

**Bildningsnämnden**

**Delårsbokslut med måluppfyllelse**

**2023-08-31**

*Inlämnas till ekonomiavdelningen 2023-09-15*

## Bildningsnämndens uppdrag 2023

Uppdrag	Genomförda uppdrag
Hållbar utveckling, miljö	Bildningsnämnden har inte fått några anvisade uppdrag under denna punkt 2023.
Hållbar utveckling, socialt och ekonomiskt	
<p><b>Kvalitet i välfärden</b> Förbättrade resultat med kvalitet i skola.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka grundläggande gymnasiebehörighet för åk 9</li> <li>• Sammanhållet stöd i skolan. Rätt stöd på rätt nivå efter individens behov.</li> </ul>	<p><b>Status: Pågår</b> 86% av eleverna som slutar årskurs 9 vt23 har grundläggande gymnasiebehörighet.</p> <p>Vi ser att de insatser som görs för enskilda elever ger resultat. Detta gör att vi ligger 2% över förväntansvärdet utifrån ett socioekonomiskt index från skolverket.</p> <p><b>Status: ej påbörjad/påbörjad</b> På grund av avsaknad av medel har ingen resursskola startat</p> <p>För att möta elever med ett större behov av undervisning i mindre grupp, högre vuxennärvaro och en mer anpassad lärmiljö hade en resursskola varit ett sätt att ge det sammanhållna stödet efter individens nivå</p> <p>Skolan har som uppdrag att ge rätt stöd på rätt nivå efter individens behov. Skolan utreder och sätter in åtgärder för att stödja eleverna utvecklas och nå kunskapskraven oavsett om det finns en resursskola eller inte.</p>
Effektiv organisation, process och ekonomi	
Kvalitet och kostnadseffektivitet är allas ansvar och säkras genom systematiskt förbättringsarbete av planering, utförande och lärande uppföljning	<p><b>Status: Pågår</b></p> <p>Uppföljning av nämndens verksamheter genom årshjul för måluppfyllelse.</p> <p>Uppföljningen gäller bla resultat från betyg och nationella prov åk 6 läsa-, räkna-, skriva-garantin för åk 3. Uppföljning av elevfrånvaro samt kränkingsanmälningar.</p> <p>Budgetredovisning på nämndsmöten.</p> <p>Redovisning genomförs enligt nämndens beslutade årshjul.</p>

## Sammanfattning målavstämning BIN

	Hållbar utveckling; miljö, socialt o ekonomiskt	Effektiv organisation; medarbetare, process och ekonomi
Antal påbörjade	1 (1)	1
Antal ej påbörjade	1	0
Antal avslutade	0	
Summa	2	1

## Delårsbokslut och analys 2023

Driftbudget inkl kompletteringsbudget

Tkr	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Förbrukning %	Årsprognos 2023	Avvikelse
Intäkter	-24 954	-17 407	69,8	-24 954	0
Personalkostnader	106 578	71 981	67,5	107 642	-1 064
Övriga kostnader	63 002	40 721	64,6	63 238	-236
<b>Nettokostnader</b>	<b>144 626</b>	<b>95 295</b>	<b>65,9</b>	<b>145 926</b>	<b>-1 300</b>

### Kommentarer till prognos driftbudget 2023

Personalkostnaderna överstiger budget dels på grund av att vikariekostnader för förskolan var hög under vårterminen samt högre kostnader för öppna förskolan och kväll och helg. Avvikelsen mot budget beror också på inskolning av ny administrativ personal samt högre kostnader för fritidsgård och fritidsbanken.

Att personalkostnader överstiger budget påverkas också av att ett stort statsbidrag delvis försvann vid årsskiftet, att vända och omorganisera efter nya omständigheter är trögt och tar lång tid. För att möta det minskade statsbidraget avslutades visstidsanställningar och B-formsundervisning påbörjas i åk 4-5 i Bergkvara och Söderåkra skola inför höstterminen 2023.

Övriga kostnader överstiger budget i första hand pga de anpassade skolskjutsarna. De anpassade skolskjutsarna hämtar barn som behöver specialbuss till ex anpassad grundskola men även de barn som bor utmed de små vägarna där inte de stora KLT inte kan ta sig fram eller vända.

Vi vet fortfarande inte vad det nya tilläggsavtalet med KLT kommer ge för effekter i form av minskad återbetalning, effekten av detta ser vi först vid årsskiftet.

### Volymförändringar

Antal elever	Antal barn 2023-08-31	Budget 2023, antal	Budget 2023, tkr	Årsprognos 2023, antal	Årsprognos 2023, tkr
Förskola	165	215	30 582	198	31 613
Grundskola	680	685	83 335	680	83 335
Anpassad grundskola	20	10	7 865	23	7 865

### Kommentarer till volymförändringar

Avläsning för volymer i "årsprognos" görs 15/9 för grundskola och 1/11 för förskolan.

Förskolan kommer ha ett lägre barnantal än vad som var budgeterat utifrån att barnkullarna minskar men också utifrån att frifröskolan Norlandia "Filosofen" har högre barnbeläggning än vad som var beräknat. Enligt prognosen kommer förskolan ha ett betydligt lägre barnantal än nolltalet på 215 barn vilket kommer innebära en återbetalning enligt det interna resursfördelningssystemet.

Grundskolan ligger stabilt och Anpassad grundskola kan öka med någon mer inskriven elev under hösten.

### Investeringsbudget inkl kompletteringsbudget

Tkr	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Årsprognos 2023	Avvikelse
BIN samlingsanslag	500	369	500	0
BIN digitalisering	500	509	509	-9
Resursskola inventarier	200	0	0	200
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>1 200</b>	<b>878</b>	<b>1 009</b>	<b>191</b>

## Kommentarer till prognos investeringsbudget 2023

### Samlingsanslag

Investeringar av nya skåp, hängare, skoställ har gjorts inför flytten av låg- och mellanstadiet samt skrivbord till Gullabo skola. Resterande delen av BIN samlingsanslag kommer användas till fortsatt upprustning av ytterskolorna.

### Digitalisering

Investeringsbudgeten för digitalisering har använts som sin helhet för inköp och uppsättning av digitala/interaktiva skärmar/tavlor i Torsås F-6 samt på Söderåkra skola.

### Resursskola

På grund av att vi inte har startat upp någon resursskola kommer inte investeringsbudgeten för utrustning till resursskolan att användas.

## Personalsituationen

	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Årsprognos 2023
Antal årsarbetare	180	184	184
Summa löner och arvoden, tkr	106 578	71 981	107 642

## Kommentarer till personalsituationen 2023

De ökade årsarbetarna beror på anställning för att ha fritidsbanken öppen vid frånvaro av ordinarie personal. Utökningen beror också på utökning av kväll och helg samt mer öppettider på öppna förskolan.

## Internkontrollplan

**BILDNINGSNÄMNDENS INTERNKONTROLLPLAN FÖR 2023**

(dnr 22/BIN0114)

Vad ska följas upp?	Hur ska uppföljningen ske?		Vidtagna åtgärder
Skolplikten följs	Stickprov två gånger per termin 230125 230504 230914, 231120	Genomfört	Alla barn folkbokförda i Torsås är inskrivna på en skola
Att rutiner för stadieövergångar fungerar.	230901	Genomfört	Genomgång av rutinerna samt en revidering med tillägg om tillbaka rapportering till avlämnande verksamhet
Förskole- och fritidshemsavgifter betalas. Kontrollera att föräldrar har lämnat in aktuella inkomstuppgifter som grund för barnomsorgsavgifter.	230201, 230901	Genomfört	Kontroll av inkomstuppgifter genomförd, Avbetalningsplaner eller samverkan med socialförvaltningen om obetalda fritidshemsavgifter
Kvalitetskontroll av friförskolor	Tillsynsbesök /dokumentation November 2023	Genomförs i november utefter mall från skolverket	Ny tillsynsmodell framtagna utifrån nya riktlinjer från skolverket
Faktureringsrutiner för interkommunala ersättningar.	Uppföljning minst en gång per år 230901	Genomfört	Genomgång tillsammans med Chef för gymnasie- och vuxenutbildning
Plan mot diskriminering och kränkande behandling.	230901	Genomfört	Alla verksamheter har en plan mot kränkande behandling med mål för arbetet
Barnkonventionen används vid analyser för konsekvenser för barn vid beslut och förändringar.	231231	För de beslut som är tagna fram till 1/9 har	Mall för tjänsteskrivelser med barnkonsekvensanalys finns och används
Samtliga RUS-samtal är genomförda	230228	Genomfört	Alla medarbetare inom BIN har haft RUS samtal
Avslutningsintervjuer genomförs	231231	Genomförs kontinuerligt	De medarbetare som har avslutat sina tjänster under vår och sommar har haft avslutningsintervju.
Arbeta enligt direktiven i förskolan för "Håll Sverige rent" (Grön flagg)	231231	Genomförs i december	

Samtliga inköp i alla verksamheter ska uppfylla kraven för "Giftfri förskola"	231231	Genomförs i december	
Uppföljning av IKE-barn/elever som valt annan kommun.	230428, 230929	Genomfört	

## Händelser

Uteblivna stadsbidrag vid årets början medförde ändringar i befintlig organisation och förändrade arbetsuppgifter för vissa medarbetare. De minskade stadsbidragen medför att vi fr o m ht23 bedriver B-formsundervisning på ytterskolorna i årskurs 4 och 5.

Pga stora bekymmer med lukt på Smultronets förskola har en renovering påbörjats där det byts ut tak, sätts solceller samt att panel, fönster och dörrar byts ut. Denna renovering fortsätter under hösten 2023.

Skogsgläntans förskolas stängdes i juli och barn och medarbetare flyttas över till Smultronets förskola. Skogsgläntans lokaler har tömts och städats ur.

I maj beslutades det att mellanstadiet skulle lämna gamla Korrs lokaler och flyttas till lågstadiets lokaler samt att lågstadiet skulle flyttas till Mjölners gamla lokaler. Renoveringen av lågstadiets lokaler på Mjölner samt flytten genomfördes under sommaren och nu har även Korrs gamla lokaler tömts.

## Framtiden

Vi ser framför oss minskade barnkullar samt att friförskolan "Filosofen" har fyllt fler av sina tillgängliga platser. Detta medför att förvaltningen behöver anpassa verksamheten utifrån dessa nya förutsättningar.

Under hösten påbörjas arbetet med KLT och upphandling av nya avtal inom skolskjutstrafiken. De nya avtalen ska börja gälla 2027. Under hösten ser vi också effekten av KLT:s nya indexuppräknning samt den minskade återbetalningen.

Vi har fortsatt stort behov av upprustning/renovering av ytterskolornas lokaler för att få en bra lärmiljö samt att rusta skolorna utifrån ett högre säkerhetsläge. Utbildningen i PDV (pågående dödligt våld) fortsätter.

Förberedelserna för digitala nationella prov behöver intensifieras ev behövs uppgradering av befintliga system alternativt inköp av nya system som går att koppla ihop med skolverkets för säker inloggning till proven.

Under hösten implementeras Quiculum (skolans lärplattform) även i förskolan för att ha en röd tråd genom barnens/elevernas utbildning.

.....  
Nämndsordförande

.....  
Förvaltningschef