



**UPPLANDS-BRO
KOMMUN**

Handlingar till
Utbildningsnämndens sammanträde
den 4 oktober 2022



Fredrik Nordvall

Datum

2022-07-08

Vår beteckning

UN 22/0248

Er beteckning

Utbildningskontoret

Utbildningsnämnden

Fredrik.Nordvall@upplands-bro.se

Revidering av riktlinjer för uppföljning av närvaro och skolplikt

Förslag till beslut

Utbildningskontorets förslag till revidering av riktlinjer för uppföljning av närvaro och skolplikt godkänns.

Sammanfattning

Utbildningskontorets utredare har bedömt att riktlinjer för uppföljning av närvaro och skolplikt i Upplands-Bro kommun behöver revideras.

Beslutsunderlag

- Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 juli 2022
- Förslag till revidering av riktlinjer för uppföljning av närvaro och skolplikt
- Synpunkt gällande ledighetsansökan inkommen den 31 mars 2022

Ärendet

Utbildningskontorets utredare har bedömt att riktlinjer för uppföljning av närvaro och skolplikt i Upplands-Bro kommun behöver revideras.

Den 31 mars 2022 inkom en synpunkt till Utbildningskontoret där det uppgavs att en av kommunens skolor slentrianmässigt avslag ansökningar om ledighet. I en nyligen inlämnad ledighetsansökan som avsåg en elevs behov att vara ledig en extra dag i samband med påsklovet med anledning av resa, hade vårdnadshavare fått svaret att det skulle behövas synnerliga skäl för att få ledigheten beviljad.

Utbildningskontorets utredare har gjort en översyn av kommunens styrdokument som reglerar ledigheter. I Utbildningskontoret nuvarande riktlinjer för uppföljning av närvaro och skolplikt står "Ett beslut om ledighet ska alltid grundas på en samlad bedömning av elevens skolsituation. Semesterresor anses inte vara skäl för ledighet." Den senare meningen anges även på blanketten för ledighetsansökan.

Beslut om ledigheter i de obligatoriska skolförmerna regleras i skollagen. Enligt Skolverkets förtydligande riktlinjer av lagen ska beslut om ledighet



grundas på en samlad bedömning av den enskilda elevens situation och förhållanden. En elev i de obligatoriska skolförmerna kan få vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

Utbildningskontorets utredare gör bedömningen att den nuvarande skrivningen "Semesterresor anses inte vara skäl för ledighet" som anges i riktlinjerna inte är förenlig med Skolverkets förtydligande riktlinjer och föreslår att den revideras bort.

Utbildningskontorets utredare har i samband med revideringen även gjort vissa redaktionella ändringar såsom byte av mall och tydliggöranden i text och formalia. Föreslagna tillägg och ändringar är markerade med gul överstrykning. Innehåll som tas bort är markerat med röd genomstrykning.

Barnperspektiv

Att styrdokumentet som reglerar skolornas bedömning av ledigheter följer skollagen och Skolverkets förtydligande riktlinjer säkerställer rättssäkerhet och likvärdighet för barn och unga i kommunen.

Utbildningskontoret

Fredrik Nordvall

Utbildningschef

Bilagor

1. Förslag till revidering av riktlinjer för uppföljning av närvaro och skolplikt
2. Synpunkt gällande ledighetsansökan inkommen den 31 mars 2022



Riktlinjer för uppföljning av närvaro och skolplikt

Beslutade i Utbildningsnämnden den x 2022 UN § x



UPPLANDS-BRO
KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Skolplikt och rätt till utbildning.....	3
1.1	Vad är skolplikt och rätt till utbildning?.....	3
1.2	När skolplikten inträder och upphör.....	3
1.3	Ansvar för att skolplikten fullgörs.....	4
2	Uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro.....	5
2.1	Främjande och förebyggande arbete.....	5
2.1.1	Information.....	5
2.1.2	Skyldighet att anmäla frånvaro.....	5
2.2	Uppföljning av frånvaro.....	6
2.3	Frånvaroorsaker.....	6
2.4	Anmälan till huvudman.....	6
2.5	Föreläggande om vite.....	7
3	Beslut om ledighet, fullgörande av skolplikt på annat sätt och varaktig vistelse utomlands.....	7
3.1	Beslut om ledighet och befrielse från obligatoriska inslag.....	7
3.2	Fullgörande av skolplikt på annat sätt.....	8
3.3	Beslut om varaktig vistelse utomlands.....	8

1 Skolplikt och rätt till utbildning

~~Barns rätt till utbildning i de obligatoriska skolförmerna förskoleklass, grundskola, grundsärskola och specialskola motsvaras av skolplikt. Det innebär att eleven ska delta i den utbildning som bedrivs.~~

Dessa riktlinjer utgår från skollagens 7 kapitel *skolplikt och rätt till utbildning* samt skollagens 24 kapitel *särskilda utbildningsformer*.

1.1 Vad är skolplikt och rätt till utbildning?

~~Barns rätt till utbildning i de obligatoriska skolförmerna förskoleklass, grundskola, grundsärskola och specialskola motsvaras av skolplikt. Det innebär att eleven ska delta i den utbildning som bedrivs.~~

Skolplikt innebär att elever i de obligatoriska skolförmerna förskoleklass, grundskola, grundsärskola och specialskola måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där. Rätt till utbildning innebär att elever som omfattas av skolplikt har rätt till kostnadsfri utbildning. Upplands-Bro kommun ansvarar för att de skolpliktiga **barn elever** som befinner sig i kommunen får sin rätt till utbildning tillgodosedd. ~~skolgång. Utbildningskontoret ansvarar för att informera kommuninvånarna om rätten till skola. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.~~

1.2 När skolplikten inträder och upphör

~~Barn~~ **En elev** har skolplikt från höstterminen det år ~~barnet eleven~~ **eleven** fyller sex år. Om det finns särskilda skäl kan ~~barnet eleven~~ **eleven** få uppskjuten skolplikt, vilket innebär att ~~barnet eleven~~ **eleven** inte börjar i någon av de obligatoriska skolförmerna förrän höstterminen det ~~kalenderår barnet eleven~~ **eleven** fyller sju år. ~~Ett barn en elev~~ kan även tas emot i förskoleklassen höstterminen det ~~kalenderår barnet eleven~~ **eleven**

fyller fem år, men då ~~anses inte barnet vara skolpliktigt~~ omfattas inte eleven av skolplikt. För ~~elev~~ en elev som ska påbörja grundskolan behöver inte förskoleklassen fullgöras.

Huvudregeln är att skolplikten upphör vid utgången av vårterminen det tionde året efter det att eleven börjat fullgöra sin skolplikt. Skolplikten kan i vissa fall upphöra tidigare eller senare. Om en elev har uppnått de kunskapskrav som minst ska uppnås före utgången av vårterminen det tionde året (elfte året i specialskolan) upphör skolplikten för den eleven.

Om en elev inte har gått ut högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha upphört, ska skolplikten i stället upphöra ett år senare, dock senast när eleven fyller 18 år. Det här är till exempel aktuellt när det gäller elever som har gått samma årskurs fler gånger.

1.3 Ansvar för att skolplikten fullgörs

Ansvar för att skolplikten fullgörs är tredelat mellan vårdnadshavare, hemkommun och huvudman.

~~Upplands-Bro kommun som hemkommun och huvudman ska se till att eleverna i dess förskoleklass, grundskola och grundskola fullgör sin skolgång. Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i någon av dessa skolformer på annat sätt får rätt till utbildning.~~

Upplands-Bro kommun ska som huvudman se till att eleverna som går i dess förskoleklass, grundskola och grundskola fullgör sin skolgång. Upplands-Bro kommun ska som hemkommun¹ se till att skolpliktiga barn som inte går i dess förskoleklass, grundskola eller grundskola på annat sätt får sin rätt till utbildning tillgodosedd. En annan huvudman än Upplands-Bro kommun ska snarast meddela Utbildningskontoret när en elev börjar och slutar vid deras skola, eller om det hos huvudmannen inletts en utredning om en elevs frånvaro.

¹ Hemkommunen är där eleven är folkbokförd, stadigvarande vistas eller för tillfället uppehåller sig.

Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

2 Uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro

En elev i de obligatoriska skolförmer ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen om eleven inte har giltiga skäl att utebli.

2.1 Främjande och förebyggande arbete

Varje skola ska bedriva ett arbete för att förebygga och främja närvaro. Elevhälsan och eleverna ska vara delaktiga i det främjande arbetet. Exempel på faktorer som främjar närvaro är goda relationer, trygghet, arbetsro, ordningsregler, delaktighet, särskilt stöd samt att undvika håltimmar i schemalaggningsen.

2.1.1 Information

För att förebygga frånvaro ansvarar rektor för att skolan har rutiner att informera elever och vårdnadshavare om skolplikten, konsekvenser av längre frånvaro och att frånvaro kan försvåra för eleven att nå skolans mål. Skolan ska även informera om hur frånvaro registreras samt att ogiltig frånvaro införs i terminsbetyget.

2.1.2 Skyldighet att anmäla frånvaro

~~En vårdnadshavare är skyldig att anmäla om eleven är förhindrad att delta i utbildningen och att skolan informerar vårdnadshavare samma dag som eleven varit oanmält frånvarande och på vilket sätt.~~

Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare informeras samma dag om att eleven har varit frånvarande. En vårdnadshavare är på motsvarande sätt skyldig att anmäla om eleven är förhindrad att delta i utbildningen.

2.2 Uppföljning av frånvaro

Rektor ansvarar för att skolan har rutiner för kontinuerlig frånvarorapportering och att personalen känner till rutinerna. All frånvaro ska registreras dagligen. Rutinerna ska göra det möjligt att snarast uppmärksamma och ha en samlad bild av elevens frånvaro. Rektor ansvarar för att skolan följer upp en elevs frånvaro. Information om en elevs frånvaro ska alltid ges vid överlämnade till annan skola.

2.3 Frånvaroorsaker

Beviljad frånvaro räknas som giltig. Det kan till exempel vara en anmäld sjukdom av vårdnadshavaren, en av skolan beviljad ledighet eller befrielse från undervisningen. Frånvaro räknas som ogiltig om eleven uteblir från en del eller hela skoldagen utan att vara sjuk eller blivit beviljad ledighet. Vid upprepad korttidsfrånvaro på grund av sjukdom kan skolan fråga efter läkarintyg, men vårdnadshavare kan inte tvingas visa upp ett sådant. Att läkarintyg inte lämnas kan då få betydelse för om frånvaron räknas som giltig eller ogiltig.

En elevs frånvaro kan gälla enstaka tillfällen eller vara mer sammanhängande. En elevs frånvaro ska följas upp och anmälas oavsett om den är giltig eller ogiltig.

2.4 Anmälan till huvudman

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektor, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Skolan kan på så sätt fånga upp om det finns andra bakomliggande orsaker, som exempelvis svårigheter i skolan. Utredningen ska

även genomföras i samråd med elev, elevens vårdnadshavare och med elevhälsan. När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till Utbildningskontoret.

Utbildningskontoret ansvarar för att följa upp anmälningar till huvudman och vidtar åtgärder vid behov.

2.5 Föreläggande om vite

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och det beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att det ska ske, får Utbildningsnämnden förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett sådant kan beslutas först när alla tänkbara åtgärder har genomförts. Föreläggande kan förenas med ett vite, det vill säga böter. Föreläggande som förenas med vite beslutas av Utbildningsnämndens arbetsutskott, i enlighet med Utbildningsnämndens delegationsordning.

3 Beslut om ledighet, fullgörande av skolplikt på annat sätt och varaktig vistelse utomlands

3.1 Ledighet och befrielse från obligatoriska inslag

~~Rektor kan bevilja en elev kortare ledighet.~~

Rektor fattar beslut om ledighet. Rektor får uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledigheter som varar upp till 10 dagar. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska alltid grundas på en

samlad bedömning av elevens skolsituation. ~~Semesterresor anses inte vara skäl för ledighet.~~ Omständigheter som kan ligga till grund är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

En elev får på begäran av elevens vårdnadshavare befrias från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. Ett sådant beslut får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår. Rektor beslutar om befrielse.

3.2 Fullgörande av skolplikt på annat sätt

~~Om en elev önskar så kallad hemundervisning eller att gå i skola utomlands, kan en ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt göras.~~

En skolpliktig elev får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt om den verksamhet som eleven ska delta i framstår som ett fullgott alternativ, om det finns insyn i verksamheten och om det föreligger synnerliga skäl. Detta Dessa beslut tillämpas restriktivt.

3.3 Varaktig vistelse utomlands

Om en elev inte vistas i skolan, på grund av att eleven är utomlands, kommer eleven att skrivas ut från skolan. När denna utskrivning sker bedöms i det enskilda fallet, men en skolplacering kan inte "hållas" längre än tre månader.

En elev som är folkbokförd i Upplands-Bro, men vistas i utlandet mer än sex månader, kan beslutas om att inte längre anses vara skolpliktig i kommunen. Beslut om varaktig vistelse utomlands fattas av utbildningschef, i enlighet med Utbildningsnämndens delegationsordning.



Synpunkter och förslag

Ärendenummer	220331-Synpunkter-OX28
Inskickat	2022-03-31 11:40

Välj område

Välj område	Barn & utbildning
-------------	-------------------

Barn & utbildning

Välj ett område som passar din synpunkt eller förslag	Årskurs 1-9
---	-------------

Beskriv din synpunkt eller förslag	<p>Finnstaskolan avslår slentrianmässigt ledighetsansökningar med hänvisning till en Policy som står i strid med skolverkets riktlinjer.</p> <p>Till min stora häpnad så hittar jag även denna felaktiga skrivelse/tolkning när jag tittar på kommunens egen ledighetsansökan som finns att ladda ned på hemsidan.</p> <p>Finnstaskolans policy från Vklass: "Policy för ledighetsansökan på Finnstaskolan Regler kring ledighet för elev i grundskolan och grundsärskolan finns i skollagen kap 7. 18 § Observera att semesterresor inte anses vara ett skäl för ledighet. Reglerna kan sammanfattas enligt följande:-Ledighet (upp till tio dagar) för enskilda angelägenheter kan beviljas av rektor eller den rektor delegerat beslutet till.- Ledigheter längre än tio dagar i följd kan beviljas av rektor, men det ska finnas synnerliga skäl för sådan ledighet."</p> <p>Från kommunens ledighetsansökan: "Ansökan om ledighet för elev i grundskolan/grundsärskolan Regler kring ledighet för elev i grundskolan och grundsärskolan finns i skollagens 7 kap. 18 §. Observera att semesterresor inte anses vara ett skäl för ledighet. Reglerna kan sammanfattas enligt följande:"</p> <p>Skollagen säger: "Ledighet 18 § En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.</p> <p>Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar."</p> <p>Skolverket har kommit ut med förtydligande riktlinjer för hur skollagen skall tolkas:</p> <p>https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ledighet-i-skolan</p>
------------------------------------	--



"Ledighet i skolan

Normalt är det rektorn som fattar beslut om ledighet i skolan. Beslutet ska grundas på en samlad bedömning av den enskilda elevens situation och förhållanden. Här kan du läsa om vad som gäller kring ledighet i skolan.

Ledighet i olika skolformer

Vilken möjlighet har skolan att bevilja ledighet i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan? En elev i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan få vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Med kortare ledighet avses totalt högst tio skoldagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl kan en elev få vara ledig längre tid, men den möjligheten ska användas restriktivt."

Det står alltså klart och tydligt att dels skall det göras en individuell bedömning för varje ansökan baserat på elevens situation och förutsättningar, och dels att resor visst kan anses vara en personlig angelägenhet. I en nyligen inlämnad ledighetsansökan på en (1) dag i samband med påsklovet fick vi till och med svaret att det skulle behövas synnerliga skäl för en elev med bra betyg och utan tidigare ledighet under året.

Har du en lösning?

Anpassa kommunens ledighetsblankett och alla skolors policy så att ni och de följer skollagen och skolverkets riktlinjer och sluta slentrianmässigt avslå ledighetsansökningar i de kommunala skolorna.

Återkoppling

Återkoppling

Önskar du återkoppling?

Ja

Dina uppgifter

Förnamn

████

Efternamn

████

E-post

████████████████████



Fredrik Nordvall

Datum

2022-09-21

Vår beteckning

UN 22/0006

Er beteckning

Utbildningskontoret

Utbildningsnämnden

Fredrik.Nordvall@upplands-bro.se

Tertialrapport 2 2022

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets tertialrapport för augusti 2022 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Utbildningskontoret har skrivit en tertialrapport per den 31 augusti med helårsprognos för 2022.

Beslutsunderlag

- Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2022
- Tertialrapport 2 2022, Utbildningsnämnden

Ärendet

Tertialrapporten innehåller en redogörelse för Utbildningsnämndens verksamheter och resultat för årets första åtta månader. Dessutom innehåller rapporten en helårsprognos för nämndens ekonomiska resultat.

Barnperspektiv

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att höja kvaliteten i verksamheterna. En viktig förutsättning för detta är att tilldelade budgetmedel använts effektivt och till relevanta insatser.



Utbildningskontoret

Fredrik Nordvall

Utbildningschef

Bilagor

1. Tertiärrapport 2 2022, Utbildningsnämnden

Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen



Tertiärrapport 2 2022

Utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Vinjett	3
1.2	Ansvarsområde och organisation	3
1.3	Viktiga händelser under året.....	4
2	Mål och resultat	6
2.1	Lustfyllt lärande	6
2.2	Valfrihet och konkurrensneutralitet.....	11
3	Ekonomi.....	12
3.1	Årets resultat.....	12
3.2	Helårsprognos	12
3.3	Ekonomisk analys	14
3.4	Sociala investeringsfonden.....	15
3.5	Kommentarer sociala investeringsfonden	15
3.6	Investeringsredovisning	16
3.7	Investeringsredovisningsprognos	16
3.8	Kommentarer investeringsredovisning	16

1 Inledning

1.1 Vinjett

Följande områden är prioriterade för Utbildningsnämnden:

1. Kunskapsresultaten
2. Trygghet, ordning och studiero
3. Attraktiva läroplatser
4. Barn- och elevplatser i fristående verksamheter

Verksamhetsplanen/nämndplanen med tillhörande budget för nämndens verksamheter 2022, innehåller en ökning av elevpengen som inte bara täcker kostnadsökningarna. Utbildningsnämnden förväntar sig därför vissa satsningar på skolenheterna för att öka måluppfyllelsen och bidra till de mål och indikatorer som nämnden beslutat om.

Under hösten 2020 startades kommungemensamma resursgrupper (särskilda undervisningsgrupper). Under våren 2021 startades den tredje gruppen. 2022 startar ytterligare två grupper. Totalt kommer det att finnas fem särskilda undervisningsgrupper som täcker grundskolans alla skolår.

1.2 Ansvarsområde och organisation

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, barnomsorg på obekvämt arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem samt kostenhet.

Verksamheterna är till stora delar obligatoriska och omfattas av nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och allmänna råd.

Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns tre avdelningschefer på utbildningskontoret. En av avdelningscheferna ansvarar för de kommunala verksamheterna som ligger under utbildningsnämnden, i huvudsak kommunala förskolor och grundskolor. Förskola är organiserad i 5 områden och varje område leds av en rektor. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer.

Nämnden ansvarar för att ge godkännande för fristående förskolor och har även tillsynsansvar för dessa. Utbildningsnämnden är huvudman för den kommunala verksamheten. Nämnden har även ett ansvar som hemkommun för alla barn och ungdomar som bor i kommunen, som valt en fristående skola eller en skola i annan kommun.

Utbildningskontoret har en central administration som ger stöd åt verksamheterna. Inom organisationen finns också kommunens kostenhet och centralt skolstöd som ansvarar för modersmålsundervisning och central elevhälsa.

Nämndens verksamheter sysselsätter cirka 900 anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar.

Volymen enligt budget respektive år:

	2022	2021	2020
Pedagogisk omsorg, nattomsorg	8	8	8
Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare	43	44	37
Familjer som besöker öppna förskolan	70	70	70
Upplands-Brobarn i förskolor	2 133	2 014	2 014
Upplands-Broelever i grundskolor	4 524	4 320	4 170
U-bro elever i grundsärskola	64	60	56
U-bro barn i fritidshem	1 644	1 634	1 569

1.3 Viktiga händelser under året

Utbildningskontoret har genomfört en översyn och effektiviserar organisationen

Utbildningskontoret har omorganiserats för att bättre kunna möta de behov som finns och den utveckling som det planeras för. Förskola och grundskola organiserade sedan april under en avdelningschef och gymnasie- och vuxenutbildningen organiserade under en annan avdelningschef. Avdelningscheferna ersätter verksamhetscheferna. Från och med september är den nya organisationen helt på plats då den tredje avdelningschefen påbörjar sitt uppdrag med ansvar för centralt skolstöd.

Kommungemensam satsning för barn och elever med annat modersmål

Den treåriga satsning som omfattar samtliga skolformer med fokus på nyanlända barn/elever och barn/elever med annat modersmål har fortsatt 2022. Skolverket har stöttat satsningen i två och ett halvt år nu, och hösten 2022 är den sista terminen som Skolverket ger sitt stöd till satsningen. Syftet är att ge elever med annat modersmål än svenska, bättre förutsättningar. Det har gjorts en kartläggning som ligger till grund för en handlingsplan. Med stöd av Skolverket ska alla insatser i handlingsplanen förverkligas. Strukturella förändringar för mottagandet av nyanlända och utbildning är konkreta delar som har genomförts. Till årsskiftet kommer alla insatser att utvärderas och utbildningskontoret kommer att lämna en slutrapport till Skolverket. Många av satsningarna förväntas fortsätta även efter det att Skolverkets stöd försvinner.

Upplands-Bromodellen

Upplands-Bromodellen är en satsning som genomförts med stöd av medel från sociala investeringsfonden. Modellen bygger på att lärare ska kunna fokusera mer på sitt undervisningsuppdrag och bli avlastade med arbetsuppgifter som är kopplade till mentorskap för elever. De skolor som ingår i satsningen har anställt klassmentorer som

fokuserat på det som inte är kopplat till undervisning. Klassmentorerna kan likställas med den satsning som staten har gjort med lärarassistenter. Delar av finansieringen har därför även tagits från det statsbidrag som finns för lärarassistenter. Upplands-Bromodellen har prövats på Brunnaskolan, Ekhammarskolan och Broskolan. Satsningen ska ses som ett pilotprojekt som avslutas vårterminen 2022. Utbildningskontoret kommer att presentera en utvärdering och fördjupad analys av de erfarenheter och effekter som man sett i Upplands-Bromodellen.

Förskola

Antalet barn i våra kommunala förskolor har minskat, framför allt i Bro. En ökad konkurrens och fler förskoleplatser är anledningen. För att anpassa de kommunala platserna till behovet så har förskolan Norrängen som drivs i gamla paviljonger avvecklas till hösten 2022.

Utbildningschefen har tillsammans med förskolans rektorer gjort en genomlysning av förskolans organisation. Antalet barn i fristående förskolor ökar och rektorsområdena behöver därmed justeras. Det finns ett stort stöd för att göra justeringar i rektorsområdena. Varje rektorsområde behöver ha en viss volym av barn för att få en hållbarhet som bidrar till en hög kvalitet och positiv utveckling. Antalet rektorsområden kommer därmed att minska från hösten 2022 när förskolans nya organisation införs.

Det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan har en tydlig struktur som kommunen använt under en längre tid. Det finns dock anledning att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det i större utsträckning bidrar till att utveckla verksamheten och undervisningen i förskolan. Arbetet med SKA-planer och SKA-rapporter behöver ses över.

Grundskola

Kommunen växer och antalet elever i grundskoleålder ökar. Samtidigt ser vi att det finns skolenheter som har färre elever, läsåret 21/22 än tidigare år. Kommande läsår 22/23 är det flera skolenheter i Bro som tappar ytterligare elever. På Råbyskolan minskade antalet elever från 340 elever till 289 elever och kommande läsår är elevantalet 256. Även Finnstaskolan minskade med cirka 50 elever. Generellt är det skolorna i Bro som tappar flest elever. Den största anledningen till att skolorna i Bro minskar sitt elevunderlag samtidigt som antalet elever i kommunen ökar, är att Jensen Education har etablerat en ny skolenhet i kommunen. Även andra fristående förskolor och skolor har fått tillstånd att driva verksamhet i kommunen. Utbildningsnämnden har bland annat tillstyrkt etablering av Internationella engelska skolan (IES) i kommunen. Andelen elever i fristående verksamhet ökat och kommer att öka, vilket är ett prioriterat mål för utbildningsnämnden.

Under höstterminen 2020 startade två kommungemensamma resursgrupper (särskilda undervisningsgrupper) för elever i behov av extraordinärt stöd. Under vårterminen 2021 startade en tredje grupp. Hösten 2022 har kommunen 5 särskilda undervisningsgrupper från skolår 1-9. Syftet med grupperna är att kunna möta elever med behov extraordinärt stöd, exempelvis NPF/AST.

2 Mål och resultat

2.1 Lustfyllt lärande

2.1.1 Uppdrag: Förbättrade skolresultat

Beskrivning

Skolan i Upplands-Bro finansieras med kommunala skattemedel och drivs av både kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras. Fokus ska vara på att skapa förutsättningar för gymnasiebehörighet och därefter för vidare studier.

—

Kommentar

Utbildningskontoret har konstaterat att det systematiska kvalitetsarbetet behöver stärkas. Systematisk uppföljning och analys av elevernas resultat är en grundläggande del i det systematiska kvalitetsarbetet som leder till utveckling och förbättrad undervisning.










Flera resultat sjunker jämfört med föregående år. Vi kan konstatera att 2021 stack ut på ett positivt sätt. Tyvärr så finns det goda skäl att tro att pandemin och det faktum att inga nationella prov genomfördes i skolår 6 och skolår 9, åren 2020 och 2021 har bidragit till betygsinflation.

I verksamhetsplanen/nämndplanen för 2022 görs ekonomiska satsningar för att öka måluppfyllelsen. I planen sätts också nya mål och indikatorer där centrala områden pekas ut av huvudmannen. Trygghet och studiero samt digitalisering är två konkreta exempel. Det görs också en viktning av grundskolans största stadsbidrag, *Likvärdig skola*. Viktningen innebär att de skolenheter som har elever med en större del elever från socioekonomiskt utsatta förhållandena, får en större del av bidraget.

I praktiken ser vi att många av våra kommunala skolenheter satsar på främjande insatser när det gäller läsning. Läxläsning är ett annat återkommande inslag på de kommunala grundskoleenheterna. Vi jobbar med tidiga upptäckter och tidiga insatser. Frågan varför så stor andel inte klarar de nationella proven i skolår tre har varit central under detta läsår och insatser för att eleverna ska lyckas bättre har genomförts. Vi kan konstatera att detta fokusområde har gett resultat på våra skolenheter. Nästan alla elever har genomfört alla delprov. Det är även en större andel som klarat samtliga delprov i Matematik, Svenska och svenska som andra språk.

Matematiken är det ämne där måluppfyllelsen är lägst. Det gäller för de flesta skolor i kommunen och blir synligt från grundskolans tidiga år till nationella prov och avgångsbetyg i skolår 9. Matematiken är det ämne som gör att många elever inte blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Upplands-Brogymnasiet har även signalerat att det finns elever som har klarat grundskolans kunskapskrav i matematik, men som inte har tillräckliga kunskaper för att klara de nationella programmen på gymnasiet. Skolverket har sedan flera år signalerat att det finns en högstadieskola som har allt för stora avvikelser mellan de nationella proven i matematik, skolår 9 och de slutbetyg som eleverna får. Matematikundervisningen är ett område som behöver prioriteras för att fler elever ska klara kunskapskraven, de

nationella proven och bli behöriga till gymnasieskolan nationella program.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Målvärde 2022
Andelen elever som kan läsa (svenska) i årskurs 1. 	80%			95%
Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen åk 6 	75%	75%	75%	90%
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 6 	225	223	223	230
Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen åk 9 	77%	66%	66%	92%
Genomsnittligt meritvärdet i årskurs 9 	233	230	230	250
Andel elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet 	92%	86%	86%	95%
Andelen elever som gjort och klarat samtliga delprov, nationella proven svenska skolår 3 		69%	69%	70%
Andelen elever som gjort och klarat samtliga delprov, nationella proven matematik skolår 3 		61%	61%	70%
Andelen elever som är behöriga till ett studieförberedande program. 		83%	83%	95%

Andelen elever som kan läsa (svenska) i årskurs 1.

Med underlag från 5 av 7 skolor är resultatet för andel elever som kunde läsa i årskurs 1 i juni 2022 92%. Det betyder att vi ligger nära målvärdet, men ännu inte uppnått det helt. Vi kan dock se en positiv trend under de senaste åren.

Det finns utmaningar med detta mål, då det saknas tydlig definition av målet och hur det ska mätas. I nuläget gör lärarna en kvalitativ bedömning av läskunnigheten.

Skolverkets bedömningsstöd används obligatoriskt på hösten i skolår 1. Samma test kan återupprepas på våren. Vi har även möjlighet att använda oss av Lexplore som vi har beslutat ska vara en obligatorisk scanning av elevernas läsförmåga.

Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen åk 6

Vi ligger kvar på samma nivå som 2021, och är fortfarande en bit ifrån målvärdet 90%. Flera skolor anger att pandemin haft påverkan även under 2022, då frånvaro bland lärare och elever varit påtaglig. Vi behöver fortsätta arbeta med att identifiera behov och rikta insatser för att fler elever ska nå godkända betyg i samtliga ämnen.

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 6

Det genomsnittliga meritvärdet ligger något lägre 2022 än 2021, och vi når inte upp till målvärdet 230. Utvecklingen av meritoäng går inte i takt med uppsatta målvärden, varför vi behöver ha fortsatt fokus på undervisningens kvalitet.

Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen åk 9

Resultatet har sjunkit från 2021 och eftersom målvärdet ökar för varje år ligger vi längre ifrån det än tidigare. Vi behöver fortsätta arbeta med att identifiera behov och rikta insatser för att fler elever ska nå godkända betyg i samtliga ämnen, då det är av stor vikt för elevers fortsatta studier. Vi behöver även se i vilken utsträckning som anpassade studiegång för elever har påverkat resultatet. Skolorna prioriterar ofta behörighet till nationellt program före betyg i samtliga ämnen. Det gäller särskilt elever med särskilda behov eller elever som har hög skolfrånvaro.

Genomsnittligt meritvärden i årskurs 9

Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ligger något lägre än 2021, och mer i linje med 2020. Då målvärdet ökar för varje år ligger vi något längre ifrån det nu än tidigare. Vi behöver fortsätta arbeta för att både nå högre resultat i varje ämne och för att fler elever ska få godkända betyg i samtliga ämnen, för att närma oss målvärdet.

Andel elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet

Resultatet har sjunkit sedan 2021, och vi är längre ifrån målvärdet. I och med att både meritvärde och andel elever som fått godkända betyg i samtliga ämnen i årskurs 9 sjunkit 2022, är det naturligt att även detta resultat sjunkit även om nedgången inte är lika stor om man jämför över tid (bortsett från 2021).

Andelen elever som gjort och klarat samtliga delprov, nationella proven svenska, skolår 3

Vi ligger mycket nära målvärdet 70% i resultatet för 2022. Skolorna har arbetat aktivt med att förbättra resultatet i svenska NP under läsåret 21–22, vilket givit ett gott resultat.

Andelen elever som gjort och klarat samtliga delprov, nationella proven matematik, skolår 3

I matematik når resultaten inte upp till samma nivå som i svenska och vi ligger en bit ifrån målvärdet. Vi ser lägre resultat i matematik redan i de yngre åldrarna, och det följer med upp i högre årskurser. Detta har medfört att många skolor har matematik som ett utvecklingsområde.

Andelen elever som är behöriga till ett studieförberedande program.

Vi når inte upp till målvärdet för 2022.




2.1.2 Uppdrag: Trygghet, god lärmiljö och ökat elevinflytande

Beskrivning

Skolan i Upplands-Bro finansieras med kommunala skattemedel och drivs av både kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder.

Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras. Fokus

ska vara på att skapa förutsättningar för gymnasiebehörighet och därefter för vidare studier.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Målvärde 2022
Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är trygga i förskolan 	94%	93%	93%	97%
Andel elever som känner sig trygga i skolan enligt NKI-undersökning 	85%	85%	85%	95%
Andel elever som har studiero i skolan enligt NKI-undersökning 	70%	70%	70%	95%

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är trygga i förskolan

Svarsfrekvensen på enkäten till VH i förskolan är 42%

Andel elever som känner sig trygga i skolan enligt NKI-undersökning

Med samma räknemetod för 2020 och 2021 skulle det varit 82% resp.83%

Andel elever som har studiero i skolan enligt NKI-undersökning

Med samma räknemetod skulle resultatet för 2020 och 2021 varit 74% resp. 68%

Frågan om studiero är omformulerad och lyder: "Jag kan fokusera på skolarbetet under lektionerna"

2.1.3 Uppdrag: Utvecklad undervisning genom digitala verktyg

Beskrivning

Skolan i Upplands-Bro finansieras med kommunala skattemedel och drivs av både kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras. Fokus ska vara på att skapa förutsättningar för gymnasiebehörighet och därefter för vidare studier.

Digitaliseringens möjligheter tillsammans med Upplands-Bros förmåga att utveckla nya metoder strävar efter att öka barn och elevers lärande. Det innebär att digitala hjälpmedel förbättrar lärandet för elever med särskilda behov, förenklar för läraren att göra anpassningar och ökar motivationen hos eleverna. Digitala hjälpmedel kan öka det lustfyllda lärandet

Kommentar

Indikatorerna som mäter barnens och elevernas tillgång till digitala läromedel var ett sätt att öka likvärdigheten mellan våra kommunala förskolor och skolor. Det har konstaterats att denna fråga har prioriterats olika på våra skolenheter. Förutsättningarna ser därför väldigt olika ut. Det har gjorts beställningar inför hösten 2022. Resultat för indikatorn presenteras vid årsbokslutet.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Målvärde 2022
Alla elever i grundskolan ska ha en egen bärbar dator/lärplatta.				100%
I förskolan ska det finnas 1 lärplatta per fem barn.				100%

Alla elever i grundskolan ska ha en egen bärbar dator/lärplatta.

Detta är en helt ny indikator och den kan först mätas vid årsbokslutet detta år. Flera skolor har gjort beställningar inför höstterminen för att nå målet.

I förskolan ska det finnas 1 lärplatta per fem barn.

Detta är en helt ny indikator som kan mätas först vid årsskiftet. Det pågår ett arbete på våra förskolor för att nå detta mål.

2.1.4 Nämndmål: Ökad attraktivitet som läroplats.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Målvärde 2022
NKI-undersökning hos elever	78%	79%	79%	82%
NKI-undersökning hos vårdnadshavare	85%	85%	85%	87%

NKI-undersökning hos vårdnadshavare

För skolan är utfallet 85%. För förskolan 88%

2.1.5 Nämndmål: Undervisningskvalitet

Beskrivning

Utbildade och skickliga lärare betyder mycket för undervisningens kvalitet och är en förutsättning för att så många barn och elever som möjlig ska klara förskolan och skolans mål.

Kommentar

Andelen förskollärare och lärare i våra verksamheter behöver öka. Utbildningsnämnden har därför lagt till dessa indikatorer. Det pågår ett aktivt arbete för att öka behörigheten. Resultaten för indikatorerna presenteras vid årsbokslutet.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Målvärde 2022
Andelen behöriga förskollärare.				40%
Andelen behöriga lärare i grundskolan.				100%

2.2 Valfrihet och konkurrensneutralitet

2.2.1 Nämndmål: Öka andelen barn- och elevplatser i fristående verksamheter

Beskrivning

I Upplands-Bro ska vårdnadshavare få välja plats till sina barn, det ska finnas ett brett utbud av både fristående och kommunala förskolor och skolor. Barn och elever ska få utvecklas efter sina förutsättningar. Alla är olika - det är därför viktigt att det finns en mångfald av aktörer och ett bra urval av förskolor och skolor där barn och elever kan utvecklas utifrån olika preferenser och behov. Att fritt kunna välja skola och förskola ska vara en självklarhet. Upplands-Bros skolor måste bli attraktivare som läroplats för eleverna. Vi ska öka elevers engagemang i arbetet genom att förbättra skolans läromiljö. Förskolor och skolor ska behandlas lika och med stor öppenhet, oberoende av om det är kommunala eller fristående.

Kommunens befolkningsprognoser visar på fler barn och elever under kommande år. Det ställer krav på kapacitetsförstärkningar av förskole- och skolplatser i motsvarande omfattning. Det krävs en bättre resursanvändning, med bibehållen eller ökad kvalitet, som gynnar barn och elevers lärande. Etablering av fristående verksamheter är en viktig del för att klara behovet av förskole- och skolplatser.

—

Kommentar

Värdet på indikatorerna presenteras vid årsbokslutet.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T1 2022	Utfall T2 2022	Målvärde 2022
Andel barnplatser fristående förskolor i kommunen	20%			25%
Andel elevplatser i fristående skolor i kommunen	10%			18%
Andel elever som får sitt förstahandsval, skolval.				100%
Andel vårdnadshavare som får sitt förstahandsval, förskola.				80%

3 Ekonomi

3.1 Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 202208		Redovisat 202208		Avvikelse 202208			Avvikelse 202108
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Pedagogisk omsorg Nattomsorg	5 122	1 553	6 278	1 604	-1 156	51	-1 105	-846
Förskolor Öppna förskolor	318 258	152 986	333 657	167 254	-15 399	14 268	-1 131	4 243
Grundskola Fritidsverksamh	580 673	266 485	582 482	277 272	-1 809	10 787	8 978	9 426
Grundsärskola	39 830	14 959	37 635	19 022	2 195	4 063	6 258	6 742
Gemensam verksamhet	40 164	33 884	38 554	33 365	1 610	-519	1 091	3 154
Summa	984 047	469 867	998 606	498 517	-14 559	28 650	14 091	22 719

Varav kapitalkostnader

(tkr)	Budget 202208		Redovisat 202208		Avvikelse 202208		
	Avskrivning ar	Internränt a	Avskrivning ar	Internränt a	Avskrivning ar	Internränt a	Netto
Pedagogisk omsorg Nattomsorg	0	0	2	0	-2	0	-2
Förskolor Öppna förskolor	1 693	110	1 802	141	-109	-31	-140
Grundskola Fritidsverksamh.	4 426	439	3 726	249	700	190	890
Grundsärskola	134	0	26	3	108	-3	105
Gemensam verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Summa	6 253	549	5 556	393	697	156	853

3.2 Helårsprognos

(tkr)	Budget 2022		Prognos 2022		Budgetavvikelse 2022		
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto
Pedagogisk omsorg Nattomsorg	7 782	2 327	9 382	2 327	-1 600	0	-1 600
Förskolor Öppna förskolor	485 097	229 479	475 797	228 479	9 300	-1 000	8 300
Grundskola Fritidsverksamh	939 866	442 432	942 866	442 432	-3 000	0	-3 000
Grundsärskola	60 964	22 439	57 964	22 439	3 000	0	3 000
Gemensam verksamhet	13 891	8 123	13 191	8 123	700	0	700
Summa	1 507 600	704 800	1 499 200	703 800	8 400	-1 000	7 400

Varav kapitalkostnader

(tkr)	Budget 2022		Prognos 2022		Budgetavvikelse 2022		
	Avskrivning ar	Internränt a	Avskrivning ar	Internränt a	Avskrivning ar	Internränt a	Netto
Pedagogisk omsorg Nattomsorg	0	0	3	0	-3	0	-3
Förskolor Öppna förskolor	2 545	165	2 748	216	-203	-51	-254
Grundskola Fritidsverksamh.	6 633	658	6 533	655	100	3	103
Grundsärskola	201	0	45	2	156	-2	154
Gemensam verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Summa	9 379	823	9 329	873	50	-50	0

3.2.1 Resultat och prognos per förskola/grundskola

Skolenheter	Budget, tkr	Avvikelse +/- 2022-08-31	Avvikelse%	Prognos helår
Broskolan	30 555	1 520	1,7 %	0
Tjustaskolan	11 452	156	0,5 %	-600
Finnsaskolan	39 799	263	0,2 %	-200
Råbyskolan	33 689	-450	-0,4 %	-300
Härneviskolan	47 701	-41	0,0 %	0
Ekhammarskolan	74 778	1 328	0,6 %	0
Lillsjösolan	39 780	1 094	0,9 %	0
Bergaskolan	31 052	616	0,7 %	0
Hagnässkolan	43 043	1 069	0,8 %	0
Brunnaskolan	27 333	-512	0,6 %	-1 000
Totalt Grundskolor	379 183	5 043	0,4 %	-2 100
Förskoleenheter	Budget	Avvikelse +/- 2022-08-31	Avvikelse%	Prognos helår
Västra Bro	33 829	-201	-0,2 %	-500
Östra Kungsängen	36 827	830	0,8 %	0
Norra Kungsängen, inkl öppna fks	39 768	779	0,7 %	0
Brunna	28 646	-108	-0,1 %	0
Östra Bro	41 846	-830	-0,7 %	-500
Västra Kungsängen	16 064	1	0,0 %	0
Totalt Förskolor	196 980	215	0 %	0
Totalt kommunala enheter	576 163	5 258	0,3 %	-1 000

3.3 Ekonomisk analys

Kommentarer

Helårsprognos

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 14 091 tkr per 20210831. Kommunala förskolor- och grundskolors delårsresultat utgör 5 258 av överskottet. Resterande delar är volymöverskott pga. färre utbetalade barn-/elevpengar.

Utbildningsnämnden prognostiserar överskott med 7 400 tkr för helåret

Pedagogisk verksamhet

Verksamheten består av barnomsorg på obekvämt arbetstid (OB-tid) och ersättning för barn inom pedagogisk omsorg. Resultatet beräknas till -1 600 tkr pga. högre kostnader än budgeterat för nattomsorgen. Arbetet med att få in verksamheten i nya lokaler på Kungsgården har genomförts under sommaren. Från och med oktober så kommer omsorg på obekvämt tid att bedrivas i de nya lokalerna. Det ger förutsättningar för att minska verksamhetens kostnader.

Förskola och Öppen förskola

Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas bli ca 100 färre till antalet än vad som budgeterats. Färre utbetalda förskolarsättningar innebar ett överskott på 10 000 tkr.

Resursteamet beslutar om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd och placeringar i grundsärskolan. Enheten beräknas redovisa -1 500 tkr i underskott vid årets slut pga. fler förskolebarn med beslut om tilläggsbelopp än budgeterat.

Tre av sex förskoleområden har ett positivt resultat i förhållande till budget och tre har ett negativt resultat. Totalt för samtliga förskole områden visas ett positivt resultat på 200 tkr i förhållande till budget 31/8. Åtgärdsplan har upprättats för 2 områden.

Fyra förskoleområden, prognostiserar en budget i balans på helår 2022, medan två prognostiserar ett underskott på totalt 1 miljon kr. Förskolor som har överskott uppmanas att hushålla med resurser för att hjälpa till att täcka underskott.

Flera förskole områden uppger att de ökade livsmedelskostnaderna påverkar ekonomin markant. Vi behöver fundera över om inte alla förskolor ska ingå i den gemensamma måltidsorganisationen i framtiden.

I Bro har det blivit högre kostnader för att få fler förskollärare, och man behöver betala högre löner för att kunna rekrytera.

Förskolorna anställer barnskötare i stället för förskollärare för att hålla budget. De anställer också personer med bidragsstöd och introduktionsjobb för att öka bemanningen och minska sårbarhet vid frånvaro. De är restriktiva med inköp av material, ersätter inte vakanta tjänster.

Grundskola/Fritidshem/Grundsärskola

Upplands-Brobarn i grundskola/fritidshem beräknas bli ca 20 färre till antalet än vad som budgeterats. Färre utbetalda skolpengar innebar ett överskott med ca +1 500 tkr.

Modersmåsenheten organiserar grundskolornas studiehandledning, Upp-starten för nyanlända och modersmålsundervisning. Verksamheten beräknas redovisa -2 000 tkr i underskott vid årets slut. Enheten arbetar för att effektivisera verksamheten.

Underskottet är dock lägre än tidigare år. Att budgetåret och skolåret skiljer sig kan påverka det underskott som blivit. Det skulle innebära att underskottet inte uppstår kommande år.

7 av 10 skolenheter har ett positivt utfall 31/8. Totalt visar skolorna ett resultat på +5 miljoner kr.

Det extra Covid-statsbidrag med 5 800 tkr som kom i våras bidrar till den relativt goda ekonomin för grundskolorna hittills under budgetåret.

3 av 10 skolenheter flaggar för underskott vid årets slut i storleksordning 2,1 miljoner kr.

Underskotten beror på att skolorna har ett lägre elevantal än budgeterat för höstterminen. Några skolor har tappat elever till fristående skolor, och då eleverna är fördelade mellan många olika årskurser och klasser går det inte att minska personalstyrkan och därmed kostnader i samma nivå som intäkterna sjunker.

Övriga skolor anger att de kommer ha budget i balans. Skolor med överskott i augusti har uppmanats hushålla med resurserna för att kunna lämna överskott som kan täcka andras underskott.

Åtgärdsplaner för budget i balans har upprättats för 3 enheter. Åtgärder som vidtagits är exempelvis att vara restriktiva med vikarier, minska tjänstgöringsgrad, ökat elevantal med befintlig bemanning och omfördela resurser inom enheterna.

Gemensam verksamhet

Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barn- och elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmåsenheten, verksamhetsledning, administration och avskrivningar. Sammantaget redovisar dessa stödverksamheter ett överskott med 700 tkr p.g.a. vakanser och allmän återhållsamhet med övriga kostnader.

3.4 Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovisat tom 202208	Prognos kostnader 2022	Prognos för projekt	Prognosavvikelse hela projektet
(tkr)	År	År	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Skola för mig	2020	2022	3 195	2 534	1 139	3 195	0
Upplands-Bro modellen	2020	2022	4 700	5 139	3 281	4 700	0
Summa			7 895	7 673	4 420	7 895	0

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden

Projektet **Skola för mig** syftar till att hitta en struktur som bidrar till att utveckla och stärka skyddsfaktorer hos och runt barnen på Råbyskolan. Genom att kompensera ojämlika levnadsvillkor samt integrera skola, hem, kultur och fritid på ett effektivt sätt ska projektet bidra till positiva förändringar för barnen.

Projekt **Upplands-Bromodellen** ska bidra till ökad trygghet, ordning och studiero med målet att alla elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen. Projektets totala kostnader är 8 700 tkr varav 4 000 tkr finansieras med statsbidrag. Projektet avslutades vårterminen 2022.

3.6 Investeringsredovisning

Projekt	Total budget	Förbrukat tom 2021	Redovisat 202208	Budget 2022	Kvar av budget 2022
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Inventarier och utrustning förskolor och skolor	2 500	0	50	2 500	2 450
Larm och säkerhet	2 065	0	746	2 500	1 754
Modernisering av kök, utrustning	1 000	0	0	2 065	2 065
Utomhusmiljö förskolor och skolor	500	0	0	500	500
Summa	6 065	0	796	7 565	6 769

3.7 Investeringsredovisningsprognos

Investeringsredovisningsprognos

Projekt	Total kalkyl	Förbrukat tom 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Kvar av budget 2022
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Inventarier och utrustning förskolor och skolor	2 500	0	2 500	2 500	0
Larm och säkerhet	2 065	0	2 500	2 500	0
Modernisering av kök, utrustning	1 000	0	2 065	2 065	0
Utomhusmiljö förskolor och skolor	500	0	500	500	0
Summa	6 065	0	7 565	7 565	0

3.8 Kommentarer investeringsredovisning

Inventarier och utrustning

Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar hos förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.

Larm och säkerhet

Förskolor och skolor investerar i nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder så som belysning på förskolgårdar.

Inventarier och utrustning

Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar hos förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.

Modernisering av kök

Köken i förskolor och skolor byggs successivt om från mottagningskök till tillagningskök. Avser inventarier och utrustning.

Upprustning av utemiljö

Lekutrustning gårdar med mera.