



Bildningsnämnden

Tid
13:00

Plats
Kommunhuset Hallsberg, Sottern

Beslutande ledamöter

Ola Ström (S) (ordförande)
Theres Andersson (S) (vice ordförande)
Andreas Tranderyd (MP) (2:e vice ordförande)
Christel Forsberg (S) §§47-52, §§55-61
Joakim Hedelind (S)
Erik Svensson (M)
Ulrika Björklund (C) §§47-52, §§55-61
Ebba Leandersson (SD)
Jonas Andersson (C)
Annika Svensson (M)
Sören Pettersson (V) §§53-54 ersätter Christel
Forsberg (S) pga jäv
Helén Svensson (MP) ersätter Oscar Lundqvist
(SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Sören Pettersson (V) §§47-52, §§55-61

Övriga

Jenny Andersson (Sekreterare)
Simon Björhed (Ekonom) §§47-50
Erica Rosenqvist (Verksamhetschef förskola/skola)
Ulrika Johansson (Kulturchef) §49
Jenny Stenmark (Utvecklingskoordinator) §§52-54

Protokollet innehåller paragraferna §§47-61

Ordförande

Ola Ström

Justerare

Erik Svensson



Bildningsnämnden

Ärendelista

- § 47 Sammanträdets inledning
- § 48 Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter 2024
- § 49 Tertialrapport, januari – april 2024, för bildningsnämndens verksamheter
- § 50 Tema 3 förskola och skola 2024
- § 51 Verksamhetsrapport 2024:02
- § 52 Återkallelse av godkännande av pedagogisk omsorg i Haddebo
- § 53 Godkännande av ny ägar- och ledningskrets för fristående förskolan Viby I ur och skur
- § 54 Tillsynsbeslut för fristående förskola Viby I ur och skur
- § 55 Redovisning av delegeringsbeslut
- § 56 Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 – 2.17
- § 57 Rapporter
- § 58 Meddelanden
- § 59 Övriga meddelanden
- § 60 Övriga frågor
- § 61 Sammanträdets avslutning

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Bildningsnämnden

§ 47- Sammanträdet inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande Ola Ström (S) förklarar mötet öppnat.
2. Genomgång av närvaro och tjänstgörande ersättare.
3. Ordförande frågar om någon ledamot är jävig i något ärende på dagordningen. Jäv anmäles på de paragrafer där jäv föreligger.
4. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Erik Svensson (M) till justerare. Justeringen sker senast den 27 maj.
5. Bildningsnämnden godkänner dagordningen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Sammanträdets inledning

§ 47



Bildningsnämnden

§ 48 - Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter 2024

(24/BIN/51)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter samt statistik val av skola april 2024 enligt bilaga. Den ekonomiska uppföljningen sker genom ärendet tertialrapport, januari - april 2024, för bildningsnämndens verksamheter.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 47 2024)

Ärendet föredras av Catharina Lindvall-Scharmer. Utskottet ser över frånvaro, behov av lokaler samt statistik val av skola.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter samt statistik val av skola april 2024 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Lägesredovisning april
- Statistik val av skola, april 2024

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning
för bildningsnämndens verksamheter 2024

§ 48

24/BIN/51

Antal platser och inskrivna i förskola och fritidshem

FÖRSKOLOR	Antal avdelningar		Antal platser* kopplat till öppna avdelningar	Antal inskrivna	Antal aktiv kö**
	kapacitet lokaler	öppna			
Centrala Hallsberg	32,5	30,5	549	521	1
<i>Norra Hallsberg</i>	<i>13,5</i>	<i>13,5</i>	<i>243</i>	<i>220</i>	
Förskolan Norrgården	4	4	72	63	
Förskolan Äppellunden (inkl. Äppellunden Lila)	9,5	9,5	171	157	
<i>Södra Hallsberg</i>	<i>19</i>	<i>17</i>	<i>306</i>	<i>301</i>	
Förskolan Björkängen	2	0	0	0	
Förskolan Kompassen (+ Nattis)	6	6	108	107	
Förskolan Vibytorp	3	3	54	55	
Förskolan Åkerön	8	8	144	139	
Förskolan Hjortkvarn	1	1	18	13	0
Pålsboda	8	8	144	135	0
Förskolan Folkasbo	2	2	36	34	
Förskolan Gläntan	2	2	36	37	
Förskolan Gullvivan (inkl Falkvägen)	4	4	72	64	
Sköllersta	6	5	90	87	0
Förskolan Ekhagen	3	2	36	36	
Förskolan Treudden	3	3	54	51	
Vretstorp	6	6	108	95	0
Förskolan Tallbacken	3	3	54	49	
Förskolan Sagobacken (inkl. Kristallkyrkan)	3	3	54	46	
Förskolan Östansjö	3,5	3,5	63	61	0

972

912

1

FRITIDSHEM	Antal platser	Antal inskrivna
Långängskolan, Hallsberg	221	197
Stocksätterskolan, Hallsberg	154	145
Hjortkvarn	12	10
Folkasboskolan, Pålsboda	95	84
Sköllersta skola, Sköllersta	76	71
Fredriksbergskolan, Vretstorp	85	75
Östansjö skola, Östansjö	61	44

Omsorg på obekvämlig arbetstid	Antal inskrivna
Nattis (på fsk Kompassen)	19

Ingen pedagogisk omsorg under 2024

* 18 platser/avdelning

** Antal barn som står i kö (fått eller önskar placering) minus det antal som slutar under perioden statistikdatum-240630

Antal inskrivna i fristående verksamhet/ i annan kommun / från annan kommun

VERKSAMHET	i fristående verksamhet		i annan kommun		från annan kommun	
	15-apr	ht 23*	15-apr	ht 23*	15-apr	ht 23*
Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg	27	26	17	19	22	18
Antal barn i fritidshem	10	11	22	19	8	6
Antal elever i förskoleklass/grundskola	96	101	34	32	27	24
Antal elever i anpassad grundskola	0	0	18	19		

* antal vid sista lägesredovisningen för terminen

Biblioteken - antal utlån

	Hallsberg		Hjortkvarn		Pålsboda	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
februari	4 618	5 351	184	187	253	210
mars	6 300	3 738	192	171	211	208
april	5 762	4 664	98	134	146	202
maj		3 739		165		186
jun-aug		10 923		302		598
september		4 767		132		174
oktober		4 972		210		289
november		4 286		61		166
december		3 033		144		134
Totalt*	16 680	45 473	474	1 506	610	2 167

* ackumulerat antal utlån under året

Sjukfrånvaro, personal BIF

Samtliga personalgrupper

	2024	2023	2022
jan	7,00%	7,38%	12,16%
feb	7,90%	8,61%	10,48%
mar	4,94%	9,97%	7,37%
apr		7,69%	7,04%
maj		5,29%	6,35%
jun		4,88%	4,83%
jul		2,98%	2,67%
aug		5,87%	4,80%
sep		7,10%	7,12%
okt		7,72%	7,57%
nov		8,91%	8,34%
dec		8,76%	8,00%

Antal inskrivna elever i grundskolan samt ackumulerad frånvaro

För perioden: 10 jan- 15 april 2024

GRUNDSKOLA	Antal elever <i>totalt</i>	OGILTIG frånvaro 5% eller mer				TOTAL frånvaro 15% eller mer			
		Antal elever inom intervall			Andel elever totalt	Antal elever inom intervall			Andel elever totalt
		5-14%	15-29%	30% <		15-29%	30-49%	50% <	
Långängskolan F-6	431	1	0	0	0%	94	11	5	26%
Stocksätterskolan F-6 *	328	10	1	0	3%	58	6	3	20%
Folkasboskolan F-6 *	206	1	1	0	1%	32	2	3	18%
Sköllersta skola F-6	129	2	0	0	2%	12	2	0	11%
Fredriksbergskolan F-6*	157	0	0	0	0%	30	5	0	22%
Östansjö skola F-6	109	0	0	0	0%	26	1	1	26%
Folkasboskolan 7-9 *	139	11	8	7	19%	31	10	17	42%
Transtensskolan 7-9 *	429	40	15	33	21%	91	40	47	41%

* frånvaro rapporteras i Haldor, övriga i Edlevo

Antalet har **MINSKAT** / **ÖKAT** inom intervallet jämfört med föregående månad

Total frånvaro, månad och år

Akkumulerad från terminsstart till statistikdatum aktuell månad

TOTAL FRÅNVARO 15% eller mer	Vårtermin - från terminsstart till:										från terminsstart till:							
	14-feb		15-mar		15-apr		15-maj		08-jun		15-sep		15-okt		15-nov		15-dec	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023*	2024	2023*	2024	2023*
Långängskolan F-6	28%	50%	28%	44%	26%	40%		32%		30%		16%		16%		15%		18%
Stocksätterskolan F-6	22%	28%	22%	28%	20%	29%		27%		27%		21%		13%		12%		13%
Folkasboskolan F-6	20%	44%	22%	38%	18%	40%		37%		30%		19%		19%		16%		18%
Sköllersta skola F-6	20%	37%	10%	37%	11%	36%		26%		23%		22%		16%		15%		12%
Fredriksbergskolan F-6	24%	36%	22%	35%	22%	35%		30%		27%		15%		12%		9%		11%
Östansjö skola F-6	48%	31%	31%	26%	26%	23%		19%		17%		13%		20%		21%		30%
Folkasboskolan 7-9	46%	45%	45%	49%	42%	49%		51%		53%		32%		40%		37%		40%
Transtensskolan 7-9	40%	45%	40%	48%	41%	47%		46%		45%		38%		30%		32%		34%

MINSKNING / **ÖKNING** jämfört med den ackumulerade frånvaron månaden innan. Jämförelsen bryts vid läsårsskiftet

*ackumulerad frånvaro från 15 sep-23 pga systembyte

Förskoleklass och grundskola

Antal elever i fristående skola eller i annan kommun

	Folkasbo- skolan f-6	Folkasbo- skolan 7-9	Fredriksberg- skolan f-6	Långäng- skolan f-6	Sköllersta skola f-6	Stocksätter- skolan f-6	Transten- skolan 7-9	Östansjö skola f-6	SUMMA
Entréskolan					1		1		2
Fyren EkAlmen	1								1
Grenadjärskolan	1	3			3	1			8
Hannaskolan		1					1		2
Int. Engelska skolan	1			3		1	7	1	13
Jensen grundskola		1				2	5		8
Kunskapsskolan		17		1	7		6		31
Ljusfalls friskola	9								9
Pops Academy Karl Johan		1	1	1	1		5		9
Viktoriaskolan		3							3
Örebro Waldorfskola	5	2	1	1				1	10
<i>Summa fristående skolor</i>	<i>17</i>	<i>28</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>12</i>	<i>4</i>	<i>25</i>	<i>2</i>	<i>96</i>
Närlundaskolan	1								1
Sjöängsskolan							2		2
<i>Summa Askersunds kommun</i>	<i>1</i>						<i>2</i>		<i>3</i>
Nyhemsskolan		1							1
<i>Summa Finspångs kommun</i>		<i>1</i>							<i>1</i>
Ekeby skola					2				2
Fylsta skola				2	1				3
Hagaskolan				1				1	2
Hardemo skola								1	1
Kumlaby grundskola		1			1		1		3
Skogstorpsskolan						1	1		2
Tallängens skola				4	1				5
Vialundskolan							2		2
<i>Summa Kumla kommun</i>		<i>1</i>		<i>7</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>20</i>
Centralskolan			1						1
Saltängsskolan			2						2
<i>Summa Laxå kommun</i>			<i>3</i>						<i>3</i>
Birgittaskolan	1			1					2
<i>Summa specialskola</i>	<i>1</i>			<i>1</i>					<i>2</i>
Brickebackens skola					2				2
Olaus Petriskolan							1		1
Vivallaskolan				1					1
<i>Summa Örebro kommun</i>				<i>1</i>	<i>2</i>		<i>1</i>		<i>4</i>
Övriga kommuner		1							1
Fristående skolor									96
Kommunala skolor och specialskola									34
SUMMA									130

Forts. förskoleklass och grundskola

Antal elever från annan kommun

	Folkasbo- skolan f-6	Folkasbo- skolan 7-9	Fredriksberg- skolan f-6	Långäng- skolan f-6	Sköllersta- skola f-6	Stocksätter- skolan f-6	Transten- skolan 7-9	Östansjö- skola f-6	SUMMA
Askersunds kommun							2		2
Kumla kommun	1	2		5	2	2	2		14
Lekebergs kommun			1				1		2
Örebro kommun	2	4					2		8
Övriga kommuner		1							1
SUMMA	3	7	1	5	2	2	7		27

Förskola och pedagogisk omsorg

Antal barn i fristående verksamhet eller i annan kommun

	Antal barn
Förskolan Fjärilen Guldvinge, Kumla	3
Förskolan Igelkottan Tala Förskolor, Örebro	2
Förskolan Änglunda, Vintrosa	2
Grenadjärskolans förskola, Örebro	1
Hagvidson Marieberg, Örebro	1
Viby I Ur och Skur, Vretstorp	15
Waldorffförskolan Linden, Örebro	1
Waldorffförskolan Viljan, Örebro	2
<i>Delsumma fristående verksamheter</i>	27
Kumla kommun	12
Motala kommun	3
Örebro kommun	2
<i>Delsumma kommuner</i>	17
SUMMA	44

Antal barn från annan kommun

	Askersunds kommun	Kumla kommun	Laxå kommun	Lekebergs kommun	Örebro kommun	SUMMA
Förskolan Ekhagen	2					2
Förskolan Gläntan					2	2
Förskolan Kompassen		5				5
Förskolan Sagobacken	1			3		4
Förskolan Tallbacken	1		1			2
Förskolan Åkerön		1				1
Förskolan Äppellunden	5	1				6
SUMMA	9	7	1	3	2	22



Bildningsnämnden

§ 49 - Tertialrapport, januari – april 2024, för bildningsnämndens verksamheter

(24/BIN/131)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar tertialrapport för januari – april 2024 med väsentliga händelser, uppföljning av ekonomi och åtgärder för budget i balans i bildningsnämndens verksamheter enligt bilaga. Beslutsunderlag bifogas handlingarna innan nämndens sammanträde 14 maj 2024.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 48 2024)

Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Erica Rosenkvist och Ulrika Johansson föredrar väsentliga händelser under första kvartalet för bildningsnämnden. Simon Björhed föredrar ekonomin. Bildningsnämndens verksamheter prognostiserar en negativ avvikelse.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att tertialrapport för januari - april 2024 för bildningsnämndens verksamheter läggs till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att tertialrapport för januari - april 2024 för bildningsnämndens verksamheter läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tertialrapport januari-april 2024 för bildningsnämndens verksamheter
- Tertialrapport 2024 bildningsnämnden

Expedieras till

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Tertialrapport, januari – april 2024, för
bildningsnämndens verksamheter
§ 49
24/BIN/131



Tertialrapport, januari – april 2024, för bildningsnämndens verksamheter

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar tertialrapport för januari – april 2024 med väsentliga händelser, uppföljning av ekonomi och åtgärder för budget i balans i bildningsnämndens verksamheter enligt bilaga. Beslutsunderlag bifogas handlingarna innan nämndens sammanträde 14 maj 2024.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta att tertialrapport för januari – april 2024 för bildningsnämndens verksamheter läggs till handlingarna.

Ärendet

Enligt kommunens styrsystem görs en långsiktig uppföljning av ekonomi och verksamhet vid tre tillfällen per år, tertialrapport, delårsrapport samt verksamhetsberättelse. Bildningsförvaltningen lämnar tertialrapport för januari – april 2024 med väsentliga händelser, uppföljning av ekonomi och åtgärder för budget i balans i bildningsnämndens verksamheter enligt bilaga.

Barnets bästa – Rapporten är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för barn.

- Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
- Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer
Förvaltningschef

Simon Björhed
Ekonom

Bilagor

Tertialrapport, januari – april 2024, för bildningsnämndens verksamheter

Innehållsförteckning

1	Väsentliga händelser	3
1.1	Sammanfattning	3
1.2	Skola/förskola	3
1.3	Kulturavdelningen.....	7
1.3.1	<i>Bibliotek</i>	7
1.3.2	<i>Kulturskola</i>	8
1.4	Fritidsavdelningen	9
1.5	Lokaler och lokalanpassning	9
2	Ekonomi.....	11
2.1	Driftredovisning Bildningsnämnd	11
3	Investeringar.....	13
3.1	Investeringsredovisning Bildningsnämnd	13
4	Åtgärder för budget i balans	14

1 Väsentliga händelser

1.1 Sammanfattning

Förskolorna och grundskolorna har ett stort fokus på respektive verksamhets identifierade behov för att nå förbättrad kvalitet. Det arbetas intensivt på grundskolorna med att ge eleverna alla möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Inflyttningen på den nya förskolan Åkerön är klar och i samband med detta har förskolan Tranängen pausat sin verksamhet samtidigt som förskolan Björkängen förbereds för att inrymma nattisverksamheten.

På biblioteket har mycket tid ägnats åt flytten till evakueringslokal. Personalen har planerat för verksamhet i de nya lokalerna och arbetat med packning och upppackning av böcker. Själva flytten påbörjades med hjälp av flyttfirma den 25 mars och har skett i omgångar under april.

Med bidrag från Kulturrådet genomförde Hallsbergs kulturskola och Kumla kulturskola ett samarbetsprojekt som mynnade ut i en festivalvecka i februari där totalt 200 elever deltog.

På fritidsavdelningen har det varit fullt fokus på att förbereda och planera allt som hör till för att komma igång med den nya fritidsgården Cylindern i Pålshoda, i före detta bibliotekets lokaler på Norra Bangatan. Planerad start för den verksamheten är tidig höst 2024.

Den senaste samhällsutvecklingen som varit där barn och ungdomar lockas in i de kriminella nätverken allt tidigare påverkar fortsatt förvaltningens verksamheter och tydliggör hur viktiga våra verksamheter är som skyddsfaktorer för våra barn och unga. Utvecklingen ställer stora krav på samverkan mellan skola - socialtjänst - polis - fritid och vårdnadshavare. Arbetet med att utveckla denna samverkan ytterligare fortgår på olika sätt.

Förvaltningen har inför och under de första månaderna av 2024 arbetat intensivt med ekonomin och utfört ett antal åtgärder för att minska underskottet och nå en budget i balans. Grundskolorna förväntas likt tidigare år redovisa negativa avvikelser på grund av en ökad bemanning för att möta elever med särskilda behov. Om nuvarande prognos står sig kommer grundskolorna dock ha en minskad avvikelse på cirka 4 800 tkr jämfört med 2023. Den prognostiserade negativa avvikelsen för hela förvaltningen beror till stor del på opåverkbara kostnader som ökade lokalhyror, interkommunala kostnader samt skolskjutsar.

1.2 Skola/förskola

Det arbetas intensivt på grundskolorna med att ge eleverna alla möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Prognosen för andelen elever som kommer att bli behöriga till gymnasiets yrkesprogram är osäker. Den obligatoriska lovskolan och

extra studiestöd är ett par insatser bland alla andra för att ge fler elever en möjlighet att bli behöriga. Under januari 2024 har rektorerna i skolan tillsammans med verksamhetschef följt upp höstterminens betyg på skolnivå och ringat in de ämnen och områden de behöver fokusera extra på under vårterminen. Ett samlat arbete genomförs för att förbättra det löpande analysarbetet och systematiskt följa kunskapsresultaten. Även rektorerna i förskolan har tillsammans med verksamhetschef följt upp det systematiska kvalitetsarbetet på verksamhetsnivå med fokus på arbetet med de inringade utvecklingsområdena i sina kvalitetsplaner.

Från och med höstterminen 2024 gäller en ny timplan för alla elever i alla årskurser. Riksdagen har fattat beslut om ändringar i skollagen som innebär att elevens val tas bort i grundskolan från och med höstterminen 2024. I början av januari kom beslut om hur tiden från elevens val fördelas till övriga ämnen i timplanen. Rektorsgruppen har därefter arbetat samlat med revidering av tidigare timplan och säkerställt att alla elever får minsta antalet garanterade undervisningstimmar per stadiet. Arbetet har prioriterats då det innebär en förändring i underlag för tjänstefördelning utifrån ökad mängd undervisningstid i vissa ämnen och modersmålsundervisning som inte längre kan genomföras på elevens val-tid.

Under slutet av januari påbörjades verksamheternas schemalägningsprocess med en gemensam uppstart med rektorer, schemaläggare och administratörer. Arbetsgången tar utgångspunkt i tjänstefördelningen och de pedagogiska behoven och följer sedan en upprättad tidsplan som möjliggör att schema är klara i slutet av juni. Utifrån inventering och inringat behov, gällande schema för elever med anpassad studiegång, anordnades en utbildningsinsats under mars månad med interna krafter.

Utvecklingsarbetet gällande framförallt grundskolornas arbete med att främja närvaro pågår ständigt. Arbetet utgår från riktlinjen som beslutades i bildningsnämnden 2023. Riktlinjen omfattar förskola och skola som verksamhet och gäller för barn 0-16 år. Den är konkretiserad i varje verksamhet genom en särskild matris som förtydligar aktiviteter och ansvar. Vikten av att aktivt arbeta med att främja skolnärvaro på alla nivåer kan inte nog understrykas. Frånvaron var ett tema som diskuterades på resultatdialogen med nämnden i april. Då diskuterades hur skolorna arbetar med konkreta åtgärder utifrån elevers frånvaro och vilka åtgärder som ger effekt. Det syns en försiktigt positiv tendens när det gäller en ökad skolnärvaro. På resultatdialogen med nämnden diskuterades även arbetet med handlingsplaner i förskolan och övergångar mellan stadier.

Arbetet med att främja skolnärvaro genomsyras även samverkan med socialtjänsten. Under april fick förvaltningen besked om att Skolverket beviljar medel för skolsocialt team 2024. Detta innebär att socialtjänsten även kan få medel från Socialstyrelsen för det gemensamma skolsociala teamet Fyren. Året inleddes med en samverkansdag tillsammans med socialtjänsten, där innehållet fokuserade på främjande och förebyggande arbete som sker i kommunen och dess närområde. Flera verksamheter presenterade sig och sina insatser främst inom föräldraskapsstöd. En del av dagen ägnades åt att arbeta vidare med SIP, Samordnad individuell plan, som är ett av de utvalda utvecklingsområdena inom "Vi skapar hälsa tillsammans" (Nära vård).

I april hade ledningsgruppen en heldag med fokus på ledarskapsfrågor och utbyte kring verksamheternas arbete med att undersöka och utveckla undervisningens kvalitet. Förmiddagen rymde arbete med den dialogiska reflektionsmodellen utifrån dilemma som rektorer står inför i sitt dagliga arbete. Eftermiddagen ägnades åt att delge och utbyta hur rektorer arbetar i sitt direkta ledarskap utifrån frågeställningen: Hur undersöker du undervisningens kvalitet och ringar in vilka färdigheter och kunskaper barnen/eleverna behöver utveckla?

De kommungemensamma ämnesnätverken som samlar samtliga lärare i Hallsbergs kommun inom respektive ämne har fortgått under våren 2024. Nätverkens syfte är att genom kollegialt samarbete bidra till vidgade perspektiv och professionellt lärande vilket i sin tur förväntas leda till ökad likvärdighet och förbättrad kvalitet i undervisningen för eleverna. Samtliga lärare från förskoleklass till årskurs 9 har deltagit på vårens träff vars fokus var utveckling av undervisningen i respektive ämne kopplat till språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA).

Översynen av modersmålsorganisationen pågår fortsatt. Skolverkets beslut om en ny timplan, som nämnts tidigare, innebär att elevens val tas bort från höstterminen 2024. Detta påverkar modersmålsundervisningen då denna från och med hösten endast kommer att kunna genomföras innan eller efter skoldagen. Denna förändring och färre nyanlända elever i kommunens grundskolor påverkar modersmålsorganisationen.

Inflyttningen på den nya förskolan Åkerön är klar och i samband med detta har förskolan Tranängen pausat sin verksamhet samtidigt som förskolan Björkängen förbereds för att inrymma nattisverksamheten. Invigningen av förskolan Åkerön delades upp i två delar. Dagen började med barnens fest då förskolan fick besök av drottningen och en riddare som tillsammans klippte bandet. Barnen blev dubbade till riddare eller prinsessa, blev bjudna glass och fick tillfälle att dansa med en danspedagog från kulturskolan. Senare samma dag fick allmänheten komma och titta på lokalerna och de bjöds på tilltugg, rundvandring och kommunstyrelsens ordförande höll ett invigningstal.

Under slutet av 2023 genomfördes en miljötillsyn på förskolorna i Hallsbergs kommun. Denna föregicks av ett arbete med egenkontroller i rektorsgruppen. I början av 2024 återkopplades slutrapporter där verksamhetsutövaren föreläggs att färdigställa och implementera egenkontroller samt åtgärda mindre fastighetsavvikelser. De utmaningar och brister som noterades i ute- och inommiljön är sådana rektorerna själva inte har rådighet att åtgärda. En samlat positiv bild kring det systematiska arbetsmiljöarbetet på verksamhetsnivå lyftes i slutrapporten.

Förskolorna i Hallsbergs kommun har under våren påbörjat ett tvåårigt samarbetsprojekt med RF-SISU Örebro län. Projektet *Mat- och Rörelsesatsning i förskolan* är en del i arbetet med nära vård-omställningen. Projektet är kopplat till förskolans läroplan och ska stärka pedagoger och vårdnadshavare när det kommer till fysisk aktivitet och kost samt öka rörelseförståelsen hos barnen. Projektet ska även bidra till att förskolan blir en mer hälsofrämjande arena med rörelsefrämjande miljöer på förskolegårdar och skapa förbättrade förutsättningar för jämlikhet i hälsa.





Under våren har en tillsyn genomförts på den fristående förskolan Viby I ur och skur. Tillsynen har varit omfattande och tagit ett helhetsgrepp för att granska om huvudman och verksamhet lever upp till ställda lagkrav och författningar. Tillsynen har resulterat i att förvaltningen föreslår bildningsnämnden att fatta beslut om en anmärkning gällande det systematiska kvalitetsarbetet som påvisat brister i systematik och dokumentation. Den 14 maj går ärendet upp till bildningsnämnden för beslut.

Förvaltningen samarbetar med Sydnärke IT för att förbättra nätverksuppkopplingen i förvaltningens verksamheter. Trots tidigare genomförda åtgärder är inte uppkopplingen och stabiliteten i nätverket tillräcklig. Diskussion pågår kring vad som är nästa steg i arbetet med att säkerställa nätverk som håller den kvalitet som verksamheterna kräver. Förvaltningen har under våren påbörjat en diskussion med rektorerna i skolan för att förbereda verksamheterna för digitala nationella prov som kommer att genomföras första gången under våren 2025 för årskurs 6 och 9.

I januari började förvaltningens verksamhetsutvecklare IT sin tjänst. Tjänsten är nyinrättad och ersätter delar av tidigare tjänster som IT-strateg och IT-tekniker. Rollen är en viktig pusselbit i förvaltningens arbete med digitalisering och utveckling med hjälp av IT. Uppdraget innebär bland annat att fånga upp utmaningar och komma med förslag på lösningar som bidrar till att effektivisera förvaltningens processer och som gynnar verksamhetsutveckling.

Det partsgemensamma arbetet med inringade utvecklingsområden och aktiviteter i den framtagna kompetensförsörjningsplanen har fortsatt under våren. Hallsbergs kommun har tecknat ett nytt samverkansavtal och planering pågår för att implementera detta i verksamheterna under senare delen av våren.

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hallsbergs kommun genomfört en granskning av långsiktig planering av förskolestruktur. Granskningens syfte var att bedöma om bildningsnämnden säkerställt en ändamålsenlig långsiktig planering av förskolestruktur. Utifrån genomförd granskning är PwC:s samlade bedömning att bildningsnämnden i allt väsentligt säkerställer detta, se nedan.

Revisionsfrågor	Bedömning
Har nämnden säkerställt underlag som visar de kommande långsiktiga behoven avseende förskola?	Ja 
Har nämnden säkerställt en planering som möter behoven avseende förskola och deras geografiska spridning på olika enheter?	Ja 
Har nämnden ekonomiska förutsättningar att förverkliga planen?	Ja 
Följer nämnden upp att planeringen följs och fattar nämnden beslut vid behov av åtgärder eller justerad planering?	Ja 

Som ett led i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete har en enkät skickats ut till vårdnadshavare vars barn åker med av kommunen upphandlad skolskjuts. 268 enkäter skickades ut. Svaren kommer att sammanställas och vara ett viktigt underlag för förvaltningen och trafikföretagen i det gemensamma arbetet framåt.

1.3 Kulturavdelningen

Avdelningen för allmänskultur har i år köpt in utställningen "Karin Larsson – Låt handen synas". En utställning om hennes konstnärskap, producerat av Carl Larsson-gården i Sundborn, som ska visas under sommaren på Bergöös. Det är en stor utställning och stor satsning där både Valvets, konsthallens och Bergöövåningens ytor kommer utnyttjas. Planering för utställningen har pågått hela våren.

Under våren har avdelningen flyttat kommunens konstförråd till en temporär lokal under perioden då centrumhuset renoveras. Det digitala system för konsten som köptes in 2023 har varit till stor hjälp i arbetet med kommunens konstsamling och underlättat arbetet på många sätt, till exempel vid inventeringar. Avdelningen har under våren bidragit till utsmyckningen av Blomsterängen genom att planera och leverera en stor mängd konst till det nya boendet.

Avdelningen för allmänskultur sökte och fick beviljat cirka 400 000 kr i skapande skola medel av Kulturrådet. För dessa medel kan alla årskurser i grundskolan erbjudas en kulturaktivitet per klass under läsåret 24/25. Tillsammans med egna medel för kultur i skolan samt Kulturkraftspengar från regionen bör alla elever i samtliga årskurser kunna erbjudas ytterligare en kulturupplevelse samt något projekt i förskolan och gymnasiet.

Under våren har förskoleklasserna fått uppleva den läsfrämjande konserten Gropen, som bygger på en bok av Emma Adbåge, med Svenska Kammarorkestern på Örebro konserthus. Årskurs 2 ska besöka Bergöövåningen och årskurs 3 har besökt Ekehagens forntidsby. Årskurs 4 har haft konstworkshop. Årskurs 5 har varit på konserten Astrid Lindgren – en kärlekshistoria med Svenska Kammarorkestern och Lerbäcks teater med musik skriven av George Riedel. Årskurs 6 har haft författarbesök av Anna Helgesson med fokus på lyrik och årskurs 7 har dansat hip hop med danspedagogen Anita Basha. I slöjden har årskurs 8 fått besök av Rädda världen stygn för stygn.

Avdelningen har ingått i arbetet med Hallsbergsmässan under våren och har tagit fram scenprogrammet för mässan som i år innefattar elever från kulturskolan, Kävestas partyband samt artisterna Lisa Ajax och Linda Bengtzing.

1.3.1 Bibliotek

På biblioteket har mycket tid ägnats åt flytten till evakueringslokal. Personalen har planerat för verksamhet i de nya lokalerna och arbetat med packning och upppackning av böcker. Själva flytten påbörjades med hjälp av flyttfirma den 25 mars och har skett i omgångar under april. Förutom till evakueringslokalen i före detta Swedbank har möbler och böcker även flyttats till Västra skolan.

Nedstängningen av det gamla biblioteket uppmärksammades med en välbesökt fest

för alla Hallsbergsbor den 16 mars. Besökarna möttes av fiskdamm, tävling, fika och musikunderhållning av elever från kulturskolan och många passade på att låna hem böcker. Även innan festen märktes en ökad utlåning. Under februari och fram till stängningen den 16 mars har antalet utlån nära på dubblerats i jämförelse med samma period föregående år.

Med tanke på flytten har bibliotekets programutbud varit begränsat. En sagostund med Bland drakar och dragqueens anordnades under sportlovet och biljetter till evenemanget gick åt snabbt. Flera skolklasser och förskolor har kommit till biblioteket på bokprat under januari-mars. På skolorna har skolbibliotekarierna hållit ett tiotal tillfällen med bokprat och några lektioner med källkritik. Tre bokpresentationer har hållits på äldreboenden, och ett i Folkets hus i Östansjö. En bokcirkelträff på huvudbiblioteket har också anordnats.

Inom samarbetet Bergslagsbibblan har biblioteken tagit fram förslag till nytt samverkansavtal. Avtalet undertecknas av alla nio deltagande kommuner nu under våren. En kravspecifikation inför upphandling av nytt bibliotekssystem har också tagits fram i samarbete med kommunernas upphandlare. Det nya systemet upphandlas under senvåren.

1.3.2 Kulturskola

Antal elever inom kulturskolans frivilliga verksamhet fortsätter att öka. I höstas var 235 unika elever inskrivna, vid avstämning för vårterminen 2024 var antalet 249 unika elever. Detta är en mycket positiv utveckling. En av anledningarna till ökningen är att kulturskolan erbjuder fler ämnen där elever deltar i grupp, som till exempel dans.

Dans som ämneskurs infördes på prov på under vårterminen 2022 med medel från Kulturrådet. Även under 2023 och vårterminen 2024 genomförs dans på kulturskolan tack vare bidrag från Kulturrådet. Under vårterminen startades en dansgrupp för barn i åldrarna 4–6 år.

Tack vare medel från sociala investeringsfonden så bedrivs integrationsprojektet El Sistema på Stocksätterskolan. Alla elever i förskoleklass och årskurs 1 deltar. Från årskurs 2 kan eleverna välja El Sistemas orkesterverksamhet som fritidsverksamhet. Barn som inte tidigare kommit i kontakt med den svenska kulturskolan får en ingång, inte bara till kulturskolan utan också till kulturen i kommunen och till regionens kulturinstitutioner. 2023 gick 38 elever från Stocksätterskolan på någon ämneskurs på kulturskolan. Vårterminen 2024 var 46 elever från Stocksätterskolan inskrivna på kulturskolan. Detta kan ses som ett resultat av arbetet som bedrivs via El Sistema. Hösten 2024 behöver beslut tas hur fortsatt finansiering av El Sistema ska se ut, om projektet skall leva vidare.

Med bidrag från Kulturrådet genomförde Hallsbergs kulturskola och Kumla kulturskola ett samarbetsprojekt som utmynnande i en festivalvecka i februari. Totalt cirka 150 elever deltog varav 50 var från Hallsberg. Under veckan genomfördes en rockkonsert, gitarrafton, dansföreställning, konstutställning, en konsert med symfoniorkester samt ett Lajv. Alla konserter genomfördes på Kumla kulturskola, då Hallsbergs kommun

saknar lämpliga lokaler för ändamålet, Lajvet och konstutställningen genomfördes i Hallsberg.

1.4 Fritidsavdelningen

I Sydnärkehallen har årets issäsong genomförts och håller på att avslutas. Sammanfattningsvis har det fungerat till belåtenhet med den nya kompressoranläggningen, med undantag av att spillvärmen som produceras och tidigare använts för att värma rörsystemet i konstgräset inte är tillräcklig för att tillfredsställa hålla konstgräset i frostfritt skick under de kallaste vinterdagarna. Skadegörelsen i omklädningsrummen har minskat men det är fortsatt ett problem som fritid arbetar med kontinuerligt i samverkan med såväl skola som föreningar.

Allébadet håller i sig som en populär och uppskattad verksamhet för såväl motionssimning, nöjesbad som förenings- och eventverksamhet. Nämnas kan bland annat det välbesökta eventet Luft och lek som genomfördes 1 april. Då byggdes Alléhallens sporthallsdel tillfälligt upp som en tillfällig arena för diverse uppblåsbara attraktioner som exempelvis hinderbanor och studsmattor. 545 betalande löste entré.

Simhallsdelen genomgår under veckorna 23-24 en omfattande renovering och service då bland annat avlopp lagas. Anläggningen invigdes 8 september 1967, vilket börjar märkas. Underhållsbehovet ökar i takt med tidens gång.

Fritidsgårdarna har genomfört sin verksamhet enligt plan, Romben i sina nya lokaler på Nytorggatan/Norrgårdsgatan har kommit igång med verksamhet för årskurs 4-6 fem dagar i veckan och Kuben har som vanligt haft full och välbesökt verksamhet. Två av kommunens ideella föreningar, Vretstorps IF och Hjortkvarns IF, erhåller terminsersättning för att i egen regi driva fritidsgård i egna lokaler.

Framåt för fritidsgårdsverksamheten är det fullt fokus på att förbereda och planera allt som hör till för att komma igång med den nya fritidsgården Cylindern i Pålsboda, i före detta bibliotekets lokaler på Norra Bangatan. Planerad start för den verksamheten är tidig höst 2024.

Nytt för i år är att verksamheten under sommaren kommer att utvecklas. På försök kommer årets sommarkoloni vid Motorps friluftsgård att pausas och istället kommer fritidsgården Kuben att hålla sommaröppet under hela sommarlovet. Verksamhetsförändringen tillkommer efter synpunkter och önsknings från såväl besökare som personal.

1.5 Lokaler och lokalanpassning

Bildningsförvaltningen arbetar för att lokaler används effektivt och att barn och elever har möjligheter att vistas i kreativa, utmanande, tillgängliga och anpassade lärmiljöer. Det finns ett ökat antal elever som behöver en lugn lärmiljö och mindre sammanhang och organisationen för att möta dessa behov är beroende av tillgång till lämpliga lokaler.

Arbetet med att säkerställa ändamålsenliga lokaler för förvaltningens verksamheter har fortsatt under våren. I det arbetet är lokalkapacitetsutredningarna som har genomförts tidigare ett viktigt underlag. Arbeta görs tillsammans med kommunens lokalstrateg och berörda rektorer. Det finns flera utmaningar i förvaltningens verksamheter som främst rör skollokalerna i centrala Hallsberg. I samarbete med berörda rektorer har behoven tagits fram och synliggjorts som ett underlag i det fortsatta arbetet.

I vissa verksamheter samarbetar förskola och skola för att samutnyttja lokaler för att lösa lokalbristen i förskolan. Detta påverkar skolans verksamhet i allt större utsträckning, vilket är en utmaning framförallt i Pålsboda som måste lösas i närtid. Förvaltningen samutnyttjar även lokaler med andra verksamheter på vissa orter, vilket också innebär utmaningar på olika sätt.

Arbetet med att strukturera samarbetet mellan bildningsförvaltningen och drift- och serviceförvaltningen har fortsatt under våren. Ett gemensamt årshjul arbetas fram för att tydliggöra kopplingen mellan respektive förvaltnings systematiska arbete och processer under året.

Ett arbete pågår också med att se över gränsdragningslistan gentemot fastighetsavdelningen.

2 Ekonomi

2.1 Driftredovisning Bildningsnämnd

	Utfall	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Förvaltningsgemensamt	3 527	54 074	45 574	8 500
Administrativ samordnare	29 947	88 052	92 552	-4 100
Ansvarig Elevhälsan	3 133	8 963	8 863	100
Rektor Vrtp/Östansjö grundsk	6 952	19 547	21 247	-1 700
Rektor Stocksätterskolan	9 244	25 652	26 952	-1 300
Rektor Transtensskolan	10 294	28 845	30 345	-1 500
Rektor Långängsskolan	9 777	29 950	30 300	-350
Rektor Folkasboskolan	7 913	25 257	25 857	-600
Rektor Sköllersta grundskola	3 577	9 697	11 197	-1 500
Rektor förskoleomr 1 Hallsberg	5 889	18 058	17 808	250
Rektor förskoleomr 2 Hallsberg	8 732	26 394	26 694	-300
Rektor förskoleomr 3 Hallsberg	6 418	18 240	18 940	-700
Rektor fsk Pålshoda/Hjortkvarn	5 561	17 819	17 719	100
Rektor fsk Östansjö/Vretstorp	5 778	18 201	18 201	0
Rektor Sköllersta förskola	2 846	9 181	9 081	100
Kulturchef	1 304	4 771	4 821	-50
Rektor Kulturskolan	1 208	3 941	3 941	0
Bibliotekschef	2 132	6 629	6 629	0
Al Fritidsgårdar	600	2 075	2 125	-50
Fritidschef	6 710	19 808	19 708	100
Totalt	131 542	435 154	438 554	-3 000

Prognosen för driftredovisningen per april pekar mot ett underskott på -3 000 tkr i avvikelse mot budget.

Den positiva avvikelsen för de förvaltningsgemensamma ansvaren beror på det utrymme som skapats inför 2024 för att möta de ökade behoven inom främst grundskolan, samt en utökad ram av statsbidraget stärkt kunskapsutveckling på cirka 1 000 tkr. Även modersmålsavdelningen prognosticerar en positiv avvikelse som beror på minskning av personal inom vissa språkgrupper. Det som tillkommit sedan förra rapporten är ökade IT-kostnader kopplade till licensavgifter.

Den negativa avvikelsen för ansvaret Administrativ samordnare beror på att hyreskostnader för paviljong Tranängen och Åkerön blivit högre än förväntat. Samtidigt kommer besiktning och efterföljande reparation/uppgradering av slöjd- och idrottssalar behöva ske under året. Detta medför också ökade kostnader som inte har gått att förutse.

Elevhälsa visar en positiv avvikelse, vilket beror på minskade personalkostnader på grund av sjukskrivning under första månaderna 2024.

Kommunens grundskolor förväntas likt tidigare år redovisa negativa avvikelser på grund av en ökad bemanning för att möta elever med särskilda behov. Det finns ett fortsatt behov av att stärka upp vissa grundskolor med fler vuxna för att förebygga de oroligheter som uppkom under starten av höstterminen 2023. Om nuvarande prognos står sig kommer grundskolorna ha en minskad avvikelse på cirka 4 800 tkr jämfört med 2023.

Förskolorna i centrala Hallsberg prognosticerar för tillfället en negativ avvikelse.

Rektorerna påtalar ett ökat behov även hos barn i yngre åldrar som kräver mer resurser jämfört med tidigare år. I norra Hallsberg förväntas dock barnantalet minska till hösten och Förskoleområde 1 har därför en positiv avvikelse i och med minskade personalkostnader. Förskolan Kompassen som ingår i Förskoleområde 3 kommer stänga en avdelning på grund av minskat barnantal, vilket förbättrar prognosen ytterligare. Förskolorna i Vretstorp och Östansjö prognosticerar en budget i balans medan förskolorna i Sköllersta, Pålshoda och Hjortkvarn förväntas redovisa en positiv avvikelse på grund av att alla tjänster inte fylls upp av behöriga pedagoger.

Kulturskolan och biblioteket prognosticerar just nu en budget i balans för 2024. Dock kan fortfarande merkostnader uppkomma i och med flytten av biblioteket som i dagsläget är svåra att förutse. Den negativa avvikelsen för kulturchefsansvaret är kopplat till ökade personalkostnader.

På fritidsavdelningen prognostiseras högre intäkter från försäljning och uthyrning av hallar men också ökade kostnader på grund av dyrare elavtal. Utfall för dessa poster behöver följas upp kontinuerligt under året vilket eventuellt kan medföra en justerad prognos, som just nu är positiv.

	Utfall	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Skolskjutsar	3 390	12 642	13 642	-1 000
Barn och elever i annan kommunal eller fristående verksamhet	4 170	26 081	27 031	-950
Totalt	7 560	38 723	40 673	-1 950

**Uppgifterna i tabellen ovan ingår i ansvaret Förvaltningsgemensamt i den övre tabellen*

Förvaltningens kostnader för förskolebarn och elever i annan kommunal eller fristående verksamhet har ökat kraftigt några år bakåt. Inför 2024 utökades budgeten för att nå upp till dessa kostnader, men under början av året fick förvaltningen information om kostnadsökningar för framförallt elever i anpassad grundskola som är svåra att möta trots en utökad budgetram. I jämförelse med de kostnader som rådde 2023 för samma elever är ökningen cirka 1 600 tkr, därför prognosticeras en negativ avvikelse. Förvaltningen kommer fortsatt föra en dialog med mottagarkommunen kring de ökade kostnaderna för anpassad grundskola.

Även budgetmedel för skolskjutsar utökades inför 2024, men trots detta prognosticeras en negativ avvikelse som beror på att pris/km justerats upp inför vårterminen 2024 samt att Länstrafiken justerat priserna för skolkorten inför nytt år med mer än förväntat.

Arbetet med att implementera ett nytt arbets sätt för ekonomisk uppföljning i och med införandet av det nya ekonomisystemet kommer pågå löpande under året.

Förändringar inom förvaltningens verksamheter kan komma att göras med kort varsel och det är något som aldrig kan förutses. Uppgifterna i tabellerna ovan grundar sig på den information som finns tillgängliga för förvaltningen vid tiden för färdigställandet av tertiärrapporten.

3 Investeringar

3.1 Investeringsredovisning Bildningsnämnd

Projekt nr	Projekt	Utfall	Överfört fr 2023	Medel 2024.	Totalt 2024.	Prognos 2024	Avvikelse
10020	Inventarier	0	117	1 090	1 207	1 207	0
10066	Idrottsanläggningar	254	487	710	1 197	1 197	0
10031	Förskolan Åkerön	914	1 000	0	1 000	1 000	0
Totalt		1 168	1 604	1 800	3 404	3 404	0

Beslutad investeringsbudget för år 2024 är 3 404 tkr, varav 1 604 tkr är överförda medel från 2023.

1 000 tkr är planerade för inventarier till nya förskolan Åkerön, 1 197 tkr till Idrottsanläggningar och 1 207 till inventarier mot resterande förskolor/skolor.

Bedömningen just nu är att medel för skola och förskola samt fritidsavdelningen kommer användas under året.

4 Åtgärder för budget i balans

Förvaltningen har inför och under de första månaderna av 2024 utfört ett antal åtgärder för att minska underskottet och nå en budget i balans. Delar av förskolornas överskott från 2023 har omfördelats för att frigöra eventuella medel till grundskolorna. En omorganisation av modersmålsavdelningen påbörjades redan i slutet av 2023 och har genererat minskade personalkostnader (detta utöver de medel som plockats bort ur budgetramen inför 2024). Grundskolorna och förskolorna utför ett kontinuerligt arbete för att effektivisera personalfördelningen, begränsa användningen av vikarier och extra resurser samt i övrigt vara återhållsamma med övriga inköp. Detta har lett till minskade personalkostnader jämfört med 2023.

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) avvecklades under sommaren 2023 och kommer vara fortsatt pausad under 2024. Medel för kompetensutveckling har minskats ner och särskilda insatser riktad mot personal har halverats, vilket frigjort extra medel.

En omjustering har gjorts för förvaltningens IT-kostnader, där medel flyttats från inköp av datamaterial till att täcka redan befintliga kostnader för återkommande licensavgifter.

Den negativa avviken beror till stor del på opåverkbara kostnader som ökade lokalhyror, interkommunala kostnader samt skolskjutsar. Dessa kostnader har trots budgetökningar under de senaste åren ökat på grund av indexuppräknningar/prisjusteringar samt nybyggnationen av ny förskola. Hyreskontraktet för Tranängens paviljong har medfört ökade kostnader som inte var budgeterat för.

I och med det fria skolvalet väljer en del vårdnadshavare att placera sina barn på förskolor och skolor i andra kommuner. Förvaltningen har ett viktigt arbete att göra för att säkerställa kvaliteten i verksamheterna så att fler vårdnadshavare väljer att ha kvar sina barn i Hallsbergs kommuns förskolor och skolor.

Förvaltningen arbetar fortsatt förebyggande för att tidigt upptäcka och stödja barn och elever på bästa sätt. Detta för att motverka att behoven och därmed kostnaderna ökar ytterligare samt säkerställa kvaliteten på undervisningen. Förhoppningen är att detta arbete på längre sikt kommer minska kostnader kopplade till särskilt/omfattande stöd hos eleverna i grundskolan.



Bildningsnämnden

§ 50 - Tema 3 förskola och skola 2024

(24/BIN/132)

Ärendebeskrivning

Tema 1 och 3 för förskola och skola har fokus på enheternas ekonomiska uppföljningar och är en del av den skriftliga rutin som bildningsnämnden har beslutat om och ingår i bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 49 2024)

Beredningsutskottet diskuterar tema 3 redovisningarna. Fyra redovisningar saknas. Dessa biläggs handlingarna till nämndens sammanträde 14 maj.

Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Erica Rosenkvist och Simon Björhed föredrar ärendet. Samtliga redovisningar finns med som bilagor.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga redovisningarna till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga redovisningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tema 3 förskola och skola 2024
- Tema 3 Folkasboskolan
- Tema 3 Långängskolan
- Tema 3 Transtenskolan
- Tema 3 Östansjö skola, Fredriksbergskolan
- Tema 3 Förskoleområde 3 Hallsberg
- Tema 3 Förskolorna Pålsboda, Hjortkvarn
- Tema 3 Förskolorna Sköllerstaområdet
- Tema 3 Förskolorna Östansjö, Vretstorp
- Tema 3 Sköllersta skola
- Tema 3 Stocksätterskolan
- Tema 3 Förskoleområde 1 Hallsberg
- Tema 3 Förskoleområde 2 Hallsberg

Expedieras till

Rektorerna förskola/skola

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Tema 3 förskola och skola 2024

§ 50

24/BIN/132



Tema 3 förskola och skola 2024

Ärendebeskrivning

Tema 1 och 3 för förskola och skola har fokus på enheternas ekonomiska uppföljningar och är en del av den skriftliga rutin som bildningsnämnden har beslutat om och ingår i bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta att lägga redovisningarna till handlingarna.

Ärendet

Tema 1 och 3 för förskola och skola har fokus på enheternas ekonomiska uppföljningar och är en del av den skriftliga rutin som bildningsnämnden har beslutat om och ingår i bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Rutinen ska vara ett stöd för enheterna i deras arbete med att ha en ekonomi i balans och för att säkerställa processen och rapporteringen av den ekonomiska uppföljningen. Uppföljning ska göras minst en gång på våren inför tertialrapporten och en gång på hösten inför delårsrapporten. Vid behov och önskemål görs uppföljningar mer frekvent.

Ärendet hanteras som ett informationsärende och då genomförs ingen barnkonsekvensanalys.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer
Förvaltningschef

Simon Björhed
Ekonom

Bilagor

Tema 3 Folkasboskolan
Tema 3 Långängskolan
Tema 3 Transtenskolan
Tema 3 Östansjö skola, Fredriksbergskolan
Tema 3 Förskoleområde 3
Tema 3 Förskolorna Pålsboda Hjortkvarn
Tema 3 Förskolorna Sköllerstaområdet
Tema 3 Förskolorna Östansjö, Vretstorp



FOLKASBOSKOLAN

TEMARAPPORT 3

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2024

Datum:	2024-04-15
Område/enhet:	Folkasboskolan
Ansvarig rektor/chef:	Jarmo Rajakangas
Helårsbudget:	-25 257 000
Helårsprognos:	-25 988 000
Prognosticerad avvikelse mot budget:	-731 000

	Utfall ack 2024-04	Budget 2024	Prognos 2024-04	Avvik Årsbudget
Intäkter				
310 Taxor och avgifter	-86	-50	-160	110
350 Bidrag	-641	-131	-1 275	1 144
390 Övriga intäkter	-125	0	-520	520
Kostnader				
450 Bidrag	0	0	0	0
500 Löner	6 068	16 784	18 460	-1 676
560 Soc avgifter	2 098	5 274	5 800	-526
570 Pensioner och löneskatt	1 052	2 646	2 909	-263
590 Övriga personalkostnader	1	6	0	6
600 Lokalkostnader	7	0	7	-7
640 Förbrukning- & underhållsmtrl	43	285	285	0
690 Övriga kostnader	201	443	482	-39
TOTAL	8 618	25 257	25 988	-731

Intäkter

Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.

Caféintäkter beräknas bli högre än budgeterat, ca 70 tkr

Migrationsverket ca 1 000 tkr

Statsbidrag till Vissa läromedel , summa 182 tkr

Kapitalkostnader

Gäller ej rektorer.

Lokalkostnader

Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.

Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.

Inga att rapportera just nu.

Personalkostnader

Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.

Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på?

Plan för att minska bemanningen, när i tid?

Ca 1 tjänst i prognosticerad avvikelse. En tjänst mot förskoleklass utifrån elevbehov. Har varit 2 tjänster under våren men förväntas bli en till hösten. Vi har haft en del längre sjukskrivningar där vi inte satt in vikarier.

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning

Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.

Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?

Livsmedelskostnader behöver följas under året.

Annars förväntas övriga konton hålla budget om inget oförutsett händer.

Barn/elevförändringar

Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?

Inga större elevförändringar just nu.

Sammanfattning

Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.

Stora behov likt tidigare rapporter bland eleverna F-9 vilket kräver extra personal.

Plan för budget i balans

Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef

Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i Organisation, ekonomi, personal?

Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?

Förhoppning om att komma ner i tid på vissa resurser om fritidsgården öppnar och kanske kan ta över en del av tjänsterna. Mycket beror på utredningar och vad vårdnadshavarna bestämmer för deras barn. Vi arbetar hela tiden med medvetliggörandet av det ekonomiska läget som vi befinner oss i för att alltid tänka en extra gång t.ex. inför beställningar, vikariat tillsättning m.m.



LÅNGÅNGSKOLAN

TEMARAPPORT 3

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2024

Datum:	2024-04-15
Område/enhet:	Långångsskolan
Ansvarig rektor/chef:	Anna-Karin Goddard
Helårsbudget:	-29 960 000
Helårsprognos:	-30 336 000
Prognosticerad avvikelse mot budget:	-376 000

	Utfall ack 2024-04	Budget 2024	Prognos 2024-04	Avvik Årsbudget
Intäkter				
310 Taxor och avgifter	0	0	0	0
350 Bidrag	-123	0	0	0
390 Övriga intäkter	0	0	0	0
Kostnader				
450 Bidrag	0	0	0	0
500 Löner	6 504	19 814	20 044	-230
560 Soc avgifter	2 044	6 225	6 298	-73
570 Pensioner och löneskatt	1 025	3 123	3 159	-36
590 Övriga personalkostnader	4	0	0	0
600 Lokalkostnader	17	0	30	-30
640 Förbrukning- & underhållsmtrl	22	440	440	0
690 Övriga kostnader	259	348	355	-7
TOTAL	9 752	29 950	30 326	-376

Intäkter

Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.

VFU kvar sedan 2023, ca 23 tkr

Statsbidrag för Vissa läromedel 227 tkr

Kapitalkostnader

Gäller ej rektorer.

Lokalkostnader

Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.

Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.

Skadegörelse och reparationer ca 17 tkr fram till mitten av april.

Personalkostnader

Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.

Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på?

Plan för att minska bemanningen, när i tid?

Ökad kostnad i och med behov av att ta in extra timanställda pga bortfall hos ordinarie personal.

Prognosen för ordinarie personal är en budget i balans just nu.

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning

Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.

Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?

Prognos just nu en budget i balans. Försöker vara så restriktiva som möjligt med inköp. Behöver följa utfallet för livsmedel under året.

Barn/elevförändringar

Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?

Fått fler elever med behov under VT24, kommer komma en elev med större behov i slutet av april som kan medföra ökade resurser.

Fått indikationer från förskolan att det kommer fler elever med behov till hösten, så behoven kommer troligtvis öka jämfört med de elever som slutar 6:e klass.

Utifrån arbetet med att få en budget i balans är vår upplevelse att flertalet elevers behov, som inte längre får samma stöd, ökar. Vår förhoppning är att prognosen just nu ska hålla, men det beror på hur situationen ser ut till hösten.

Sammanfattning

Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.

Avvikelsen just nu beror på att budgeten för timavlönade som behöver täcka upp för ordinarie personal inte räcker till.

Avvaktar inför hösten för att utvärdera hur stort stödbehov som krävs i nya elevgrupper.

Det finns en stor oro över hur personalen ska rätta till för de elevbehov som finns på skolan, pga de neddragningar som gjorts.

Plan för budget i balans

Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef

Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i Organisation, ekonomi, personal?

Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?

Vara så restriktiva det går med timavlönade och övriga inköp.



TRANSTENSSKOLAN

TEMARAPPORT 3

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2024

Datum:	2024-04-19
Område/enhet:	Transtensskolan
Ansvarig rektor/chef:	Stephan Wanström
Helårsbudget:	-28 845 000
Helårsprognos:	-30 267 000
Prognosticerad avvikelse mot budget:	-1 422 000

	Utfall ack 2024-04	Budget 2024	Prognos 2024-04	Avvik Årsbudget
Intäkter				
310 Taxor och avgifter	-16	-40	-55	15
350 Bidrag	-269	-226	-560	334
390 Övriga intäkter	-647	0	-2 413	2 413
Kostnader				
450 Bidrag	0	10	10	0
500 Löner	7 537	19 235	21 978	-2 743
560 Soc avgifter	2 368	6 044	6 905	-861
570 Pensioner och löneskatt	1 188	3 031	3 464	-433
590 Övriga personalkostnader	1	1	0	1
600 Lokalkostnader	21	0	35	-35
640 Förbrukning- & underhållsmtrl	22	569	519	50
690 Övriga kostnader	223	221	384	-163
TOTAL	10 428	28 845	30 267	-1 422

Intäkter

Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.

Migrationsverket ca 350 tkr
SPSM-bidrag ca 1250 tkr
Statsbidrag vissa läromedel 215 tkr
Försäljning Café ca 60 tkr
Arbetsförmedlingen ca 165 tkr

Kapitalkostnader

Gäller ej rektorer.

Lokalkostnader

Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.
Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.

Mindre skadegörelse än 2023 men den skadegörelse som skett har varit dyrare att reparera.
Diverse elarbeten, ca 15 tkr Installationer i personalmatsal.

Personalkostnader

Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.
Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på?
Plan för att minska bemanningen, när i tid?

Extra resurser inne pga utåtagerande elever som inte täcks inom ordinarie ram. Ett flertal elever med omfattande behov och enligt prognosen för nya åk 7, ht-24 ser behovet ut att öka.
Hög sjukskrivningsfrekvens jan-apr, extra kostnad timvikarie.
Fler vuxna i rummet pga oroligheter som uppstod hösten 2023. och som fortfarande pågår.

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning

Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.
Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?

Café Transten och hemkunskapen förväntas gå över budget i livsmedelsinköp. Inköp och försäljning på Cafét ska ses över from augusti 24 eftersom in och utflödet av varor samt försäljning av dessa inte harmonierar. Priserna i kafeterian skall ses över.

Barn/elevförändringar

Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?

Ca 445 elever kommer finnas på skolan till hösten. 431 elever just nu. I dagsläget har 40 av dessa elever mer eller mindre stora behov och kommer behöva stöd.

Sammanfattning

Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.

Ökade personalkostnader pga resursbehov för elever med behov. Rymms inte inom ordinarie ram.

Plan för budget i balans

Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef

Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i Organisation, ekonomi, personal?

Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?

Ständig översyn av personalresurser och hur dessa används så effektivt som möjligt.

Tilldelade medel för förbrukning användes med försiktighet. Vi ser dock att många inköp har minskat efter att ett flertal med attesträtt nu inte längre har det. Alla fakturor attesteras av rektor vilket bidragit till färre inköp.

Varje ämne har fått en egen ämnesbudget där det nu är möjligt att respektive ämne har en större möjlighet att gå i balans.



VRETSTORP / ÖSTANSJÖ GRUNDSKOLA

TEMARAPPORT 3

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2024

Datum:	2024-04-17
Område/enhet:	Vretstorp/Östansjö grundskola
Ansvarig rektor/chef:	Anna Gustafsson
Helårsbudget:	-19 547 000
Helårsprognos:	-21 092 000
Prognosticerad avvikelse mot budget:	-1 545 000

	Utfall ack 2024-04	Budget 2024	Prognos 2024-04	Avvik Årsbudget
Intäkter				
310 Taxor och avgifter	0	0	0	0
350 Bidrag	-244	-156	-523	367
390 Övriga intäkter	0	0	0	0
Kostnader				
450 Bidrag	0	0	0	0
500 Löner	4 768	12 999	14 227	-1 228
560 Soc avgifter	1 498	4 084	4 470	-386
570 Pensioner och löneskatt	751	2 049	2 242	-193
590 Övriga personalkostnader	6	0	0	0
600 Lokalkostnader	27	0	41	-41
640 Förbrukning- & underhållsmtrl	13	195	205	-10
690 Övriga kostnader	128	376	430	-54
TOTAL	6 947	19 547	21 092	-1 545

Intäkter

Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.

Migrationsverket ca 350 tkr

Statsbidrag för förstelärare ca 160 tkr

Statsbidrag för inköp av vissa läromedel ca 137 tkr

Kapitalkostnader

Gäller ej rektorer.

Lokalkostnader

Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.

Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.

Skadegörelse och elarbeten, ca 30 tkr just nu.

Personalkostnader

Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.

Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på?

Plan för att minska bemanningen, när i tid?

Ca 2 tjänster utöver budgetram på grund av elever med särskilda behov.

(Både medicinskt och extra stöd)

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning

Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.

Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?

Beräknas gå över budget för arbetskläder och livsmedel.

Barn/elevförändringar

Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?

Lite inflytt till Östansjö ca 10 elever extra. Kommer vara ca 120 elever på Östansjö skola till hösten. Förskolan i Östansjö har flaggat för att det kommer krävas extra resurser till hösten i förskoleklassen. Håller på att ses över just nu vad som krävs, men minst en pedagog extra i gruppen för att täcka omfattande stödbehov hos elev. På Fredriksbergskolan kommer det vara ca 170 elever till hösten.

Sammanfattning

Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.

Personalkostnader som inte rymms inom ordinarie ram pga elevbehov.

Plan för budget i balans

Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef

Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i Organisation, ekonomi, personal?

Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?

Fortsatt vara restriktiva med vikarier och övriga inköp. Ser alltid över om det går att täcka en uppkommen frånvaro med befintlig bemanning innan vikarie sätts in. Medicinska behov och annat stödbehov gör det svårt att ta bort resurserna som går utöver just nu. Fortsatt planering för hur organisationen kan effektiviseras till hösten. Planerar för att utöka "flex-verksamheten" på Fredriksbergskolan så att den kan komma fler elever till gagn. Det finns många elever som har behov av att "flexa ut" från det större sammanhanget i klassrummet under delar av dagen, dels för intensivträning men också för behov av lugn och mindre stimuli. Denna organisation kräver bemanning med minst 2 pedagoger, men dessa finns inom befintlig organisation. Fyttar om resurser från klass till flex.



FÖRSKOLEOMRÅDE 3

TEMARAPPORT 3

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2024

Datum:	2024-04-23
Område/enhet:	Förskoleområde 3
Ansvarig rektor/chef:	Sofie Billström
Helårsbudget:	-18 240 000
Helårsprognos:	-18 931 000
Prognosticerad avvikelse mot budget:	-691 000

	Utfall ack 2024-04	Budget 2024	Prognos 2024-04	Avvik Årsbudget
Intäkter				
310 Taxor och avgifter	0	0	0	0
350 Bidrag	-15	-375	-430	55
390 Övriga intäkter	0	0	0	0
Kostnader				
450 Bidrag	0	0	0	0
500 Löner	4 235	12 326	12 763	-437
560 Soc avgifter	1 330	3 873	4 010	-137
570 Pensioner och löneskatt	667	1 943	2 011	-68
590 Övriga personalkostnader	1	0	0	0
600 Lokalkostnader	4	0	0	0
640 Förbrukning- & underhållsmtrl	23	184	179	5
690 Övriga kostnader	158	289	398	-109
TOTAL	6 403	18 240	18 931	-691

Intäkter

Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.

Statsbidrag Nattis ca 375 tkr
Statsbidrag Läsllyftet ca 55 tkr
VFU medel från 2023, ca 15 tkr

Kapitalkostnader

Gäller ej rektorer.

Lokalkostnader

Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.

Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.

Skadegörelse ca 3 tkr.

Personalkostnader

Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.

Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på?

Plan för att minska bemanningen, när i tid?

Ca 1 tjänst över tilldelning beräknat på hela året. Pga barn med särskilda behov som inte ryms inom ordinare ram.

Personalkostnader har minskat jämfört med tidigare prognos till följd av att en avdelning stängs på Kompassen. Prognosen bygger på att inte en extra avdelning öppnas på Björkängen under hösten

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning

Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.

Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?

Livsmedel på Vibytorp prognostiserar en negativ avvikelse just nu, ca -50 tkr. Behöver följas under året.

Budgeten för arbets- och skyddskläder kommer överskridas.

Barn/elevförändringar

Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?

En avdelning på kompassen försvinner from maj.

Sammanfattning

Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.

Personalkostnader som inte ryms inom ordinarie ram pga särskilda behov hos barngruppen.

Plan för budget i balans

Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef

Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i Organisation, ekonomi, personal?

Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?

Vara restriktiv med övriga inköp och timanställda.

Så fort behoven minskar kommer personalkostnaderna följa efter.



PÅLSBODA/ HJORTKVARN FÖRSKOLA

TEMARAPPORT 3

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2024

Datum:	2024-04-24
Område/enhet:	Pålsboda/Hjortkvarn Förskola
Ansvarig rektor/chef:	Emma Dahlberg
Helårsbudget:	-17 819 000
Helårsprognos:	-17 670 000
Prognosticerad avvikelse mot budget:	149 000

	Utfall ack 2024-04	Budget 2024	Prognos 2024-04	Avvik Årsbudget
Intäkter				
310 Taxor och avgifter	0	0	0	0
350 Bidrag	-44	0	-194	194
390 Övriga intäkter	0	0	0	0
Kostnader				
450 Bidrag	0	0	0	0
500 Löner	3 700	11 786	11 811	-25
560 Soc avgifter	1 163	3 703	3 711	-8
570 Pensioner och löneskatt	583	1 857	1 861	-4
590 Övriga personalkostnader	4	0	0	0
600 Lokalkostnader	2	0	0	0
640 Förbrukning- & underhållsmtrl	12	169	169	0
690 Övriga kostnader	136	304	312	-8
TOTAL	5 556	17 819	17 670	149

Intäkter

Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.

SPSM ca 105 tkr
Migrationsverket ca 90 tkr
VFU ca 18 tkr

Kapitalkostnader

Gäller ej rektorer.

Lokalkostnader

Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.

Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.

Inget att rapportera just nu.

Personalkostnader

Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.

Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på?

Plan för att minska bemanningen, när i tid?

Ett par pedagoger har under första halvåret varit sjukskrivna och då har timavlönade med lägre lön gått in och täckt upp, vilket har skapat ett litet överskott.

Ett par tjänster på området är inte tillsatta med behöriga förskollärare, vilket lett till lite lägre lönekostnader.

Kostnaden för timavlönade kommer överskridas under året.

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning

Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.

Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?

Något ökad kostnad för arbetskläder än vad som var planerat i budget.

Barn/elevförändringar

Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?

Inga stora barnförändringar varken nu eller till hösten.

Sammanfattning

Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.

Ekonomiska läget ser bra ut, visst överskott som beror på sjukskrivning samt obehöriga pedagoger på vissa platser.

Plan för budget i balans

Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef

Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i Organisation, ekonomi, personal?

Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?

Anställa fler behöriga förskolelärare.



SKÖLLERSTA FÖRSKOLA

TEMARAPPORT 3

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2024

Datum:	2024-04-23
Område/enhet:	Sköllersta Förskolor
Ansvarig rektor/chef:	Sofie Billström
Helårsbudget:	-9 181 000
Helårsprognos:	-9 064 000
Prognosticerad avvikelse mot budget:	117 000

	Utfall ack 2024-04	Budget 2024	Prognos 2024-04	Avvik Årsbudget
Intäkter				
310 Taxor och avgifter	0	0	0	0
350 Bidrag	-3	0	0	0
390 Övriga intäkter	0	0	0	0
Kostnader				
450 Bidrag	0	0	0	0
500 Löner	1 838	6 055	5 923	132
560 Soc avgifter	578	1 903	1 861	42
570 Pensioner och löneskatt	290	954	933	21
590 Övriga personalkostnader	2	0	0	0
600 Lokalkostnader	0	0	0	0
640 Förbrukning- & underhållsmtrl	6	96	96	0
690 Övriga kostnader	128	173	251	-78
TOTAL	2 839	9 181	9 064	117

Intäkter

Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.

VFU från 2023, ca 3 tkr.

Kapitalkostnader

Gäller ej rektorer.

Lokalkostnader

Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.

Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.

Inget att rapportera.

Personalkostnader

Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.

Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på?

Plan för att minska bemanningen, när i tid?

Positiv avvikelse pga obehöriga pedagoger.

Kostnad för timavlönade behöver följas under året, överskrider budget men vägs upp av icke behöriga pedagoger enligt prognos just nu.

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning

Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.

Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?

Livsmedelskostnader överskrider budget för alla förskolor, annars resterande konton i balans just nu.

Barn/elevförändringar

Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?

Finns inte så många lediga platser kvar, fortsätter samma trend som i år kommer Ekhagen behöva öppna ytterligare en avdelning 2025. Alla platser kommer vara fyllda till hösten.

Sammanfattning

Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.

Positiv avvikelse pga icke behöriga pedagoger på alla platser.

Följ utfall för livsmedelskostnader och kostnad för timavlönade under året

Plan för budget i balans

Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef

Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i Organisation, ekonomi, personal?

Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?

Arbeta för att anställda behöriga pedagoger.



VRETSTORP/ ÖSTANSJÖ FÖRSKOLA

TEMARAPPORT 3

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2024

Datum:	2024-04-23
Område/enhet:	Vretstorp/Östansjö förskola
Ansvarig rektor/chef:	Ann-Christine Soting
Helårsbudget:	-18 201 000
Helårsprognos:	-18 166 000
Prognosticerad avvikelse mot budget:	35 000

	Utfall ack 2024-04	Budget 2024	Prognos 2024-04	Avvik Årsbudget
Intäkter				
310 Taxor och avgifter	0	0	0	0
350 Bidrag	-163	0	-200	200
390 Övriga intäkter	0	0	0	0
Kostnader				
450 Bidrag	0	0	0	0
500 Löner	3 930	12 042	12 133	-91
560 Soc avgifter	1 235	3 784	3 812	-28
570 Pensioner och löneskatt	619	1 898	1 912	-14
590 Övriga personalkostnader	1	0	0	0
600 Lokalkostnader	5	0	10	-10
640 Förbrukning- & underhållsmtrl	2	174	174	0
690 Övriga kostnader	143	303	325	-22
TOTAL	5 772	18 201	18 166	35

Intäkter

Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.

Stipendium på 25 tkr
Medel från migrationsverket ca 200 tkr

Kapitalkostnader

Gäller ej rektorer.

Lokalkostnader

Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.

Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.

Byggnadsarbete ca 5 tkr jan-apr

Personalkostnader

Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.

Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på?

Plan för att minska bemanningen, när i tid?

Kommer göra ett överskott för ordinare personal pga obehöriga förskolepedagoger men ett underskott för timanställda.

Budget i balans för totala personalkostnader om planen inför hösten håller.

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning

Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.

Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?

Livsmedel förväntas bli dyrare än budgeterat, annars en budget i balans just nu.

Barn/elevförändringar

Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?

Inga förändringar nu, men inför nästa läsår sjunker barnantalet något enligt prognos.

Sammanfattning

Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.

En budget i balans om inget oförutsett händer under resten av året.

Plan för budget i balans**Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef**

Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i Organisation, ekonomi, personal?

Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?

Följa nuvarande plan.



SKÖLLERSTA SKOLA

TEMARAPPORT 3

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2024

Datum:	2024-04-26
Område/enhet:	Sköllersta skola
Ansvarig rektor/chef:	Niklas Avenstierna
Helårsbudget:	-9 697 000
Helårsprognos:	-11 195 000
Prognosticerad avvikelse mot budget:	-1 498 000

	Utfall ack 2024-04	Budget 2024	Prognos 2024-04	Avvik Årsbudget
Intäkter				
310 Taxor och avgifter	-1	0	0	0
350 Bidrag	-26	0	0	0
390 Övriga intäkter	0	0	0	0
Kostnader				
450 Bidrag	0	0	0	0
500 Löner	2 411	6 389	7 430	-1 041
560 Soc avgifter	758	2 007	2 335	-328
570 Pensioner och löneskatt	380	1 007	1 171	-164
590 Övriga personalkostnader	2	0	0	0
600 Lokalkostnader	0	0	0	0
640 Förbrukning- & underhållsmtrl	4	152	147	5
690 Övriga kostnader	51	142	112	30
TOTAL	3 579	9 697	11 195	-1 498

Intäkter

Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.

Statsbidrag för Vissa läromedel ca 71 tkr
VFU ca 26 tkr

Kapitalkostnader

Gäller ej rektorer.

Lokalkostnader

Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.

Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.

Inget att rapportera just nu.

Personalkostnader

Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.

Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på?

Plan för att minska bemanningen, när i tid?

Sköllersta skola huvudsakliga underskott utgörs av ökade personalkostnader. Anledningen till detta bottnar dels i vikariekostnader för korttidsjukfrånvaro, långtidsjukskrivningar samt personalkostnader för anpassningar vid återkomst i arbete.

Den del av personalkostnaden är att tillgodose åtgärderna för kraven i särskilt stöd för elever med behov, men även för uppfylla skollagens krav på åtgärder för trygghet och studiero samt skolans ansvar för att tillhandahålla en medicinsk resurs för barn med kronisk sjukdom. Sist utgör även en del av personalkostnaden åtgärder för att förebygga och skapa åtgärder för medarbetares arbetsmiljö för utåtagerande elever, i linje med arbetsmiljölågstiftningen.

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning

Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.

Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?

Inget att rapportera just nu, ser ut att spara in en del av budget. Behöver följa utfallet för livsmedel under året.

Barn/elevförändringar

Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?

Lite lägre elevunderlag kommande läsår än 2024, vilket resulterar i att grundbemanningen är lägre men utmaningarna kvarstår.

Sammanfattning

Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.

Underskottet består av ökade personalkostnader som inte ryms inom ordinare ram (se personalkostnader)

Plan för budget i balans

Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef

Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i Organisation, ekonomi, personal?

Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?

En lärartjänst kommer dras in till starten av höstterminen 2024. Kompetensutveckling och arbetsmiljörelaterade åtgärder kommer på sikt minska sjukfrånvaro och det ökade behovet av resurstöd hos grupperna. Tiden för rekryteringar av vakanta tjänster kan komma att bidra till att minska en del av underskottet.



STOCKSÄTTERS SKOLAN

TEMARAPPORT 3

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2024

Datum:	2024-04-29
Område/enhet:	Stocksätterskolan
Ansvarig rektor/chef:	Veronie Lejonord
Helårsbudget:	-25 652 000
Helårsprognos:	-26 936 000
Prognosticerad avvikelse mot budget:	-1 284 000

	Utfall ack 2024-04	Budget 2024	Prognos 2024-04	Avvik Årsbudget
Intäkter				
310 Taxor och avgifter	0	0	0	0
350 Bidrag	-147	-459	-680	221
390 Övriga intäkter	-336	0	-1 183	1 183
Kostnader				
450 Bidrag	0	0	0	0
500 Löner	6 533	17 351	19 154	-1 803
560 Soc avgifter	2 053	5 452	6 018	-566
570 Pensioner och löneskatt	1 030	2 734	3 019	-285
590 Övriga personalkostnader	1	0	0	0
600 Lokalkostnader	7	0	17	-17
640 Förbrukning- & underhållsmtrl	13	332	255	77
690 Övriga kostnader	200	242	336	-94
TOTAL	9 354	25 652	26 936	-1 284

Intäkter

Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.

Medel från Migrationsverket, ca 220 tkr
Statsbidrag vissa läromedel ca 178 tkr

Kapitalkostnader

Gäller ej rektorer.

Lokalkostnader

Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.

Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.

Reparationer pga skadegörelse.

Personalkostnader

Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.

Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på?

Plan för att minska bemanningen, när i tid?

Det prognosticerade underskottet grundar sig i personal utöver tilldelning. Detta pga att elevernas behov inte täcks inom befintlig ram. Det prognosticerade underskottet grundar sig till stor del på att en förstärkning av personal har gjorts mot förskoleklass och fritidshem för yngre åldrar samt riktat stöd mot enskilda elever som flyttat in under läsåret. Trots överlämningar och tät dialog mellan förskolan och skolan ser vi att de behov som uppdragas när eleverna kommer till förskoleklass ej riktigt kan förutses. Vi i skolan ser ett mönster över tid av att resursfördelningen inte är tillräckligt förutseende vad gäller att omfördela resurser mer riktat mot just förskoleklassen. Detta är också i linje enligt tidiga insatser. Inför detta läsår lyftes 17 elever vid överlämningen från förskolans specialpedagoger utifrån särskilda behov. Dessa behov beskrivs utifrån förskolans verksamhet, miljö och personal och när eleverna börjar förskoleklass är det en stor omställning för de flesta av eleverna. De kommer från olika förskolor, det blir ny miljö, ny personal, nya gruppkonstellationer, nya rutiner, ny verksamhet etc. Vi har där förstärkt personalstyrkan riktat mot förskoleklass och fritidshemmet för yngre åldrar. Utifrån ett trygghetsperspektiv och för att få till en god lärmiljö valde vi att förstärka med en extra pedagog i förskoleklass och ser att det behovet kommer att finnas till hösten -24 likväl. Vi ser att det ger goda resultat i nuvarande förskoleklass. Vid årets överlämningar ser vi att antalet elever med särskilda behov fortsatt ökar och att det innebär att förstärkning i personalgrupp kommer att krävas, dock omöjligt att avgöra i nuläget var det hamnar i tjänster. Den ökade korttidsfrånvaron bland personal påverkar behovet av timvikarier och konsekvensen blir märkbar när vi tvingas lösa det med befintlig personal. Nuläget arbetar vi aktivt på att se över arbetssätt, struktur samt organisation för att ge de bästa förutsättningarna för våra elever men också för att komma i ram.

Enskilda personalärenden belastar personalbudgeten. Vi har från och till hög och långvarig frånvaro (av olika anledningar, både planerade och akuta) av ordinarie personal där vi har fått plocka in vikarier för att ordinarie personal ska ha en rimlig arbetsbelastning. För att kunna skapa en kontinuitet med trygghet i en god lärmiljö har vi pga långtidssjukrivning deltid fått stärka upp med personal utan att kunna ha en tydlig tidsplan när personal är åter tjänst. Detta är ett förebyggande arbete för att konsekvenserna för elevgruppen ska bli så lite märkbara som det är möjligt. Detta är också en insats på inrådan av vårdkontakt och som innebär att rehabiliteringen för personal underlättar för återgång i arbete och detta medför att den förstärkning som finns i nuläget kommer plockas bort inom överskådlig tid. Tjänstefördelningen har också påverkats av att vi har elev som fått IF-diagnos så sent som i augusti och går kvar integrerat på vår skola. Detta innebär att vi är skyldiga att tillhandahålla personal för anpassad timplan då eleven läser efter anpassade grundskolans kursplan. Den personal som i nuläget arbetar mot denna elev har ersatts av annan personal vilket innebär ytterligare utökning utöver tilldelning. Dock arbetar specialpedagog, speciallärare och ledningsgrupp med att se över alla resurser just nu och har i dagsläget ändå kunnat samordna så att denna personalförstärkning kommer fler elever till del som har särskilda behov och har åtgärdsprogram som stärker detta behov.

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning

Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.

Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?

Kostnader för livsmedel blivit högre. Frukost och mellis. Pga att det inte finns avtal för våra kopieringsapparater har kostnaderna för dessa eskalerat både när det gäller förbrukning men framför allt för reparationer. Det finns flera obligatoriska delar i undervisningen som kräver kopiering och då främst TRR och Sigma men också vissa bedömningsstöd etc. Trots ansträngd ekonomi kan vi se att vi eventuellt tvingas göra en större investering i en ny kopieringsmaskin. Ekonomin påverkas också av att vi tidigare har fått stöd från IT-strateg med vissa materiella behov kring digitala verktyg som kablar, laddare, adaptorer mm dessa får vi nu bestå utifrån skolans budget. Vår satsning på att ha Smartskärmar i alla undervisningsrum utifrån att vårt elevunderlag har stort behov av visuellt stöd i undervisningen har inte förändrats men numer räknas Smartskärmar inte in i grundutbud vilket påverkar vår skolas budget.

Barn/elevförändringar

Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?

Vi ser också att fler elever är i behov av särskilt stöd och i flera elevers fall krävs det någon form av vuxet stöd för att skoldagen ska kunna genomföras på ett adekvat sätt för eleven. 19 elever på skolan har åtgärdsprogram. Det särskilda stödet består av specialpedagogiskt stöd över längre tid, tid i mindre sammanhang (Flex) och de elever som har resurs med riktad vuxenstöd.

På grund av de oroligheter som varit på Transtenskolan har vi fått reaktioner från vårdnadshavare gällande de förflyttningar som elever i åk 6 gör för undervisning i hemkunskap och moderna språk. Den oron har förstärkts av den pedagog som har undervisningen i hemkunskap och vi har därför valt att förstärka med ytterligare vuxen. Detta hoppas vi vara under begränsad tid och att de åtgärder som görs på Transtenskolan ska innebära att vi också kan trygga våra elever och vårdnadshavare. Vår skola har påverkats av de oroligheter som finns i vårt område och de kopplingar som en del av våra elever har till vissa allvarliga incidenter kopplade till till kriminella nätverk och kraven på oss att skapa en trygg miljö för våra elever har ökat och med det ökar behovet av tät vuxennärvaro under hela skoldagen.

Vi ser ett ökat antal elever med skyddad identitet som också flyttar med kort varsel, våren - 24 har vi 14 elever. Detta kräver snabba förändringar i omfördelning av resurser, stora svårigheter att planera för ev resurser som vissa av dessa elever både har rätt till eller har stora behov av. Trygghet och säkerhet är exempel på behov som vi måste prioritera och då framförallt när hotbilden är hög eller utökas. Fn har vi behövt stärka upp vid vissa förflyttningar tex men också utöka vuxennärvaro vid raster mm. Dessa elever bär oftast på trauman etc och behoven av extra stöd är stort.

Sammanfattning

Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.

Största orsaken till underskott är personalkostnader, se punkt ovan.

Plan för budget i balans

Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef

Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i Organisation, ekonomi, personal?

Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?

Vara så restriktiva vi kan med övriga inköp samt timanställd personal.

Plocka bort tillfälliga resurser så fort tillfälle ges.



FÖRSKOLEOMRÅDE 1

TEMARAPPORT 3

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2024

Datum:	2024-05-02
Område/enhet:	Förskoleområde 1
Ansvarig rektor/chef:	Helena Finnman
Helårsbudget:	-18 058 000
Helårsprognos:	-17 813 000
Prognosticerad avvikelse mot budget:	245 000

	Utfall ack 2024-04	Budget 2024	Prognos 2024-04	Avvik Årsbudget
Intäkter				
310 Taxor och avgifter	0	0	0	0
350 Bidrag	-84	-113	-171	58
390 Övriga intäkter	0	0	0	0
Kostnader				
450 Bidrag	0	0	0	0
500 Löner	3 885	12 021	11 829	192
560 Soc avgifter	1 221	3 777	3 717	60
570 Pensioner och löneskatt	612	1 895	1 864	31
590 Övriga personalkostnader	1	0	0	0
600 Lokalkostnader	0	0	0	0
640 Förbrukning- & underhållsmtrl	40	175	157	18
690 Övriga kostnader	214	303	417	-114
TOTAL	5 889	18 058	17 813	245

Intäkter

Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.

VFU från 2023 ca 13 tkr

Arbetsförmedlingen ca 113 tkr

Migrationsverket ca 58 tkr

Kapitalkostnader

Gäller ej rektorer.

Lokalkostnader

Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.

Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.

Inget att rapportera just nu

Personalkostnader

Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.

Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på?

Plan för att minska bemanningen, när i tid?

Barnantalet i norra Hallsberg förväntas minska till hösten, ca 30 platser (kan förändras).

Vilket gör att vi under hösten kan minska på personalstyrkan och därmed sänka kostnaderna jmfrt med våren.

Måltidspersonalen ligger vi över budget på, fungerar inte med endast 70% tjänst utan behöver tillsätta 30% extra.

Del av Barn i behov av särskilt stöd får vi under 2024 ta utifrån egen budget.

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning

Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.

Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?

Livsmedel kommer bli dyrare än budgeterat, behöver följas under året.

Barn/elevförändringar

Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?

Minskat barnantal framåt hösten. Dock har behoven ökat pga socioekonomiskt svaga familjer med barn i behov.

Många barn med stora behov lyfts ofta på barnhälsoteam, många barn som har stora behov och anpassningar.

Sammanfattning

Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.

Överskott pga minskat barnantal till hösten, anpassar våra resurser efter barnantal.

Plan för budget i balans

Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef

Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i Organisation, ekonomi, personal?

Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?

Justering av budget utefter barnantal.



FÖRSKOLEOMRÅDE 2

TEMARAPPORT 3

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2024

Datum:	2024-05-02
Område/enhet:	Förskoleområde 2
Ansvarig rektor/chef:	Jessica Bengtsson
Helårsbudget:	-26 394 000
Helårsprognos:	-26 731 000
Prognosticerad avvikelse mot budget:	-337 000

	Utfall ack 2024-04	Budget 2024	Prognos 2024-04	Avvik Årsbudget
Intäkter				
310 Taxor och avgifter	0	0	0	0
350 Bidrag	-33	-90	-90	0
390 Övriga intäkter	0	0	0	0
Kostnader				
450 Bidrag	0	0	0	0
500 Löner	5 812	17 589	17 746	-157
560 Soc avgifter	1 826	5 527	5 576	-49
570 Pensioner och löneskatt	916	2 772	2 797	-25
590 Övriga personalkostnader	0	0	0	0
600 Lokalkostnader	3	0	0	0
640 Förbrukning- & underhållsmtrl	11	224	225	-1
690 Övriga kostnader	197	372	477	-105
TOTAL	8 732	26 394	26 731	-337

Intäkter

Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.

VFU från 2023 ca 8 tkr
Arbetsförmedlingen ca 90 tkr

Kapitalkostnader

Gäller ej rektorer.

Lokalkostnader

Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.

Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.

Lite byggnadsarbete i och med Åkerön

Personalkostnader

Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.

Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på?

Plan för att minska bemanningen, när i tid?

Hög sjukfrånvaro som ersätts med timvikarier, även långtidssjukskrivna.

Ökad personal jämfört med förra året pga ökade behov i barngruppen.

Minskade medel av Barn i behov av särskilt stöd som förskolorna får bära inom den egna ramen.

Högre kostnader för måltidspersonal än budgeterat. 70% tjänst är budgeterat i köket för Åkerön behovet är 100% och 50% på Norrgården där vi har 60%.

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning

Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.

Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?

Livsmedel sticker iväg, utfall behöver följas under året. Backar ca -80 tkr enligt prognos just nu.

Barn/elevförändringar

Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?

Många barn med stora behov, lyfts ofta på barnhälsoteam. Detta genererar mer personalkostnader. Socioekonomiskt svaga familjer som behöver stort stöd som tar resurser. Åkerön har fyllt sina platser. Samma situation under hösten.

Sammanfattning

Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.

Barnens behov större vilket kräver mer personalresurser och därmed ökade kostnader.

Plan för budget i balans

Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef

Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i Organisation, ekonomi, personal?

Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?

Jobba med regionhälsan för att minska sjukfrånvaron. Vara så restriktiva det går med timavlöande och övriga inköp. Inkörsperiod på Åkerön som kan ha bidragit till ökade timkostnader, kommer förhoppningsvis minska när organisationen satt sig. Lyfter ekonomiska läget på varje APT för att medvetandegöra det ekonomiska läget. Hela tiden se över organisationen och skruva i den där det är möjligt för att få en budget i balans.



Bildningsnämnden

§ 51 - Verksamhetsrapport 2024:02

(24/BIN/76)

Ärendebeskrivning

Bildningsnämnden har genomfört verksamhetsbesök på förskolan Ekhagen i Sköllersta. En rapport från besöket har utarbetats enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 50 2024)

Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna verksamhetsrapport 2024:02 gällande förskolan Ekhagen och lägga den till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsrapport 2024:02 gällande förskolan Ekhagen och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Verksamhetsrapport 2024:02
- Verksamhetsrapport 2024:02, förskolan Ekhagen

Expedieras till

Rektor förskolan Ekhagen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Verksamhetsrapport 2024:02

§ 51

24/BIN/76



Verksamhetsrapport 2024:02

Ärendebeskrivning

Bildningsnämnden har genomfört verksamhetsbesök på förskolan Ekhagen i Sköllersta. En rapport från besöket har utarbetats enligt bilaga.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta att godkänna verksamhetsrapport 2024:02 gällande förskolan Ekhagen och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Bildningsnämnden beslutar årligen om att genomföra verksamhetsbesök i verksamheterna inom nämndens ansvarsområden, förskola, grundskola, kultur och fritid. Nämnden avser att genomföra åtta besök årligen, fyra under vårterminen och fyra under höstterminen. Förskolan Ekhagen var årets andra verksamhetsbesök och en rapport från besöket har utarbetats enligt bilaga. Tidigare i vår besökte nämnden förskolan Norrgården och i april/maj kommer nämnden att besöka Folkasboskolan samt Fredriksbergskolan.

Barnets bästa – Rapporten är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för barn.

- Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
- Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer
Förvaltningschef

Jenny Andersson
Enhetschef administration

Bilagor

Verksamhetsrapport 2024:02, förskolan Ekhagen



Verksamhetsrapport 2024:02

Förskolan Ekhagen 2024-03-12

Sammanfattning

Det huvudsakliga syftet med verksamhetsbesök är att granska ett eller flera, för nämndens verksamhet, viktiga områden. Verksamhetsbesöken är ett av flera sätt för nämndens politiker att få en inblick i verksamheterna nämnden ansvarar för liksom att det också utgör ett tillfälle för de som på olika sätt är knutna till dessa verksamheter att få möta några av nämndens politiker. Verksamhetsbesöket sammanfattas i en rapport som grundar sig på vad som framkommer i samtalet.

Verksamhetsbesök har gjorts i kommunens förskolor och skolor sedan år 2000. När nämndens verksamhetsområden utökades 2011 flyttades kulturområdet till dåvarande kultur- och utbildningsnämnden och 2015 tillkom också fritidsområdet till nämndens verksamhetsområden, så har nämnden gjort besök även där.

Bildningsnämnden planerar åtta besök per år. Vissa år har dock besök fått ställas in eller flyttas på grund av omständigheter. Under 2023 genomförde bildningsnämnden samtliga planerade besök. Under våren 2023 besökte bildningsnämnden Stocksätterskolan, förskolan Östansjö, Alléområdet samt fritidsgården och kulturskolan i ungdomshuset Kuben. Under hösten besökte bildningsnämnden förskolan Sagobacken, Östansjö skola, förskolan Äppellunden och Transtenskolan.

Under våren 2024 sker följande besök

- Förskolan Norrgården
- Förskolan Ekhagen
- Folkasboskolan
- Fredriksbergskolan

Innehållsförteckning

1	Besökare	4
1.1	Från bildningsnämnden.....	4
1.2	Från bildningsförvaltningen	4
2	Rektor berättar om verksamheten	4
3	Träff med personalrepresentanter	6
4	Sammanfattning tillsammans med rektor	9

1 Besökare

1.1 Från bildningsnämnden

Ola Ström, ordförande

Andreas Tranderyd, andre vice ordförande

Erik Svensson, ledamot

Helén Svensson, ersättare

1.2 Från bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer, förvaltningschef

Jenny Andersson, enhetschef administration

2 Rektor berättar om verksamheten

Rektor på förskolan heter Sofie Billström. Hon började som rektor på förskolan Ekhagen i augusti 2023. Hon tog över ansvaret för den andra förskolan i Sköllersta, förskolan Treudden, i januari 2023. Under 2023 har det skett en omorganisation inom förskolan och då önskade rektor att ta över båda förskolorna i Sköllersta. Sedan tidigare är hon rektor för förskolan Vibytorp, förskolan Kompassen samt omsorg på obekvämtid. Alla de verksamheterna är belägna i Hallsberg. Vid omorganisationen fick rektor också ansvaret för förskolan Björkängen. Rektor har efter omorganisationen både fått fler medarbetare att ansvara för och fler verksamheter. Hon har därför fått en biträdande rektor till sin hjälp, som har ett visst chefsansvar på förskolan Kompassen.

När rektor tog över förskolan Treudden märkte hon att både det systematiska kvalitetsarbetet och arbetsmiljöarbetet var något eftersatt. Handlingsplaner var heller inte uppdaterade. Tidigare rektorer för förskolorna i Sköllersta har också haft ansvaret för skolan. Då har skolan tagit mestadels av rektors tid, vilket inneburit att personalen på förskolan känt sig åsidosatta. Tidigare rektorer har alla kommit från skolans värld, så det är inte så lätt för dem att ta sig an förskolan också. De har gjort ett jättebra jobb efter förutsättningarna, men det är inte samma verksamheter.

Rektor har många års erfarenhet av yrket. Att ta sig an två förskolor, utöver det hon redan hade, var en utmaning. Starten har gått bra. Personalen verkar nöjda. Nu har de en chef som kan förskolefrågor och som bara ägnar sig åt dem. Ett par medarbetare från rektors verksamheter i Hallsberg har också flyttat över till verksamheterna i Sköllersta. Rektor uttrycker att hon tror att Sköllersta hamnat lite utanför. Beslut som fattats i rektorernas ledningsgrupp har inte kommit personalgrupperna där till känna. De hade inte kännedom om alla mallar eller dokument som skapats förvaltningsövergripande, utan de har skapat sina egna.

Upplever rektor att personalen blivit mer motiverade i kvalitetsarbetet? Absolut är det så. Innan jul skickade rektor ut en enkät till medarbetarna för att få

underlag var de befann sig just då. Då fick rektor ett kvitto på att medarbetarna kände sig trygga med arbetsmiljöarbetet, den nya undervisningsmallen och kvalitetsarbetet. Enkäten visade att personalen känner sig mer delaktiga. Rektor berättar att hon alltid haft ett nära samarbete med skyddsombudet/-ombuden i sina verksamheter. Det arbetet har också kommit igång nu på förskolan Ekhamen.

Rektor tycker att det är skicklig personal som arbetar på förskolan. En i personalgruppen är handledare för projektet specialpedagogik för lärande, vilket de arbetar med här. Personalen handleder sina kollegor både på förskolan Ekhamen, men också på förskolan Treudden. Personalen har anammat det systematiska kvalitetsarbetet, så det har blivit mer lättarbetat. Tidigare hade de inte medlen, vilket de har nu. Så nu flyter arbetet på ett helt annat sätt.

Rektor är oerhört stolt över sina förskolor i Sköllersta och det arbete som gjorts. Rektor har tagit med sig mycket från sina förskolor i Hallsberg till förskolorna i Sköllersta. Det är inte nödvändigt hela tiden göra nya saker, utan det är viktigt att ta vara på bra erfarenheter och framgångsfaktorer från andra verksamheter. Undervisningsmallen är densamma som de använder sig av i Hallsberg. De har bara finjusterat den så den passar förskolan Ekhamen.

De förskolor som rektor ansvarar för arbetar mycket efter Reggio Emilia pedagogiken. Förskolorna i Hallsberg har varit i Sköllersta för erfarenhetsutbyte. På förskolan Kompassen finns en pedagogista¹. Pedagogistan kommer under våren till Sköllersta för att ha pedagogiskt kafé med personalen på förskolorna. Rektor har tidigare skickat en del av sina personalgrupper både i Hallsberg och Sköllersta till förskolan Trollet i Kalmar som kompetensutveckling. På den förskolan arbetar de Reggio Emilia inspirerat med svensk touch. Förskolan Vibytorp besökte förskolan Trollet efter att de fått det pedagogiska priset 2015. Rektor var ny då och följde med på det studiebesöket. Hon blev oerhört inspirerad och har efter det besöket skickat personal till Kalmar på studiebesök med jämna mellanrum. Deras barnfokus där är att barnen kan få lära på så många olika sätt.

Alla förskolerektorer i Hallsbergs kommun har ett jättebra material att arbeta med. De har exempelvis inte samma undervisningsmall överallt. Däremot arbetar alla med samma mall för kvalitetsplanen. Det måste finnas ett friutrymme för att kunna anpassa efter varje verksamhet. Det ser inte lika ut överallt och alla verksamheter har inte samma behov. Rektorerna delar material i Teams. Där kan de dela med sig av egna dokument och ta del av de andras material. Det är bra att dela med sig så man inte alltid behöver uppfinna nytt hela tiden.

¹ Pedagogista – Är en förskollärare eller lärare med vidareutbildning i hur man hjälper till med miljöer och stöttar pedagogerna i deras projektarbeten. Pedagogistans roll är också att få den pedagogiska verksamheten att hänga ihop och synliggöra förändringar. Såväl arbetsmetoderna som arbetstiteln kommer från Reggio Emilia pedagogiken.

Vilka utmaningar står förskolan för framöver? Rektor svarar att förskolan behöver fortsätta att arbeta med att hitta verktyg för att arbeta i projekt. Göra en förprojektering utifrån barnens intresse. De behöver fundera över frågorna vad vill vi lära ut med projektet, vilket är syftet och vad blir det för undervisning. Än så länge har personalen inte de verktygen. Förskolan behöver också arbeta med undervisningsmiljöerna och få igång hundraspråkligheten².

Förskolan Ekhagen har tillsammans med förskolan Äppellunden gått in i en rörelse- och måltidsatsning tillsammans med RF-SISU. De kommer att få en koordinator kopplat till förskolorna. Anledningen till projektet är att det finns mycket forskning som visar att barn idag rör sig för lite. Det här projektet går ut på att få barn att röra sig mer och att hitta motoriken. Förskolorna är i inledningsfasen, men de tror att det kommer att bli ett bra projekt. De ska senare också överföra det här till andra förskolor i kommunen också och kommunens måltidsavdelning har visat intresse för att samarbeta kring projektet.

3 Träff med personalrepresentanter

Emma Karlsson, avdelning Knoppen

Sofie Åkerstrand, avdelning Plantan samt processledare

Mötet inleds med en presentation samt att nämndens ordförande berättar anledningen till verksamhetsbesöket.

Personalen börjar med att berätta hur de har det på förskolan. De har två och en halv avdelning, med sammanlagt 36 barn, på förskolan. En avdelning är uppdelad så att det blir 1,5 avdelning. Personalen känner att det finns utrymme till det, både lokal- och personalmässigt. Det finns därför ingen anledning att ha 15 mindre barn på en avdelning. De har flyttat över en del av de barnen till den halva avdelningen för att skapa mer luft och utrymme för barnen. Avdelningarna arbetar mycket ihop ändå.

Personalen berättar att för cirka tre år sedan var det en turbulent tid på Ekhagen. Många i personalgruppen slutade, vilket gjorde att det kom flera nya till personalgruppen. Nu är de sex personal i barngrupp och en personal i köket. Personalen i köket har 45 procent av sin tjänst där. Övrig tid är hon i barngrupp. Fyra i personalgruppen är utbildade förskollärare, en har barnskötarutbildning och en arbetar som obehörig förskollärare. De har en vikarie som är barnskötare, som de håller hårt i. Det är inte lätt att hitta utbildade förskollärare.

Vad har personalen för tankar om det beslut som finns i Hallsbergs kommun om att sträva efter att enbart ha förskollärare i verksamheterna? Personalen tycker

² Hundraspråkligheten – del inom Reggio Emilia pedagogiken

att många som har barnskötarutbildning också är bra. Det handlar om personlighet, inte bara om utbildning. Det kan se fint ut på papper. Barnskötare fyller sin funktion. Nu tycker personalen att de har det jättebra. De har en stabil personalgrupp och det är god stämning i gruppen. Personalen trivs att arbeta tillsammans. Förskolläraryrket är fortfarande ett bristyrke. I ytterområdena är det än svårare att rekrytera behörig personal. Många söker sig inte hit på grund av läget. Är det bra eller dåligt att Sköllersta ligger så nära Örebro? Det är både bra och dåligt. Det finns bra kollektivtrafik mellan Sköllersta och Örebro.

Vad är det som skapat en positiv spiral i personalgruppen? Personalen svarar att de har samma barnsyn, vilket gör arbetet lättare. De har också arbetat fram många rutiner, så det praktiska arbetet runt om rullar på nu och personalen kan fokusera på barnen. De har arbetat upp en ny struktur de senaste två åren. Kommunikation är oerhört viktigt och personalen pratar mycket med varandra allesammans. Det är en kort beslutskedja, då det är en liten förskola. Beslut kan fattas snabbt. Alla som arbetar här är också lösningsfokuserade. Personalen tycker också att de fått en jättebra och trygg chef, som är tillgänglig och har lång erfarenhet från förskolan. Innan dess var det inte lika stabilt. Personalen tycker inte det var optimalt att dela chef med skolan. Nu har de en chef som är insatt i förskolevärlden, det är svårt att vara när man ska vara rektor för en skola samtidigt.

Vad tycker personalen om utegården och lokalerna? Gården är toppen. Den går att dela upp på ett jättebra sätt. Lokalerna är också jättebra, men de är slitna. Det känns som att underhållet är något eftersatt. Saknas några funktioner? Personalen saknar ingenting, utan tycker att det är ytan som behöver ordnas. Personalen har fått till sig att halva förskolan ska åtgärdas under innevarande år. De vet dock inte vilken del av förskolan ännu. Personalen berättar att de fått medel till nya bord och stolar i matsalen. De har fått ner ljudnivån på grund av det. De har inga problem med buller på förskolan. Förskolan ligger nära skogen, så de försöker gå dit med barnen en dag i veckan.

Hur fungerar föräldrasamverkan? Personalen använder lärplattformen Haldor för att kommunicera med vårdnadshavare, men de upplever att det går trögt. Många vårdnadshavare är inte inne och tittar i Haldor. Personalen skickar därför ut lappar också. Månadsbrev läggs ut i Haldor, men det sätts också upp i hallen. Det är vårdnadshavares ansvar för att ta del av informationen. Personalen tänker att vårdnadshavare nog känner att de inte har behov av så mycket information. Vårdnadshavare hämtar och lämnar varje dag och då träffar de personalen och kan stämma av läget. Det som brister ofta är exempelvis när förskolan stänger klockan 16.00 för att kunna ha arbetsplatsträff. Många vårdnadshavare kommer inte och hämtar sina barn innan klockan 16.00. Förskolepersonalen kan se vilka vårdnadshavare som tar del av informationen som läggs ut på Haldor. Har vårdnadshavare appen kan de få aviseringar om händelser i Haldor om de har slagit på den funktionen.

Är det ofta ni får ta emot arga kommentarer? Personalen tycker inte att de får ta emot arga kommentarer, utan att det mestadels handlar om borttappade kläder. Vårdnadshavare ifrågasätter inte undervisningen och har de frågor brukar de kontakta personalen och ha en konversation.

Hur fungerar övergången till skolan? Överlämningen sker under vårterminen. Den är inte så omfattande. Barnen på förskolan hälsar på en gång på skolan och en gång på fritidshemmet. Det är inte ett så stort steg för dem att börja förskoleklass, då förskolan ligger i anslutning till skolan. De har idrott tillsammans med barnen på förskolan Treudden som också ska börja förskoleklass samtidigt. Så att barnen lär känna varandra lite innan och förstår att de kommer att gå i samma klass. Finns det en förståelse för varandras verksamhet? Personalen på förskolan förmedlar hur de arbetar på förskolan. De tycker inte att de har så bra insyn i hur de arbetar i förskoleklass. I förskoleklass arbetar de dock med mycket tydliga ramar och mycket med bokstäver. Förskolan arbetar också en hel del med bokstäver och både i förskolan och i förskoleklass använder sig personalen av bildstöd. Barnen ser mycket fram emot att få börja förskoleklass. Nämndens representanter och personalen diskuterar framtida förslag med tioårig grundskola och fördelar och nackdelar med övergångar och samverkan.

Måluppfyllelsen för eleverna i grundskolan är oerhört viktig och något som man måste börja att arbeta tidigt med. Hur arbetar ni på förskolan med måluppfyllelsen? Förskolan har en egen läroplan och i den har de strävansmål. Förskolan lägger grunden till glädjen att vilja lära sig och vilka olika strategier varje individ behöver för att lära sig på bästa sätt. Personalen berättar att de arbetar mycket med språk och matematik på Ekhagen. De har planerade aktiviteter, men mycket kommer ändå från leken och det spontana i vardagen. Aktiviteterna bygger på barnens intressen. De äldsta barnen är intresserade av bokstäver och ett barn läser redan. Förskolan bygger undervisningen på barnens nivå. Barnen är positiva och engagerade. De äldsta barnens engagemang och intresse sprider sig till de yngre barnen. Det känns som det händer något när de kommer över till skolan och personalen är funder samma varför barnens intresse och engagemang avtar med åldern.

På många håll hör man att fler barn får diagnosen autism allt tidigare i ålder, är det så på förskolan Ekhagen också? Det är lika olika svar från personalen. De säger att de kan se en viss ökning och att dragen är tydligare idag än tidigare. Det kan också bero på att personalen är mer uppmärksamma idag på detta. De får allt mer utbildning kring utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser. Har ni upprättat några handlingsplaner här på förskolan? På förskolan finns det två handlingsplaner upprättade. Det finns barn som inte har handlingsplaner, men som ändå kräver viss extra planering eller åtgärder för att vardagen ska fungera bättre. Personalen pratar mycket om hur de ska arbeta för att anpassa i respektive grupp. Det gynnar alla barnen. All personal på förskolan Ekhagen går Skolverkets

kompetensutvecklingsinsats Specialpedagogik för lärande. Där blir det många diskussioner om anpassningar, vad som behöver göras och hur mycket som ska göras. Verksamheten måste anpassas oavsett om barnet har en handlingsplan eller inte. Personalen är flexibel och måste alltid kunna kommunicera med varandra. Det är praktiskt att ha ett ess i rockärmen.

Förskolan ska ingå i en mat- och rörelsesatsning, hur blir det? Personalen tycker att det ska bli intressant och roligt. De känner att de behöver mer inspiration bland annat för att skapa mer rörelse inomhus. Har personalen på förskolan Ekhagen också gått utbildning i TMO³? Den utbildningen har personalen genomgått. De har användning för den i vardagen och den har lärt dem att lita mer på sin magkänsla. Trauma kan vara så många olika saker. Tyvärr har förskolans TMO-ambassadör⁴ slutat, så just nu finns det ingen här. Ny personal som anställs kommer också att få gå den utbildningen. Det är en bra utbildning.

Har ni mycket samarbete med förskolan Treudden? Samarbetet sker mestadels vid sammanslagningar, under lov och så har de midsommarfirande tillsammans. Personalen har vissa arbetsplatsträffar tillsammans, då de har samma rektor. Blivande förskoleklassbarn har idrott tillsammans för att lära känna varandra.

Nämndens representanter och personalen avslutar träffen med att diskutera resurser. Personalen berättar att de ibland känner sig otillräckliga. Fler barn är i behov av stöd och också går längre dagar. Personalen tycker att förvaltningens resursfördelningsmodell är omodern och tycker att förskolan tilldelas för lite resurser.

Besökarna gör efter mötet med personalrepresentanterna en rundvandring i förskolans lokaler.

4 Sammanfattning tillsammans med rektor

Nämndens ordförande inleder sammanfattningen. Budget diskuterades inte under tidigare träff med rektor, men var ett av samtalsämnena med personalen. Vad har rektor för tankar om tilldelad budget? Rektor har förståelse för den tilldelning som förskolan fått. Effektiviseringar drabbar i slutändan alltid barnen. I år var det mindre tilldelning till bibass-resurser och kompetensutveckling.

Om förskolan fick en högre tilldelning, vad önskar rektor lägga de medel på? Rektor önskar att öka bibass-tilldelningen. En av rektors andra förskolor, förskolan Kompassen, prognostiseras göra en negativ avvikelse på grund av många barn med särskilda behov. I Sköllersta ser rektor ändå att båda förskolorna kan hålla sin budget i år. Rektor anser att det inte är något märkvärdigt med befintlig budget.

³ TMO – Traumamedveten omsorg

⁴ En TMO-ambassadörs uppdrag är att levandegöra TMO på arbetsplatsen.

Något som rektor ändå ställer sig frågande till är tilldelningen av måltidspersonal. I Sköllersta ska måltidspersonalen på förskolan ordna delar av maten själv. De kokar exempelvis bulgur eller pasta själv. Tilldelningen är 45 procent, vilket räcker på förskolan Ekhagen. På förskolan Treudden arbetar måltidspersonalen dock 60 procent. Rektor har fått till sig att köket i Pålsboda klarar inte att laga detta själva. Andelen måltidstjänster är inte anpassat till hur det ser ut i verkligheten. I övrigt är rektor nöjd med sin budget och hon tycker att hon får bra hjälp av förvaltningens ekonom.

Rektor hade tidigare ansvar för dagbarnvårdarna också. De valde under förra läsåret att avsluta sina tjänster som dagbarnvårdare. Det finns ingen efterfrågan från vårdnadshavare om att ha sitt/sina barn hos dagbarnvårdare för närvarande, då den verksamheten har pausats. Två av dagbarnvårdarna började arbeta i förskolan istället. En arbetar numera på förskolan Kompassen och en på omsorgen på obekvämtid.

Nämndens ordförande berättar att under samtalen framkommer att rektor och personal är samstämmiga i den entusiasm som råder på förskolan. De har gjort stora förändringar på förskolan de senaste två åren. Mycket ligger i ledarskapet. Personalen är glada för att ha fått en erfaren rektor som kan förskolefrågor och som är tillgänglig. Det är en utmaning att vara tillgänglig när man har så stor personalgrupp att ansvara för. Där lyckas rektor med det. Rektor menar att personalen som arbetar här är bra och de vill mycket.

Hur ser uppdelningen ut med biträdande rektor? Biträdande rektor fokuserar på förskolan Kompassen, vilket gör att rektor kan släppa många frågor där. Det är en process, men rektor har fullt förtroende för biträdande rektor. De har samma syn på frågor och rektor känner att hon kan släppa mycket ansvar till biträdande.

Förskolan Ekhagen är inte så mångkulturell. Är det stora skillnader mot förskolorna i exempelvis centrala Hallsberg? Rektor informerar att på förskolan Kompassen pratas det 22 olika modersmål. På förskolan Ekhagen pratas det ett utöver svenska. Familjekonstellationerna ser också olika ut mellan de två förskolor som rektor tar som exempel. På förskolan Kompassen har många barn också behov av omsorg på obekvämtid.

Rektor berättar att det är oerhört hög närvaro på förskolorna och barnen är där längre dagar. Det skapar en högre belastning på förskolan. Detta gäller främst förskolan Vibytorp, vilken är en av två förskolor som rektor ansvarar för i centrala Hallsberg.

Något som kan skapa frustration hos personalen är att barnen har långa dagar, men inte av anledningen att vårdnadshavare arbetar utan de gör andra saker såsom handlar eller tränar. Det positiva är att vårdnadshavare vill ha sina barn i

förskolan. Förskolorna i Hallsbergs kommun håller en hög standard. Har attityden blivit att vårdnadshavare ser förskolan som en serviceinrättning och lämnar in barnen där och hur löser man problemet? Det är ett större problem än bara för Hallsbergs kommun. Det ser gissningsvis lika ut var du än kommer i landet.

Det finns det fria förskolevalet, vet rektor om vårdnadshavare väljer bort förskolan i Sköllersta? Rektor känner inte att vårdnadshavare väljer bort förskolan här. Det har blivit mer i skolan att elever väljer andra verksamheter.

Ordförande riktar ett stort tack till rektor och förskolan för dagens givande besök.



Bildningsnämnden

§ 52 - Återkallelse av godkännande av pedagogisk omsorg i Haddebo (23/BIN/129)

Ärendebeskrivning

Den 26 januari 2016 fattade bildningsnämnden i Hallsberg beslut om att godkänna ansökan om att bedriva enskild pedagogisk omsorg i Haddebo. Den pedagogiska omsorgen var sedan aktiv under ett antal år med barn inskrivna i verksamheten. Verksamheten har inte varit aktiv och haft några inskrivna barn sedan 2018.

Utifrån skärpta lagkrav har bildningsförvaltningen vid upprepade tillfällen försökt komma i kontakt med ägar- och ledningskretsen för att stämma av avsikten att återuppta verksamheten och i så fall begära in underlag till lämplighetsprövning utifrån förändrade lagkrav. Inget svar har mottagits.

Förvaltningen föreslår därför nämnden att fatta beslut om återkallelse av godkännande utifrån 26 kapitlet 14 § i skollagen då förutsättningarna för godkännande inte längre kan anses uppfyllda.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 51 2024)

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att återkalla godkännandet av pedagogisk omsorg i Haddebo (Haddebo Åfallet 757, 697 93 Hjortkvarn) utifrån 26 kapitlet 14 § i skollagen då förutsättningarna för godkännande inte längre kan anses uppfyllda.

Beslutsunderlag

- Återkallelse av godkännande av enskild pedagogisk omsorg

Expedieras till

Pedagogisk omsorg i Haddebo (Haddebo Åfallet 757, 697 93 Hjortkvarn)

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Återkallelse av godkännande av pedagogisk
omsorg i Haddebo

§ 52

23/BIN/129



Återkallelse av godkännande av pedagogisk omsorg i Haddebo

Ärendebeskrivning

Den 26 januari 2016 fattade bildningsnämnden i Hallsberg beslut om att godkänna ansökan om att bedriva enskild pedagogisk omsorg i Haddebo. Den pedagogiska omsorgen var sedan aktiv under ett antal år med barn inskrivna i verksamheten. Verksamheten har inte varit aktiv och haft några inskrivna barn sedan 2018.

Utifrån skärpta lagkrav har bildningsförvaltningen vid upprepade tillfällen försökt komma i kontakt med ägar- och ledningskretsen för att stämma av avsikten att återuppta verksamheten och i så fall begära in underlag till lämplighetsprövning utifrån förändrade lagkrav. Inget svar har mottagits. Förvaltningen föreslår därför nämnden att fatta beslut om återkallelse av godkännande utifrån 26 kapitlet 14 § i skollagen då förutsättningarna för godkännande inte längre kan anses uppfyllda.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta att återkalla godkännandet av pedagogisk omsorg i Haddebo (Haddebo Åfallet 757, 697 93 Hjortkvarn) utifrån 26 kapitlet 14 § i skollagen då förutsättningarna för godkännande inte längre kan anses uppfyllda.

Ärendet

De senaste åren har lagkraven skärpts väsentligt för pedagogisk omsorg. Bland annat är det tydligare framskrivet att verksamheten ska förbereda barnen för utbildning inom skolväsendet. Huvudmannen för den pedagogiska omsorgen är skyldig att se till att ett barn som har behov av det ges särskilt stöd i sin utveckling. Personalen ska ges möjlighet till kompetensutveckling. Varje huvudman ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utveckla och utvärdera verksamheten.

Godkännande hos kommunen krävs för att få bedriva pedagogisk omsorg och vid ansökan ska kommunen undersöka den enskilde huvudmannen lämplighet samt om de har insikt i och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Om verksamheten ska bedrivas där en person som är 15 år eller äldre är folkbokförd ska han eller hon visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Efter ett godkännande ska det utövas tillsyn över att kraven fortlöpande är uppfyllda. Godkännandet ska kunna återkallas utan föregående föreläggande om kraven inte längre är uppfyllda.

Utifrån denna bakgrund föreslår bildningsförvaltningen därför bildningsnämnden att fatta beslut om återkallelse av godkännande utifrån 26 kapitlet 14 § i skollagen då förutsättningarna för godkännande inte längre kan anses uppfyllda.

Barnkonsekvensanalys

Huvudmannen för en enskild pedagogisk omsorg har i detta fall direkt påverkan på barnen som skrivs in i omsorgen. Inför föreslaget beslut har barnkonventionens artikel 3 och 29 beaktats.

Artikel 3, barnets bästa, utifrån att de personer som har juridiskt ansvar för barnet ska tillförsäkra



barnet sådant skydd och omvårdnad som krävs för dess välfärd och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder.

Artikel 29, utbildningens syfte, utifrån att barnets utbildning ska syfta till

- att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga,
- att utveckla respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter
- att utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egna kulturella identitet, språk och värden, för bosättningslandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen,
- att förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör ett urfolk,
- utveckla respekt för naturmiljön.

Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer
Förvaltningschef

Jenny Stenmark
Handläggare



Bildningsnämnden

§ 53 - Godkännande av ny ägar- och ledningskrets för fristående förskolan Viby I ur och skur (23/BIN/272)

Ärendebeskrivning

Huvudmannen för den fristående förskolan Viby I ur och skur har anmält en förändring i ägar- och ledningskretsen, då en person slutat och en ny person kommit till. Förvaltningen har utrett den förändrade ägar- och ledningskretsen och gör bedömningen att den fortsatt lever upp till ställda krav kring insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Därutöver har lämplighet prövats på ny person genom utdrag ur belastningsregistret samt kreditupplysningar. Förvaltningen gör utifrån detta bedömningen att ägar- och ledningskretsen för Viby fristående förskola fortsatt lever upp till ställda krav och föreslår nämnden att återigen besluta om ett godkännande.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 52 2024)

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Ulrika Björklund (C) och Christel Forsberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Sören Pettersson (V) ersätter Christel Forsberg (S).

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att godkänna den förändrade ägar- och ledningskretsen för Viby förskola I ur och skur (i Viby by församlingshemmet 143, 694 95 Vretstorp).

Beslutsunderlag

- Godkännande av ny ägar- och ledningskrets för fristående förskola Viby i ur och skur

Expedieras till

Huvudman för Viby förskola I ur och skur

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Uttragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Godkännande av ny ägar- och ledningskrets
för fristående förskolan Viby I ur och skur

§ 53

23/BIN/272



Godkännande av ny ägar- och ledningskrets för fristående förskolan Viby I ur och skur

Ärendebeskrivning

Huvudmannen för den fristående förskolan Viby I ur och skur har anmält en förändring i ägar- och ledningskretsen, då en person slutat och en ny person kommit till. Förvaltningen har utrett den förändrade ägar- och ledningskretsen och gör bedömningen att den fortsatt lever upp till ställda krav kring insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Därutöver har lämplighet prövats på ny person genom utdrag ur belastningsregistret samt kreditupplysningar. Förvaltningen gör utifrån detta bedömningen att ägar- och ledningskretsen för Viby fristående förskola fortsatt lever upp till ställda krav och föreslår nämnden att återigen besluta om ett godkännande.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta att godkänna den förändrade ägar- och ledningskretsen för Viby förskola I ur och skur (i Viby by församlingshemmet 143, 694 95 Vretstorp).

Ärendet

En fristående huvudman är skyldig att anmäla förändringar i ägar- och ledningskretsen till den som godkänt den enskilde. Vid anmäld förändring är kommunen skyldig att utreda om kretsen som helhet fortsatt besitter insikt i gällande föreskrifter och nya personer behöver genomgå en lämplighetsprövning. Detta görs för att förhindra oseriösa aktörer samt för att tillförsäkra att samtliga personer inom kretsen besitter viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, samt tillämpar laglydnad i övrigt.

Utifrån genomförd utredning anser förvaltningen att ägar- och ledningskretsen fortsatt lever upp till ställda krav och anses lämplig att fortsatt bedriva fristående förskoleverksamhet.

Barnkonsekvensanalys

Ägar- och ledningskretsen för en fristående förskola har indirekt påverkan på barnen som skrivs in i förskoleverksamheten. Inför föreslaget beslut har barnkonventionens artikel 3 och 29 beaktats.

Artikel 3, barnets bästa, utifrån att de personer som har juridiskt ansvar för barnet ska tillförsäkra barnet sådant skydd och omvårdnad som krävs för dess välfärd och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder.

Artikel 29, utbildningens syfte, utifrån att barnets utbildning ska syfta till

- att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga,
- att utveckla respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter
- att utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egna kulturella identitet, språk och värden, för bosättningslandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen,
- att förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör ett urfolk,
- utveckla respekt för naturmiljön.



- Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
- Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall Scharmer
Förvaltningschef

Jenny Stenmark
Handläggare



Bildningsnämnden

§ 54 - Tillsynsbeslut för fristående förskola Viby I ur och skur (23/BIN/150)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen har genomfört en tillsyn av den fristående förskolan Viby I ur och skur. Tillsynen har skett i flera steg, så som dokumentinlämning och skriftliga svar, tillsynsbesök i verksamhet samt intervju med företrädare för huvudman och rektor tillika förskollärare och skolchef. Tillsynen har varit omfattande och granskat huvudman och verksamhet ur ett helhetsperspektiv kopplat till lagkrav och förordningar.

Utifrån tillsynsgranskningen konstaterar bildningsförvaltningen att huvudmannen för Viby I ur och skur inte uppfyller författningskraven kring systematiskt kvalitetsarbete avseende att:

- utifrån en analys av de resultat som framkommer i uppföljningen besluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumentera de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)

- huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3 och 6 § skollagen)

Åtgärder som huvudmannen för Viby I ur och skur ska vidta senast 31 augusti 2024 är att se till att det systematiska kvalitetsarbetet sker löpande, att analysen leder till insatser för att utveckla undervisningen, att insatserna utvärderas och att det dokumenteras.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 53 2024)

Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet och informerar om anmärkning samt åtgärd.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Ulrika Björklund (C) och Christel Forsberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Sören Pettersson (V) ersätter Christel Forsberg (S).

Jenny Stenmark föredrar ärendet och informerar om anmärkning samt åtgärd.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att tilldela huvudmannen för Viby I ur och skur en anmärkning gällande det systematiska kvalitetsarbetet med åtgärdskravet att de senast den 31 augusti 2024 kan påvisa att det systematiska kvalitetsarbetet sker löpande samt följs upp, dokumenteras och analyseras.

Beslutsunderlag

- Tillsynsbeslut - Viby i ur och skur

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Bildningsnämnden

Expedieras till

Huvudman för Viby förskola I ur och skur

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Tillsynsbeslut för fristående förskola Viby I ur
och skur
§ 54
23/BIN/150



Tillsynsbeslut för fristående förskola Viby I ur och skur

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen har genomfört en tillsyn av den fristående förskolan Viby I ur och skur. Tillsynen har skett i flera steg, så som dokumentinlämning och skriftliga svar, tillsynsbesök i verksamhet samt intervju med företrädare för huvudman och rektor tillika förskollärare och skolchef. Tillsynen har varit omfattande och granskat huvudman och verksamhet ur ett helhetsperspektiv kopplat till lagkrav och förordningar.

Utifrån tillsynsgranskningen konstaterar bildningsförvaltningen att huvudmannen för Viby I ur och skur inte uppfyller författningskraven kring systematiskt kvalitetsarbete avseende att:

- utifrån en analys av de resultat som framkommer i uppföljningen besluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumentera de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
- huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3 och 6 § skollagen)

Åtgärder som huvudmannen för Viby I ur och skur ska vidta senast 31 augusti 2024 är att se till att det systematiska kvalitetsarbetet sker löpande, att analysen leder till insatser för att utveckla undervisningen, att insatserna utvärderas och att det dokumenteras.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta att tilldela huvudmannen för Viby I ur och skur en anmärkning gällande det systematiska kvalitetsarbetet med åtgärdskravet att de senast den 31 augusti 2024 kan påvisa att det systematiska kvalitetsarbetet sker löpande samt följs upp, dokumenteras och analyseras.

Ärendet

Systematiskt kvalitetsarbete

Enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska också genomföras på enhetsnivå. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de nationella målen uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

Bildningsförvaltningen gör bedömningen att det finns brister i kontinuiteten i huvudmannens och enhetens systematiska kvalitetsarbete, både gällande hur det dokumenteras och följs upp men också i hur det löper i verksamhetens dagliga arbete. Inledningsvis lämnade rektor och huvudman in en kvalitetsredovisning för perioden februari 2022 – juni 2023. Planen beskriver och utvärderar arbetet som skett under den tiden. I planen konstateras resultat av både måluppfyllelse och brister men det beskrivs inte hur dessa delar lyfts vidare för att utveckla utbildningen i det kommande arbetet. Det är inte framskrivet hur det fortsatta arbetet under nuvarande läsår har utformats, om det funnits mål som getts särskilt fokus, hur resultaten från exempelvis vårdhandshavarenkäten har spelat roll för arbetet, och så vidare. I samtal med rektor i verksamhet framgår att systematiken inte bara brister i dokumentationen utan även i det löpande arbetet. På efterfrågan har huvudman och rektor under



mar kompletterat med en nulägesanalys och prioriterade mål för 2023/2024 samt en årsplanering för nuvarande läsår. Kompletteringen påvisar arbetet som pågår nu men bristen av kontinuitet och systematik kvarstår.

Motivering till anmärkning som ingripande

Enligt 26 kap. 11 § skollagen får en tillsynsmyndighet tilldela en huvudman en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten. Bildningsförvaltningens utredning visar att huvudmannen brister i sitt systematiska kvalitetsarbete då de endast lämnat in en kvalitetsplan som utvärderat och analyserat genomförda insatser men inte visat hur resultaten lett till åtgärder i det fortsatta arbetet. Rektor har beskrivit att de haft svårt att få det systematiska kvalitetsarbetet att vara en pågående process på förskolan och att den löpande dokumentationen brustit. I kompletteringar har rektor påvisat att de arbetar aktivt för att förbättra systematiken och dokumentationen. Utifrån detta bedömer förvaltningen bristen som mindre allvarlig och tilldelar huvudmannen en anmärkning.

Åtgärder

Se till att det systematiska kvalitetsarbetet sker löpande, att analysen leder till insatser för att utveckla undervisningen, att insatserna utvärdera och att det dokumenteras. Åtgärderna återkopplas senast 31 augusti 2024.

Barnkonsekvensanalys

Inför föreslaget beslut har barnkonventionens artikel 3 och 29 beaktats.

Artikel 3, barnets bästa, utifrån att de personer som har juridiskt ansvar för barnet ska tillförsäkra barnet sådant skydd och omvårdnad som krävs för dess välfärd och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder.

Artikel 29, utbildningens syfte, utifrån att barnets utbildning ska syfta till

- att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga,
- att utveckla respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter
- att utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egna kulturella identitet, språk och värden, för bosättningslandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen,
- att förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör ett urfolk,
- utveckla respekt för naturmiljön.

Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.



Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer
Förvaltningschef

Jenny Stenmark
Handläggare



Bildningsnämnden

§ 55- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut under perioden 10 april till 7 maj presenteras på nämndens sammanträde 14 maj.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 10 april till 7 maj .

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga delegationsbeslut fattade perioden 10 april till 7 maj till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga delegationsbeslut fattade perioden 10 april till 7 maj till handlingarna.

Delegeringsbeslut

- /BIN/2436577 24/BIN/79-7 Delegationsbeslut Oks006/2024 Position 7.13 mottagande av elev från annan kommun i grundskola.
- /BIN/2436623 24/BIN/90-2 Delegationsbeslut Fk 022/2024 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
- /BIN/2436624 24/BIN/91-2 Delegationsbeslut Fk 019/2024 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
- /BIN/2436625 24/BIN/112-2 Delegationsbeslut Fk 018/2024 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
- /BIN/2436626 24/BIN/73-4 Delegationsbeslut Fk 20/2024 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
- /BIN/2436629 24/BIN/94-3 Delegationsbeslut Fk 021/2024 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
- /BIN/2436628 24/BIN/111-2 Delegationsbeslut Fk 017/2024 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
- /BIN/2436630 24/BIN/127-1 Delegationsbeslut OkF 003/2024, beslut om att låta icke-behörig bedriva undervisning
- /BIN/2436632 23/BIN/101-12 Delegationsbeslut OkF 004/2024 Interkommunal, yttrande om interkommunal ersättning lå 23/24 skola.
- /BIN/2436633 23/BIN/101-13 Delegationsbeslut OkF 005/2024 Interkommunal, yttrande om interkommunal ersättning lå 23/24 skola.
- /BIN/2436648 24/BIN/79-8 Delegationsbeslut Oks007/2024 position 6.3 Äppellunden- Askersund
- /BIN/2436662 24/BIN/125-4 Delegationsbeslut Fk 004/2024, bildningsförvaltningens yttrande i ärendet
- /BIN/2436676 24/BIN/115-2 Delegationsbeslut Fk allm 005/2024, bildningsförvaltningens svar i ärendet
- /BIN/2436701 24/BIN/130-2 Delegationsbeslut Fk 23/2024 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
- /BIN/2436707 24/BIN/79-9 Delegationsbeslut OkS008/2024 position 6.3 förskolan Kompassen.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Bildningsnämnden

- /BIN/2436756 24/BIN/67-2 Delegationsbeslut Fk 24/2024 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
- /BIN/2436757 24/BIN/120-2 Delegationsbeslut Fk 26/2024 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
- /BIN/2436758 24/BIN/119-2 Delegationsbeslut Fk 25/2024 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
- /BIN/2436833 23/BIN/101-14 Delegationsbeslut OkF 007/2024 Interkommunal, yttrande om interkommunal ersättning lå 23/24 skola.
- /BIN/2436842 23/BIN/202-23 Delegationsbeslut OkT132/2023 Interkommunal, yttrande om interkommunal ersättning förskola.
- /BIN/2436843 23/BIN/202-24 Delegationsbeslut OkT128/2023 Interkommunal, yttrande om interkommunal ersättning förskola.
- /BIN/2436851 24/BIN/79-10 Delegationsbeslut OkS009/2024 position 9.2 förskolan Kompassen Dag 2.
- /BIN/2436857 24/BIN/79-11 Delegationsbeslut OkS010/2024 position 3.17 & 7.3 Långängskolan samt fritidshem
- /BIN/2436857 24/BIN/79-11 Delegationsbeslut OkS010/2024 position 3.17 & 7.3 Långängskolan samt fritidshem

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Bildningsnämnden

§ 56 - Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 – 2.17

(24/BIN/11)

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 14 maj redovisas inkomna anmälningar om befarad kränkande behandling enligt skollagen 6 kap. 10 § till huvudman för perioden 10 april till 7 maj 2024.

På beredningsutskottets sammanträde 30 april sker en delredovisning till huvudman.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 55 2024)

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delegationsordningen position 2.15 - 2.17, april
- 6 kap 10 § grundskolan 24-04-10 - 24-05-07

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Redovisning av beslut enligt
delegationsordningen position 2.15 – 2.17
§ 56
24/BIN/11



Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 14 maj redovisas inkomna anmälningar om befarad kränkande behandling enligt skollagen 6 kap. 10 § till huvudman för perioden 10 april till 7 maj 2024.

På beredningsutskottets sammanträde 30 april sker en delredovisning till huvudman.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Enligt skollagen 6 kap. 10 § är en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektor. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar är enligt delegationsordningen för bildningsnämnden, position 2.15 – 2.17, delegerat till rektor samt verksamhetschef förskola/skola.

Ärendet betraktas som ett informationsärende och en barnkonsekvensanalys görs endast vid beslutsärenden.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer
Förvaltningschef

Jenny Andersson
Enhetschef administration

Bilagor

Grundskolan – Anmälan till huvudman enligt skollagen 6 kap. 10 §, perioden 10 april till 7 maj 2024

Statistik

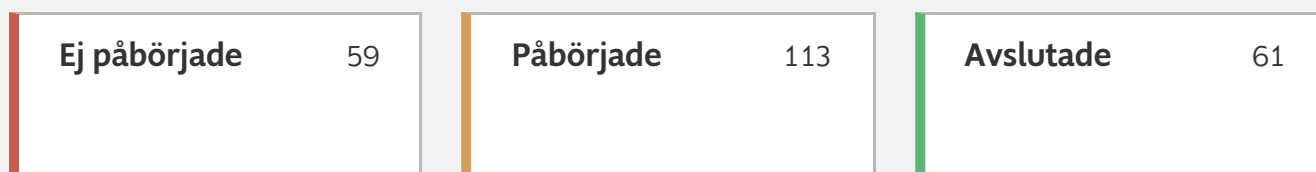
► Kränkande Behandling Incident Hallsbergs Kommun

Hallsbergs Kommun Grundskolor

Filter 2024-04-10 - 2024-05-07

233 ärenden

Nya: 56
Från tidigare: 177



I dessa siffror räknas ärenden som inte är en kränkning med.

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.

Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärddar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden.

Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period.

Ärenden som **begärts raderade**, eller som **är raderade** räknas inte med i statistiken.

Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod.

Avslutade ärenden

Ej kränkning

Antal avslutade ärenden: 61

Ej kränkning	11.48%	7
Kränkning	88.52%	54

Snabbutredning

Antal avslutade ärenden: 61

Snabbutredning	59.02%	36
Utredning	40.98%	25

Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden. Här räknas enbart ärenden som är bedömda som kränkningar enligt skollagen.

Utsatt

Hon	40.49%	66
Han	57.06%	93
Vet ej	1.84%	3
Ej angivet	0.61%	1

Utsättare

Hon	12.9%	24
Han	84.95%	158
Vet ej	1.61%	3
Ej angivet	0.54%	1

Hur och var

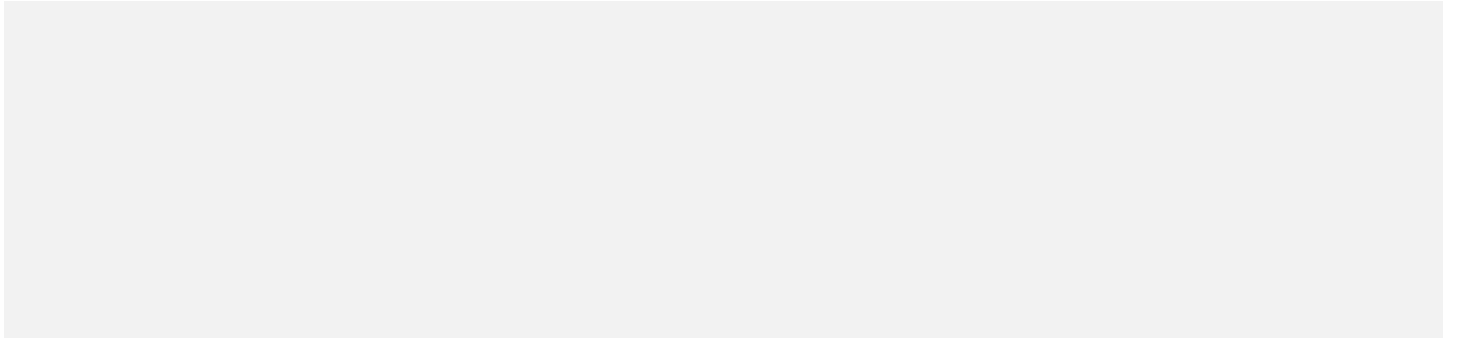
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden. Här räknas enbart ärenden som är bedömda som kränkningar enligt skollagen.

Kategorier

Fysisk	33.49%	70
Psykosocial	10.53%	22
Sexuella trakasserier	3.35%	7
Verbal	21.05%	44
Trakasserier	2.87%	6
Diskriminering	2.39%	5
Text/bild	0.96%	2
Ej angivet	25.36%	53

Skolor

Folkasboskolan	4.91%	8
Fredriksbergskolan	9.82%	16
Östansjö skola	2.45%	4
Sköllersta skola	5.52%	9
Långängskolan	23.93%	39
Transtenskolan	27.61%	45
Stocksätterskolan	25.77%	42





Bildningsnämnden § 57- Rapporter

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

- Huvudbiblioteket i Hallsberg öppnade i provisoriska lokaler 13 maj.

Lokalplanering

- En anpassning av förskolans lokaler görs efter barnantal. Förskolan kommer att gå ur lokalerna Hässleberg. Barnen kommer att rymmas i förskolan Äppellunden. Information har skickats ut från rektorerna till berörda vårdnadshavare.

IT

- Verksamhetsutvecklare IT gör för närvarande en skattning i verksamheterna för att kunna förbereda inför digitala nationella prov. Digitala nationella prov kommer till att börja med gälla vissa ämnen i årskurs 6 och 9 från och med 2025.

- Bildningsförvaltningen har påbörjat en ny upphandling. Ansökningsinbjudan att lämna anbud på verksamhetssystem för förskola och skola har annonserats.

Information från förvaltningen

- Bildningsförvaltningen har arbetat intensivt en period med löneöversynen.

- Bildningsförvaltningen går ut med annons och söker modersmåls lärare i de språk vi behöver. Förvaltningen ser ständigt över modersmålsenheten för att ha en så effektiv organisation som möjligt med anpassning till elevernas behov.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga rapporterna till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Rapporteur
§ 57



Bildningsnämnden
§ 58- Meddelanden

Ärendebeskrivning

Meddelanden till bildningsnämnden under perioden 10 april till 7 maj 2024.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Bildningsnämnden får information om den skrivelse som inkommit till nämnden för kännedom från eleverna på Folkasboskolan, vilken nämnden därefter diskuterar.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att meddelanden under perioden 10 april till 7 maj 2024 läggs till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att meddelanden under perioden 10 april till 7 maj 2024 läggs till handlingarna.

Anmälningar

- Elevrådsprotokoll Transtenskolan april
- Elevrådsprotokoll F-3 Folkasboskolan april
- Elevrådsprotokoll 4-6 Folkasboskolan april
- För kännedom till bildningsnämnden - Skrivelse från eleverna på Folkasboskolan

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Bildningsnämnden

§ 59- Övriga meddelanden

Ärendebeskrivning

Bildningsnämnden får en muntlig föredragning av övriga meddelanden under perioden 10 april till 7 maj 2024.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Ingående meddelanden

Fristående verksamhet

Överklagan av beslut om tilläggsbelopp

Dnr 24/BIN/125

Utgående meddelanden

Diskrimineringsombudsmannen

Bildningsförvaltningens svar i ärendet

Dnr 24/BIN/115

Förvaltningsrätten i Karlstad

Bildningsförvaltningens yttrande

Dnr 24/BIN/125

Bildningsnämnden får information om Skolinspektionens tillsyn av Transtenskolan och Sköllersta skola.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga övriga meddelanden perioden 10 april till 7 maj 2024 till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga övriga meddelanden perioden 10 april till 7 maj 2024 till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Övriga meddelanden
§ 59



Bildningsnämnden

§ 60- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Skrivelsen som bildningsnämnden fått för kännedom från eleverna på Folkasboskolan

Miljöpartiet yrkar att bildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med information om hur ärendet utvecklar sig.

Bildningsnämnden ställer sig bakom Miljöpartiets yrkande.

Ledamotsinitiativ från Sverigedemokraterna

Ebba Leandersson (SD) ställer frågan när ledamotsinitiativet från Sverigedemokraterna om barngruppers storlek i förskolan kommer upp till nämnd nästa gång.

Bildningsförvaltningen svarar att förvaltningen arbetar med att ta fram underlag och avser att vara klara till nämndens sammanträde i juni.

IT-policy

Ebba Leandersson (SD) ställer frågan om IT-policy i kommunen.

Bildningsförvaltningen återkommer i frågan.

Uppdrag till bildningsförvaltningen

- Vår Framtid ger bildningsförvaltningen följande uppdrag

Vi ser att oroande många elever inte klarar godkända resultat när de lämnar grundskolan. Samtidigt visar statistik att de neuropsykiatriska diagnoserna ökar kraftigt bland våra elever, vilket även skolans personal bekräftar. Vi har således en förändrad elevstruktur som kan vara en orsak till att elever inte klarar av sin skolgång.

Det är av vikt att elever med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) får goda förutsättningar att lyckas i sin skolgång.

Därför får bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda eventuella för- och nackdelar med att etablera en resursskola i Hallsbergs kommun, alternativt om det är mer effektivt att omforma ordinarie skolor så att de bättre passar elever med NPF.

Utgångspunkten ska vara att möta dessa elevers behov utifrån forskning och evidens.

I utredningsuppdraget ingår även att undersöka möjligheten att, i mån av plats, sälja utbildningsplatser till kringliggande kommuner, eftersom detta är ett problem Hallsbergs kommun inte är ensamma om.

Utredningen ska redovisas för Bildningsnämnden innan 2024 års utgång.

Bildningsnämnden kommer överens om att ge bildningsförvaltningen uppdraget.

- Vår Framtid ger bildningsförvaltningen i uppdrag att titta över alternativ för anpassad grundskola, om det helt eller i delar skulle kunna drivas av Hallsbergs kommun själva eller med andra närliggande kommuner. Uppdraget får inget redovisningsdatum.

Bildningsnämnden kommer överens om att ge bildningsförvaltningen uppdraget.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Bildningsnämnden

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Övriga frågor

§ 60



Bildningsnämnden

§ 61- Sammanträdet avslutning

Ärendebeskrivning

Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Sammanträdets avslutning

§ 61