detta behöver fortsätta även framöver. Utvecklingsinsatser ska tas fram för att öka måluppfyllelse inom läsning.

Central elevhälsa

Utifrån revision 2016 ska årligen en lägesrapport framföras till nämnden gällande utbildningsförvaltningens elevhälsaarbete.

Central elevhälsa i sin helhet

Under 2023 har centrala elevhälsan stegvis blivit bättre bemannade. Under året har två psykologer gått på föräldraledighet och tre har kommit tillbaka. Det har varit låg bemanning på hörselkompetens under större delen av året, men i oktober började en ny hörselpedagog. Mobila teamet saknade fast psykolog från oktober på grund av föräldraledighet men har haft

stöd av övriga psykologer. I januari 2024 börjar två nya psykologer, en tillsvidareanställd och en på föräldravikariat.

Under året har mycket arbete pågått med att skapa och genomföra olika kompetensutvecklingsinsatser, inte minst för de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna. Sammanlagt har 56 kompetensutvecklingsinsatser genomförts. Arbetet med att förbereda Esplanadskolan för flytt och etablera nya grupper har varit omfattande. Rapporten om psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa har färdigställts, presenterats och distribuerats. Samverkan med verksamhetsutvecklarna har utökats. Mobila elevhälsoteamet har skapat ett metodstöd för frånvaroutredning och uppdaterat kommunens närvaroplan. Man har även påbörjat ett förebyggande pilotprojekt på Lindsdalsskolan.

MSU (specialpedagog med särskilt uppdrag)

MSU har under delar av året legat lågt inom kompetensen syn, hörsel, tal och språk. I oktober rekryterades ny syn/hörselpedagog och i december påbörjades rekrytering av ny tal- och språkkompetens. MSU arbetade under 2023 med sammanlagt 226 uppdrag som gäller handledning av lärare/arbetslag, utredning samt handledning och kartläggning. Uppdragen fördelades, förskola 22, lågstadiet 102, mellanstadiet 99 och högstadiet 29. Under året avslutades 69 uppdrag, resterande del förs med in i 2024.

Syn och hörsel

Verksamheten hade 68 uppdrag inom hörsel och inom syn 13 uppdrag. 7 elever har deltagit i hörselgruppen och 7 elever undervisades i teckenspråk som modersmål. Verksamheten har också haft uppdrag i andra kommuner som Mönsterås och Borgholm.

Skolpsykologer

Fokus har under året skiftat från, att under låg bemanning ej delta på EHT och endast gå in i de mest komplexa fallen, till att med bättre bemanning kunna gå in tidigare och etablera sin roll ute på skolorna och delta på EHT. Detta för att i högre utsträckning arbeta med det förebyggande och främjande arbetet. Under 2023 inkom det 156 nya uppdrag till skolpsykologerna, och man arbetade under 2023 med totalt 166 ärenden. Uppdragen gällde bland annat handledning och utredningar om intellektuell funktionsnedsättning. Avslutade ärenden var till antalet 40, och resterande ärenden förs över till 2024.

Mobilt elevhälsoteam

Arbetet har i stor utsträckning handlat om att vara förebyggande och främjande. Mobila elevhälsoteamet arbetade under året med 40 uppdrag gällande problematisk frånvaro. De flesta uppdragen gäller elever på högstadiet. Fördelningen mellan pojkar och flickor är jämn. 22 ärenden avslutades under 2023, av dessa avslutades 13 med god närvaro återigen. Under 2023 genomfördes YAM i 17 klasser. Skolor med lägre resultat gällande psykisk hälsa prioriterades.

Problematisks skolfrånvaro är ett växande problem som det behöver arbetas med på såväl övergripande nivå som på skolnivå. Mobila elevhälsoteamet har därför erbjudit samtliga skolor att komma till APT för information. Tre skolor har antagit erbjudandet. Erbjudandet kommer att kvarstå 2024.

Förberedelser för ett utökat samarbete med socialtjänsten i formen skolsociala team har inletts och vår förhoppning är att det ska bli verklighet 2024.

EMI (elevhälsans medicinska insatser) redovisas inte här då skolläkaren har en egen information till nämnden.

Central elevhälsa har varit delaktiga i flera strategiska arbetsgrupper under 2023:

- Tillsammans för barnen – samverkan socialtjänsten och grundskolan.
- SAMS - samverkan socialtjänst – skola, obruten skolgång för familjehemsplacerade elever.
- SSPF – skola-socialtjänst- polis-fritid. Samverkan för trygga uppväxtvillkor i Kalmar kommun.
- Lokal arbetsgrupp Söder - Samverkan regionen och kommunerna i länet på enhets/verksamhetsnivå.
- Forum trygghetsskapande arbete Kalmar.
- Nätverk elevhälsochefer Kalmar län.
- Nätverk socialtjänst.
- Samverkan Habilitering.
- Arbete med att skapa nätverk med BUP fortskrider.

Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper

Utbildningsförvaltningen har under året arbetat med projektet "Organisering av stöd till barn i behov av särskilt stöd". Projektet är uppdelad i fas 1 och fas 2 och syftet är att:

Fas 1

- Utforma en enkel sammanställning av slutsatser utifrån en omvärldsspaning och studier kring liknande insatser.
- Utarbeta en processbeskrivning för hur man skapar goda förutsättningar för inrättande av särskild undervisningsgrupp samt riktlinjer för en sådan verksamhet.
- Föreslå antal undervisningsgrupper, inriktning samt geografisk placering inom UF:s ansvarsområde.

Fas 2

- Fungera som stödfunktion för rektor som ska starta en särskild undervisningsgrupp.

Projektgruppen har under året redovisat arbetet gällande fas 1 genom att ta fram en projekt-rapport som föreslår en ny organisation med kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper. Utbildningsnämnden har under året fattat beslut om att inrätta kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper enligt presenterat förslag.

Under hösten har arbetet med fas 2 inletts. Fas 2 innebär att stödja de enheter som ska starta upp kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper genom att arbeta fram rutiner, checklistor och stödmaterial för hur man skapar goda förutsättningar för att inrätta särskild undervisningsgrupp. Samtidigt pågår ett delprojekt med lokalöversyn för att identifiera lämpliga lokaler för de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna samt en översyn av befintliga lokaler för Funkaboskolans L-klasser. Efter höstlovet startade en ny kommungemensam särskild undervisningsgrupp upp i Lindsdal. Gruppen med inriktning mot autism startade upp med 6 elever och 3 lärare. Till nästa hösttermin är det tänkt att verksamheten där ska överta ytterligare en lokalyta och att verksamheten ska utökas med ytterligare 7 platser och 3 personal. Under höstterminen har det pågått planeringsarbete för att kunna starta upp ytterligare två kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper till nästa höst.

Under hösten har samtlig personal på Kalmars kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper genomgått fortbildning gällande NPF och autism. Central elevhälsa har

genomfört delar av utbildningspaketet och en extern aktör har genomfört en 2-dagarsutbildning inom autism.

Gröndalsskolan

Gröndalsskolans ökande elevantal har medfört utökning av lokaler för anpassad grundskola i Lindöskolans, Tallhagsskolans och Förskolan Tallens lokaler. Därmed har en lokalmässig integrering av anpassad grundskola genomförts i flera olika miljöer på Telemarken. Gröndalsskolans lokalmässiga förutsättningar ges därmed ytterligare variation, tillgänglighet och förbättrade möjligheter till anpassningar.

Gröndalsskolan har under läsåret genomfört kompetensutvecklingsinsatsen Lärande för hållbar utveckling för samtliga lärare. För all personal i fritidshem pågår genomförande av den kommungemensamma utbildningen inom miljö och ekologisk hållbarhet. Under läsåret har Gröndalsskolan utarbetat en gemensam plan för att följa elevernas måluppfyllelse genom bedömningsstöd och kartläggningsmaterial i ämnen och ämnesområden.

Gröndalsskolan trygghetsgrupp har fortsatt sitt arbete implementering av en årscykel för skolans och fritidshemmets värdegrundsarbete. Gröndalsskolan har fortsatt sin samverkan med Lindöskolan och Tallhagsskolan i Telemarkens gemensamma trygghetsgrupp för att främja trygghet och utveckla gemensamma traditioner.

För att ge nya medarbetare en god start på Gröndalsskolan har vi utvecklat ett årslångt introduktionsprogram som omfattar såväl föreläsningar som professionsbaserat mentorskap i grupp. Gröndalsskolans elevhälsa har under året stärkts med en samordnande speciallärare och skolledningen har utökats med en biträdande rektor med verksamhetsansvar för fritidshemmen. Gröndalsskolans rekrytering av lärare som har full behörighet att undervisa i ämnen och ämnesområden har ökat samtidigt som behöriga lärare går ner i tid eller går i pension. Det pågår vidareutbildning av två lärare till speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsvariation. Ytterligare en lärare fullföljer tidigare lärarutbildning utan examen inom VAL-projektet.

Skolmottagningsenheten

Första kvartalet 2023 hade en bra tillströmning av elever medan man under andra kvartalet kunde se en minskning av antalet elever. Verksamheten lånade då ut kompetens internt till andra skolor, vilket medförde att man kunde anpassa SVA-tjänster till antalet elever på ett bra sätt.

Vad gäller modersmålsundervisning så har det ibland varit svårt att rekrytera till de mindre språken med få elever. Detta på grund av att det inte är heltidstjänster utan ligger på till exempel 5-40% tjänstgöringsgrad. Verksamheten omfattar totalt 30 språk som undervisas av 35 lärare. Ca 1 400 elever studerar idag modersmål inom kommunens grundskolor. Det sker också en stor omflyttning av elever mellan skolor, detta försvårar planeringen. Enstaka elever på många skolor är kostnadsdrivande och det blir mycket resor för lärarna.

Studiehandledning bedrivs idag nästan på alla kommunens skolor. Antalet elever som behöver studiehandledning har stabiliserats. Idag får drygt 400 elever studiehandledning i kommunen. Den stora utmaningen är att få till bra scheman som passar skolorna, detta är en utmaning. Skolorna upplever att det är svårt att anpassa för de berörda eleverna och ibland prioriteras studiehandledningen bort helt.

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet (APV) innehåller 12 arbetsgrupper som finns i fem öppna förskolor i familjecentral, Öppen förskola Måsen, Ateljén i vårt konstmuseum, fyra kvällhelg- och nattomsorger samt en förstärkningsgrupp.

Öppen förskola

Föräldrarna är helt avgörande för barnens hälsa och utveckling. Öppna förskolan tillgodoser föräldrarnas behov av stöd i sitt föräldraskap, det gäller inte bara stöd i relationen till barnet utan lika mycket till partnern, exempel kan vara olika syn på barnuppfostran, stöd till föräldrar där barnen har till exempel funktionsnedsättning. Stödet går ut på att finnas med som nätverk i alla de frågor som föräldrar tycker är angelägna.

Öppna förskolan ger ett generellt föräldraskapsstöd i praktiken men kan också erbjuda riktat stöd. Föräldraskapsstöd har öppna förskolorna som bas för sitt preventiva arbete. Genom dessa tidiga och förebyggande insatser finns stora möjligheter att främja barns hälsa och utvecklingsmöjligheter. Dessa insatser är ofta samhällsekonomiskt lönsamma.

2022-2023 har samverkan med barn- och mödrahälsovården samt socialförvaltningen haft det övergripande målet att bidra till att minska ojämlikheten i hälsa. Utvecklingsarbetet har skett med fokus på hbtqi, integration och jämställdhet. 2023 öppnade den sist byggda familjecentralen i länet sin verksamhet och ett stort arbete har under året inletts mellan regionen och kommunen för att bygga upp ett gemensamt kvalitetsarbete för alla familjecentraler.

Kväll, helg och nattomsorg

Omsorg utanför förskolans ordinarie öppettider ger män och kvinnor samma möjligheter till arbete och ekonomiskt oberoende. Verksamheten ger stöd till dem som arbetar inom yrken som utförs på udda tider. För kväll, helg och nattomsorgen är det viktigt att vårdnadshavare är trygga med verksamheten. Arbetet bedrivs utifrån förskolans demokratiska uppdrag, en verksamhet där alla barn ges samma förutsättningar till omsorg. 2023 präglades av ett EU-direktiv för verksamheten. Det innebär att det har skett ändringar i AB gällande arbetstid och dygnsvila från och med 2023-10-01, vilket innebär ändringar i form av en utökning av personal och mycket arbete med nya scheman.

Ateljén

Alla barn och elever i åldrarna 4 - 12 år, förskola och skola, i Kalmar kommun är välkomna att boka besök hos Ateljén. Ett besök innehåller visning av aktuell utställning och skapande i ateljén ca 1,5 timme/grupp. Pedagoger är också välkomna till ateljén för att pröva olika material och kreativa utmaningar. Ateljén vill vara en mötesplats där känslan av att "vara med om" är både trygg och utmanande. Utgångspunkten är mångfald av material, tekniker, metoder och verktyg för att levandegöra ett skapande med självförtroende, mod, kraft, fantasi och möjligheter. Agenda 2030 har varit vägledande för allt arbete i Ateljén. Målen har satts enligt nedan:

- Att få skapa på lika villkor - att arbeta utifrån demokrati, delaktighet och inflytande och hållbarhet.
- Att göra konsten tillgänglig - för utmanande, kreativa och konstnärliga upplevelser för skola och förskola. Där fantasi, lust, lekfullhet, trygghet och förundran är självklart.
- Att få medverka till Kalmar konstmuseum - blir intressant och angeläget för förskola och skola.
- Att genom mötet med konsten locka till nyfikenhet och utmaningar för alla - oavsett bakgrund, förkunskaper och funktionsvariationer.
- Ge besökare möjlighet till att arbeta gemenskapande (arbeta i grupp) och ingå i ett sammanhang.

Förstärkningsgruppen

Detta är en satsning av utbildningsförvaltningen. Barnskötare har en fast anställning men jobbar som korttidsvikarie riktat mot 11 enheter. Gruppen består av ca 10 pedagoger som kan bokas max 10 dagar i förväg och i sammanlagt 14 dagar i följd. 2023 har vi fortsatt att regelbundet utbilda gruppen, exempel på detta är NTA lådor, trygghet och säkerhet, brandutbildning, hjärt- och lungräddning.

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 2019-2023	2023	2022	2021	2020	2019
Kalmar	230,8	237,4	235,6	236,0	237,1
Halmstad	220,6	219,9	226,7	226,1	222,3
Karlskrona	214,3	219,6	225,3	214,5	213,6
Kristianstad	214,7	214,5	216,6	215,8	217,9
Växjö	225,8	225,4	229,5	222,9	222,3
Riket	228,5	229,2	232,1	231,1	229,8

Det genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun har minskat något under läsåret 2022/2023 jämfört med tidigare år. Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ligger över våra jämförelsekommuner samt över rikssnittet. Kalmar kommun presterar ett genomsnittligt meritvärde som ligger under det modellberäknade värdet (-1,8 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 2019-2023	2023	2022	2021	2020	2019
Genomsnittligt meritvärde för elever som lämnade grundskolan	230,8	237,4	235,6	236,0	237,1
Genomsnittligt meritvärde per kön					
Flickor	239,8	247,6	254,7	244,1	253,3
Pojkar	221,9	228,1	217,2	228,7	222,0
Genomsnittligt meritvärde för elever med utländsk bakgrund					
Födda i Sverige	226,4	246,9	211,8	238,6	230,8
Födda utomlands	199,4	206,2	189,9	195,9	183,9
Genomsnittligt meritvärde för elever utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund					
Förgymnasial- och gymnasial utbildning	196,0	208,1	202,9	212,2	208,7
Eftergymnasial utbildning	250,8	256,6	260,0	251,7	258,4

Genomsnittligt meritvärde per skola samt uppdelat på kön 2023	Samtliga	Pojkar	Flickor
Falkenbergsskolan	250,8	247,7	253,3
Funkaboskolan	234,5	227,5	242,7
Lindsdalsskolan	237,4	224,5	248,9
Smedbyskolan	226,7	221,2	234,1
Södermöreskolan	207,1	200,2	215,6
Tallhagsskolan	222,4	209,2	233,0
Kalmar	230,8	221,9	239,8
Riket	229,2	218,8	240,3

Läsåret 2022/2023 skiljer det 17,9 poäng i genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 mellan flickor och pojkar i Kalmar kommun till flickornas fördel. Pojkar presterar över riksnittet när det gäller genomsnittliga meritvärdet.

Faktiskt meritvärde 2020-2023	2023		2022		2021		2020	
	Faktiskt meritvärde	Modellberäknat meritvärde	Faktiskt meritvärde	Modellberäknat meritvärde	Faktiskt meritvärde	Modellberäknat meritvärde	Faktiskt meritvärde	Modellberäknat meritvärde
Falkenbergsskolan	251		247	237	247	237	258	256
Funkaboskolan	235		247	228	244	234	235	239
Lindsdalsskolan	237		250	241	245	239	242	235
Smedbyskolan	227		221	226	230	226	227	221
Södermöreskolan	207		223	224	225	231	219	227
Tallhagsskolan	222		228	223				
Kalmar	231	233	237	231	236	229	236	234
Riket	229		229		232		231	

Skolverket har ännu inte redovisat modellberäknade meritvärden på enhetsnivå för 2023.

Tallhagsskolan startade läsåret 2021/2022

Resultat årskurs F-3 Kalmars kommunala skolor

I Kalmar kommun har de nationella kartläggningsskolorna 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.

I svenska är kommunens resultat 90 % (2022: 88 %) och för matematik är det 82% (2022: 82%). I svenska som andraspråk är resultatet 63% (2022: 68 %). Denna sammanräkning av delproven görs endast för att se förändringar över åren. Det delprov som flest elever inte klarade i svenska och svenska som andraspråk 2023 var högläsning (delprov D) samt textsamtal (delprov E). Delprov D prövar elevens förmåga att läsa elevnära texter med flyt genom individuell högläsning. Delprov E prövar elevens förmåga till grundläggande läsförståelse i form av ett kort textsamtal. 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.

Kalmar kommun genomför gemensam rättning av proven, se kapitlet "Arbetet med bedömning och betyg".

Resultat nationella prov i svenska och matematik Åk 3 år 2020 - 2023	2023**												2022**			2021**			2020*					
	Sv		Ma		SvA		Sv		Ma		SvA		Sv		Ma		SvA		Sv		Ma		SvA	
	Djurängsskolan	100%	100%	***	88%	86%	***	100%	64%	***														
Falkenbergsskolan	92%	91%	43%	100%	91%	64%	100%	95%	***															
Funkaboskolan	95%	81%	60%	94%	81%	79%	88%	97%	95%															
Hagbyskolan	79%	63%	***	93%	93%	***	84%	44%	***															
Halltorpsskolan	88%	100%	***	94%	50%	***	58%	58%	***															
Kalmarsundsskolan	98%	71%	61%	88%	86%	84%	100%	82%	86%															
Lindsdalsskolorna	81%	76%	70%	83%	75%	64%	94%	92%	***															
Lindöskolan	86%	87%	***	97%	89%	***	87%	60%	***															
Ljungbyholmsskolan	97%	90%	***	88%	91%	***	100%	85%	***															
Pårydskolan	25%	71%	***	88%	78%	***	83%	43%	***															
Rinkabyholmsskolan	85%	79%	***	99%	87%	***	86%	89%	***															
Rocknebyskolan	97%	54%	***	75%	82%	***	65%	42%	***															
Smedbyskolan	93%	91%	64%	71%	66%	28%	98%	68%	71%															
Trekantenskolan	91%	94%	***	86%	76%	***	84%	61%	***															
Tvärskogsskolan	63%	78%	***	91%	100%	***	71%	43%	***															
Vasaskolan	95%	96%	69%	88%	86%	59%	88%	69%	53%															
Åbyskolan	94%	92%	***	91%	88%	***	90%	81%	***															

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

** Uppgiften tagen ur Edlevo

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

Resultat nationella ämnesprov årskurs 6

Under 2023 genomfördes nationella ämnesprov i årskurs 6 i svenska, matematik, engelska och svenska som andraspråk. På nationella proven i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 6 presterar eleverna i Kalmar kommun bättre än riket. På nationella provet i engelska i åk 6 presterar eleverna i Kalmar kommun på samma nivå som riket.

Resultat nationella prov i svenska Åk 6 2020-2023	2023		2022		2021		2020	
	Sv	SvA	Sv	SvA			Sv	SvA
	Kalmar kommun	97%	88%	97%	91%			94%
Riket	94%	72%	93%	86%				
Djurängsskolan	96%	**	100%	**			97%	**
Falkenbergsskolan	100%	**	92%	**			97%	**
Funkaboskolan	95%	94%	100%	88%			97%	100%
Hagbyskolan	96%	**	94%	**			100%	**
Halltorpsskolan	100%	**	100%	**			100%	**
Kalmarsundsskolan	93%	77%	96%	98%			97%	86%
Lindsdalsskolorna	99%	100%	95%	**			98%	**
Lindöskolan	100%	**	98%	**			98%	**
Ljungbyholmsskolan	97%	**	97%	**			91%	**
Pårydsskolan	100%	**	88%	**			68%	**
Rinkabyholmsskolan	98%	**	100%	**			100%	**
Rocknebyskolan	94%	**	96%	**			94%	**
Smedbyskolan	97%	100%	91%	**			90%	**
Trekantensskolan	84%	**	100%	**			83%	**
Vasaskolan	100%	100%	100%	86%			92%	93%
Åbyskolan	97%	**	96%	**			94%	**

** Uppgiften redovisar ej i då den baseras på färre än 10 elever eller saknas uppgift helt.

Skolverket har ställt in de nationella proven vt- 2021.

Resultat nationella prov i matematik och engelska Åk 6 2020-2023	2023		2022		2021		2020	
	Ma	Eng	Ma	Eng	Ma	Eng	Ma	Eng
	Kalmar kommun	92%	95%	95%	94%			
Riket	86%	95%	93%	92%				
Djurängsskolan	78%	96%	92%	100%				
Falkenbergsskolan	86%	90%	90%	90%				
Funkaboskolan	91%	95%	100%	97%				
Hagbyskolan	84%	91%	90%	88%				
Halltorpsskolan	100%	100%	**	**				
Kalmarsundsskolan	89%	93%	95%	94%				
Lindsdalsskolorna	93%	98%	95%	94%				
Lindöskolan	95%	90%	96%	93%				
Ljungbyholmsskolan	94%	97%	94%	92%				
Pårydsskolan	100%	94%	100%	90%				
Rinkabyholmsskolan	100%	100%	100%	99%				
Rocknebyskolan	94%	94%	96%	92%				
Smedbyskolan	88%	92%	83%	95%				
Trekantensskolan	90%	90%	97%	76%				
Vasaskolan	92%	98%	88%	95%				
Åbyskolan	93%	98%	100%	96%				

** Uppgiften redovisar ej i då den baseras på färre än 10 elever eller saknas uppgift helt.

Skolverket har ställt in de nationella proven vt-2020 och vt-2021.

Betyg i årskurs 6

Den genomsnittliga betygspoängen för årskurs 6 i Kalmar kommun är på totalen 13,9 (2022 14,0). För flickor var snittet 14,4 (2022 14,7) och för pojkar 13,3 (2022 13,4).

Andel med betyg A-E per ämne i årskurs 6 2020-2023	2023		2022		2021		2020	
	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar	Flickor	Pojkar
Engelska	94%	90%	91%	90%	94%	89%	93%	91%
Matematik	90%	90%	90%	93%	93%	90%	96%	92%
Biologi	96%	92%	95%	93%	98%	93%	97%	94%
Fysik	95%	92%	96%	94%	97%	93%	98%	95%
Kemi	96%	95%	96%	94%	96%	93%	97%	94%
Geografi	96%	95%	96%	93%	98%	93%	98%	95%
Historia	95%	93%	96%	94%	98%	93%	97%	94%
Religionskunskap	96%	95%	96%	94%	98%	93%	98%	95%
Samhällskunskap	97%	97%	97%	96%	98%	94%	97%	97%
Svenska	99%	90%	98%	93%	97%	93%	98%	92%
Svenska som andraspråk	77%	72%	87%	67%	~100	(..)	85%	73%

~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 anpassad grundskola

I den anpassade grundskolan ges normalt inte betyg utan att elever eller deras vårdnadshavare önskar detta. 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 2023 och var behöriga till gymnasiet var på riksnivå 85 % och motsvarande värde för Kalmar kommuns grundskolor var 89%.

Behörighet till gymnasieskolan 2018-2023	Behöriga						Nått målen i samtliga ämnen					
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Falkenbergsskolan	~100%	93%	~100%	96%	93%	~100%	94%	87%	93%	96%	91%	96%
Funkaboskolan	86%	87%	84%	86%	87%	93%	80%	80%	78%	79%	82%	87%
Lindsdalsskolan	94%	97%	90%	91%	96%	94%	85%	94%	87%	89%	95%	93%
Smedbyskolan	82%	88%	85%	90%	88%	82%	73%	75%	77%	78%	81%	79%
Södermöreskolan	81%	84%	84%	87%	86%	85%	69%	74%	78%	74%	79%	74%
Tallhagsskolan	90%	82%					79%	72%				
Kalmar	89%	88%	85%	89%	88%	88%	81%	81%	80%	82%	84%	82%
Riket	85%	85%	86%	86%	84%	84%	73%	74%	76%	74%	76%	76%

~100 innebär att färre än fyra elever ej var behöriga.

Tallhagsskolan startade läsåret 2021/2022

Spridningen mellan Kalmars skolor år 2023 är 19 procentenheter (2022: 15 procentenheter) när det gäller andelen elever behöriga till gymnasiet. Andel elever i Kalmar kommun som nått målen i samtliga ämnen är oförändrat jämfört med 2022 men bättre jämfört med riket. Måluppfyllelsen inkluderar nyinvandrade elever.

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA)

Under 2023 har 28 förskollärare/lärare deltagit i introduktionsutbildning. Sammanlagt genomfördes 18 temautbildningar i Kalmar. Förutom vid ett tillfälle, då inlånad utbildare från annan kommun fick lov att användas, så leddes utbildningarna av Kalmarpedagoger. Av dessa 18 utbildningar var sex temautbildningar riktade mot förskolan. Vid utbildningarna deltog totalt 199 förskollärare/lärare varav 133 från Kalmar och övriga 66, från sammanlagt sex andra kommuner.

Totalt, under 2023, har omkring 400 temalådor använts i undervisningen och då nått ut till cirka 550 barn i förskolan och cirka 4 500 elever i grundskolan och den anpassade grundskolan. Under våren utbildades fem pedagoger, två förskollärare och tre grundskollärare, till temautbildare. Första utbildningstillfällena för de nya temautbildarna i temana: Kemiförsök, Kretsar kring el och Förändringar, riktade till grundskolepersonal samt Upplev fysik och kemi, riktad till förskolepersonal, genomfördes under hösten 2023.

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 2024, med draghjälp av förskolans utvecklingslärare i NO/TK.

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 avspeglas i barns och elevers stora intresse och engagemang för naturvetenskap och teknik.

Matematiklyftet

Förskola

Matematiklyftet har pågått sedan höstterminen 2020. Hösten 2023 gick följande förskolor matematiklyft: Förskolan Trekanten, Förskolan Ljusstaden, Förskolan Smedby och Förskolan Rinkabyholm. Tidsplanen håller och anpassningar är gjorda utifrån lokala 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 har uttryckt stor nöjdhet över insatsen och har redan sett effekter av utbildningsinsatsen.

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.

Läsllyftet

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

Specialpedagogik för lärande

Förskola

Under 2022 har statsbidraget för Specialpedagogik för lärande i förskolan tillkommit. Förskolan Vallmon och Förskolan Läckeby har ansökt och fått beviljat statsbidrag för att

genomföra en modul var under 2023. Under hösten genomförde förskolorna två delar och nu under våren 2024 ska de genomföra de sista två delarna.

Grundskola

Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Specialpedagogik för lärande har tidigare genomförts på samtliga skolor inom utbildningsförvaltningen. För att upprätthålla kompetensen från Specialpedagogik för lärande erbjuds årligen grundutbildning för nyanställda som tidigare inte gått Specialpedagogik för lärande.

Matematik delux

Verksamheten riktas framför allt 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. 50 % av de elever som deltog i matematik delux läsåret 2022/2023, klarade därefter kunskapskraven i matematik. Höstterminen 2023 har en ny grupp med 15 elever påbörjat matematik delux.

Engelska delux

Engelska delux har genomförts under 2023. Verksamheten riktas framför allt till elever i årskurs 6 och årskurs 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 av mental träning för att finna lust och glädje till engelskämnet. 67 % av de elever som deltog i engelska delux läsåret 2022/2023, klarade därefter kunskapskraven i engelska. Höstterminen 2023 har en ny grupp med 16 elever påbörjat engelska delux.

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 (från och med läsåret 13/14) och för elever i årskurs 4-6 (från och med 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 organisationen 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.

Tre ambulerande matematiklärare besöker samtliga sex högstadieskolor i kommunen varje vecka och arbetar tillsammans med ordinarie matematiklärare under en lektion med en

särskilt planerad matematiklektion. Under vårterminen besöks klasser i årskurs 7 och årskurs 8 och under höstterminen besöks klasser i åk 8 och årskurs 9.

Kommunicera mera i fritidshem

Under 2020–2023 har utbildningsnämnden avsatt medel för att förstärka förutsättningarna med arbetet läsa-skriva-räkna. Arbetet har riktats mot fritidshemmet för att förstärka deras arbete med att på ett fritidspedagogiskt sätt integrera aktiviteter inom läsa-skriva-räkna i sin verksamhet. Utifrån en kartläggning och analys av nationella kartläggningsmaterialet i förskoleklass och bedömningsstöden i årskurs 1–3 har den kommunikativa förmågan identifierats som ett övergripande utvecklingsområde samt fyra ämnesområden inom svenska/svenska som andraspråk och matematik. De identifierade ämnesområdena är jämföra och beskriva, sakprosa, mönster och mäta. En temalåda med färdigplanerade övningar, material och lärarhandledningar utifrån varje ämnesområdes har tagits fram, där allt innehåll genomsyras av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Samtliga temalådor är färdiga och utlämnade till fritidshemmen. Kompetensutveckling och genomgång av materialet är genomfört med representanter för samtliga fritidshem. På en av träffarna för fritidshemmens pedagogiska utvecklingsgrupp under hösten har arbetet med *Kommunicera mera i fritidshem* följts upp. Ambulerande fritidspedagog har på sina besök på fritidshem utifrån val av område tagit in arbetet med temalådorna i det utvecklingsarbete som sker. Projektet med ökade förutsättningar för måluppfyllelse av Läsa-skriva-räkna-garantin ses därmed som avslutat.

Lovskola

Lovskola har i år genomförts under sportlovet, påsklovet, två veckor i juni samt under höstlovet. Kalmar kommun har sökt och beviljats statsbidrag på 0,5 mnkr för 2023.

Under 2023 deltog totalt 778 elever i de olika lovskolorna, en ökning med 78 elever jämfört med 2022. Fördelningen mellan lovskolorna blev följande: sportlovsskola 250 elever (en ökning med 17 elever), påsklovsskola 269 elever (en minskning med 20 elever), sommarskola 67 elever (en ökning med 3 elever) samt höstlovsskola 192 elever (en ökning med 78 elever).

Fokustid

Under 2023 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 6 655 elever erbjudits fokustid varje vecka.

Arbetet med ansvar och inflytande

Arbetet med barns och ungdomars ansvar och inflytande utgår från FN:s barnkonvention, skollagen och förskolans, skolans och anpassade grundskolans läroplaner. Barnkonventionsutredningens betänkande till regeringen visar att svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med innebörden i barnkonventionen. I nämndens barnbokslut för 2023 är temat barns delaktighet i fysisk planering. Ett exempel från 2023 är den barnkonservensanalys som gjorts för bostadsområdet Snurrom som medarbetare från olika förvaltningar bidragit till på olika

sätt. I denna barnkonsekvensanalys har barn på förskolan i området fått ge sin syn på området, de har genom promenader fått visa platser som är viktiga för barn i deras ålder. Dialog har även förts med ungdomar som besöker Funkabo fritidsgård, där de fått ge sin syn på området. Synpunkter som barn och unga lyfte var bland annat att gång och cykelbanor behöver göras tryggare, tydligare markeringar och bättre belysning.

Fr.o.m. den 16 januari 2023 kan nu även elever lämna synpunkter i "Tyck till". Eleverna kan lämna synpunkter som beröm, förbättringsförslag eller klagomål. Synpunkterna kan, om eleven så vill, lämnas anonymt. "Tyck till" blir ytterligare ett sätt för eleverna att ha inflytande och ta ansvar för när de till exempel upplever saker som behöver förbättras.

Elevpanel

Elevpanel genomfördes på höstterminen 2023 och temat för dialogerna var de skärpningar av skollagen som kommit inom områdena trygghet och studiero. 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, anpassad grundskola, 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 Unikum som informationskanal till vårdnadshavarna. Här finns exempelvis möjlighet att kommunicera innehåll i undervisning och elevernas individuella utveckling i skolämnen. 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 plan mot kränkande behandling) och regler som gäller på skolan, vad verksamheterna förväntar sig av hemmet och vad hemmet kan förvänta sig av verksamheten.

Vi samlar in synpunkter på verksamheten genom verktyget Tyck till. Vårdnadshavare får även svara på enkät om hur de upplever delaktighet, nöjdhet och trygghet på sitt barns förskola, fritidshem och skola. 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-5 följs och är ett viktigt underlag vid övergångar inom skolan.

Unikum används för dokumentation av elevens individuella utvecklingsplan. I Unikum dokumenteras även pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram och extra anpassningar. En rutin för vilka dokumentationsmallar och funktioner för dokumentation som ska respektive kan användas i Unikum finns och utifrån denna diskuteras likvärdighet, utbildningsbehov och implementering i olika nätverk.

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

Under våren 2023 har nationella prov genomförts i åk 3, 6 och 9 enligt Skolverkets tidsplan. Gemensam rättning av nationella ämnesprov samt moderna språk har genomförts under v.11-22 med fokus på likvärdighet och samsyn. Rättningen följer en framtagen arbetsgång, ingen skola rättar sina egna prov vid den gemensamma rättningen, vissa delprov rättas dock ute på enheterna. Dokumentation av resultat görs av två lärare tillsammans och texter/elevlösningar som inte godkänns analyseras i rättningsgruppen. Fokus vid rättningen ligger på sambedömning och diskussioner. Rättarna är behöriga i den årskurs samt det ämne som man rättar. Rättarna upplever likvärdighet i rättningen i år, ett fåtal prov har rapporterats som felrättade eller felbedömda. Utvärderingar från rättarna är över lag positiva och gemensam rättning ger likvärdighet och bra kompetensutveckling.

Återkoppling till skolorna görs av rättande lärare där framgångsfaktorer och utvecklingsområden för de olika förmågorna som testats i delproven framgår. Rättningsgruppen sammanfattar på skolnivå och i de flesta ämnen även på kommunnivå.

Pedagogiskt ledarskap

Kursen i pedagogiskt ledarskap för förskollärare initierades för första gången under hösten 2019 då 36 förskollärare deltog. Under 2023 deltog 18 förskollärare i kursen. 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 2023 visade att majoriteten av deltagarna var mycket nöjda med upplägget och innehållet i kursen. Kursen erbjuds numera en gång per läsår.

Bilagor

Uppföljning verksamhetsplan

Nämndens utbildningspolitiska program 2023

Uppföljning intern kontroll

Förskolornas och skolornas budgetkommentarer



Organisationsenhet: Utbildningsnämnd **Period:** December **År:** 2023

Uppföljningsrapport verksamhetsplan

EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER

Under denna rubrik kan nämnder 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

En försämring på samtliga indikatorer kopplade till elev- och vårdnadshavarenkäter. Utifrån Skolinspektionens nya skolenkät är svarsalternativen förändrade. När vi jämför resultat med våra jämförelsekommuner gällande om eleverna i åk 5 och åk 8 tycker att de får vara med och påverka hur ni ska arbeta på lektionerna ser vi att Kalmar ligger på 2:a plats gällande åk 5 efter Kristianstads kommun. När det gäller åk 8 hamnar Kalmar kommun sämre på en 6:e plats bland våra 7 jämförelsekommuner.

	Utfall dec 2022	Mål 2023	Utfall December 2023
UN-Andel barn i fritidshem som upplever att de har möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet	91.3%		74.7%
UN-Andel elever som tycker att de får vara med och påverka hur man ska arbeta på lektionerna i skolan	74.6%		50.7%
UN-Andel vårdnadshavare som är nöjda med den förskola som deras barn går på	94.1%		90.2%
UN-Andel vårdnadshavare som är nöjda med den skola som deras barn går på	91.1%		83.6%
UN-Andel vårdnadshavare som är nöjda med det fritidshem som deras barn går på	93.8%		89.2%
UN-Antal synpunkter och avvikelser (förbättringsförslag, beröm och klagomål) - Tyck till	50		

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Ökat deltagande i förskolan	Zejfa Buljugic		<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #76b82a; height: 10px;"></div></div>	

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

Forskning visar att skolan kan vara en plats som bidrar till välmående och att avslutad skolgång med fullständigt slutbetyg är den mest avgörande skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa. De skolor som uppvisat sämre resultat på hälsosamtalen i åk 4 och 7 gällande

elevernas mående får mål att arbeta med i sitt verksamhetsuppdrag. För att utveckla skolornas förebyggande arbete för psykisk hälsa och välmående erbjuds dessa skolorna stöd av central elevhälsa. På senaste årets mätning ser vi förbättrade resultat på skolor som genomfört insatser tillsammans med central elevhälsa.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Organisering av barn i behov av särskilt stöd	Katarina Sandberg			Vecka 45 startade en ny kommungemensam särskild undervisningsgrupp upp i Lindsdal. Gruppen med inriktning mot autism startade upp med 6 elever och 3 lärare. Till nästa hösttermin är det tänkt att verksamheten där ska överta ytterligare en lokalyta och att verksamheten ska utökas med ytterligare 7 platser och 3 personal. Under höstterminen har det pågått planeringsarbete för att kunna starta upp ytterligare två kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper till nästa höst. Under hösten har samtlig personal på Kalmars kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper genomgått fortbildning gällande NPF och autism. Central elevhälsa har genomfört delar av utbildningspaketet och en extern aktör har genomfört en 2-dagarsutbildning inom autism.

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

Pågående

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.

Uppdrag - Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden – Samtliga enheter ska ha genomfört kompetensutvecklingsinsatsen Agenda 2030 före 30 juni 2025.

Pågående

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.

Kommentar

Vid avstämningsmöten med processledarna (20 sep och 8 nov) framkommer det att mottagandet, vid de två tillfällena under höstterminen då var och en besökt respektive skola, varit övervägande positivt. Enligt önskemål från processledarna har tema för avstämningsmötena varit social hållbarhet. Stor draghjälp vid mötena har kommunledningskontorets strateg för social hållbarhet varit. Värdefulla diskussioner har förts kring påverkansmöjligheter, inom skolans/lärarnas uppdrag, för en positiv social hållbar utveckling. Exempel på områden har varit: värdegrunds- och trygghetsskapande arbete, fysisk aktivitet, ANDTS, samverkan med lokal (och central) elevhälsa samt beteendedesign. Arbetet fortsätter under vårterminen med två skolbesök ytterligare för varje processledare. Ovanstående tankar förmedlas då ut som tänkbara utvecklingsområden att förstärka och/eller påbörja vid skolorna.

Hälften av förskolorna har fått utbildning i Steg 1, Agenda 2030. Tidsplanen har justerats något och alla förskolor kommer att vara klara med Steg 1 sista mars 2023. Utvärderingen visar att de flesta är nöjda med innehållet och upplägget. Under våren 2023 kommer Steg 2 att planeras och presenteras för rektorerna på förskolenätet. Planen är att Steg 2 kommer att starta hösten 2023.

Uppdrag-Att en sammanställning och analys av åtgärderna i enheternas handlingsplaner för tillgänglig utbildning skall göras på förvaltningsövergripande nivå, så att goda exempel kan spridas i organisationen

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. En sammanställning och analys av åtgärderna i enheternas handlingsplaner för tillgänglig utbildning skall göras på förvaltningsövergripande nivå, så att goda exempel kan spridas i organisationen.

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.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt

Koppling globala mål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 11 Hållbara städer och samhällen, 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

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

Resultatet, ett underskott på -21,0 mnkr, är inklusive den pedagogiska verksamheten i före detta Södermöre kommunalnämnd som övergått till utbildningsnämndens ansvar den 1 juni. Utbildningsförvaltningen exklusive före detta Södermöre kommunalnämnd ger ett underskott på -7,7 mnkr mot budget, och den Södra kommunalens pedagogiska verksamhet ger ett underskott på -13,3 mnkr. Det sistnämnda ska inte belasta utbildningsnämndens budget utan ska kompenseras för. Utbildningsnämndens enheter ger underskott på totalt -12,3 mnkr, där två av skolorna står för större delen av underskottet. Centrala verksamhetskostnader ger ett överskott på +4,6 mnkr, vilket främst beror på att avgiftsintäkterna som vårdnadshavarna betalar för plats i förskola och skola blivit högre än budgeterat. Underskottet i den södra kommunaldelen beror till största del på högre personalkostnader än budget. Efter integrationen med utbildningsnämnden per den 1 juni har en analys av varje enhets organisation, lokaler, administration och ekonomi gjorts. Utifrån de analyserna har olika möjliga åtgärder identifierats för att säkerställa att verksamheten kan bedrivas med en budget i balans. Åtgärderna kommer att genomföras under höstterminen 2023 och vårterminen 2024. Målet är att samtliga enheter i den södra kommunaldelen skall kunna redovisa en budget i balans från och med 1 september 2024.

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR

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

Kommentar

Förskola, grundskola/anpassad grundskola 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.

Fullmäktiges långsiktiga mål - God vattenstatus

Kalmarsund, våra vattendrag och vårt grundvatten ska ha god vattenstatus

Koppling globala mål: 2 Ingen hunger, 3 God hälsa och välbefinnande, 6 Rent vatten och sanitet för alla, 13 Bekämpa klimatförändringarna, 14 Hav och marina resurser.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Klimatneutralt Kalmar

Kalmar ska vara klimatneutralt 2030

Koppling globala mål: 7 Hållbar energi för alla; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Fullmäktiges delmål - Fossilbränslefri koncern

Kalmar kommunkoncern ska vara fossilbränslefri 2030

Koppling globala mål: 7 Hållbar energi för alla; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 15 Ekosystem och biologisk mångfald



Nämndsmål-Utbildningsförvaltningen ska bidra till att Kalmar kommunkoncern ska vara fossilbränslefritt

Kalmar ska bli fossilbränslefritt och klimatneutralt till 2030. Det innebär att inga fossila bränslen ska användas i vårt geografiska område samt att vi ska ha netto noll utsläpp av växthusgaser. Det kommer att innebära arbete både med att få bort utsläpp, men också att genom kolsänkor och kollagring kompensera för de utsläpp som ändå kommer att ske. För att nå klimatneutralitet behöver kommunen titta på alla aspekter av samhället och våra verksamheter. I så kallade klimatberäkningar görs analyser av var det finns störst potential för reduktion av vår negativa klimatpåverkan.

Kommentar

Deltagandet i utmaningen - *På Egna Ben* - stannade på 18 klasser, en minskning med 45 % jämfört med 2022. Redovisning av andel resor med flyg, tåg och hyrbil kan inte göras (i dagsläget) då ett nytt avtal för tjänsteresor, gällande från och med 2023-05-23, upphandlats i Kalmar kommun. Tidigare resebolag lämnar endast ut uppgifterna, mot ett arvode.

Nytt leasingavtal är upprättat för ersättningsfordonet vars avtal löpte ut 2023-08-31. Motsvarande fordon, med önskemål om fossilbränslefri drift, finns inte i leasingflottan. Berörd chef informerar sin personal att (det dieseldrivna) fordonet ska tankas med HVO 100 för minsta möjliga klimatpåverkan.

UN-Antal deltagande klasser i "På egna ben".

De deltagande klasserna är fördelade på totalt fyra skolor, fem om Sjöängs- och Lindsdalskolan separeras. Under året har Kommunförbundet meddelat att de fr.o.m. 2024 inte längre kommer administrera/hantera den digitala portal som lärare använt sig utav för att ta del av undervisningsmaterial och rapportera elevernas transportsätt till och från skolan, den s.k. Utmaningen. I och med det beskedet ... arbetsinsatsen för förvaltningskontoret för omfattande ställt mot antalet deltagande skolor/klasser...

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Bevaka leasingavtal	Clas Wolke	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>	Nytt leasingavtal är upprättat för ersättningsfordonet vars avtal löpte ut 2023-08-31. Motsvarande fordon, med önskemål om fossilbränslefri drift, finns inte i leasingflottan. Berörd chef informerar sin personal att (det dieseldrivna) fordonet ska tankas med HVO 100 för minsta möjliga klimatpåverkan.
Öka deltagande i På Egna Ben	Clas Wolke	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>	Totalt deltog fyra skolor, fem om Sjöängs- och Lindsdalskolan separeras i <i>På Egna Ben - Utmaningen</i> . Deltagandet minskade med 45% jämfört med 2022.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Cirkulärt samhälle

Kalmar ska vara ett cirkulärt samhälle 2045

Koppling globala mål: 12 Hållbar konsumtion och produktion



Nämndsmål-Utbildningsförvaltningen ska bidra till att Kalmar kommunkoncern ska vara en cirkulär verksamhet

Kalmar ska vara ett cirkulärt samhälle till år 2045. Det innebär att gynna varor och produkter som är tåliga, tillverkade av miljökloka material och som inte innehåller gifter. De ska vara lätta att uppgradera och laga samt kunna demonteras på ett sätt som möjliggör


att materialen kan användas igen i nya produkter och cykler. Kalmar kommun har som mål att vara cirkulär i sin verksamhet 2030. Alla resurser ska utnyttjas effektivt, matsvinn ska minimeras, alla restflöden ska källsorteras, återbruk av byggmaterial och kontorsmöbler ska premieras, all onödig engångsplast ska fasas ut och övrig plast minimeras.

Kommentar

Det samlade resultatet av enkätundersökningen visar på en fullt acceptabel nivå vad gäller tillgång till kärl för källsortering. Kärl för sortering av glas- och metallförpackningar uppges vara mest svårtillgängliga. Dessa finns för det mesta i miljöhus, utanför förskole-/skolbyggnader. I den mån papperskorgar finns kvar på förskoleavdelningar och i klassrum motiveras det med att tillgången är nödvändig för att kunna kasta "snorpapper", liksom hushållspapper som används vid avtorkning av bord efter måltider - av hygienskäl. Flera personer uttrycker att engångsartiklar, i större utsträckning, är tillverkade av bättre (mer miljövänliga) material än plast, jämfört med tidigare mätning. Även här anges hygien och/eller smittskydd som främsta anledning till att vid specifika tillfällen använda engångsartiklar av plast.

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

En enkät utskickad till slumpvist utvalda personer på sammanlagt 38 förskolor och skolor har besvarats. På frågan: Har ni lättillgängliga sorteringsmöjligheter (inomhus)? svarar 92,4% positivt, varav 66,3% svarar ja och 26,1% delvis. Vid uppmaningen, Kryssa för de fraktioner som det (inomhus) finns lättillgängliga sorteringskärl för, upplever de svarande att det finns lättillgängliga sorteringskärl för Kontorspapper/tidningar/tidskrifter (93,5%), Pappersförpackningar (82,6%), Plastförpackningar (83,7%), Glasförpackningar (43,5%), Metallförpackningar (46,7%) samt Matavfall (85,9%).

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Information till förskolor och skolor kring cirkulär verksamhet	Clas Wolke		<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #4CAF50;"></div>	Information om cirkulär verksamhet och enkät rörande tillgång till kärl för avfallshantering samt användning av engångsartiklar har skickas ut till ett brett urval medarbetare i förskolor och skolor.

Fullmäktiges delmål - Cirkulär verksamhet

Kalmar kommunkoncern ska ha en cirkulär verksamhet

Koppling globala mål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Fullmäktiges långsiktiga mål - Natur-, kultur- och livsmiljöer

Kalmar ska värna och vårda unika natur-, kultur- och livsmiljöer

Koppling globala mål: 3 God hälsa och välbefinnande; 11 Hållbara städer och samhällen; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

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 hittills snabba befolkningsutvecklingen i Kalmar ställer stora krav på utbyggnad av både skola och förskola. Kommunens befolkning beräknas vara ca 78 000 år 2034. Förutsättningarna i varje enskilt bostadsområde förändras snabbt, nya bostadsprojekt byggs och planeras, och beredskap behövs för att kunna möta nya behov. Fram till år 2034 beräknas antalet förskolebarn öka med ca 100 vilket motsvarar ca 6 nya förskoleavdelningar. Antalet elever i grundskolan beräknas vara oförändrat år 2034 med en tillfällig ökning på ca 200 elever under åren 2026-2028. Årets uppdaterade befolkningsprognos innebär att tidigare beräknad tillväxt är kraftigt reducerad. Inom kommunen finns det dock en variation som innebär att vissa områden fortsätter att växa och andra minskar.

Den fortsatta utmaningen blir att möta ökningen och bygga ut verksamheten i rätt område och i rätt tid. I områden med tillväxt planeras helt nya skolor (grundskola samt förskola), detta gäller området runt Snurrom/Vimpeltorpet i kommunens norra centralort. I Oxhagen kommer ny kommunal grundskola att starta under hösten 2024. Förskolan i Rockneby har under flera år signalerat ett ökat behov av platser och under 2024 tillskapas dessa genom paviljonger. Arbete pågår löpande tillsammans med andra förvaltningar för att ha en aktuell bild över vilka nya detaljplaner som tas fram.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Attraktiv kommun; bo och leva

Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att bo och leva i.

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Nämndsmål-Utbildningsförvaltningen ska bidra till att Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att bo och leva i




Utbildningsförvaltningen ska bidra till att Kalmar kommun är en attraktiv kommun att bo och leva i genom att tillhandahålla förskola, skola och fritidshem med en utbildning som håller hög kvalitativ nivå.

Kommentar

I 2023 års medborgarundersökning gällande om medborgarna upplever att förskolan och grundskolan fungerar bra i kommunen har Kalmar kommuns resultat sjunkit något jämfört med tidigare år. Resultatet för förskolan är 91,7 % och jämfört med våra jämförelsekommuner hamnar Kalmar kommun på 3:e plats efter Karlskrona och Växjö. När det gäller resultatet för grundskolan så når Kalmar kommun 78,9 % och hamnar på 2:a plats efter Växjö.

När det gäller elevernas nöjdhet med sin skola så är 63,2 % av eleverna i åk 8 nöjda med sin skola och Kalmar kommun hamnar på 5:e plats efter Kristianstad Skövde, Växjö och Halmstad. När det gäller eleverna i åk 5 är 81,2% av eleverna nöjda och där presterar Kalmar kommun bäst utav jämförelsekommunerna.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Mer tid i matematik med ambulerande lärare	Katarina Sandberg			

Fullmäktiges långsiktiga mål - Attraktiv kommun; besöka

Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att besöka

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Attraktiv kommun; studera, arbeta och bedriva näring

Kalmar ska vara en attraktiv kommun för alla att studera, arbeta och bedriva näring i

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Fullmäktiges delmål - Arbetstillfällen

Antalet arbetstillfällen i Kalmar ska öka

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Trygghet

Kalmar ska vara en trygg kommun för alla

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Robust och hållbart samhälle

Kalmar ska vara ett robust och hållbart samhälle

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

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 utifrån de utvecklingsområden som framkommit i analysen i det systematiska kvalitetsarbetet. De lägre kunskapsnivåerna som vi sett sedan pandemin håller i sig och ännu syns inga tecken på återhämtning. Elevfrånvaron ligger på en högre nivå än före pandemin. Orsaken tros vara en kombination av att sjukdom ökat på grund av försämrat immunförsvar efter pandemin samt förändrat beteende gällande när man stannar hemma. Det förändrade beteendet gällande när man väljer att stanna hemma syns efter pandemin, vilket medfört lägre skolnärvaro som i sin tur ger lägre kunskapsnivåer. Dialog förs med rektorerna för att utveckla ett proaktivt arbete gällande elevnärvaro samt öka kommunikationen med vårdnadshavare gällande vikten av skolnärvaro för att lyckas i skolan. Mobila elevhälsateamet arbetar systematiskt med elever med problematisk skolfrånvaro.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Skolkommun

Kalmar ska vara en av landets bästa skolkommuner

Koppling globala mål: 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.





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

7 av 10 kvalitetsindikatorer visar på förbättrade resultat. När det gäller genomsnittliga meritvärden i åk 9 och 6 samt andel elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i så har dessa försämrats jämfört med föregående år. Trots de försämrade resultaten presterar Kalmar kommun bättre än riksnittet och ligger gällande de kvalitetsindikatorer som jämförs med andra kommuner bland de 25 procentens bäst presterande kommunerna.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Utvecklingstjänster	Zejfa Buljugic			Under 2023 har det kommit in ca 40 uppdrag. Några få blev inställda av olika anledningar. 35 uppdrag har genomförts. Fördelningen över skolform: Förskola: 7 uppdrag Grundskola: 28 uppdrag Uppdragen i förskolan har handlat om organisation och struktur och systematisk kvalitetsarbete på avdelningsnivå. Några få uppdrag har varit handledning på individnivå (stöd åt nyexaminerade förskollärare). Uppdragen i grundskolan har handlat om: betyg och bedömning, NPF, handledning på grupp och individnivå, kompetensutveckling/workshops för att utveckla måluppfyllelse inom matematik, differentierad undervisning, bemötande kring utmanande elevgrupper med mera.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Samarbete med Linnéuniversitetet - Professur i pedagog	Josefin Danielsson			Samarbetet är i slutfasen, professur ska redovisa rapport från arbetet under början av 2024. Vi ser att ökning av tilliten uppfattas olika i styrkedjan men modell och arbetsstruktur för ökad tillit har tagits fram på pilotskolan/förskolan.
Ökade förutsättningar för måluppfyllelse av Läsa-skriva-räkna- garantin	Katarina Sandberg			Samtliga temalådor och är färdiga och utlämnade till fritidshemmen. Kompetensutveckling och genomgång av materialet är genomfört med representanter för samtliga fritidshem. På en av träffarna för fritidshemmens pedagogiska utvecklingsgrupp i höst kommer arbetet med Kommunera mera i fritidshem att följas upp. Ambulerande fritidspedagog har på sina besök på fritidshem utifrån val av område tagit in arbetet med temalådorna i det utvecklingsarbete som sker. Projektet med ökade förutsättningar för måluppfyllelse av Läsa-skriva-räkna-garantin ses därmed som avslutat.
Ambulerande förskollärare med fokus på matematik	Zejfa Buljugic			Projektet med matematik i fokus avslutas vecka 51. Projektet har genomförts under tre terminer och alla 4-5 års avdelningar i kommunen har haft besök av de ambulerande förskollärare. Utvärderingar har gjorts löpande och majoriteten av de svarande är nöjda eller mycket nöjda med projektet. Utvärderingar bifogas. Vecka 7 startar del 2 av projektet vilket att genomföra samma upplägg med språket i fokus. En preliminär tidsplan är gjord och de ambulerande förskollärare kommer att presentera projektets innehåll på förskolenätet i december.



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

4 av 9 indikatorer gällande likvärdighet har försämrats. Kalmar kommun följer rikets utveckling där likvärdigheten tyvärr försämrats och större skillnader märks.



Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Fler specialpedagoger i förskolan	Zejfa Buljagic			<p>De lokala specialpedagogerna fortsätter att arbeta för och med att alla barn ska få de bästa förutsättningar att lära och utvecklas på förskolan.</p> <p>Nedan några konkreta exempel på vad arbetet har kretsat till under 2023:</p> <p>Förskolorna i Lindsdal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Införande och inköp av tyngdprodukter (västar + tyngddjur) till förskolorna i mitt område • Inköp av specialpedagogiskt grundmaterial som ska finnas ute på fsk • Uppstart/uppföljning pedagogisk kartläggning organisationsnivå i Unikum vid terminsstart ht 23, båda enheterna • TAKK utbildning för barnskötare •Handledning arbetslag i förhållningssätt/barnsyn/anpassningar •Handledning arbetslag pedagogisk kartläggning individnivå • Utvecklande av befintligt bildstöd (personligt i knippe och lärmiljö), båda enheterna • Verksamhetsknutna "hands on" besök båda enheterna <p>Förskolan Trollet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barnhälsasamtal • Observationer och handledning kring förhållningssätt och arbetssätt på organisation, grupp och individnivå. • Vara en samtalspartner kring processen av att göra en pedagogisk kartläggning. • Kontinuerlig kontakt med habiliteringen kring flera barn. • Gått utbildning i IBT tillsammans med pedagoger som använder det. • Startat upp pedagogisk kartläggning för språk under höstterminen. Används till de barn som det finns en oro kring språkutvecklingen. Kartläggningen görs av pedagogerna, sedan genomförs det ett möte med vårdnadshavare, förskollärare, rektor och specialpedagog där vi tydliggör hur pedagogerna ska arbeta och vad vårdnadshavarna ska göra för att stötta barnets språkutveckling. • Medverkar vid möten kring barn där olika professioner är inkopplade såsom psykolog, socialtjänst, habilitering, barnhälsovården. • Samtal med vårdnadshavare, oftast som ett stöd för pedagoger när det är något som oroar kring ett barns utveckling. • Ssk överlämning fskklass • Presentation av spec ped roll på vårdnadshavarmöten • Ansökan tilläggsbelopp
TUFF (Taluppfattningsutveckling i förskoleklass, -en bra start för alla barn)	Katarina Sandberg			<p>För att sprida information om interventionsprogrammet har samtliga skolors personal i förskoleklass bjudits in till informationsträffar. Två informationsträffar har genomförts och efter önskemål även informationsträffar ute på två skolor. Det är endast en av våra grundskolor som inte deltagit ännu. Materialet till TUFF med lektionsplaneringar har lagts upp på en delad enhet till alla som deltagit på informationsträffarna. Information om TUFF har också getts på ämnesgrupperna för speciallärare/specialpedagoger. Pedagogiska utvecklingsgruppen för förskoleklass arbetar vidare med att följa upp hur arbetet går.</p>
Organisering av barn i behov av särskilt stöd	Katarina Sandberg			<p>Vecka 45 startade en ny kommungemensam särskild undervisningsgrupp upp i Lindsdal. Gruppen med inriktning mot autism statade upp med 6 elever och 3 lärare. Till nästa hösttermin är det tänkt att verksamheten där ska överta ytterligare en lokalyta och att verksamheten ska utökas med ytterligare 7 platser och 3 personal. Under höstterminen har det pågått planeringsarbete för att kunna starta upp ytterligare två kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper till nästa höst. Under hösten har samtlig personal på Kalmars kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper genomgått fortbildning gällande NPF och autism. Central elevhälsa har genomfört delar av utbildningspaketet och en extern aktör har genomfört en 2-dagarsutbildning inom autism.</p>

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Kuratorer i förskolan	Zejfa Buljugic			Under hösten 2023 har ytterligare två nya kuratorer anställts. Den ena kommer att arbeta på Förskolan Djurängen, Trollet och Vimpeltorpet och den andra på Förskolan Lindö, Ljusstaden och Ögonstenen. Under hösten har kuratorer och chefer för kuratorer träffats för att diskutera och revidera kuratorernas funktionsbeskrivning. Den reviderade funktionsbeskrivningen kommer att presenteras för övriga rektorer på förskolenätet under 2024.
TIFT	Zejfa Buljugic			Arbetet med TIFT pågår på en del förskolor i kommunen. På nätverksträffen i september deltog förskollärare från olika förskolor och delgav varandra erfarenheter och goda tips hur man kan utveckla arbetet vidare. Två förskolor valde att köpa in extra väskor med TIFT-material för att utveckla arbetet och möjliggöra för fler avdelningar att arbeta med TIFT-regelbundet.





Nämndsmål-Tryggheten ska öka

Alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero. De regler som ska gälla på skolan ska elever och vuxna bestämma. När eleverna och de vuxna har kommit överens om vilka regler de vill ha bestämmer rektorn vilka regler som ska gälla. Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) ska genomföras åtgärder 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 av orsaker, mål och åtgärder samt uppföljning och utvärdering.

Kommentar

Vi ser en negativ trend i samtliga indikatorer med minskat antal elever som känner trygghet. Även vårdnadshavares upplevelse av att sina barn känner trygghet har minskat. På frågorna gällande trygghet i elevenkäten har svarsalternativen ändrats vilket kan påverkat resultatet jämfört med tidigare år.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
"Det finns våld"	Josefin Danielsson			Under hösten har kampanjen implementeras i våra verksamheter samt arbetats med under En vecka fri från våld.




Nämndsmål-Studieron ska öka

Alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero. Med studiero avses att det finns goda förutsättningar för eleverna att koncentrera sig på undervisningen. För att undervisningen ska ge eleverna goda förutsättningar till lärande behöver den vara välplanerad och välstrukturerad så att det tydligt framgår för eleverna vad de ska göra och varför. För att eleverna ska hålla fokus på det som är syftet med undervisningen bör den vara differentierad och varierad. Det ska vidare finnas tillgång till stöd och stimulans. I arbetet för studiero är det även betydelsefullt att läraren har ett tydligt ledarskap och tar ansvar för ordningen i klassrummet. Lärare kan dock inte lämnas en-samma i detta. Om ansvaret i praktiken enbart ligger på de enskilda lärarna finns det risk för att studieron kommer att variera inom samma skola. Skolans arbete med studiero ska vara systematiskt och omfattar kartläggning, analys av orsaker, mål och åtgärder samt uppföljning och utvärdering.

Kommentar

Andel elever som upplever arbetsro har ökat och det målet är uppnått. Många nya indikatorer utifrån Skolinspektionens reviderade skolenkät där det inte finns resultat från tidigare år att jämföra med.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Stöd till enheterna gällande studiero	Josefin Danielsson		<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #4CAF50;"></div>	Förvaltningen har gått igenom förändringar i skollag och förordningar med samtliga rektorer samt i samband med detta tagit fram ett stödmaterial att använda ute i arbetslagen för att gå igenom lagar, regler samt praxis. Även diskussionsfrågor har tagits fram för rektor att använda i arbetslagen. Under läsåret har den juridiska vägledningen reviderats av Skolverket och en presentation av den reviderade vägledningen har delgetts rektorerna. Fortsatt stöd kommer finnas vid behov och vid nya ändringar eller revideringar i lag, allmänna råd eller vägledningar.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Äldreomsorgskommun

Kalmar kommun ska vara en av landets bästa äldreomsorgskommuner

Koppling globala mål: 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 5 Jämställdhet; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Fullmäktiges delmål - Årets e-hälsokommun

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun

Koppling globala mål: 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Socialtjänstkommun

Kalmar ska vara en av landets bästa kommuner inom stöd från socialtjänst

Koppling globala mål: 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 5 Jämställdhet; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Jämställd verksamhet

Kalmar kommunkoncerns verksamhet mot invånare ska vara jämställd

Koppling globala mål: 5 Jämställdhet; 10 Minskad ojämlikhet






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

Förskolans index för arbetet med normer, värden och inflytande når nästan upp till målet som är satt för 2023, 0,1 ifrån, en positiv trend i rätt riktning.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Relationslåda 4-6	Emma Edh		<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #4CAF50;"></div>	Alla relationslådor är nu levererade till skolorna. Under vt 24 kommer en enkät skickas ut för att följa upp arbetet
Grundutbildning i normkritik med fokus på jämställdhet	Emma Edh		<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #4CAF50;"></div>	Grundutbildningen i normkritik med fokus på jämställdhet har genomfört mellan sept och nov 2023. Totalt deltog 13 pedagoger.
Projektuppdrag för jämställdhets och mångfaldsutvecklare.	Emma Edh		<div style="width: 20%; height: 10px; background-color: #4CAF50;"></div>	Jämställdhets och mångfaldsutvecklarna har i dec 23 fyra pågående uppdrag, Funkaboskolan, Rinkabyholmsskolan, Falkenbergsskolan och förskolan Läckeby, alla fyra uppdragen fortsätter in på 2024.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun

Kalmar ska vara jämlikt, tillgängligt och inkluderande för alla

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; 11 Hållbara städer och samhällen; 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

FOKUSOMRÅDE - ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Kommentar

Antalet barn inom förskola och grundskola innebär inte några större förändringar när det gäller personalplanering. I likhet med tidigare kan det bli aktuellt att medarbetare behöver flytta från en enhet till en annan då antalet barn minskar i ett område och ökar i ett annat.

Efter höstens samordnande rekrytering i förskolan hade några enheter fortfarande vakanser och gick vidare med att annonsera och rekrytera enskilt.

Antalet tillsvidareanställda medarbetare i utbildningsförvaltningen ligger i stort sett lika jämfört med december 2022.

Fullmäktiges långsiktiga mål - Hållbar och utvecklande arbetsmiljö

Kalmar kommunkoncern ska erbjuda en hållbar och utvecklande arbetsmiljö för samtliga medarbetare

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 10 Minskad ojämlikhet; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Nämndsmål-Utbildningsförvaltningen ska erbjuda en hållbar och utvecklande arbetsmiljö för samtliga medarbetare




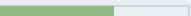


Vi ska erbjuda en trygg arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och känner sig delaktiga. Det ska vara en balans mellan krav och resurser i arbetet. Heltidsarbete är norm liksom goda anställningsvillkor. Vår arbetsmiljö ska främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Arbetstidens förläggning ska innebära att tillräckligt med tid för återhämtning är möjlig. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron alternativt behålla en redan låg sjukfrånvaro.

Kommentar

Arbetsgivaren genomför tillsammans med fackliga företrädare samtalsserier för medarbetare och chefer utifrån HÖK21. Samtalsserierna har mynnat ut i två aktivitetslistor som ska verka för att förbättra arbetsmiljön och säkra kompetensförsörjningen. Exempel på aktiviteter är certifierade schemaläggare för att säkerställa bra scheman och ett arbete som mynnat ut i en sammanställning av goda exempel som främjar arbetsmiljön i grundskola och förskola.

Den ackumulerade sjukfrånvaron har varit lägre under hela 2023 jämfört med föregående år. Fram till november i år är sjukfrånvaron 0,7 procentenheter lägre jämfört med sjukfrånvaron motsvarande tid 2022.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Vikariepool i förskolan	Anna Hagel			<p>Förstärkningsgruppen landade 2023 på ett underskott på 1,2 mnkr. Tillskott på 250 tnkr kommer tillskjutas av nämndens strategiska medel för att minska underskottet.</p> <p>Beläggningsgraden har under året pendlat mellan 72%-97% och den genomsnittliga beläggningsgraden är 88%.</p> <p>Beläggningsgraden beräknas utifrån hur många dagar som är bokningsbara, dvs sjukdagar, fridagar, VAB, semester eller annan frånvaro räknas av. Därefter jämförs bokade dagar med bokningsbara. Underskottet är dels en följd av att bokningsbara timmar av olika anledningar inte varit tillräckliga och dels att alla bokningsbara timmar ibland inte blir bokade. Åtgärder ses över för att försöka få förstärkningsgruppen att inte gå med stora underskott. Från 2024 kommer bland annat fridagen att tas bort och man ser över när man har kompetensutveckling och förslagsvis kan denna läggas på förskolornas stängningsdagar då det ändå inte finns behov av vikarier från förstärkningsgruppen dessa dagar. Sjukfrånvaron i förstärkningsgruppen är dock hög, t.o.m. november var den ackumulerade frånvaron 15% varav 6% kortidsfrånvaro och 9% långtidsfrånvaro, vilket gör att det är svårt att få tillräckligt med timmar att sälja.</p>
Den fysiska arbetsmiljön - Standardarbetsplats samt standardarbetsrum	Peter Sunna nek			<p>Sedan 2017 har ett projekt pågått som syftar till en god fysisk arbetsmiljö.</p> <p>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.</p> <p>Syftet med projektet är att ta fram en modell för hur en standardarbetsplats samt standardarbetsrum bör vara utrustade. Utsedd projektgrupp ska även samordna genomförandet av förbättringar på enheterna.</p> <p>Till dags dato har följande enheter inventerats. Beställning och leverans har skett: Funkaboskolan, Förskolan Björkenäs, Förskolan Lindeberga-Sjöängen Förskolan Pulpeten Smedjan Förskolan Rockneby, Förskolan Trekanten, Rocknebyskolan, Trekantensskolan, Barkestorpsskolan (två av tre etapper), Vasaskolan, delvis Förskolan Lysmasken, delvis Ateljén, delvis Förskolan Natljus, Åbyskolan, Förskolan Björkenäs.</p> <p>Under hösten 2022 har inventering påbörjats av Rinkabyholmsskolan(s lågstadium). Detta är i skrivande stund inte så pass färdigt att beställning hunnit gå iväg, men det är nära förestående. Under våren 2023 har Lindsdalsskolorna inventerats och beställning är skickad till leverantör. Förmodad leverans under höstlovet. Under hösten 2023 har Förskolans Rinkabyholms inventering slutförts och beställning är lagd. Troligen sker leverans under januari månad 2024. Nästa enheter i tur är därefter Lindöskolan(s lågstadium), Förskolan Lindö samt eventuellt Skolmottagningsenheten.</p>

Fullmäktiges långsiktiga mål - Framtidssäkrad kompetensförsörjning

Kalmar kommunkoncern ska ha en framtidssäkrad kompetensförsörjning

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 2 Ingen hunger; 3 God hälsa och välbefinnande; 4 God utbildning för alla; 5 Jämställdhet; 6 Rent vatten och sanitet för alla; 7 Hållbar energi för alla; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 10 Minskad ojämlikhet; Hållbara städer och samhällen; 12 Hållbar konsumtion och produktion; 13 Bekämpa klimatförändringarna; 14 Hav och marina resurser; 15 Ekosystem och biologisk mångfald; 16 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.



Nämndsmål-Utbildningsförvaltningen ska ha en framtidssäkrad kompetensförsörjning

På en övergripande nivå är aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen en viktig del i att säkra vårt framtida kompetensförsörjningsbehov. Förutom den övergripande planen görs lokala insatser utifrån förvaltningarnas och bolagens specifika behov. Vi ska ha ett nära samarbete med utbildningsanordnare för att främja möjligheter till praktik, examensarbete med mera för att underlätta för oss att hitta nya kollegor och visa på kommunkoncernens möjlig-heter som arbetsgivare. Rekryteringsprocessen ska

garantera objektivitet och att vi anställer medarbetare med rätt kompetens för uppdraget. Kalmar kommunkoncern ska vara en arbets-givare som attraherar såväl befintlig, som ny personal. Våra medarbetare ska erbjudas fortlöpande utveckling och utbildning för att utvecklas inom sitt yrkesområde.

Kommentar

Som ett led i att säkra framtida kompetensförsörjning pågår ett strategiskt arbete för rekrytering av behörig personal. Exempel på det är samarbete med lärarutbildningarna såsom verksamhetsförlagd utbildning och möjlighet till vidareutbildning inom olika bristämnen.

UN-Digitaliseringsinitiativ för effektivisering –

Sedan kommunen började mäta inkomna digitaliseringsinitiativ visar en sammanställning av utbildningsförvaltningens digitaliseringsinitiativ följande status i november 2023:

Inkommit som förslag 9 stycken

Beslutad för att genomföras 1 styck

Genomförs 11 stycken



Avslutade 5 stycken

I verksamheten identifieras olika behov som mynnar ut i förbättringsförslag. Dessa behandlas och kan i flera fall leda till att ett digitaliseringsinitiativ genomförs.

Arbetsgivaren genomför tillsammans med fackliga företrädare samtalsserier för medarbetare och chefer utifrån HÖK21. Samtalsserierna har mynnat ut i två aktivitetslistor som ska verka för att förbättra arbetsmiljön och säkra kompetensförsörjningen. Exempel på aktiviteter är certifierade schemaläggare för att säkerställa bra scheman och ett arbete som mynnat ut i en sammanställning av goda exempel som främjar arbetsmiljön i grundskola och förskola.

UN-Avbrutna rekryteringar

UN-Avbrutna rekryteringar- målet utvärderas och följs upp på kommunövergripande nivå.

Aktivitet	Ansvarig	Status	Färdigställandegrad	Kommentar
Säkra kompetensförsörjningen - En av Sveriges bästa lärarbehörigheter även under 20-talet	Peter Sunna nek			<p>Kommentar: Som ett steg i att säkra kompetensförsörjningen har centrala medel avsatts för att befintliga medarbetare ska kunna komplettera sin lärarbehörighet (flera ämnen), alternativt läsa till speciallärare i grundskolan och specialpedagog i förskolan. Medlen är tänkta att ge medarbetaren möjlighet att studera med (delvis) bibehållen lön.</p> <p>Inför hösten 2022 har 2 medarbetare på förskolan beviljats att studera till specialpedagog, tre medarbetare på grundskolan har beviljats att studera till speciallärare samt två medarbetare på grundskolan har beviljats att studera ämnesstudier (Slöjd samt Bild). Under vt-23 har ytterligare två grundskollärares påbörjat studier till speciallärare samt en grundskollärare ämnesstudier (Slöjd). Inför ht-23 har en förskollärare beviljats att läsa till specialpedagog samt en grundskollärare har beviljats speciallärarstudier. Avseende vt-24 har inte ansökningarna slutbehandlats i skrivande stund. Det sker under första halvan av januari 2024.</p>

Fullmäktiges långsiktiga mål - Inkluderande, öppen och jämställd arbetsplats

Kalmar kommunkoncern ska vara en inkluderande, öppen och jämställd arbetsplats

Koppling globala mål: 1 Ingen fattigdom; 5 Jämställdhet; 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 10 Minskad ojämlikhet; 6 Fredliga och inkluderande samhällen; 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Nämndsmål-Utbildningsförvaltningen ska vara en inkluderande, öppen och jämställd arbetsplats



Kommentar

Utbildningsförvaltningen arbetar löpande med de fyra målen som finns i jämställdhets- och mångfalsprogrammet för 2023 för att i ökad grad uppfattas som en inkluderande, öppen och jämställd arbetsplats.

Under våren följs de fyra målen upp och utvärderingen presenteras för utbildningsnämnden vid mötet i mars.

Handläggare
Jennie Ljunggren

Datum
20230109

Uppföljningsrapport

Nämndens utbildningspolitiska program 2023



Nämndens strategiska medel 2023

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, grundsärskola förskoleklass och fritidshem.

För 2023 gjordes följande satsningar på totalt 5 000 tkr:

Utvecklingstjänster, 1 500 tkr

Utifrån arbetet med den utbildningspolitiska visionen och genom aktuell forskning har förvaltningen sett ett behov av att ta tillvara lärare som besitter stor kompetens samt vidareutveckla och sprida denna kompetens för att utveckla förskolorna och skolorna i Kalmar kommun. Under 2012 utarbetades ny typ av tjänst, utvecklingslärare. Utvecklingslärarna ska arbeta både med ämnesdidaktik och allmäntdidaktik för att stärka och höja barnens och elevernas måluppfyllelse i skolorna, förskolorna och fritidshemmen.

Från och med augusti 2023 finns 28 utvecklingslärare/pedagogiska handledare anställda (10-, 20- eller 40% del av tjänst) med inriktning mot förskola, grundskola, förskoleklass och fritidshem.

En nyutbildad utvecklingslärare deltog i kompetensutveckling under höstterminen 2023, i syftet att förberedas inför kommande uppdrag.

Under 2023 har det registrerats sammanlagt 40 utvecklingsläraruppdrag, varav 35 av dessa genomfördes, fördelade 7 förskola och 28 grundskola. 5 uppdrag blev inställda av olika anledningar.

Uppdragen i förskolan har handlat om organisation och struktur samt systematiskt kvalitetsarbete på avdelningsnivå. Några få uppdrag har varit handledning på individnivå (stöd åt nyexaminerade förskollärare).

Uppdragen i grundskolan har bland annat handlat om: betyg och bedömning, NPF, handledning på grupp och individnivå, kompetensutveckling/workshops för att utveckla måluppfyllelse inom matematik, differentierad undervisning och bemötande kring utmanande elevgrupper.

Verksamhetsutvecklare på förvaltningskontoret har träffat utvecklingslärare under året för att diskutera aktuella ämnen, ta del av forskning och lära av varandra. Under våren har gruppen fokuserat på Stefan Rapps forskning om och kring styrkedjan, men också måluppfyllelse och möjliga insatser för att utveckla undervisningen och utbildningen i stort.

Vikariepool i förskolan, 250 tkr

Som ett led i att underlätta vikarieanskaffningen finns en vikariepool med tillsvidareanställd personal sedan augusti 2017. För närvarande är det 11 av 18 förskolenheter som är anslutna till förstärkningsgruppen.

Förstärkningsgruppen landade 2023 på ett underskott på 1,2 mnkr. Tillskott på 250 tkr skjuts till av nämndens strategiska medel för att minska underskottet. Beläggningsgraden har under året pendlat mellan 72%-97% och den genomsnittliga beläggningsgraden är 88%. Beläggningsgraden beräknas utifrån hur många dagar som är bokningsbara, dvs sjukdagar, fridagar, VAB, semester eller annan frånvaro räknas av. Därefter jämförs bokade dagar med bokningsbara.

Underskottet är dels en följd av att bokningsbara timmar av olika anledningar inte varit tillräckliga, dels att alla bokningsbara timmar ibland inte blivit bokade. Åtgärder ses över för att försöka få förstärkningsgruppen att inte ska gå med stora underskott. Från 2024 kommer bland annat fredagen att tas bort och man ser över när man har kompetensutveckling och förslagsvis kan denna läggas på förskolornas stängningsdagar då det ändå inte finns behov av vikarier från förstärkningsgruppen dessa dagar. Sjukfrånvaron i förstärkningsgruppen är dock hög, till och med november var den ackumulerade frånvaron 15% varav 6% korttidsfrånvaro och 9% långtidsfrånvaro, vilket gör att det är svårt att få tillräckligt med timmar att sälja.

Fler specialpedagoger i förskolan, 1 000 tkr

Alla barn ska ges möjlighet att utvecklas och lära sig så mycket som möjligt. De bästa förutsättningarna för det ges i en miljö som är stimulerande, trygg och hälsosam. Sambandet mellan hälsa och lärande är väl etablerat. En god hälsa leder till ökat välbefinnande, och därmed även till bättre förutsättningar för lärande. Efter förstärkningen av barn- och elevhälsan med ett mobilt team är en förstärkning av barnhälsan på enhetsnivå nästa steg i satsningen för att undanröja hinder för lärande. Med specialpedagoger i alla våra förskolor - så nära barnet som möjligt - är syftet att förbättra likvärdigheten och även minska arbetsbelastningen för personal och ledning.

De lokala specialpedagogerna har under 2023 fortsatt att arbeta för och med att alla barn ska få de bästa förutsättningar att lära och utvecklas på förskolan.

Nedan några konkreta exempel på vad arbetet har kretsat kring under 2023:

- Införande och inköp av tyngdprodukter (västar + tyngddjur)
- Inköp av specialpedagogiskt grundmaterial
- Uppstart/uppföljning av pedagogisk kartläggning organisationsnivå i Unikum vid terminsstart höstterminen 23
- TAKK utbildning för barnskötare
- Handledning arbetslag i förhållningssätt/barnsyn/anpassningar
- Observationer och handledning kring förhållningssätt och arbetssätt på organisations-, grupp- och individnivå.
- Startat upp pedagogisk kartläggning för språk under höstterminen. Används till de barn som det finns en oro kring språkutvecklingen. Kartläggningen görs av pedagogerna. Därefter genomförs ett möte med vårdnadshavare, förskollärare, rektor och specialpedagog där det tydliggörs hur pedagogerna ska arbeta och vad vårdnadshavarna ska göra för att stötta barnets språkutveckling
- Medverkar vid möten kring barn där olika professioner är inkopplade såsom psykolog, socialtjänst, habilitering och barnhälsovården
- Samtal med vårdnadshavare, oftast som ett stöd för pedagoger när det är något som oroar kring ett barns utveckling.

Samarbete med Linnéuniversitetet - Professur i pedagogik, 500 tkr

För att ytterligare stärka kopplingen mellan skolutveckling och forskning vill nämnden genom långsiktiga strategiska insatser fördjupa samarbetet med Linnéuniversitetet. Samarbetet ska bidra till forskning och utveckling inriktad mot lärares ledning i klassrum och rektors ledning av skola med fokus på ökad målpåfyllelse i relation till läroplan och kursplaner.

Inom projektet ska seniora forskare, doktorander och skolans lärare och ledare involveras. Genom finansiering av professur i pedagogik vill nämnden möjliggöra ett fördjupat samarbete med Linnéuniversitet.

Diskussioner och arbete med rektorer och utvecklingslärare med boken "Att leda elevers kunskapsutveckling - styrkedjan och det pedagogiska ledarskapet" ledde under 2022 till fortsatt arbete med professorn kring "Tillit i styrkedjan", samt att under 2023 tydliggöra styrkedjan, tillit och samsyn mellan olika led. Funkaboskolan och Förskolan Lindö är utvalda verksamheter i denna studie. Under våren arbetade de med den reviderade processen för kvalitetsarbetet för att sedan utvärdera processen tillsammans med förvaltningen samt uppföljning genom fokusintervjuer med professorn Stephan Rapp.

Vid utvärderingen sågs att det finns behov av att fortsätta med att förtydliga och kommunicera innehåll och syfte med våra verksamhetsdialoger samt utveckla arbetet med analyser och analysmöten. Tydlig och förankrad tidsplan behövs tas fram för mötesserierna i den reviderade modellen.

Samarbetet är i slutfasen, professur ska redovisa rapport från arbetet under början av 2024. Ökning av tilliten uppfattas olika i styrkedjan, men modell och arbetsstruktur för ökad tillit har tagits fram på de ovan nämnda pilotenheterna.

Ökade förutsättningar för måluppfyllelse av Läsa-skriva-räkna-garantin, 250 tkr

Under 2020–2023 har utbildningsnämnden avsatt medel för att förstärka förutsättningarna med arbetet läsa-skriva-räkna. Arbetet har riktats mot fritidshemmet för att förstärka deras arbete med att på ett fritidspedagogiskt sätt integrera aktiviteter inom läsa-skriva-räkna i sin verksamhet. Utifrån en kartläggning och analys av nationella kartläggningsmaterialet i förskoleklass och bedömningsstöden i årskurs 1–3 har den kommunikativa förmågan identifierats som ett övergripande utvecklingsområde samt fyra ämnesområden inom svenska/svenska som andraspråk och matematik. De identifierade ämnesområdena är jämföra och beskriva, sakprosa, mönster och mäta. En temalåda med färdigplanerade övningar, material och lärarhandledningar utifrån varje ämnesområdes har tagits fram, där allt innehåll genomsyras av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Två av fyra temalådor i "Kommunicera mera i fritidshem" är nu levererade till kommunens fritidshem. En introduktionsutbildning riktad till fritidspedagoger på samtliga enheter där materialet och lärarhandledning går igenom har genomförts. Arbetet med de två temalådorna har nu påbörjats på enheterna. Den tredje temalådan (Mäta) är klar och arbetet med den fjärde och sista temalådan (Sakprosa) pågår för fullt. Projektet är nu genomfört och avslutades efter vårterminen 2023

Säkra kompetensförsörjning, 800 tkr

För att uppnå visionen om att ge alla barn förutsättningar för att lyckas i skolan och bli en av Sveriges bästa skolkommuner är behöriga lärare en nyckel till framgång. Redan idag tillhör Kalmar kommun de tio kommuner som har allra bäst lärarbehörighet i riket. Trots detta ses stora framtida utmaningar och brist inom en del kompetenser. Utifrån arbetsmarknadsprognoser och statistik om antagningar till lärarutbildningar, är det svårt att endast förlita sig på att framtida kompetensbehov kommer kunna rekryteras externt. Med detta som utgångsläge vill nämnden öka ansträngningarna för att säkerställa att eleverna får undervisning och vid behov särskilt stöd av behöriga och legitimerade lärare. Nämnden vill stärka förvaltningens strategiska arbete med att säkerställa framtida kompetensbehov genom medel som möjliggör riktade insatser för befintliga medarbetare. Det kan handla om befintliga medarbetare som till exempel är intresserade av att utbilda sig vidare till speciallärare eller vill komplettera ämnesbehörigheten med ett

för Kalmar identifierat bristämne. Sådana insatser bidrar också till att öka vår attraktivitet som arbetsgivare.

Som ett steg i att säkra kompetensförsörjningen har centrala medel avsatts för att befintliga medarbetare ska kunna komplettera sin lärarbehörighet (flera ämnen), alternativt läsa till speciallärare i grundskolan och specialpedagog i förskolan. Medlen är tänkta att ge medarbetaren möjlighet att studera med (delvis) bibehållen lön.

Inför hösten 2022 beviljades två medarbetare inom förskolan att studera till specialpedagog, tre medarbetare på grundskolan har beviljats att studera till speciallärare samt två medarbetare på grundskolan har beviljats att studera ämnesstudier (Slöjd samt Bild). Under vårterminen 23 har ytterligare två grundskollärares påbörjat studier till speciallärare samt en grundskollärare ämnesstudier (Slöjd). Inför höstterminen 23 har en förskollärare beviljats att läsa till specialpedagog samt en grundskollärare har beviljats speciallärarstudier.

Bättre förutsättningar för särskilda undervisningsgrupper, 700 tkr

Under de senaste två åren har utbildningsförvaltningen tillsammans med före detta Södermöte kommunalförvaltning bedrivit ett utvecklingsarbete för att förstärka elevhälsan och på bästa sätt möta elever i behov av särskilt stöd. En projektgrupp har fått i uppdrag att föreslå framtida organisering av särskilda undervisningsgrupper i kommunen. Ett förslag med plan för utveckling av stödet för elever i behov av särskilt stöd är utarbetad och kommunicerad. Nämnden avser att ge skolorna bästa förutsättningarna för att starta de planerade undervisningsgrupperna genom riktade medel för lokalanpassningar, kompetensutveckling samt samordningsresurs. Nämnden avsätter 700 tkr för ändamålet.

Vecka 45 startade den första kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen i Lindsdal. Gruppen med inriktning mot autism startade upp med 6 elever och 3 lärare. Till nästa hösttermin är det tänkt att verksamheten där ska överta ytterligare en lokalyta och att verksamheten då utökas med ytterligare 7 platser och 3 personal. Under höstterminen har det pågått planeringsarbete för att kunna starta ytterligare två kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper till nästa höst. Under hösten har samtlig personal i de särskilda undervisningsgrupperna genomgått fortbildning gällande NPF och autism. Central elevhälsa har genomfört delar av utbildningspaketet och en extern aktör har genomfört en 2-dagarsutbildning inom autism.



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 för brister vid framtagande av 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 risken inträffar 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 allvarlig 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 för brister vid framtagande av budget och uppföljning

Det finns risk att budget inte tas fram och/eller följs upp på ett korrekt sätt. I en decentraliserad organisation som utbildningsförvaltningen, där 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 risken inträffar, 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 allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att verksamhetens planering och målpuppfyllelse omöjliggörs.



Risk för brister vid hantering av 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 risken inträffar 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 allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till att UN:s huvuduppdrag "leda och stödja barn och elevers utveckling och lärande" inte uppfylls.



Risk för brister vid 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 att risken inträffar 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/arbetsätt 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 för brister vid verksamhetsuppföljning

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 risken inträffar 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 för brister vid stöd, styrning och samordning via verksamhetsledningssystem

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

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar 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 för brister gällande ledarskap och arbetsfördelning

Det finns risk för otydligt ledarskap och missuppfattningar kring arbetsfördelning.

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar 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 för brister vid bevakning och informering 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 risken inträffar då det inom UN finns tjänstepersoner som i sitt uppdrag bevakar och informerar om detta. Det finns också en hög medvetenhet och kunskap kring huvuduppdraget 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-eget 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 för brister gällande gränsdragning vid flera aktörer i samma byggnad



Det finns 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 att risken inträffar 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 för diskriminering och kränkande behandling

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

Kategori: Legal risk

Riskvärde: **8** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att risken inträffar 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 förskole- och grundskolenätverken samt vid möte med representanter för skolkuratorer. Om processen ingått i intern revision säkerställ att revisionsresultatet använts vid genomlysningen.</p> <p>Frekvens: Tre gånger per år.</p> <p>Genomlysning av stödprocessen är genomförd, detta har skett i samband med framtagandet av en manual för Drafit. En mindre grupp skolkuratorer arbetade fram materialet till manualen.</p> <p>Stödprocessen var dessutom ett av områdena vid intern revision, som genomförts vid två förskolor och två grundskolor. Uppfattningen är sammanfattningsvis att stödprocessen fyller sin funktion. Fortfarande finns en osäkerhet bland personalen kring gränsdragningen mellan de tre begreppen: konflikt, kränkning och diskriminering, men förbättringsarbetet fortskrider. Det under året framtagna dokumentet - <i>Drafit Manual 2023</i> - kommer troligen kunna bidra till att begreppen blir lättare att hålla isär.</p>

Risk för brister gällande 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: **8** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att risken inträffar 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>Ingen genomlysning eller revidering har genomförts under året. Dock bedöms inga yttre omständigheter ha förekommit som påverkat innehåll och form i stödprocessen varför kontrollmomentet ändå godkänns.</p>



Risk för bristande elevnärvaro 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 risken inträffar 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>Frekvens: Tre gånger per år.</p> <p>Ett omfattande arbete har under hösten bedrivits av personal inom Central elevhälsa. Arbetet har utmynnat i två huvuddokument: <i>Frånvaroutredning</i> och <i>Frånvaroutredning - Metodstöd</i> samt sex stycken tillhörande bilagor. Samtliga dokument ska skickas ut på remiss och därefter publiceras i verksamhetshandboken, under våren 2024. Parallellt görs en genomlysning/översyn av stödprocessen för att kunna koppla processen till ovanstående nämnda dokument, samt en revidering av dokumentet - <i>Närvaroplan Kalmar kommun</i>.</p>



Risk för brister gällande barns utveckling i förskolan

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



Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar då förskolans personal 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>Frekvens: Tre gånger per år.</p> <p>Ingen genomlysning eller revidering har genomförts under året. Dock bedöms inga yttre omständigheter ha förekommit som påverkat innehåll och form i stödprocessen varför kontrollmomentet ändå godkänns.</p>



Risk för bristande måluppfyllelse för elever 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 risken inträffar 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 som andra när de slutar skolan.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Elevers måluppfyllelse i grundskolan	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>Frekvens: Tre gånger per år.</p> <p>Ingen genomlysning eller revidering har genomförts under året. Dock bedöms inga yttre omständigheter ha förekommit som påverkat innehåll och form i stödprocessen varför kontrollmomentet ändå godkänns.</p>



Risk för bristande måluppfyllelse för nyanlända elever

Det finns risk att nyanlända elevers måluppfyllelse inte blir tillfredsställande.

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar då nyanlända elever 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 komma ikapp andra elevers kunskapsnivå.

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: Tre gånger per år.</p> <p>Ingen genomlysning eller revidering har genomförts under året. Dock bedöms inga yttre omständigheter ha förekommit som påverkat innehåll och form i stödprocessen varför kontrollmomentet ändå godkänns.</p>

Främja ett rikt kultur- och fritidsliv

- Erbjud kulturaktiviteter
- Erbjud 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 lantmåterifrågor
- 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 att 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 risken inträffar, 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. Kontrollera även budget vs utfall för UN som helhet.</p> <p>Frekvens: En gång per år.</p> <p>Två enheter, Vasaskolan och Kalmarsundsskolan, hade vid årsbokslutet 2022 en negativ RUF på mer än -300 tkr. Dock har under 2023 sex enheter haft åtgärdsprogram, Kalmarsundsskolan, Tallhagsskolan, Vasaskolan, Lindsdalsskolan, förskolan Oxhagen-Malmen och förskolan Smedby. De fem första enheterna får i bokslutet de negativa resultatutjämningsfonderna justerade via den centrala resultatutjämningsfonden. Förskolan Smedby fortsätter med sitt åtgärdsprogram, Rocknebysskolan och Falkenbergsskolan ska under 2024 upprätta åtgärdsprogram. Sett till nämnden som helhet så blev resultatet -21 mnkr. Den pedagogiska verksamheten för tidigare Södermöre kommunalnämnd har under 2023 övergått till utbildningsnämnden, av underskottet så avser 13 mnkr deras del vilket kommer erhållas kompensation för. Resultatet landar ändå på -8 mnkr så balanskravet 2023 anses inte uppfyllt. För mer information se vidare i tertialrapporten.</p>

Aktiviteter:

Aktivitet	Beskrivning	Status	Färdiggrad	Kommentar
Balanskrav	För att förebygga ett underskott framöver kommer arbetet med åtgärdsprogram fortlöpa, månadsuppföljningar kommer göras för enheter som hade svårt att lägga budget 2024 i balans samt genomlysning av IT-konton kommer göras.		<input type="text"/>	



Risk för återbetalning av eller uteblivna statsbidrag

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



Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket stor att risken inträffar, 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 osäkerhet 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.			Metod: Kontrollera genom avstämning med planeringssekreterare om återbetalning skett av några statsbidrag eller om några statsbidrag uteblivit eller blivit väsentligt lägre än förväntat. . Frekvens: En gång per år. . Inga återbetalningar har gjorts under året och inga bidrag har blivit väsentligt lägre än förväntat.



Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt

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

Kategori: Risk i finansiell rapportering

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att risken inträffar då det finns bra system och rutiner för detta. Sannolikheten är större gällande hyrbilsfakturer och representationsfakturer samt vid ströfakturering av kundfakturer – dessa är dock ringa i omfattning sett till helheten.

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



Risk för brister i hantering av kontanter eller motsvarande stödbegärliga värdeföremål

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





Kategori: Risk i finansiell rapportering

Riskvärde: **8** (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att risken inträffar då det finns bra rutiner och riktlinjer för detta.

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

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Försäljnings- resp. handkassar	Granska att försäljnings- resp. handkassar hanteras korrekt.			<p>Metod: Kontrollera att försäljningskassorna överensstämmer med kvittensblock och att insättning gjorts vid delårs- resp. årsbokslut alternativt fler gånger om saldot överstigit 5 tnkr. Kontrollera att utkvitterade handkassar överensstämmer med redovisning av kvitton och kontanter. Kontrollera även att förteckning över handkassar överensstämmer med redovisat belopp i ekonomisystemet.</p> <p>Frekvens: Två gånger per år.</p> <p>Ingen avvikelse noterad. Endast en enhet har numera kontantförsäljning. Försök till insättning vid årsbokslut gjordes men det uppstod problem då mynt inte fick sättas in varför det blev en fördröjning. Detta i sig bedöms dock inte göra att kontrollmomentet underkänns utan hanteringen överlag bedöms godkänd.</p>
KLT reseapp	Granska att KLT:s app för köp av resor hanteras korrekt, att tjänsten inte missbrukas.			<p>Metod: Kontrollera baskonto för transporter 2% av periodens ankomstregistrerade fakturor alternativt 20% av kontoomslutningen – välj det som ger flest stickprov.</p> <p>Frekvens: Tre gånger per år.</p> <p>Inget missbruk noterat.</p>



Risk för brister i hantering av attest

Det finns risk att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och integritetsreglerna.





Kategori: Legal risk

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



Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar då det är många personer som hanterar verifikationer och fakturor.

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 och att förteckningen kommit systemförvaltare för utbetalande system tillhanda. Granska likaså att eventuella löpande uppdateringar gjorts.			<p>Metod: Kontrollera nämndbeslutet via diariet och stäm av med förvaltningsekonom om IT underrättats om såväl ursprunglig beslutad attestförteckning som eventuella uppdateringar som gjorts under året.</p> <p>Frekvens: Tre gånger per år.</p> <p>Attestförteckning 2023 beslutad i nämnd 221214, diariern UN 2022/1234. Löpande uppdateringar har gjorts under året (totalt åtta versioner). Tillkommande attestförteckning, då tidigare Södermöre kommunaldelsnämnds pedagogiska verksamhet övertagits av UN, beslutad i nämnd 230621, diariern UN 2023/0524.</p>
Beslutsattest	Granska att beslutsattest skett av rätt person med hjälp av stickprov från leverantörsreskontran. Kontroll ska ske mot attestförteckning samt jävs- och integritetsreglerna enligt reglementet för verifikationer.			<p>Metod: Kontrollera 2% av periodens leverantörsfakturer alternativt 20% av kontoomslutningen – välj det som ger flest stickprov. Fokus på representation och förbrukningsinventarier.</p> <p>Frekvens: Tre gånger per år.</p> <p>Ett antal avvikelser där beslutsattestant själv deltagit vid representation eller resa. Inga osedvanliga kostnader men borde ändå attesterats av överordnad chef.</p>

Aktiviteter:

Aktivitet	Beskrivning	Status	Färdiggrad	Kommentar
Beslutsattest egna kostnader	Gå ut med ytterligare information avseende attest av egna kostnader. Dels brett till samtliga beslutsattestanter och dels riktad till de som omfattades av avvikelserna som framkom vid granskningen.			<p>Vid granskning av beslutsattester 2022 framkom ett antal avvikelser där beslutsattestant själv deltagit vid representation eller resa. Inga osedvanliga kostnader men borde ändå attesterats av överordnad chef. Denna aktivitet upprättades därmed förra året för att komma tillrätta med detta. Då avvikelser fortsatt finns så löper aktiviteten på.</p> <p>Utbildning har hållits för skolksekreterarna där vikten av ovanstående har betonats, generell information har gått ut i veckobrev och kontakt ska tas direkt med berörda.</p> <p>En förvaltningsövergripande grupp har också satts samman för att se över fakturahanteringen avseende representation, resor med mera.</p>



Risk för brister i hantering av leverantörsfakturer

Det finns risk att kostnader inte redovisas enligt gällande kodplan, att representation, kurser och resor inte har korrekt dokumentation avseende syfte, deltagande och program.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket stor att risken inträffar då en stor mängd leverantörsfakturer hanteras av ett stort antal personer.

Konsekvensen bedöms stor om risken skulle inträffa, att det skulle medföra allvarlig skada eller påverkan. Det skulle kunna leda till redovisning som inte följer god redovisningssed och felaktig offentlig statistik.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Förfallna fakturor	Granska att uppföljning gjorts den 10:e varje månad gällande eventuellt förfallna externa leverantörsfakturor.	✓	●	Metod: Kontrollera dokumentation gällande uppföljningen av eventuellt förfallna fakturor. . Frekvens: Tre gånger per år. . Uppföljning har gjorts varje månad under året gällande förfallna fakturor. Förhållandevis få förfallna fakturor, även om det en del månader är mer än andra. Hanteringen överlag bedöms ändå godkänd.
Representation, kurser och resor	Granska att syfte, deltagare och program är angivet på underlaget till fakturorna enligt gällande regelverk.	✓	●	Metod: Kontrollera för respektive baskonto för representation, livsmedel, måltid, resor, kurser och transporter 2% av periodens leverantörsfakturor alternativt 20% av kontoomslutningen – välj det som ger flest stickprov. . Frekvens: Tre gånger per år. . Fåtal avvikelser gällande syfte, några fler gällande deltagare och program. Med viss tveksamhet så bedöms hanteringen överlag ändå godkänd.
Kontering	Granska att kontoslag valts i enlighet med aktuell Kommun-Bas samt att korrekt motpartskod angetts.	✓	●	Metod: Kontrollera 2% av periodens leverantörsfakturor alternativt 20% av kontoomslutningen – välj det som ger flest stickprov. . Frekvens: Tre gånger per år. . Någon enstaka avvikelse gällande motpart. Ett antal avvikelser gällande kontoslag. Hanteringen överlag bedöms ändå godkänd.

Aktiviteter:

Aktivitet	Beskrivning	Status	Färdiggrad	Kommentar
Program och deltagare	Gå ut med ytterligare information avseende att program ska bifogas när det är befogat, främst vid resor och konferenser och dylikt, och korrekt angivande av deltagare i förhållande till faktura. Dels brett till samtlig administrativ personal och dels riktad till de som omfattades av avvikelserna som framkom vid granskningen.	▶	<div style="width: 20%; background-color: #ccc; border: 1px solid #000;"></div>	Vid granskning av underlag till fakturor 2022 framkom ett antal avvikelser gällande avsaknad av program och deltagare alternativt felaktigt antal ifft vad som fakturerats. Denna aktivitet upprättades därmed förra året för att komma till rätta med detta. Avvikelserna finns fortsatt så aktiviteten löper på. Utbildning har hållits för skolekreterarna där vikten av ovanstående har betonats, generell information har gått ut i veckobrev och kontakt ska tas direkt med berörda. En förvaltningsövergripande grupp har också satts samman för att se över fakturahanteringen avseende representation, resor med mera.



Risk för brister i redovisningen

Det finns risk för felkonteringar gällande periodisering, motparter, kontoslag, drift och investeringskostnader vid ombokningar av verifikationer. Det finns också risk för brister i rättelser som inte kan härledas.





Kategori: Risk i finansiell rapportering

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


Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar då rättelse av fel och löpande redovisning hanteras 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 brott mot gällande lagstiftning.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Bokföringsorders	Granska att rättelse och omföringar av bokföringsorder har tillräckliga underlag och kan härledas till ursprunget.			Metod: Kontrollera 2% av periodens bokföringsorders. . Frekvens: Tre gånger per år. . Inga osedvanliga bokningar. Härledning kan göras och underlag tas fram men hade inte kunnat göras utan att vara insatt. Underkänner inte kontrollmomentet men bör vara tydligare hänvisningar framöver och även underlag bör bifogas om inte hänvisning görs där även en som inte är insatt kan hitta dessa.
Verifikationer	Granska att verifikationer periodiserats och konterats rätt enligt underlag.			Metod: Kontrollera 2% av periodens verifikationer. . Frekvens: Tre gånger per år. . Ett antal avvikelser gällande kontoslag men ett flertal gällande periodisering. Kontrollmomentet underkänns till följd av periodiseringsfelen.

Aktiviteter:

Aktivitet	Beskrivning	Status	Färdiggrad	Kommentar
Periodisering	Ekonomicenter såväl som enheterna kommer uppmanas att noggrannare granska periodiseringar vid fakturahandlingen. Även bokföringen kommer att följas upp än noggrannare gällande periodiseringar.		<input type="text"/>	



Risk för brister i hantering av kundfakturer

Det finns risk att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls. Risk finns att försystemen inte har uppdaterade register avseende kunder och beslutade taxor eller avtal.



Kategori: Risk i finansiell rapportering

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar, främst gällande ströfakturer 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.

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 och även att likviditeten påverkas. Felaktig fakturering leder också till ökad administration, bland annat på grund av utställande av kreditfakturer. 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 genom avstämning med verksamhetsutvecklare att systemet är uppdaterat utefter aktuell taxa. . Frekvens: En gång per år. . Taxan uppdaterad i november 2022 så aktuell taxa har utgått ända sen januari 2023.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Nollfakturer	Granska beslutsunderlag till familjer med helt nedsatt barnomsorgsavgift, s.k. "nollfakturer". Underlag på familjer som mottagit "nollfakturer" 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. . Några avvikelser noterade, beslut saknades eller hade missats förlängas. Hanteringen överlag bedöms ändå 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 skolksekreteraren på respektive enhet att uppföljning av förändrad familjesammansättning genomförts. . Frekvens: Två gånger per år. . Kontroll har utförts av samtliga enheter såväl vt som ht.
Inkomstjämförelse	Granska att inkomstjämförelse mellan uppgivna inkomster i kommunens system och taxerade förvärvsinkomster 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. . Tilläggsfakturer utställda resp. återbetalningar genomförda, total nettojustering 1 799 tnkr.



Risk för brister vid utbetalning till fristående verksamhet

Det finns risk att utbetalningar till fristående verksamheter blir felaktiga.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar till följd av att parametrar i beräkningarna kan vara felaktiga eller bristfälliga.

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
Tilläggsbelopp fristående verksamhet	Granska att beslutade tilläggsbelopp är skrivna med rätt belopp.	✓	●	Metod: Kontrollera genom avstämning med förvaltningsekonom att uppföljning av beslutade tilläggsbelopp genomförts. . Frekvens: Två gånger per år. . Uppföljning av tilläggsbelopp har gjorts löpande under året för samtliga ansökningar.
Schema	Granska att schema finns kopplat i elevregistersystemet.	✓	●	Metod: Kontrollera genom avstämning med planeringssekreterare eller systemförvaltare att uppföljning av schemakopplingar gjorts månadsvis. . Frekvens: Tre gånger per år. . Rutinen för detta har ändrats, de fristående enheterna underrättas vilka barn och schemasnitt som ligger till grund för utbetalningen och det åligger sedan dem att meddela eventuella felaktiga scheman.



Risk för felaktig utbetalning av tilläggsbelopp till fritidshem

Det finns risk att tilläggsbelopp utbetalas för elever som inte längre går kvar på fritidshemmen.



Kategori: Risk i finansiell rapportering

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



Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket stor att risken inträffar då uppsagd fritidsplats inte alltid fångas upp eftersom eleven fortsatt går kvar i skolan.

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
Tilläggsbelopp fritidshem	Granska att elever med tilläggsbelopp beviljat för fritidshem är fortsatt inskrivna i verksamheten.			Metod: Kontrollera genom avstämning med förvaltningsekonom att uppföljning av tilläggsbelopp genomförts. . Frekvens: Tre gånger per år. . Uppföljning av tilläggsbelopp har genomförts för såväl vt som ht.

Aktiviteter:

Aktivitet	Beskrivning	Status	Färdiggrad	Kommentar
Tilläggsbelopp fritidshem	Förvaltningsekonom ska vid varje utbetalning av tilläggsbelopp följa upp att elever med tilläggsbelopp beviljat för fritidshem är fortsatt inskrivna i verksamheten.			Mot slutet av 2022 uppdagades att tilläggsbelopp utbetalats för fritidshemsplatser där en del elever inte längre var inskrivna i verksamheten. Denna aktivitet har därmed upprättats för att motverka att detta sker igen. Uppföljning av tilläggsbelopp har genomförts för såväl vt som ht. Aktiviteten anses genomförd och avslutas då inga avvikelser noterats under året.

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 att diarieföring, arkivering, bevarande och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning och våra antagna dokumenthanteringsplaner.

Kategori: Legal risk

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar 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. Sannolikheten bedöms dock liten att risken inträffar gällande väsentliga dokument såsom sekretessklassad information då det inte är så många personer involverade i hanteringen och de har vetskap om vikten av sekretessen varför sannolikheten sänkts för denna risk.

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



Risk för felaktig hantering av ärenden och dokument

Det finns risk 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 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 risken inträffar 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 information inte når fram eller inte tas emot

Det finns risk att information som kommuniceras inte når fram eller inte tas emot. Det finns också risk för att kommunikationen inte sker på det mest kostnadseffektiva sättet.

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar, att all information inte når fram eller tas emot då informationsflödet är högt och informationskanalerna är många. Sannolikheten bedöms dock liten att risken inträffar gällande väsentlig information varför sannolikheten sänkts för denna risk.

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



Risk för att information är felaktig

Det finns risk för att information är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig eller kan misstolkas.

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar, att en del information är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig eller kan misstolkas då informationsflödet är högt och informationskanalerna är många. Sannolikheten bedöms dock liten att risken inträffar gällande väsentlig information då kvalitetssäkring av viktig information görs innan den delges varför sannolikheten sänkts för denna risk.

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.



Kategori: IT-risk

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar 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>Frekvens: Två gånger per år.</p> <p>Information om systemproblem har löpande samlats in och vidareförmedlats till IT. För närvarande bedöms systemen uppdaterade och fungera korrekt.</p>

Risk för att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar



Det finns 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 risken inträffar. Centralt på förvaltningskontoret sitter två stycken systemförvaltare 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



Det finns risk att system för samma hantering kan finnas i flera verksamheter. Det finns också risk att informationssäkerhet, drift och underhåll av systemet inte beaktas vid införskaffandet.

Kategori: IT-risk

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar 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 delvis förebygger att risken inträffar.

Sannolikheten bedöms inte särskilt stor 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



Det finns risk för felaktiga systembehörigheter.

Kategori: Legal risk

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att risken inträffar då finns såväl riktlinjer som checklistor gällande behörigheter.

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

Det finns risk att det uppstår brister i lönehanteringen, alltifrån anställningsprocessen till utbetalning och redovisning av lön.

Kategori: Risk i finansiell rapportering

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att risken inträffar då det görs månatliga avstämningar såväl lokalt på enheternas som centralt hos UF.

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 personalförsörjningen inte kan säkerställas med rätt kompetens

Det finns risk att personal med rätt kompetens inte kan rekryteras eller behållas.

Kategori: Verksamhetsrisk



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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket stor att risken inträffar då kraven på verksamheterna ofta förändras och behov av personal uppstår löpande.

Konsekvensen bedöms mycket 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. . Mässdeltagande och ett flertal rekryterings- och informationsmöten har genomförts under året.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
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 året har fyra medarbetare avslutats på grund av att utbildning inte är påbörjad.

Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls



Det finns risk att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls, sett till såväl fysiska som psykosociala aspekter.

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket liten att risken inträffar 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 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. Risk finns att protokoll utformas på ett tydligt sätt och att tveksamheter uppstår om vad som har beslutats.

Kategori: Legal risk

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att risken inträffar då lagarna är kända och rutinerna 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 att delegationsbeslut inte återrapporteras enligt antagen delegationsordning.

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms liten att risken inträffar 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 beslutanderätten vilket kan bli aktuellt om detta missbrukas.



Risk för att tagna beslut inte verkställs

Det finns risk 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 risken inträffar då det finns systemstöd för hantering av nämnsadministrationen 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 fastighetsservice
- Hantera uppdrag på fastighetsservice
- Hyra ut lediga lokaler externt
- Hantera felanmälan
- Arbeta med energieffektivisering
- Planera underhåll av fastigheter



Risk för orationell hantering av lokaler

Det finns risk att behov av platser i förskola och skola inte överensstämmer med medborgarnas behov, denna risk är större i områden med expansion. Det tar tid att planera och bygga nya fastigheter och många parter är inblandade, detta medför en risk för behov av fördyrande provisoriska lösningar.

Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket stor att risken inträffar 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 uteblir.

Kontrollmoment	Beskrivning	Status	Bedömning	Kommentar
Lokalhantering	Granska att lokalhanteringen skett på bästa sätt utifrån de förutsättningar som förelegat.	✓	●	<p>Metod: Kontrollera genom avstämning med administrativ chef att samverkan skett mellan UF, SF och SBK.</p> <p>·</p> <p>Frekvens: En gång per år.</p> <p>·</p> <p>Såväl ökat som minskat lokalbehov i olika områden har beaktats under året. Samverkan har löpt på under året. Lokalfrågan finns med som en prioritering i den årliga verksamhetsplanen. Kalmar kommun har under året antagit en lokalförslingspolicy som styr upp hur arbetet med lokalplanering utförs.</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 att inköp inte sker enligt tecknade avtal. Det finns också risk att tecknade avtal inte sägs upp i tid, omförhandlas eller förlängs.



Kategori: Verksamhetsrisk

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms mycket stor att risken inträffar 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.			Metod: Kontrollera bokföring mot leverantörer i avtalskatalog. . Frekvens: Två gånger per år. . Inga köp i strid mot avtal som kommit till vår kännedom. Större inköp från några leverantörer är dock under uppföljning.



Risk för att direktupphandling inte sker

Det finns risk att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. 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 risken inträffar 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 genom avstämning med upphandlingsenheten om det inkommit några ärenden om direktupphandling från någon enhet.</p> <p>Frekvens: Två gånger per år.</p> <p>Några direktupphandlingar har registrerats under året av UF:s enheter. Men några större inköp från några leverantörer är dock under uppföljning.</p>



Risk för mutor, jäv och oegentligheter



Det finns risk att riktlinjer gällande mutor och jäv samt tillhörande handlingsplan inte följs.

Kategori: Legal risk

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar 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 under året. Inget har dock kommit till UN:s kännedom gällande eventuella mutor, jäv eller oegentligheter.</p>



Risk för brister i hantering av firmatecknare

Det finns risk att kontrakt/avtal skrivs på av andra än firmatecknare.

Kategori: Legal risk

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

Kommentar:

Sannolikheten bedöms stor att risken inträffar då det är många personer som hanterar 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
Firmatecknare	Granska att förteckning över firmatecknare för nästkommande verksamhetsår beslutats i nämnd. Granska likaså att eventuella löpande uppdateringar gjorts.			Metod: Kontrollera nämndbeslutet via diariet och stäm av med förvaltningsekonom om eventuella uppdateringar gjorts under året. . Frekvens: Tre gånger per år. . Förteckning över firmatecknare 2023 beslutad i nämnd 221214, diariern UN 2022/1233. Förteckning över tillkommande firmatecknare, då tidigare Södermöre kommunalnämnds pedagogiska verksamhet övertagits av UN, beslutad i nämnd 230621, diariern UN 2023/0525.

Bokslutskommentarer 2023

I bilagan följer samtliga rektorers ekonomiska analys av årets ekonomiska resultat för sin respektive enhet. Rektorerna har i uppdrag att efter varje tertialuppföljning samt vid budgetarbetet analysera och dokumentera de ekonomiska förutsättningarna.

Enheternas kommentarer för 2023 finns dokumenterade i sin helhet i beslutsstödsystemet.

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-12-31 **Organisation:** Åbyskolan

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	26 314	25 572	742	1 867	97.2%
▶ 425 FRITIDSHEM	1 805	1 889	-84	262	104.6%
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	2 427	2 364	63	187	97.4%
▶ 440 GRUNDSKOLA	20 163	19 316	847	1 241	95.8%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 919	2 003	-84	177	104.4%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Vi går plus, det är framför allt vår organisation som är maximerad utifrån behörigheter och lärares kompetens som gör att vi kan driva en bra verksamhet med många vuxna bland våra elever. Att fritids går back är för att tilläggsbeloppsjusteringarna läggs på grundskolan.

Administration

Adm går lite back. Det är framför allt kostnader för kopiering som ökat, även representationskontot har gått lite minus och fortbildning.

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-12-31 **Organisation:** Rocknebyskolan

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	26 038	27 343	-1 305	2 089	105.0%
▶ 425 FRITIDSHEM	1 941	2 572	-631	260	132.5%
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	1 860	1 823	37	144	98.0%
▶ 440 GRUNDSKOLA	20 111	20 621	-511	1 493	102.5%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	2 126	2 327	-201	191	109.4%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem



Kalmar kommun

Skolan visar ett större underskott än vad tidigare prognoser visat. Prognosen var att hamna på ett underskott som i princip motsvarade kvarvarande RUF (ca 800 tkr). I underskottet för 2023 inryms kapitalkostnaden (knappt 300 tkr) och ökade lokalkostnader. Kostnader för Allaktivitetshuset kommer fr o m 2024 att inrymmas i övrig lokalkostnad. Underskottet inrymmer också en minuspost för färre antal elever än beräknat på fritidshemmet samt tre färre elever i skolan. Underskottet kan också förklaras av en ökad vikariekostnad som beror på behov i verksamheten som inte hade kunnat förutses. Som en del av förklaringen till underskottet räknar vi också in en ökad kostnad för transport.

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-12-31 **Organisation:** Lindsdalsskolorna

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	97 828	99 621	-1 793	6 503	101.8%
▶ 425 FRITIDSHEM	5 999	5 908	92	470	98.5%
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	3 174	4 454	-1 280	315	140.3%
▶ 440 GRUNDSKOLA	81 910	82 203	-293	5 248	100.4%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	6 745	7 056	-312	469	104.6%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Bokslutets negativa resultat beror dels på den sent beslutade hyresökningen inför 2023 vilken fick hanteras som en underbalansering mot budget. Denna underbalansering har vi sedan inte haft möjlighet att anpassa organisationen till fullt ut under året. Den positiva elevutvecklingen under året, och då främst på fritids, har också inneburit högre personalkostnader för att kunna möta samtliga elevers behov och rätt till stöd.

Övriga kostnader, så som representation, har skridit över budget, främst då kostnaden för julklappen inte var medräknad i budget från början. Underskottet på vårt lokalkonto kan förklaras med merkostnader i samband med ombygge av matsal samt att vi under hösten haft 0,8 vaktmästartjänst mer än vad som planerades för vid budgetarbetet hösten 2022.

Djurängsskolan

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	22 273	21 941	332	1 388	98.5%
▶ 425 FRITIDSHEM	1 984	1 584	400	118	79.8%
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	2 332	1 886	446	81	80.9%
▶ 440 GRUNDSKOLA	15 582	16 180	-598	1 006	103.8%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	2 375	2 291	84	184	96.5%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Djurängsskolan som helhet gör ett positivt resultat. Den del som gör ett negativt resultat är grundskolan då det förväntade antalet elever blev färre. I åk 6 går endast 15 elever och vi har tappat några under året. Oavsett antal så kvarstår behovet av undervisande lärare vilket gör att kostnaden blir hög. Under höstterminen har vi från och med november legat på 50%

tjänst för mycket då vi fick ligga kvar med vikarie på mellanstadiet samtidigt som en sjukskrivning trappades ner. För att säkerställa verksamhetens kvalitet och skapa förutsättningar för elevernas måluppfyllelse fick vikarien och den ordinarie läraren delvis gå parallellt fram till jullovet.

På en liten enhet som Djurängsskolan påverkas ekonomin av varje elev och den intäkt eller förlust av intäkt som en elev kan innebära. Det blir kännbart i den totala ekonomin. Glädjande är att fritids har ett större antal elever än förväntat vilket också bidrar till ett positivt resultat.

På personalsidan har vi under ett halvår också legat med en tjänst utöver på fritids, fördelad 70% skola och 30% fritidshem. Från och med 1/11 är den löst centralt.

Administration

Djurängsskolans administration består av 100% rektor, 100% biträdande rektor samt 40% skolsekreterare. Skolsekreterartjänsten minskade från 50% till 40% under oktober månad och kommer att fortsätta så under 2024. Biträdande rektor har under hösten använts som vikarie vid behov, inte som en primär lösning utan för att bibehålla kvaliteten då det varit svårt att få tag i vikarie som fungerar i verksamheten, samt som en del i en ekonomisk planering för att minska på utgifterna.

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-12-31 **Organisation:** Funkaboskolan

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	85 766	85 797	-30	4 987	100.0%
▶ 425 FRITIDSHEM	5 055	6 051	-996	639	119.7%
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	4 099	4 382	-282	429	106.9%
▶ 440 GRUNDSKOLA	71 904	70 410	1 495	3 518	97.9%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	4 708	4 954	-246	401	105.2%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Höstterminen 2023 innebar ett ökat behov av stöd i skolsituationen, t ex genom enskilt stöd. Under höstterminen har vi också varit tvungna att öka bemanningen för att lösa situationen. Kostnaderna för personalen har inte rymts i budget och påverkar vårt resultat negativt, både i skola, förskoleklass och på fritidshem.

Vi förväntade oss ett fortsatt ökat elevantal men vi ser att ökningen inte har blivit så stor som förväntad. Fler elever har även slutat på skolan vilket ger ett lägre elevantal än beräknat.

Funkaboskolan har utrymme att ta mot fler elever i befintliga klasser och lokaler. Fler elever kommer att påverka budget och ekonomi positivt.

Investeringar i form av ombyggnationer av lokaler, nya möbler osv har påverkat resultatet negativt. Elevantal och elevernas behov av stöd i undervisning på ffa högstadiet har inneburit att vi har varit tvungna att anpassa lokaler och lokalernas utrustning för att möta verksamhetens behov. Dessa anpassningar fanns inte i budget.

På det stora hela går Funkaboskolan ur 2023 med förhållandevis balanserat resultat.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	34 116	33 693	423	1 797	98.8%
▶ 425 FRITIDSHEM	3 217	2 442	775	193	75.9%
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	2 657	2 967	-309	189	111.6%
▶ 440 GRUNDSKOLA	25 797	25 643	154	1 202	99.4%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	2 445	2 641	-196	214	108.0%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Under budgetåret har våra prognoser visat på ett mindre underskott och vi har arbetat aktivt in i det sista för att undvika detta. Vi konstaterar nu att vi lyckats med våra ansträngningar och Bokslutet för 2023 påvisar ett överskott.

Elevantalet inom grundskolan och på fritidshemmet har ökat i förhållande till vad vi budgeterat för. Ökat elevantal har kunnat hanteras inom planerad organisation och bidrar starkt till budgetöverskottet. På fritidshemmet har eleverna på mellanstadiet stannat kvar i verksamheten i högre grad än vi hade förväntat. Även våra interkommunala intäkter har ökat under budgetåret. Dock kan de totala siffrorna i bokslutet gällande verksamheterna grundskola, förskoleklass och fritidshem bli något missvisande, dessa bör ses som en helhet då organisation och tjänster är tätt sammankopplade.

Ökade stadsbidrag har gett ett tillskott i budgeten då vi inte vågade budgetera för dessa fullt ut när vi lade budgeten.

Våra hyresintäkter har under året ökat med ca 300tkr i förhållande till vad vi budgeterat för, då vi fått förfrågan från annan skola att hyra lokaler som vi inte nyttjat fullt ut.

Administration

Vi har under året upprustat personalrummet på Lindövägen samt bytt ut rullgardiner i klassrum, detta har vi valt att göra inom årets budget trots att vi inte hade budgeterat för det. Sålades ett aktivt val att lägga dessa kostnader 2023 istället för 2024 då vi i budgetarbetet sett att det funnits utrymme för det och att budgetläget för 2024 troligen kommer vara mkt ansträngt.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	66 194	68 581	-2 386	4 448	103.6%
▶ 425 FRITIDSHEM	4 677	4 923	-246	495	105.3%
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	4 019	3 913	107	319	97.3%
▶ 440 GRUNDSKOLA	52 771	55 529	-2 758	3 345	105.2%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	4 728	4 216	512	289	89.2%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

I budget 2023 togs det inte höjd för vikariekostnader, vilken har varit en hög kostnad under året. Verksamhet Grundskola gör ett underskott på 2 758 tkr och där är personalkostnaden ca 1,1 mkr högre än budgeterat. Det är 22 färre elever än budgeterat vilket genererar ett underskott på 1 346 tkr på elevbidraget. Fritidshemmet har 20 färre elever än budgeterat vilket medför 593 tkr mindre i elevpeng. Personalkostnaden är 343 tkr mindre än budgeterat så på totalen går fritids med ett underskott på 246 tkr. Förskoleklassen går i stort sett som budgeterat.

Lokaler har ett underskott på 487 tkr. Detta för att det har investerats i nya inventarier, i större utsträckning än budgeterat, i och med renoveringen.

I budgetkommentarerna och prognoskommentarerna lyfts en oro att kunna ge samtliga elever det stöd de behöver och har rätt till. Denna oro är befogad då uppdraget att hålla budget krockar med uppdraget att verka för en god arbetsmiljö där trygghet och studiero råder.

Administration

Då det från april 2023 minskat med en biträdande rektorstjänst går administrationen plus med 512 tkr. Då budgeten är så tigt som den är kommer den tjänsten inte att ersättas och är helt bortplockad i budget 2024.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	52 617	61 569	-8 951	3 062	117.0%
▶ 440 GRUNDSKOLA	47 546	56 277	-8 731	2 638	118.4%
▶ 443 SÄRSKOLA		0	-0		
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	5 071	5 292	-220	423	104.3%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Nu har året 2023 gått och vi har gjort följande åtgärder kring vår ekonomi: Vi har sett till att vi har rätt storlek på våra klasser. Vi har tagit bort en klass och vi har fyllt våra nya åk 7:or. Vi har sett över vår tjänstefördelning så att alla "ligger rätt". Vi har sett över våra utgifter/fördelningar på skolan gällande lokaler och tjänster. Vi har inte ersatt våra medarbetare som är föräldralediga eller som har slutat av andra orsaker. Vi har "sält" lokaler

vi inte behöver. Detta till trots ser vi ändå att vi har ett stort underskott t.o.m mer än vad vi hade för plan.

Detta beror på en hyreskostnad för Gröndal som vi inte visste om (från 2024 är denna dock medtagen i hyran). Vi hade större utgifter för läromedel än vad vi budgeterat - detta är svårt då vi är en ny skola och har inget normalt att utgå ifrån. Vi har även större kapitalkostnader på 1,3 miljoner som vi inte hade med i vår prognos.

Administration

Vi har under 2023 varit 4,5 hela tjänster på administrationen. 2024 blir vi 4 tjänster som mest - troligt 3,8 på helår. Vi har även gjort förändringar kring skolsekreterare och har nu 1 tjänst där.

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2023-12-31 Organisation: Vasaskolan

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	46 043	46 816	-774	3 736	101.7%
▶ 407 FÖRSKOLA		0	0	-1	
▶ 425 FRITIDSHEM	2 498	3 233	-735	325	129.4%
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	2 804	2 218	586	197	79.1%
▶ 440 GRUNDSKOLA	37 190	37 756	-566	2 903	101.5%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	3 551	3 608	-58	312	101.6%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Vasaskolans bokslut för 2023 gav ett minusresultat (-774 Tkr) efter ytterligare ett budgetår med elevtapp i F-6 samt på fritidshemmen och trots ytterligare neddragning av personal.

Inför läsåret 23/24 valde drygt 60 elever Vasaskolan inför F-klass vilket ledde till att vi startade upp tre klasser istället för 2 planerades i budget.

Inför höstterminen 2023 minskade vi ner på personal inom skola och fritidshem vilket gett effekt på minskade personalkostnader under hösten i förhållande till våren. Vi har under året hanterat deltidstjänstledigheter internt utan att sätta in vikarier för att minska kostnaderna. Vi har också sett ett tapp av elever både på låg- och mellanstadiet där vi från vt-23 till ht-23 minskat med ca 20 elever vilket påverkat intäktssidan på ett tydligt negativt sätt. Det vikande elevunderlaget på fritidshemmen håller i sig där äldre barn i högre grad säger upp sina fritidsplatser redan i åk 2-3 och med färre skolelever på totalen ger det även ett lägre antal fritidsbarn. Trots insatser för att behålla eleverna högre upp i åldrarna minskar de i antal likt tidigare år, vilket vi behöver arbeta vidare med. I slutet av vt-23 var vi 425 elever och i december var vi 420 elever. För fritids del var det samma elevantal december 2022 som december 2023 men det skiljde sig åt vid ingången till de båda budgetåren då det i januari 2022 var 20 fritidsbarn fler än i januari 2023.

Vi har under året jagat kostnader och letar fortlöpande efter besparingar, stora som små, för att krympa underskottet som från början av året såg ut att bli relativt stort även för 2023. I oktober var vi nere i runt -200Tkr men i bokslutet landade resultatet på ytterligare ca -500Tkr.

Strukturfaktor och tilläggsbelopp har använts till att öka elevernas stöd för en högre måluppfyllelse och strukturella och personella anpassningar genomförts fortlöpande där vi

ser att behoven under året ökat. Under året har vi tillsammans med ekonomi via månadsuppföljningar arbetat för att minimera kostnaderna för Vasaskolan där de fasta kostnaderna tenderar att äta upp procentuellt allt större delar av den tilldelade elevpengen.

Sett på helåret 2023 gick inte budgeten ihop men det arbete som genomförts med minskning av personal och allmän återhållsamhet som gjordes under året gav utdelning då kostnadssidan under senare delen av hösten kunde bromsas in något. Det ekonomiska utfallet för 2023 påverkas fortsatt av de övergripande justeringar som gjorts i Vasaskolans verksamhet där elevunderlaget inte är i nivå med det antal elever som prognosticerats för skolan i samband med etableringen av Tallhagsskolan. Lokalkostnaderna blir då betydligt högre per elev än vad som var tanken och den tidigare trångboddheten under F-9 tiden har skiftats till god tillgänglighet på ändamålsenliga klassrum och fritidsavdelningar, men utifrån hyreskostnaden, för stora lokaler. Ser man framåt påverkas Vasaskolan av etableringen av en kommunal skola i Oxhagen. Detta kommer påverka elevantalet ytterligare och på ett än mer ingripande sätt än de senaste 3 åren. När de nya upptagningsområdena är klara blir det tydligt att Vasaskolan går över till en två parallell skola, vilket kan komma få ekonomiska konsekvenser med omflyttning av personal och ännu högre lokalkostnader/elev som följd. I samband med denna nya information har vi sagt upp befintligt hyresavtal för lokalen Lyckhem och flaggar för förändringar lokalmässigt med uppsägning av ännu fler lokaler framåt då det blir aktuellt utifrån nuvarande uppsägningstider. Här förs en dialog med förvaltare och fastighet.

Administration

Vasaskolan F-6 har under 2023 fortsatt arbeta ihop en stabil skolledning och administration som ska vara hållbar att driva utvecklingen på skolan framåt. Tjänstledigheten av skolsekreterare under våren förlängdes inte för vt-23 som planerat vilket medfört att vi haft en ökad kostnad utifrån det i förhållande till budget.

När det gäller elevhälsan har vi under 2023 haft en kurator på heltid och en skolsköterska på heltid, där två sköterskor delar på uppdraget med 50% var. IKT-pedagog delas med Funkaboskolan med en halvtid på varje skola men där nuvarande lärare till stor del var tjänstledig under våren men under ht-23 arbetat 40% på Vasaskolan. Vaktmästartjänsten på Vasaskolan delas med förskolorna i området, fördelningen till Vasaskolan är 60% vilken är densamma då lokalytor och uppdrag ej förändrats nämnvärt under året.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	51 908	52 487	-579	3 540	101.1%
▶ 407 FÖRSKOLA		0	0	5	
▶ 425 FRITIDSHEM	2 108	1 339	769	132	63.5%
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	1 986	1 778	208	141	89.5%
▶ 440 GRUNDSKOLA	44 045	45 226	-1 182	2 918	102.7%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	3 769	4 144	-375	345	109.9%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Sammantaget blev underskottet för 2023 lite större än vad som var beräknat utifrån sista avstämningen mot slutet av oktober 2023. Kostnaderna inom ram för förbrukningsvaror, resor och fortbildning samt representation har ökat.

När det gäller resor och fortbildning så har vi flera medarbetare som inom ram för Lärarlyftet studerar och behöver såväl transport samt logi för sina utbildningar. Det är pengar som vi får ligga ute med och kompenseras för i efterhand.

När det gäller konto representation så behöver vi gå igenom de poster som belastar kontot och se över aktiviteter. Det skall göras.

Skolenheten kommer även se över kostnader för externa vikariat och har även tagit upp skärpning av rutin för tillsättande av vikarie i organisationen och facklig samverkan. Det skall bespara kostnader under 2024.

Vi har även utifrån nya rutiner för tilläggsbelopp fått extra bemanna hela hösten och först i januari 2024 fått kompensation genom att nya tilläggsbelopp har beviljats. Det har såklart lagts på personalkostnad under hela hösten 23.**

*** förtydligande; beviljade tilläggsbelopp för höstterminen har efter ansökningsperiod vecka 45 betalats ut retroaktivt för hela höstterminen. Dessa belopp följer sedan med in i 2024.*

Administration

Se ovan beskrivna analys och de åtgärder som behöver vidtas.

Administrationskontot har belastats med många och stora kostnader som hanteras inom fortbildning och resor.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	41 928	43 171	-1 243	3 196	103.0%
▶ 425 FRITIDSHEM	3 816	3 523	293	318	92.3%
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	3 600	3 732	-131	285	103.6%
▶ 440 GRUNDSKOLA	31 789	33 606	-1 817	2 377	105.7%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	2 722	2 310	412	216	84.9%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Rinkabyholmsskolan gick med ett underskott på 1 243 000 kr under 2023.

Det var lagt en underbalansering i budgeten på 873 000 kr och utöver det har inte kapitalkostnaderna på 480 000 kr tagits med i budget utan beräknades tas av resultatutjämningsfonden. Alltså en underbalansering totalt på 1 353 000 kr.

Det jag kan se i min analys av bokslutet är att vi har kunnat göra besparingar på vissa delar men har överskridit budgeten på andra. Vi har gjort de besparingar och förändringar vi har planerat förutom en tjänst där medarbetaren valde att inte gå helt i pension.

De stora delar som inte följt budget är bl a: Kapitalkostnaderna har ökat till 570 000 kr vilket ger ytterligare ett minus på 90 000kr som dras på resultatutjämningsfonden.

Det har gjorts nyanskaffning för 115 00 kr då främst på gamla skolan, detta har också beräknats tas ur RUFen.

Statsbidrag har blivit lägre än beräknat för fokustid och lärarlönelyft på 150 000kr.

Kostnaden för städmaterial har ökat med ca 50 000 kr.

En medarbetare som valde att inte gå i pension, utan arbetar 60% ger en utgift på 130 000 kr under höstterminen.

Delar av detta vägs upp av ett positivt resultat bl a på administrationen då biträdande rektorstjänsten varit vakant under våren.

Vi har haft ett lågt sjuktal under i stort sett hela året och har varit mycket restriktiva med vikarier. Den underbalanseringen vi la på personalkostnader har i stort sett varit kvar då vi inte har kunnat dra ner på ytterligare personer då organisationen är tigt som den är. Vi har fått många elever i de yngre åldrarna som är i stort behov av vuxenstöd.

Administration

Administrationen gör ett positivt resultat på ca 400 000 kr då det inte funnits biträdande rektor under en längre period, februari-juli. Vi har ny biträdande rektor sedan augusti.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	57 712	57 545	167	3 739	99.7%
▶ 407 FÖRSKOLA		0	0	-2	
▶ 425 FRITIDSHEM	2 608	2 721	-113	232	104.3%
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	2 010	1 476	534	120	73.4%
▶ 440 GRUNDSKOLA	48 346	49 182	-836	3 032	101.7%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	4 748	4 166	582	357	87.7%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Grundskolan inklusive förskoleklass har för 2023 ett negativt resultat mot budget motsvarande 302 tkr. Orsak till resultatet är dels minskade intäkter på grund av färre antal elever mot vad som prognostiserats. En del i de negativa siffrorna kan även härledas till den organisatoriska omstrukturering som gjorts på skolan under året, där vi minskat ledningsresurserna och istället använt dessa resurser på förstärkning av elevnära personal. Detta har under året blivit en medveten strategi som inte var aktuell när budget 23 spikades.

Fritidshemmets negativa resultat härleds framförallt till att vi behövt stärka upp personalbemanningen under hösten. Vi har medvetet valt att öka på bemanningen av vikarier allt mer under hösten utifrån att vi sett att skolans budget som helhet har visat på positivt utfall. Vi ser att under våren kommer antalet barn att minska på fritidshemmet och då kommer även behovet av vikarier att minska.

Vi har under året använt resultatutjämningsfonden till inköp av övervakningskameror samt elevdatorer. Dessa delar visas inte i budgeten.

Administration

Under året har vi minskat ledningsresurs i form av att vi blivit mindre biträdande rektor. Eftersom det varit rotation och glapp mellan de olika tillsättningarna av biträdande rektorer så kan detta förklara det tydliga positiva utfallet. Istället har dessa resurser använts på personalförstärkning på grundskolan och fritidshem. Vi har under året även haft en extern schemaläggare på skolan eftersom skolledningen inte hade denna kunskapen efter det att tidigare schemaläggare avslutat sina tjänster.

Under årets första två månader utbetalades lön för föregående rektor vilken belastade "ordinarie" budget. Utifrån samtal med Mats L skulle det kunna bli aktuellt att lägga denna kostnad på RUF:en ifall skolans budget inte gick ihop för 23. Detta blev nu inte aktuellt eftersom skolan som helhet har en budget i balans

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	21 812	21 479	333	1 884	98.5%
▶ 407 FÖRSKOLA		0	-0		
▶ 425 FRITIDSHEM	1 587	1 558	28	202	98.2%
▶ 435 FÖRSKOLEKLASS	1 060	1 075	-15	87	101.5%
▶ 440 GRUNDSKOLA	17 245	16 963	282	1 432	98.4%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 920	1 882	39	163	98.0%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Under året har ett målmedvetet arbete bedrivits för att hålla budget i balans genom att minska personalbemanningen och anpassningar har tvingats att göras i organisationen. Dels har personal som slutat ej ersatts dels har föräldraledig personal ej ersatts fullt ut. Vidare har utannonserade tjänster inte kunnat tillsättas med legitimerade lärare då det inte funnits behöriga sökanden, vilket gett en lägre lönekostnad men inte samma undervisningskvalitet. Arbetet med att söka legitimerad personal kommer att fortgå under 2024. Förskoleklass visar ett minusresultat då det dels blev annan personal än planerat som arbetat i verksamheten dels stärktes bemanningen upp i ett inledningskede.

Administration

Åtgärden att skapa en tjänst på 90 % där biträdande rektor har både biträdande rektorsuppgifter och skoladministratörsuppgifter har givit ett mindre positivt resultat.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår
▼ Alla verksamheter	54 057	55 913	-1 855
▶ 425 FRITIDSHEM	6 642	9 607	-2 965
▶ 440 GRUNDSKOLA		1	-1
▼ 443 ANPASSAD GRUNDSKOLA	44 080	41 761	2 319
44300 ANPASSAD GRUNDSKOLA	7 005	6 122	882
44310 GRUNDSÄRSKOLA	23 069	17 453	5 616
44320 TRÄNINGSSKOLA	14 007	18 186	-4 179
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	3 335	4 544	-1 209

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Från höstterminen 2023 har Gröndalsskolan tillförts ytterligare lokaler och har därigenom kunnat erbjuda plats till samtliga elever som har rätt till och önskar den anpassade

grundskolans verksamhet. Fler elever än beräknat i budget i såväl skola som fritidshem har medfört ökade kostnader för lokalhyror, lokalanpassningar och personal. Träningskola visar på underskott med anledning av satsning på mindre grupp och högre personaltäthet för elever med omfattande stödbehov. Fritidshemmets elevökning har även medfört ökade kostnader för öppning och stängning i ytterligare ett fritidshem. Fridshemmets underskott kan även förklaras av att stor del av verksamhetens vikariekostnader redovisas här.

Gröndalsskolans strukturfaktor har använts till stärkt elevhälsa genom samordnande speciallärare samt grupputveckling för personal genom kurator som arbetar del av tjänst med arbetslagsutveckling. Gröndalsskolans rekrytering av behöriga speciallärare har under 2023 varit mer framgångsrik än tidigare år, men pensionsavgångar inom samma lärargrupp medför att Gröndalsskolans kompetensförsörjning även fortsättningsvis behöver prioriteras.

Administration

Gröndalsskolans administration visar på underskott med anledning av att ledningsorganisationen utökats med en biträdande rektor som har verksamhetsansvar för fritidshemmen.

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-12-31 **Organisation:** Skolmottagningsenheten

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	17 661	14 132	3 529	-343	80.0%
▼ 440 GRUNDSKOLA	15 710	12 098	3 612	-507	77.0%
44000 GRUNDSKOLA	2 242	409	1 833	-417	18.2%
44020 CENTRAL EHT		0	0	0	
44045 MODERSMÅL	13 468	11 689	1 779	-90	86.8%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 950	2 034	-84	164	104.3%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Vi går med ett ganska stort överskott under året. Detta beror på att vi inte lyckats rekrytera personal och gått med en ganska stor underbemanning, detta går under en period men inte i längden. Vi har också kunnat låna ut personal till andra skolor som gjort att vi har varit väldigt effektiva även när vi haft ett mindre tryck på vår verksamhet.

Administration

När det gäller administrationen så går vi i stort plus minus noll. Detta är bra, det betyder att vi har den storlek på organisation som vi behöver. Det är endast skolhälsovården som vi inte nyttjar till fullo. Här skulle detta underskott kunna bli till noll.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	23 284	21 829	1 456	-3 522	93.7%
▼ 440 GRUNDSKOLA	19 297	17 301	1 996	-3 664	89.7%
44000 GRUNDSKOLA	7 009	7 764	-755	712	110.8%
44020 CENTRAL EHT	7 038	5 584	1 454	-1 457	79.3%
44021 ELEVVÄLSA		0	-0		
44030 MSU PEDAGOGER	4 560	3 785	775	-424	83.0%
44035 MOBILT EHT	217	-127	344	-2 320	-58.6%
44040 SJKHUSSKOLAN	473	295	178	-175	62.4%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	3 987	4 528	-541	143	113.6%

Grundskola/Särskola inklusive förskoleklass samt fritidshem

Central elevhälsa i sin helhet har ett överskott på 1 456 mkr.

Vi har haft något högre intäkter än förväntat men framför all har kostnaderna varit lägre. Alla verksamheter utom Esplanadskolan har gått plus.

Esplanadskolans resultat beror på att elevplatserna inte varit fyllda under året.

De lägre kostnaderna beror på: vakanser inom både MSU och psykologer har genererat det största överskottet. En längre sjukskrivning i mobila har också bidragit.

Administration

Administrationen har ett underskott. Huvudsakliga orsakerna till underskottet: 166´ var budgeterat, all kompetensutveckling bokförs på admin, vi har ej fått full ersättning för extra biträdande 50%.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	21 788	22 009	-221	2 061	101.0%
▶ 407 FÖRSKOLA	20 047	20 067	-20	2 003	100.1%
▶ 440 GRUNDSKOLA		-87	87	-87	
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 741	2 029	-287	144	116.5%

Förskola

I bokslutet 2023 för delen förskola ser vi ett litet underskott på totalen. Hela året har vi haft en hög sjukfrånvaro, vilket har bidragit till extra kostnader för vikarier, som det inte var budgeterat för.

Administration

I bokslutet för 2023 tar vi dessvärre med oss ett litet underskott för administration.

Detta gör att även på totalen blir det ett litet underskott -221 tkr.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	17 134	16 883	251	1 554	98.5%
▶ 407 FÖRSKOLA	15 744	15 399	346	1 433	97.8%
▶ 440 GRUNDSKOLA		0	0	-15	
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 390	1 484	-94	136	106.8%

Förskola

Förskolans resultat för 2023 blev +346tkr. En trolig orsak till resultatet är att det tillkommit fler barn än budgeterat och att schemasnittet ökat mot lagd budget samt att personalkostnaderna inte ökat. I övrigt stämmer resultatet väl överens med lagd budget.

Administration

Ledning och administration går minus 94tkr överskottet från förskola täcker underskottet och resultatet landar på totalen +251tkr. Orsak till underskottet är tillsättning av en 50% biträdande rektorstjänst samt ökande kostnader i representation mot lagd budget. Biträdande rektor gäller höstterminen 2023 och kostnaden tas delvis centralt.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	26 932	26 725	207	2 242	99.2%
▶ 407 FÖRSKOLA	24 698	24 448	250	2 042	99.0%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	2 234	2 277	-43	200	101.9%

Förskola

Bokslutet visar på ett positivt resultat för enheten på 207 tkr varav förskolans plus blev 250 tkr. Fler barn och längre vistelsetid har bidragit till att vi kan redovisa ett plusresultat. Ökade vikariekostnader under november och december samt ökade kostnader för pedagogiskt material i samband med att vi öppnar en ny avdelning på Milstenen gör att resultatet blir något sämre än vad vi förutspådde i oktober. Därtill nödvändiga inköp av nya Ipads.

Administration

Administrationens resultat blev ett litet minus 43 tkr.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	24 630	24 917	-287	2 297	101.2%
▶ 407 FÖRSKOLA	22 200	22 452	-252	2 132	101.1%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	2 431	2 466	-35	165	101.4%

Förskola

Resultat för förskolan är -252 tkr. Det skiljer sig från prognosen i oktober, som i sin tur var ganska osäker pga. rektors sjukskrivning under året. Under de sista månaderna ökade sjukfrånvaron på enheten och personal avslutade tjänster mer än prognosticerat. För att upprätthålla skollag och läroplansuppdraget ökade vikariekostnaderna markant under de sista månaderna.

Administration

Resultat för administrationen är -35 tkr. Det skiljer sig från prognosen i oktober. Det beror på att kostnaderna för rektors sjukskrivning och ersättare har tagits centralt. Det mindre underskottet på administrationen beror på ökade personalrepresentationskostnader samt inköp av i-pads än budgeterat.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	26 015	25 369	645	1 730	97.5%
▶ 407 FÖRSKOLA	24 210	23 524	686	1 576	97.2%
▶ 412 PEDAGOGISK OMSORG		0	0	-3	
▶ 440 GRUNDSKOLA		0	0	-1	
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 805	1 845	-40	157	102.2%

Förskola

Förskolan går med ett överskott trots en från början beräknad underbalansering. Barnantalet är högre än beräknat samt att vistelsetiden har ökat markant under året. Enheten växer och har öppnat en ny avdelning på Funkabotorget det vill säga två avdelningar huserar där totalt nu för att möta de ökade kraven på plats i förskolan. Kostnaden har enheten kunnat bära då personal och ett mindre antal barn startade i december. Denna avdelning har i sig en högre kostnad då den är ensamavdelning och kräver därför mer personal för öppning, stängning och till viss del mathantering. Kostnader för uppstarten har också belastat verksamheten. Sjukskrivningarna har även om de är fortsatt höga sjunkit något under året och detta bidrar till en ökad trivsel och god arbetsmiljö. Barn som inte har uppehållstillstånd men har rätt till förskoleplats är fortsatt högre än andra enheter. Här kompenserar inte migrationsverket fullt ut våra omkostnader för detta. Vi har en god bemanning på förskolan och tilldelat personella resurser till barn med behov av särskilt stöd. Vårt överskott ska till nästa år användas till att

kompensera för kostnaderna för Funkabotorget om det är så att barnantalet kommer att svikta. Förskollärartätheten är fortsatt god på enheten.

Administration

Strävan efter att hålla en budget i balans inom administrationen har fallit väl ut. De underskott som presenteras handlar om inköp som vi har behövt göra för den nya avdelningen, ny personal som ska utrustas med ipads samt telefoner. Vi har sedan augusti en vaktmästare på 20% vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö för alla.

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-12-31 **Organisation:** Förskolan Trollet

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	35 678	36 201	-523	2 824	101.5%
▶ 407 FÖRSKOLA	34 030	34 373	-343	2 647	101.0%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 649	1 828	-180	177	110.9%

Förskola

Förskolan visar ett större underskott än vad tidigare prognos visat. Prognosen var dock att hamna på ett underskott.

Bokslutet visar att vi haft:

53,14 årsarbetare i verksamheten mot budget 52,64

262,1 barn i snitt mot 264 i budget i budget

Vi ser också att närvarotiden har ökat något mot budget 35 timmar till att vid årets slut landat i 35,3 timmar, sett över året.

Detta förklarar underskott på 343 000 på förskolan.

Administration

Administrationen hamnar på ett underskott på 180 000 vilket till viss del förklaras med att vi haft handledning och fortbildning externt vilket inte var budgeterat för.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	19 520	18 569	952	1 400	95.1%
▶ 407 FÖRSKOLA	17 749	16 627	1 122	1 238	93.7%
▶ 440 GRUNDSKOLA		0	0	-1	
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 771	1 941	-170	164	109.6%

Förskola

Gör ett bokslut på 1 100 000 över budget på förskola. En anledning till detta är barnpeng i form av fler barn är prognosen (+560 000). Fler barn har, utifrån att de bor i vårt upptagningsområde placerats hos oss. En prognos på 141 barn på helår visade sig bli 149 barn på helåret vid årets slut. Prognos för barntimmar -23 var 33,1 vilket visat sig var lågt räknat då timmarna successivt ökat under terminen vilket också är en anledning till resultatet.

Trots fler barn på förskolan har grundbemanningen som lagts i budget för -23 hållits som planerat. Detta med anledning av att vi planerade en förhållandevis hög grundbemanning i organisationen från start. Enheten fortsätter likt tidigare att jobba en hel del med samordningen vid frånvaro. Samordning varje morgon har gjort att personal har fördelats där personal behövs bäst. Vikarier har bokats vid behov men inte i den utsträckningen att alltid täcka upp för alla och jämt vilket gör att kostnaderna kontinuerligt minskar.

Ett tilläggsbelopp beviljades under sen höst vilket blev ett tillskott och utjämning av personalkostnader i relation till att personal i avsedd arbetsgrupp utökats.

Vi har under läsåret kvalitetssäkrat våra lärmiljöer än mer och resultatet av detta blev ett minus på 182 000 när det gäller pedagogiskt material.

Administration

Bokslut som visar ca 170 000 under budget på administration. En liten enhet som har för stora utgifter när det gäller administration. Dock är rollen biträdande rektor oerhört viktig för helheten och rektor för att ha ett levande systematiskt kvalitetsarbete i gång samt att samarbete med personalen kring samordning vid till exempel frånvaro fungerar. Ingen skolsekreterare då biträdande rektor handhar dessa arbetsuppgifter.

Överskott på förskola täcker därmed det negativa resultatet på pedagogiskt material och administration. Gör således ett bokslut på 950 000 över budget.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	21 003	20 648	356	1 804	98.3%
▶ 407 FÖRSKOLA	18 891	18 626	265	1 670	98.6%
▶ 440 GRUNDSKOLA		0	-0		
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	2 112	2 022	90	134	95.7%

Förskola

Det totala överskottet på enheten landar på 356 000, varav 265 000 hamnar som överskott för förskolan. Vi ser dock att årets resultat slutar med ett mindre överskott än vad prognosen tidigare visade. Vi ser att personalkostnaden för perioden blev högre än vad vi tidigare räknat med. Detta b.la på grund av en högre sjukfrånvaro i slutet av året, där vi använde oss av både förstärkningsgrupp och Time Care pool. Vi använde också vikarier för att förstärka vid teamens utvärderings- och planeringsdagar samt att vi under hösten lånat en ur förstärkningsgruppen, som ersättare för en persons sjukskrivningsperiod. Vi har också ersatt fullt ut personers arbetstid, vid deltidssjukskrivning, där personer i rehabiliteringssyfte "gått utanför". Detta har vi sett har gynnat återgång i arbete snabbare.

Totalt så landar vi i bokslutet på att vi har haft 26,45 åa i verksamheten mot 26,86 i budget. Vi ser också att den tidigare prognosen med färre barn och högre närvarotid stämmer även i bokslutet. Vi ser att vi landar i 149,8 barn i snitt mot 158 barn i budget. Vi ser också att närvarotiden har ökat markant mot budget 33 timmar till att vid årets slut landat i 36,3 timmar, sett över året.

Vi ser också att vårt utvecklingsarbete med b.la våra ämnestrappor kopplat till material och inventarier, har slagit väl ut. Den senaste återkopplingen på Hitta Språket och Hitta matematiken, visar på en positiv utveckling i de kunskaper som barnen uppvisar i förskoleklass. Vi gör därför bedömningen att vi ska hålla i och hålla ut i detta arbete. Under året har vi b.la köpt in material som i en progression utmanar barnen i deras lärande kring svenska, matematik, NO/TE samt IT.

Vi har fortsatt att nyttja de kompetenser som finns för att både kommunicera med vårdnadshavare med annat modersmål (b.la via tolk) samt genom projektet "Fler barn i förskolan"

Under hösten har vi inte genomfört de månatliga temperaturmätningarna, utan lagt de på is ett tag. Arbetet med personalens arbetsmiljö har fortgått parallellt med att utveckla lärmiljöerna för barnen. Dock visar årets medarbetarenkät på ett mycket positivt resultat. Vi fick ett positivare resultat inom OSA's områden Arbetsbelastning och Arbetstid än UF i stort och lika resultat som UF inom området Arbetsklimat. Vi har samma positiva resultat inom HME's områden. Där uppvisar vi ett positivare resultat för områdena Ledarskap och Styrning är hela UF samt ett lika positivt resultat som UF inom Motivation.

Administration

Bokslutet för året och administrationen visar på ett överskott på 90 000. Vi har utifrån vår planering haft 2,0 åa inom administrationen, rektor samt biträdande rektor.

På administrationen har vi dessutom haft en stor pott för kompetensutveckling, material- och inventarieinköp. Se tidigare prognoser

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	14 040	13 852	188	1 145	98.7%
▶ 407 FÖRSKOLA	12 568	12 023	545	996	95.7%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 472	1 829	-357	149	124.2%

Förskola

Vi har fortsatt mindre barn är prognosen, detta har vi balanserat med mindre personal och minskade vikariekostnader.

Vi såg under hösten en ökad inflytt men har nu under slutet av året sett en trend av utflytt vilket innebär att det är svårt att planera bemanning då barnantalet skiftar snabbt.

Vi har en trend av ökning av familjer med annat modersmål än svenska, vi är nu uppe på 70%, för att möta detta behov har vi ökat förskollärartätheten.

Vi satsar vårt strukturbelopp på att öka undervisningen mellan 9-14 för de barn som har störst behov genom språkutvecklande arbetssätt. Vi har från februari haft en vakans på specialpedagog som kommer att ersättas från 8/1.

Administration

Vi går minus pga sjukskrivning och ny tjänstefördelning.

Under vårterminen 2024 ligger biträdande rektor på 40%, 10% procent mindre än tidigare

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	29 874	29 734	139	2 745	99.5%
▶ 407 FÖRSKOLA	27 956	27 595	361	2 531	98.7%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 918	2 139	-222	214	111.6%

Förskola

Det totala bokslutet på Ögonstenen för 2023 är + 139 000kr.

Förskolan +361 000kr. Vi har tagit in fler barn mot prognosen, vi har gjort en stor minskning av intag av vikarier då vi har lyckats pussla på ett bra sätt med våra rörliga pedagoger.

Jag har en högre bemanning på Ögonstenen på ca 2,0 tjänst som är rörliga i alla tre husen.

Vi har "husmöte" varje dag i alla hus för att se hur vi kan samarbeta på bästa sätt vid pedagogers frånvaro.

Vi har minskat sjukfrånvaron mycket.

Administration

- 222 000KR under budget på administration. Vi har gjort större inköp av möbler på vissa avdelningar så som madrasser, stolar, hyllor, mattor och bord.

Vi har gjort inköp av chromebook och Ipad.

Vi har köpt in fler TIFT väskor så att alla avdelningar med barn 4-5 år har en egen, vi har även köpt in annat spec.material.

Ledningen ska åka på Nordiska skolledarkongressen vt-24 vilket har bekostats med 2023 års budgetmedel.

Tre pedagoger ska åka till Stockholm på Lek och lärs utbildning om Iscensättning under kommande år, vilket även det har bekostats med 2023 års budget.

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2023-12-31 Organisation: Förskolan Lindö

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	31 150	29 536	1 615	2 791	94.8%
▶ 407 FÖRSKOLA	29 305	27 076	2 229	2 525	92.4%
▶ 440 GRUNDSKOLA		0	0		
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 845	2 459	-614	266	133.3%

Förskola

Under våren blev utfallet för personalkostnaderna mindre än prognostiserat. Under senhösten utökades enheten med specialpedagog och kurator vilket gjorde att höstens utfall visade på ett litet underskott. Slutresultatet för personalkostnader visar på ett större överskott. Enhetens vistelsetid ökar stadigt och ligger nu på ett snitt på 40,5 h. Vi ser fortsatt ett minskat barnantal i området framåt, och anpassar organisationen utifrån nya förutsättningar.

Strukturfaktorn har använts till de tänkta åtgärderna under 2023.

En större beställning av pedagogiskt material gjordes i november. Detta var tänkt att tas på budget 2023. Men då ett antal varor är restnoterade och ännu inte levererats har fakturan ännu inte betalats. Den här kostnaden tas på RUF för att inte hamna i budget 2024.

Fortsatt behov av nya inventarier på Barnens gård, vilket inte prioriterats under 2023.

Administration

I april tillsattes en skoladministratör på 100 % och utökning av biträdande rektorstjänst vilket gör att personalkostnaderna för administrationen visar på underskott.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	22 653	24 301	-1 648	1 906	107.3%
▶ 400 ÖPPEN FÖRSKOLA		0	-0		
▶ 407 FÖRSKOLA	20 602	22 069	-1 466	1 729	107.1%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	2 050	2 232	-182	177	108.9%

Förskola

Barnantalet har under budgetåret 2023 fortsatt att minska, främst på grund av en fortsatt utflytt. Barnens närvarotid har ökat något och vi har i slutet av året ett schemasnitt på 34 timmar/vecka.

Barnantalet har minskat från de beräknade 197 barn i snitt som vi budgeterade för till 161,9 barn i snitt. Differensen innebär ett underskott mot budget på 2 820 tkr i barnpeng och 1 043 tkr i strukturpeng. Detta underskott balanseras inte fullt ut av de minskade personalkostnaderna där vi har ett resultat på + 1660 tkr mot budget. Detta har gjort att vi under året återigen lämnat övertaligheter och därigenom minskat antalet anställd personal. För att kunna bemanna avdelningarna och schematekniskt täcka för de tidigaste och senaste tiderna har vi förtätat verksamheten genom att lägga ett av Kungsfågeln's hus i malpåse. Vid årets slut har vi 30,75 årsarbetare i förskolan vilket är en minskning på 3,53 årsarbetare jämfört med vårens 34,28. Även om vi minskat bemanningen har vi inte kunnat göra de stora omställningar i organisationen som skulle krävts för att inte gå med negativt resultat. Med ett av husen på Kungsfågeln i malpåse finns strukturell möjlighet att ytterligare anpassa organisationen för kommande budgetår.

Under årets andra hälft har vi minskat vårt användande av vikarier. Vi är fortfarande med i förstärkningsgruppen men har bara använt dem sporadiskt. Har vi tagit in vikarie har vi använt våra pensionerade förskollärare i TimeCare pool.

Administration

Under årets inledning bestod administrationen av rektor 100 %, biträdande rektor 75 % och skolsekreterare 100 %. Vid halvårsskiftet hittade vi en lösning där 20 % av skolsekreterarens tjänst lånas ut till Förskolan Läckeby och i slutet av året påbörjade hon ett mentorsuppdrag inom förvaltningen på 5 %.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	19 494	19 617	-122	1 298	100.6%
▶ 407 FÖRSKOLA	16 828	16 944	-116	1 077	100.7%
▶ 412 PEDAGOGISK OMSORG	571	570	1	47	99.9%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	2 095	2 102	-7	175	100.3%

Förskola

Bokslutet visar på ett underskott på 122tkr för totalen. Barnantalet på förskolan har minskat jämfört med budget med 15 barn medan schemasnittet har gått upp från budgeterade 35 tim till 36,4 tim. Detta sammantaget har för året inneburit en minskad intäkt för förskolan på 1,069 tkr gällande barnpengen och minskat intäkt gällande strukturbelopp på 296 tkr.

Pedagogisk omsorg hade full barngrupp under vårterminen och under höstterminen minskade barnantalet med 3 barn, schemasnittet har ökat från budgeterade 30 tim till 38,1 tim. Detta har gett ett överskott mot budget på 35 tkr gällande barnpeng och 104 tkr gällande strukturbelopp.

Personalkostnader för året visar ett underskott mot budget på 58 tkr för förskolan och 33 tkr för pedagogisk omsorg. För förskolan ser vi ett underskott jämfört med budget på 466tkr under våren medan vi anpassat personalstyrkan under hösten och genom detta har ett överskott jämfört med budget på 408 tkr under hösten.

Överskott på personalkostnader under hösten beror på en stor restriktivitet när det gäller korttidsvikarier vilket inneburit påfrestningar för personalen.

Administration

Bokslutet visar ett underskott på 7 tkr. Detta beror till stor del på inköp av arkivskåp till administrationen vilket innebar en icke budgeterad kostnad på 14 tkr.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	16 334	16 510	-176	1 534	101.1%
▶ 407 FÖRSKOLA	15 044	14 918	125	1 380	99.2%
▶ 440 GRUNDSKOLA		0	0	-1	
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 290	1 592	-301	155	123.4%

Förskola

Förskolan Vallmon hade som målsättning att genomföra en verksamhet 2023 med god måluppfyllelse, hög kvalitet samt budget i balans. Under 2023 fanns en utmaning att bibehålla kvaliteten i förskolans undervisning och utbildning med anledning av minskad budgetram, ökade hyreskostnader. Det blev en fortsatt god måluppfyllelse i förskolan utbildning och undervisning, till stora delar har kvaliteten varit hög. Till ht-23 anställdes en biträdande rektor på 50%, tjänsten är delad och innefattar även skolsekreteraruppdrag.

Under 2023 har vi arbetat vidare med att utveckla SKA-verktygen på förskolan, syftet är att nå en bättre samsyn, transparens mellan avdelningarna och en ökad kvalitet på förskolan. Vi har även arbetat vidare med att utveckla vårt Tematiska arbetssätt och gemensamma Projekt under rubriken "Jag, Du, Vi -Tillsammans" som är kopplad till förskolans läroplan och barnkonventionen. Unikum som är vår gemensamma lärplattform har använts för att kommunicera vår verksamhet med vårdnadshavare.

Under året 2023 har vi fortsatt utvecklat våra pedagogiska möten för personalen. Vi har veckovis haft fortbildning genom att "lära av varandra", mötas över avdelningar i olika konstellationer och yrkesroller för att skapa en bättre gemenskap och tillvarata varandras kompetenser. Det systematiska arbetet med all personal involverade, delaktiga har varit en viktig del av vårt gemensamma uppdrag för att nå en ökad måluppfyllelse. Ämnesföreträdare på förskolan inom svenska, matematik, NoTk samt jämställdhet och mångfald har varit ansvariga för den interna fortbildningen och dialog med personalgruppen som skett kontinuerligt varje vecka.

Under Ht-23 påbörjades kompetenssatsningen "Specialpedagogiklyftet" för alla pedagoger på förskolan. Utbildningen fortsätter under Vt-24. Ämnet specialpedagogik är en viktig del av vårt arbete med en likvärdig förskola.

Vi har en bra organisation med samordnare som innebär god samverkan och en effektiv organisering runt personalen. 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. Arbetet har under läsåret fortsatt och kommunens HR-enhet har varit delaktig i arbetet. Sjukskrivningarna har under året minskat successivt och medarbetarenkäten visar på goda resultat. Arbetsmiljöarbetet fortlöper under vt -24.

Vi har på förskolan ett fortsatt tapp på barn och det är svårt att arbeta med långsiktighet när det gäller att matcha personalgrupp mot barnantal. Trots ett minskat sjukskrivningstal har vi höga vikariekostnader.

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 som påverkar, konkurrerar, om upptagningsområdets barn.

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-12-31 **Organisation:** Förskolan Rinkabyholm

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	26 890	27 301	-411	2 107	101.5%
▶ 407 FÖRSKOLA	24 578	24 803	-225	1 909	100.9%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	2 312	2 498	-186	198	108.0%

Förskola

Mitt bokslut visar på minus 411 000 kr.

Under året har vi arbetat med att få en bättre frisknärvaro. Jag kan se i budgeten att det har börjat att ge resultat under höstterminen.

Jag kan se att vi har justerat vår personalbemanning för att kunna hålla budgeten.

Tack vare en hållbarare organisation, med hjälp av utepedagoger, i våra tre hus, plus en Makerspacepedagog, börjar vi få bättre pedagogisk kvalitet vilket ger en friskare personal.

Även vår höga vistelsetid av barn, ger oss ett tillskott i ekonomin.

Mitt minus av 411 000 kr för år 2023 innefattar:

- 100 000 kr av ett bortfall i tilläggsbelopp
- uppdatering av lärmiljöer
- behov av kompetensutveckling personal
- hög kostnad för sjukfrånvaro plus vikariekostnad

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-12-31 **Organisation:** Förskolan Smedby

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	27 952	29 102	-1 149	2 640	104.1%
▶ 407 FÖRSKOLA	25 818	27 293	-1 475	2 491	105.7%
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	2 135	1 808	326	150	84.7%

Förskola

Årets resultat visar på -1149tkr för förskolans totala budget. Förskolan Smedby påverkas av ett varierande barnunderlag och en hög rörlighet. Trots ett konstant inflöde av barnomsorgsansökningar motverkas det av utflyttningar. In- och utflytt i området sker med kort varsel vilket ställer krav på en dynamisk organisation som kan växa och krympa i takt med tillgång och efterfrågan på barnomsorgsplatser. Bakgrundsfaktorn används för att upprätthålla en grundbemanning som klarar av rörligheten i barnunderlaget. Vistelsetiden på förskolan bland barnen har ökat samtidigt som frånvaron hos personalen gjort det. Behovet att då ta in vikarie vid sjukfrånvaro har varit kostnadskrävande och ogynnsamt. Under senare delen av våren skedde (skede är) en stor minskning av antalet barn jämfört med budget, i relation till antalet pedagoger. Detta resulterade i ett större ekonomiskt tapp.

Dessa två ovan nämnda faktorer påverkar enhetens ekonomiska utfall i stor grad och är en del av anledningen till underskottet.

Administration

Resultatet på administrationen visar på +326tkr. Administrationen består av rektor 1,0, bitr rektor på 1,0 samt skolsekreterare 1,0. Målet är en hållbar och effektiv administration där den ska vara självbärande och påverkas nämnvärt om någon person saknas eller är frånvarande. Målsättningen är att medarbetare som har placering på Förskolan Smedby ska nyttjas och inte köpas in från andra enheter. Det ekonomiska överskottet på administrationen beror på en längre tids sjukfrånvaro.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	14 805	14 482	323	1 448	97.8%
▶ 407 FÖRSKOLA	13 408	13 224	184	1 347	98.6%
▶ 440 GRUNDSKOLA		0	0	-0	
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	1 397	1 259	139	102	90.1%

Förskola

Rektor har trots överanställning under ht hittat en god balans i sin budget. Barnantalet ökade under våren och hösten och utrymme fanns både i lokaler och i personaltätheten för att snabbt ta emot dem utifrån önskemål. Timsnittet har ökat från 35 till strax över 39, något som också plussat på budget.

Enheten har genom kvalitetspengar kunnat skapa goda inköp för att säkerställa en god undervisningsmiljö för barn och pedagoger, utan att ta från våra andra begränsade resurser.

Kvalitetspriset som enheten fick i våras gick till stängningsdag, upptakt och andra trevligheter som annars tas från den befintliga budgetramen.

Schemagruppens överblick kring vikarieanskaffning har varit positiv.

Vikariebristen har utmanat pedagogerna men gynnat budgeten. Flexibiliteten har skapat kunskap om hur vi löser svåra situationer. Personal klarar det över korta stunder men inte när det påverkar över tid.

Chef/Rektor börja känna sin enhet, personal, kultur som blir en fördel när man bygger sin organisation.

Administration

Rektor arbetar verksamhetsnära och stöttar vid kortare och utmanande perioder. 21 anställda gör att det finns tid för att hantera sina arbetsuppgifter utifrån sina procent på ett bra sätt.

Stödfunktionerna är begränsade utifrån enhetens storlek, chef/rektor tycker att det finns en god balans i arbetsuppgifterna.

Biträdande rektor är ett stöd utifrån tidigare kunskaper kring kultur, struktur och miljöfrågor. Chef saknar någon att bolla pedagogiska frågor med i utvecklingsarbetet, men har upprättat det med utvecklingsgruppen på enheten utifrån enhetens storlek.

Vikarieanskaffningen tar nästintill all administrativ tid från skoladmins 40%. Skoladmin är ny i uppdraget men börjar att hitta rutiner och strukturer i sina uppgifter.

Vaktmästare 20% är rimligt under sommarperioden men utmanande på vinterhalvåret, då vägar och tillgängligheten för vårdnadshavare blir begränsade, särskilt de dagar då vaktmästare är på andra enheter.

Bokslut

	Budget 2023	Utf Jan - Dec 2023	Återstår	Utf Dec 2023	Förbrukning
▼ Alla verksamheter	26 101	26 752	-651	610	102.5%
▶ 400 ÖPPEN FÖRSKOLA	9 557	9 304	253	813	97.4%
▼ 407 FÖRSKOLA	14 118	14 675	-557	-373	103.9%
40700 FÖRSKOLA		10	-10	0	
40710 SPECIALVERKSAMHET	12 593	12 447	147	1 128	98.8%
40720 FÖRSTÄRKNINGSGRUPP FSK	175	971	-795	-1 542	553.9%
40780 ATELJÉN	1 349	1 248	101	41	92.5%
▶ 440 GRUNDSKOLA		0	0	-11	
▶ 491 LEDNING OCH ADMINISTR	2 426	2 773	-347	181	114.3%

Förskola

Verksamheterna Öppen förskola, kväll,- helg, och nattomsorg och Ateljén håller 2023 budget. Underskottet finns i Förstärkningsgruppens verksamhet och landade som ett underskott på 1,2 mnkr. Tillskott på 250 tkr tillskjuts av nämndens strategiska medel för att minska underskottet. Beläggningsgraden har under året pendlat mellan 72%-97% och den genomsnittliga beläggningsgraden är 88%. Beläggningsgraden beräknas utifrån hur många dagar som är bokningsbara, dvs sjukdagar, fridagar, VAB, semester eller annan frånvaro räknas av. Därefter jämförs bokade dagar med bokningsbara. Underskottet är dels en följd av att bokningsbara timmar av olika anledningar inte varit tillräckliga och dels att alla bokningsbara timmar ibland inte blir bokade. Åtgärder ses över för att försöka få förstärkningsgruppen att inte gå med stora underskott. Från 2024 kommer bland annat fridagen att tas bort och man ser över när man har kompetensutveckling och förslagsvis kan denna läggas på förskolornas stängningsdagar då det ändå inte finns behov av vikarier från förstärkningsgruppen dessa dagar. Sjukfrånvaron i förstärkningsgruppen är dock hög, t.o.m. november var den ackumulerade frånvaron 15% varav 6% korttidsfrånvaro och 9% långtidsfrånvaro, vilket gör att det är svårt att få tillräckligt med timmar att sälja.

Administration

Administrations underskott beror på en ökad lönekostnad under 2023 som inte följer med in i 2024.