



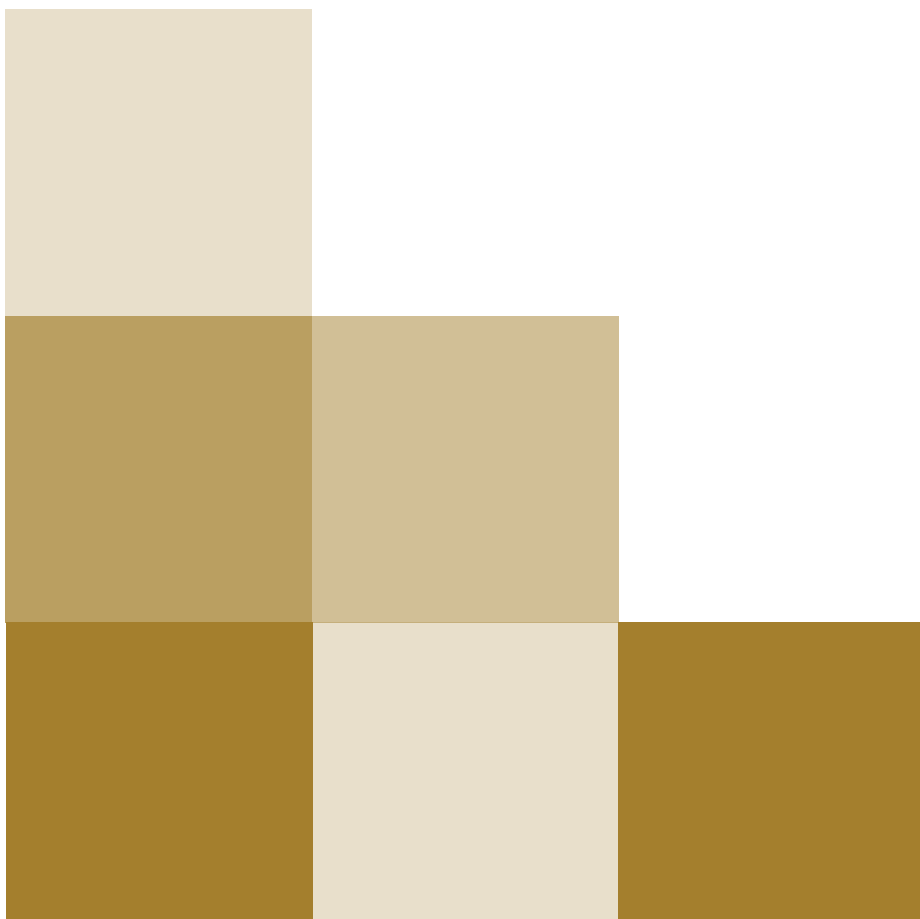
**VAGGERYDS
KOMMUN**

Delårsrapport per augusti 2025

Antagen av XXX

Ansvarig förvaltning: Barn- och utbildningsnämnd

Ansvarig tjänsteman: Barn och utbildningschef



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Väsentliga händelser	4
3	Ekonomi.....	5
3.1	Resultatredovisning.....	5
3.2	Driftsredovisning.....	5
3.3	Ekonomisk analys	5
4	Verksamhetsuppföljning	8
4.1	KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling	8
4.2	KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning	8
4.3	KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid.....	10
4.4	KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet.....	11
4.5	Arbetsgivarmål	12

1 Inledning

Ordförande: Marijo Corkovic (S)

Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon

Antal årsarbetare: 606,7 tjänster

Nämnden har myndighetsansvar för barn- och skolbarnsomsorg, kommunalt drivna förskoleklasser och obligatoriska skolan, anpassad skola och de frivilliga skolformerna. Nämnden ger bidrag till och utövar tillsyn av fristående förskolor och fritidshem med enskild huvudman. Bidrag ges för elever i friskola inklusive förskoleklass.

Vid Fenix Kunskapscentrum bedrivs förutom gymnasieutbildning, vuxenutbildning för grundläggande och gymnasial nivå, yrkesutbildning, uppdragsutbildning, utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt anpassad utbildning för vuxna.

Skolformerna styrs av skollag och förordningar samt av de i regeringen beslutade läroplanerna och allmänna råden. Enheternas arbete styrs av upprättade utvecklingsplaner som utgår från det systematiska kvalitetsarbetet.

Nämnden har från 2018 endast ansvar för den egna kostverksamheten.

2 Väsentliga händelser

En av flera väsentliga händelser under det första tertialet 2025 är att en egen organisation för lokalvård verkar från och med årsskiftet.

De demografiska förändringarna som främst påverkar förskolan får mer och mer genomslag i verksamheten där ett stort arbete pågår för att få ihop organisationen och barnplaceringar inför kommande år.

Byggnation av det nya mellanstadiet på Hjortsjöområdet påverkar också organisationen i stort. Samverkan inom såväl kommunen som länet tar stora steg framåt med många inslag av gemensamt utvecklingsarbete.

Under våren har också ett antal statliga utredningar publicerats som indikerar stora reformer de kommande åren inom utbildningsområdet.

3 Ekonomi

3.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-08	Utfall 2024-08
Verksamhetens intäkter	74 800	61 274	13 526	46 509	40 067
Verksamhetens kostnader	-592 629	-581 052	-11 577	-388 283	-371 610
Verksamhetens nettokostnader	-517 829	-519 778	1 949	-341 774	-331 543
Budgetavvikelse				568	595

3.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-08	Avvikelse 2025-08
100 Politisk verksamhet	-1 302	-1 302	0	-729	153
600 Gemensamt BUN	-27 193	-28 069	876	-17 110	1 149
621 Kostverksamhet	-35 461	-35 461	0	-22 266	649
624 Skolskjuts	-14 137	-14 273	136	-9 145	1 338
641 Grundskola	-181 054	-184 249	3 195	-124 240	-2 676
659 Gymnasieskola	-84 883	-85 595	712	-55 725	1 048
661 Vuxenutbildning	-11 018	-10 133	-885	-7 961	-1 335
671 Anpassad skola	-11 989	-12 316	327	-7 716	-203
723 Förskoleklass	-13 277	-12 492	-785	-8 970	-631
724 Förskola	-111 093	-110 497	-596	-72 210	368
725 Fritidshem	-26 422	-25 391	-1 031	-15 703	710
Summa totalt	-517 829	-519 778	1 949	-341 774	568

3.3 Ekonomisk analys

Den ekonomiska analysen för T2 2025 visar både positiva effekter och utmaningar. På den positiva sidan bidrar ökade statsbidrag till ett starkare utfall än budget. Gymnasieskolan redovisar högre statsbidrag än väntat och visar överskott både för T2 och helåret. Intäkterna stärks även genom elevströmmar inom samverkansområdet, där fler elever väljer Vaggeryds kommun som utbildningsplats. Grundskolan väntar in större statsbidrag från Skolverket vilket ger en positiv prognos för helåret trots underskott efter T2. Förskolan stärker sin intäktsprognos genom ökade statsbidrag och har anpassat verksamheten till lägre barnantal, ett arbete som väntas fortsätta de kommande åren.

Effektiviseringar har också förbättrat resultaten. Gemensamt BUN redovisar överskott genom besparingar i centrala funktioner och stödorganisation. Kostverksamheten har ökat intäkterna via ett utökat uppdrag inom Socialförvaltningen. Skolskjutsar visar på överskott och gynnas av ett nytt avtal som ger lägre kostnader under hösten.

Den negativa sidan består främst av ökade kostnader för bemanning inom Hjortsjöområdet. Grundskolan visar underskott på grund av höga lönekostnader kopplade till localsituationen och byggnationer. Förskoleklass och fritidshem påverkas också av högre bemanningskostnader. Sammantaget förbättras prognosen av statsbidrag, effektiviseringar och förskolans anpassningsarbete, men ökade personalkostnader i Hjortsjöområdet är fortsatt en belastning.

100 Politisk verksamhet: Politisk verksamhet har under T2 haft mindre kostnader än budgeterat på grund av lägre kostnader för arvoden sammanträden. Ett positivt resultat med 153 tkr mot budget redovisas. Prognos för helåret 2025 ligger kvar mot budget.

600 Gemensamt BUN Programmet för förvaltningsgemensamma kostnader, Gemensamt BUN, redovisar ett positivt resultat på 1149 tkr för T2. Under programmet ligger ett flertal olika verksamheter som just nu redovisar ett överskott. Totalt på helår 2025 ligger prognosen på att programmet ska lämna ett överskott mot budget på 876 tkr. Överskottet kommer av besparing på tjänster centralt under förvaltningschef och IKT samt från BUN städorganisation.

621 Kostverksamhet Kostverksamheten inom BUN redovisar ett överskott på 649 tkr mot budget under T2 främst på grund av högre intäkter. Intäkterna har ökat mot budget pga ett utökat uppdrag mot kostverksamheten inom Soc. De höga kostnaderna för livsmedel kommer att finnas kvar under hela året 2025. Verksamheten jobbar just nu med att omsätta krislager av livsmedel och kommer att ha en ökad kostnad under hösten för att återställa lagervolymer. För prognosen 2025 så kommer budgeten att kunna hållas på helår. Vi räknar med att budgeten för livsmedel kommer att överskridas men ökade intäkter täcker dessa kostnader.

624 Skolskjutsar Förvaltningens kostnader för skolskjuts har under T2 inte haft kostnader som uppgår till lagd budget. Programmet visar vid delårsboks slutet ett positivt resultat med 1338 tkr mot budget. Kostnaden för genomförd skolskjuts har ökat under våren då omfattningen av ordinarie resor har ökat. Denna kostnad tillsammans med ökat behov av extraresor har gjort att kostnaden för våren har varit högre än budget. Juli och augusti är månader med lägre kostnad. För helåret 2025 räknar vi med att vi kommer ha lägre kostnader under hösten med ett nytt avtal för skolskjuts. För 2025 ligger prognosen med ett överskott mot budget på 136 tkr.

641 Grundskola Resultatet för Grundskola ligger efter T2 på ett underskott mot budget med 2676 tkr. Grundskola inom IKE/fristående lämnar ett överskott på 143 tkr medan vår egen verksamhet ger ett underskott på 2819 tkr. Den kommunala verksamheten går över budget på lönekostnader och då främst på enheter inom Hjortsjöområdet. De rektorsområden som finns på Hjortsjöområdet har under 2024 tom första halvåret 2026 behövt öka upp sin bemanning på grund av lokalsituationen på området samt att byggnation förekommer på området. Verksamheten har samtidigt fått in ökade intäkter i form av bidrag men dessa har inte täckt den ökade kostnaden. Ersättningen till de fristående verksamheterna har ökat i ersättning per plats mer än budget men vi har ett antal färre elever. Under sista tertiet kommer vi att redovisa in ett par större statsbidrag från Skolverket som vi blivit beviljade men som inte fördelats ut till vår verksamhet. Prognosen för 2025 ligger på att programmet kommer att lämna ett överskott på 3195 tkr. Prognosen bygger då på ett överskott från kommunens egen verksamhet på 2360 tkr och överskott från IKE/fristående på 835 tkr.

659 Gymnasieskola Gymnasieskolans kostnader redovisar för T2 ett resultat på 1048 tkr. Kommunens egen verksamhet lämnar ett överskott på 1094 tkr. Verksamheten har under perioden haft högre intäkter än budgeterat för statsbidrag samt lägre övriga kostnader i verksamheten. IKE för gymnasiet har kostat 46 tkr mer än budgeterat. Prognos för Gymnasieskolan sätts till 712 tkr bättre än budget. Kommunens egen verksamhet kommer att gå mot budget. Kostnaden för IKE kommer att öka under hösten då vi troligtvis kommer att ha fler elever interkommunalt och i fristående alternativ men antalet är fortfarande osäkert. Vi kommer dock att ha en ökning av intäkter för elever som valt Vaggeryds kommun som utbildningsplats.

661 Vuxenutbildning Program för Vuxenutbildning har efter T2 ett negativt resultat på -1335 tkr. Prognosen för helåret ligger på ett underskott på 885 tkr. Intäkterna i form av statsbidrag och bidrag från Migrationsverket kommer att hålla mot budget. Kostnaden för löner ligger fortsatt över budget och det är lönerna som skapar underskott i resultatet. Lönerna behöver justeras till nästa år efter efterfrågan på olika utbildningar. Det prognostiserade resultatet landar på ett underskott på 885 tkr.

671 Anpassad skola Programmet för Anpassad skola redovisar efter T2 ett mindre negativt resultat

på 203 tkr. Driften av anpassad skola inom kommunen lämnar ett resultat på -568 tkr och IKE ger ett resultat på +365 tkr. Prognosen lägger vi på +327 tkr.

723 Förskoleklass Resultatet för Förskoleklass ligger efter T2 på negativa 631 tkr. Resultatet kommer från lönekostnader som gått över budget. Extra personalresurser har behövts på Hjortsjöskolans område. Prognosen för helåret är att programmet fortsatt kommer att driva högre personalkostnader och kommer att gå med ett underskott på 785 tkr.

724 Förskola Programmet Förskola redovisar för T2 ett överskott med 368 tkr. Verksamheten inom kommunen redovisar ett överskott med 2054 tkr och IKE/fristående ett underskott med 1686 tkr. Under återstående del av 2025 kommer kommunen att ha ett lägre barnantal och kommer att minska ett antal avdelningar. Kostnaden kommer då att minska för pedagogisk personal. Vi har också en högre intäktsprognos för statsbidrag in till kommunen. Vi lägger också i prognosen att några färre barn väljer att gå i fristående alternativ då barnunderlaget blir mindre. Dock är kostnaden per plats dyrare än budgeterat och underskottet ökar till 1941 tkr. Prognosen för helåret läggs på 596 tkr sämre än budget.


725 Fritidshem Fritidshem redovisar ett resultat efter T2 på 710 tkr i överskott mot budget. Prognos för 2025 för verksamheten ligger på ett underskott mot budget med 1031 tkr. Verksamheten behöver lägga mer pedagogisk personal i verksamheten framförallt inom Hjortsjöområdet. Kostnaden för fristående verksamhet beräknas att kosta 157 tkr mer än budgeterat.



4 Verksamhetsuppföljning

4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling

Politisk strategi
Tillagningsköken ska prioritera närproducerade och/eller ekologiska livsmedel, och öka över tid

Hälften av våra lunchportioner kommer från tillagningsköken. Plan finns för att omvandla fler kök från mottagnings- till tillagningskök bl a Hok, Byarum och Fenix. Prioritering av närodlat och/eller ekologiska livsmedel balanseras mot de överordnade ekonomiska målen.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 I alla våra verksamheter finns inspirerande lärmiljöer (BUN4)	Byggnation av Hjortsjö 4-6 pågår enligt plan och processen med att bygga en ny skola för Byarum F-3 fortskrider efter att upphandlingen vunnit laga kraft. En övergripande plan för Hoks skola och förskola finns nu på plats där förskolan planeras att gå ut på upphandling under september. Arbetet med att lämna hyrda lokaler fortskrider och beslut har fattats kring Remida som ska inhysas i Magasinet efter att renoveringen av biblioteket i Skillingaryd är klar. Utredning kring det industritekniska programmet lokalisering beräknas vara klart under 2025. Mer arbete behöver göras kring utemiljöer inom förskolan vilket är det enda område där personalen värderar förutsättningarna lägre än riket. Centralkökets renovering har skjutits ett år framåt i tiden av budgetskäl vilket påverkar kosten negativt. Målområdet bedöms gult dock med en fortsatt tydlig positiv trend

Prioriterat område	Kommentar
 Bidrag till kommunövergripande beredskap och kontinuitetsplanering	Arbetet med krisberedskap och kontinuitetshantering fortsätter genom att kartlägga vilka de kritiska processerna är för att säkerställa samhällsviktig verksamhet. Till stöd finns beredskapssamordnare och vi har en särskild person utsedd till att samordna arbetet inom BUN. Krislager för livsmedel byggs upp med hjälp av statliga bidrag. Det finns dock oerhört mycket att göra och arbetet är ibland svårt att överblicka. I det kommunövergripande perspektivet deltar BUF i flera av arbetsgrupperna kopplade till Risk- och sårbarhetsanalysen, t ex cybersäkerhet, fastighet, måltid och telefoni/samband.
 Bidrag till det kommunövergripande miljöarbetet enligt riktlinjer	Arbetet med miljömålen pågår med ett särskilt fokus kring matsvinn inom kostverksamheten fortlöper på ett fortsatt positivt sätt. Sedan årsskiftet har vi tagit över lokalvård för 25 av 31 enheter. vilket fått en bra effekt på det samlade miljöarbetet. Detta visar sig i att vi bättre kan kontrollera användandet av kem-produkter och även växla över till mer miljövänliga alternativ. Ett utvecklingsområde vi har är att se över fordonsparken och mer fokusera på övergång till fossilfria bränslen. Vårt Remida med sitt arbete att ta tillvara på rest- och spillmaterial gör en stor insats för vårt, och även kommunens miljöarbete, och kopplar samman återanvändning med pedagogiskt arbete. Andra exempel på miljöarbete som pågår just nu är förberedelse inför cykelkampanj och fokus på minskandet av pappers- och plastbägare.

4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning





Politisk strategi
Elever ska mötas av höga förväntningar, kunskapsfokus och arbetsro i en god arbetsmiljö, för såväl elever som personal
Samarbetet med det lokala näringslivet är viktigt för fortsatt utveckling och stabil sysselsättning



Politisk strategi
Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse. (Ingångna avtal som gäller Nya Götafors skola och Östra strand berörs inte)
Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas
Förskolor och skolor ska planeras och byggas i en takt med inriktning på framförhållning

Efter kartläggning återfinns framförallt tre lokaler som hyrs av extern part där BUN har egen rådighet (växthuset paviljong, Remida och Industritekniska programmet (AQ). Undersökningar pågår för att ersätta dessa med kommunala lokaler

Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter sker naturligt i kommun- och länsövergripande samverkansformer

Utredning kopplat till organisation för förskola och skola ligger till grund för att förskolor och skolor planeras och byggs i en takt med framförhållning. Planeringen sträcker sig två mandatperioder framåt i tiden



Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 Våra barn och elever har hög måluppfyllelse (BUN2)	Skolresultatet ökade 2024 och hamnade över riksgenomsnittet för åk 9 vad gäller gymnasiebehörigheten. Grundskolans åk 6 ökade och de nationella proven i åk 3 låg på samma nivå som riket men har sjunkit sedan tidigare år. Gymnasiet visade på resultat över riket och ligger mycket bra till utifrån en länsjämförelse. Hjortsjö 7–9 fortsätter med ett intensivt utvecklingsarbete med en mängd olika åtgärder och aktiviteter. Generellt för alla skolor är matematik och ökad närvaro prioriterade områden. Det preliminära resultatet för åk 9 visar en liten nedgång i andel gymnasiebehöriga elever med en fortsatt stor skillnad mellan våra två högstadienheter. Resultaten kommer med högsta sannolikhet att förbättras då övriga årskurser förbättrats varför vi bedömer målområdet som gult.
 Våra barn och elever får ta del av ett dynamiskt lärande (BUN3)	Vi har under flera år arbetat med ett särskilt program för att utveckla undervisningen genom ett initiativ som vi benämner ÄDK och FDK. Det har tidigare varit trögare att få igång arbetet på båda högstadieskolorna men här har det nu lossnat. En mängd olika aktiviteter kopplat till att utveckla undervisningen inom såväl skola som förskola pågår enligt plan och vi ser fler och fler positiva effekter av utvecklingsarbetet, framför allt i de lägre åldrarna. Vi arbetar vidare med digitalisering och är en aktiv part i olika samarbetsprojekt med högskolan och i länet. Vi har en positiv trend och bedömer målområdet fortsatt som grönt.
 Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete (BUN10)	Alla våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete där mer eller mindre samtliga medarbetare i vår verksamhet har en aktiv roll. Data används alltmer som underlag för beslut vilket medför att vi kan identifiera specifika behov och allokera resurserna dit de behövs som mest. Vi har bra koll på befolkningsprognoserna och kan utifrån dessa värdera och planera verksamheten. Det nya systemet för styrning och uppföljning, Stratsys, implementeras just nu i organisationen. Målområdet bedöms fortsatt vara grönt med en positiv trend.
 Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet (BUN8)	Vi har för stora skillnader i resultat och förutsättningar mellan våra förskolor och skolor. Många insatser görs dock för att öka likvärdigheten och det råder en stor medvetenhet kring att likvärdigheten skall öka via sambedomning vid betygssättning. Hjortsjöskolan 7-9 fick flera föreläggande vid Skolinspektionens senaste tillsyn. Att åtgärda bristerna har varit högt prioriterat under T1 och en slutlig rapport över hur vi åtgärdat dessa har nu överlämnats till Skolinspektionen. Några kompletteringar kvarstår innan ärendet avslutas hos myndigheten. Skolinspektionens tillsyn har bidragit till att liknande brister som fanns i andra skolor har kunnat åtgärdas. Målområdet bedöms nu som gult.


Prioriterat område	Kommentar
 BUN Ökad måluppfyllelse inom framförallt grundskolan	<p>En särskild handlingsplan har satts in för att öka måluppfyllelsen, med fokus på matematik och närvaro. Rektorer i F–9 följer noggrant elevernas resultat, vilket ligger till grund för gemensam planering i arbetslag. Nya rutiner för SVA, modersmål och studiehandledning har tagits fram efter Skolinspektionens tillsyn. Viss komplettering kvarstår efter att material skickats in till Skolinspektionen. Vårens resultat har inte inneburit någon direkt förbättring vad gäller närvaro eller måluppfyllelse i matematik i årskurs 9. Dock har de tidigare årskurserna förbättrats varför en positiv trend kan konstateras.</p> <p>Förskolorna har arbetat språkutvecklande med syftet att integrera språk i hela verksamheten. En riktad satsning på barnböcker har stimulerat barns språkliga förmåga och läslust. Utvärderingar visar positiva effekter – personalens medvetenhet har ökat och barnen visar större intresse för språk. Arbetet ses som en långsiktig insats för likvärdig utbildning och framtida delaktighet.</p>
 BUN Ökad likvärdighet genom att utjämna skillnader mellan grupper, enheter och kön	<p>Arbetet med att öka likvärdigheten mellan grupper, enheter och kön fortgår. Särskilt fokus ligger på att utveckla undervisningen och få igång ett lärarsamarbete både inom och mellan skola och förskola.</p>


4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

Politisk strategi
Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet
Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas

Hälsocenter familj har satts igång och hälsocoachen har påbörjat att etablera samarbete med respektive skolas elevhälsoteam. Aktiviteter, såsom orange-week, som syftar till att förebygga våld i nära relationer planeras till hösten

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra (BUN1)	<p>Föregående års nationella skolenkät visade på positiva resultat och positiv utveckling inom framför allt området trygghet och arbetet med att förhindra kränkningar. Närvaron på gymnasiet ökade under förra läsåret vilket också gav en positiv effekt på examensresultaten. Vi har dock fortsatt problem med att närvaron i grundskolan är på en lägre nivå än före pandemin (framför allt högstadiet). Flera framgångsfaktorer för att öka skolnärvaron har identifierats och dessa används kontinuerligt i den mån som resurserna tillåter. Framgångsfaktorerna som en kontinuerlig uppföljning, goda relationer och kontakter med varje individ är dock tidskrävande och tar mycket resurser i anspråk. Målområdet bedöms som gult då närvaron fortsatt är för låg.</p>
 I alla våra verksamheter arbetar vi för att utveckla goda kost- och hälsovanor (BUN6)	<p>Vår kostverksamhet utvecklas starkt med ett målinriktat och fokuserat arbete av samtliga medarbetare. Kvalitativa mätningar har kommit till utifrån matråd där eleverna har en aktiv och drivande roll. Hela personalgruppen arbetar aktivt för att möta eleverna i målsättningarna att både få en god, näringsriktig och mättande skolmåltid. Bedömningen av målområdet är grönt med en neutral trend.</p>



Prioriterat område	Kommentar
 BUN Fördjupad samarbete och samverkan kring tidiga insatser	<p>Vi arbetar vidare med de professioner som finns i elevhälsan inom varje rektorsenhet. Vi har en god kvalitet och kompetens inom elevhälsans alla professioner både inom rektorsenheterna men även kommunövergripande. När det gäller andra förvaltningar är det svårt att få till en kontinuitet både i det förebyggande såväl som det åtgärdande arbetet.</p>


Prioriterat område	Kommentar
 BUN Ökad upplevelse kring trygghet och studiero inom såväl fysisk som pedagogisk miljö	<p>Många insatser görs på de olika skolorna när det gäller att skapa trygghet och studiero. EHT teamen har även där en viktig uppgift. På Hjortsjö området är det höga påfrestningar på raster eftersom skolgården är inom ett väldigt begränsat område. En ny lag som anger att huvudmannen ska kunna förhindra obehöriga att vistas i skolans lokaler och skolgård ger en extra utmaning för Hjortsjöområdet där en allmän cykelväg går genom skolgården.</p>




4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

Politisk strategi
Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar
Öka tryggheten i kommunen genom samverkan över förvaltningsgränser och tillsammans med näringsliv och civilsamhället
Tryggheten genom hela livet ska utvecklas
Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas
Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras


Samlad kommentar för politiska strategier kopplade till KF-mål 4:




Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden (BUN5)	<p>Arbetsgrupp för förskola till jobb är nu avvecklad och arbetet går över till rektorsgrupperna för implementering. Flera olika projekt och samarbetspartners är involverade vilket gör det svårt att få en röd tråd, detta har nu avhjälpits i och med att handlingsplanen är klar. I övrigt löper arbetet på mycket bra där en tydlig samverkansstruktur finns mellan förvaltningar, GGVV och länet. Vaggeryd har en drivande roll i det länsövergripande arbetet. Under maj månad lanserades och kommunicerades en pilotverksamhet där vi fortsätter arbeta upp vårt koncept i samverkan med Ung företagsamhet. För Fenix har det initierats ett större utvecklingsarbete för att stärka bristyrkesutbildningar. Fokus ligger på utbildningar inom VO, IN, EE och BA. Särskilda frukostmöten kommer äga rum på Fenix under HT 25 för att komma igång med ett fördjupat partnerskap med branschen kring gymnasial lärlingsanställning inom IN.</p>
 Vi har en serviceinriktad och effektiv organisation (BUN9)	<p>Vår organisation jobbar dagligen för att bli än mer serviceinriktad och framförallt effektiv. Förskolans organisation anpassas nedåt mot färre barn vilket är en stor utmaning då bl a två förskolor pausats efter sommaren. Arbetet går dock enligt plan tack vare ett gott samarbete inom hela kommunen. För att undvika varsel bemannas resursenheten med tillsvidare anställd personal som kom till genom ett samarbete mellan fackliga organisationer och ledningen. Vår nya städorganisation som startade upp verksamheten i jan visar upp signaler på en mer resurseffektiv organisation med ökad kvalitet. Det nya skolskjutsavtalet har nu kommit igång som ska ge lägre kostnader till samma tjänst. Flera andra potentiella effektiviseringar på både lång och kort sikt identifieras och verkställs kontinuerligt. Målområdet bedöms vara grönt med en positiv trend utifrån det arbetet som görs.</p>


Prioriterat område	Kommentar
 BUN Fördjupat samarbete och samverkan med arbetsliv, föreningar och andra förvaltningar inom och utanför den egna kommunen	<p>Arbetsgrupp för förskola till jobb är nu avvecklad och arbetet går över till rektorsgrupperna för implementering. Flera olika projekt och samarbetspartners är involverade vilket gör det svårt att få en röd tråd, detta har nu avhjälpits i och med att handlingsplanen är klar. I övrigt löper arbetet på mycket bra där en tydlig samverkansstruktur finns mellan förvaltningar, GGVV och länet.</p>

Prioriterat område	Kommentar
	Vaggeryd har en drivande roll i det länsövergripande arbetet. Under maj månad lanserades och kommunicerades en pilotverksamhet där vi fortsätter arbeta upp vårt koncept i samverkan med Ung företagsamhet. För Fenix har det initierats ett större utvecklingsarbete för att stärka bristyrkesutbildningar. Fokus ligger på utbildningar inom VO, IN, EE och BA. Särskilda frukostmöten kommer äga rum på Fenix under HT 25 för att komma igång med ett fördjupat partnerskap med branschen kring gymnasial lärlingsanställning inom IN.
 BUN Arbeta med anpassningar, prioriteringar och effektiviseringar för att skapa ekonomiskt utrymme för framtiden	Flera av de beslut som fattades i slutet av 2024 får effekt först under den andra halvan av 2025. Bland dessa finns paus av två förskolor, nytt avtal för skolskjuts, samverkansavtal inom gymnasiet. Den egna stödorganisationen är kostnadseffektivare än den upphandlade och samverkan över förvaltningsgränserna ger vissa synergieffekter. Situationen på Hjortsjöområdet där skolorna är utspridda i flera hus med en närliggande byggarbetsplats driver upp kostnaderna men kommer avhjälpas när det nya mellanstadiet står färdigt.
 Bidrag till kommunövergripande arbete med säkerhet och trygghet	Efter skolattacken i Örebro har arbetet med säkerheten på våra förskolor och skolor intensifierats. På varje enhet går man igenom checklistor och utgår ifrån förutsättningarna i de egna lokalerna. På förvaltningsnivå har arbetet påbörjats med att se vilka lösningar och system som finns för att dels kunna låsa om sig på alla enheter, och dels för att kunna kommunicera vid akuta händelser, både inom och mellan enheter. Detta sker med hjälp av beredskapssamordnare samt Fastighetsenheten.
 Bidrag till kommunövergripande tillgänglighetsarbetet	Verksamheten anpassas så att alla kan delta utifrån sina förutsättningar. Tillgänglighetspolicyn är en naturlig del i vardagen och efterlevs av alla grenar av barn- och utbildningsnämnden. Som exempel kan nämnas att kostenheten arbetar aktivt med anpassade måltider för barn med NPF problematik. Vår nya stödorganisation arbetar aktivt med att anpassa arbetet så att fler kan komma i sysselsättning. Äldre lokaler som saknar exempelvis hiss kommer lämnas kommande år.

4.5 Arbetsgivarmål

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 I alla våra verksamheter finns professionell, kompetent och engagerad personal (BUN7)	Personalen som helhet bedöms fortsatt vara professionell, kompetenta och engagerade. Behörigheten motsvarar fortsatt riksgenomsnittet även om det skiljer en del mellan enheterna i grundskolan. Inom förskolan ökade andelen förskollärare till 62% i mars månads avstämning vilket är en effekt av att förskolan anpassas nedåt till ett lägre barnantal och visstidsanställningar inte förlängs. Målområdet bedöms grönt med en positiv trend.

Prioriterat område	Kommentar
 Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser	Efter att undersökningar i Skillingehus har påvisat risk för byggnadsrelaterad ohälsa har förvaltningen flyttat ut till paviljongen vid Fågelfors förskola. Åtgärden gav önskad effekt och upplevda problemen har upphört. Flera andra problem som identifierats vid bl a Fenix, centralköket och Hok kräver mer omfattande renoveringar och ombyggnationer
 Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat	Vi har en stabil, kompetent och professionell chefsgrupp inom BUN med hög kontinuitet. Detta visar sig främst inom HME undersökningar som visar på ett bra resultat. Kontinuerliga kommungemensamma träffar med fokus på ledarutveckling bidrar positivt i arbetet.
 Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Andel legitimerade och utbildade förskollärare fortsätter att öka. Andel legitimerade och behöriga lärare i grundskolan ligger nära

Prioriterat område	Kommentar
	riksgenomsnittet. HME Medarbetarskap finns inget som tyder på förändrade resultat från tidigare höga nivåer.
 Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet	<p>Vi har nu kommit till den punkt då vi endast har enstaka medarbetare som vill jobba mer än vad arbetsgivaren kan erbjuda. Kommande steg är att få fler att arbeta heltid av de som önskar arbeta deltid. Då vi samtidigt har en nedgång i antal barn i förskolan vilket gör att antalet årsarbetare måste minska saknas det direkta incitamentet hos arbetsgivaren att aktivt arbeta med denna grupp.</p>