



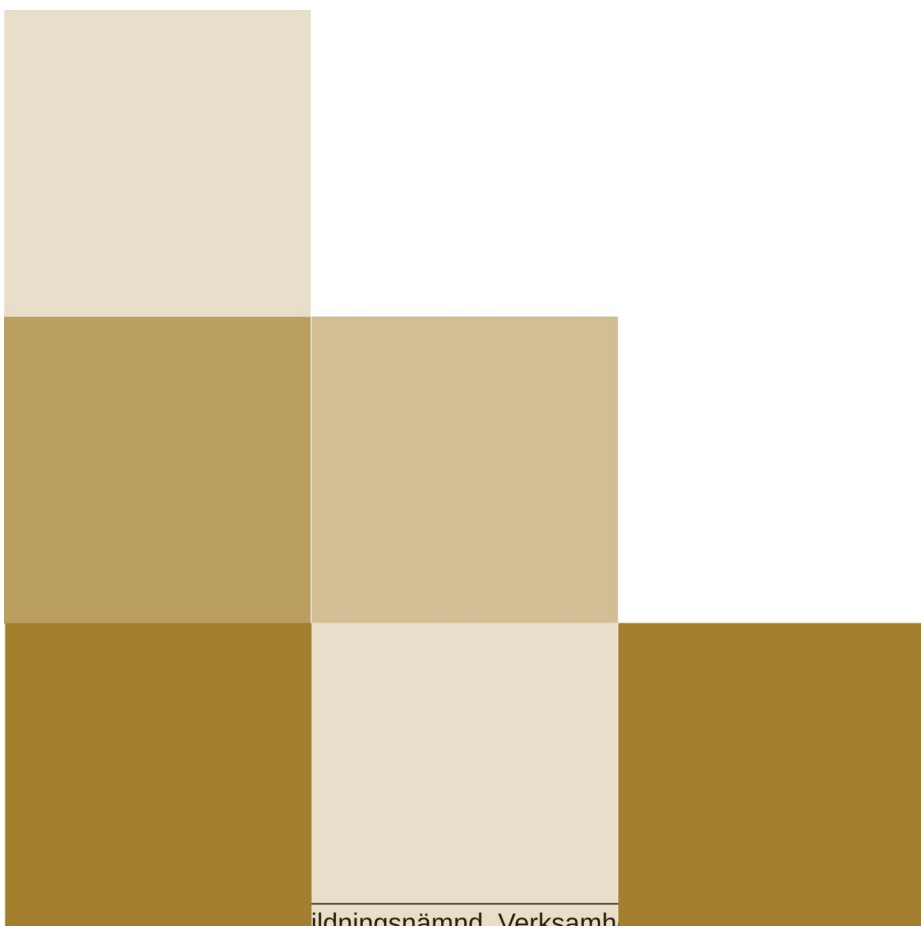
# Verksamhetsberättelse 2025

---

Antagen av XXX

Ansvarig förvaltning: Barn- och utbildningsnämnd

Ansvarig tjänsteman: Titel



## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Väsentliga händelser.....</b>	<b>4</b>
<b>3 Ekonomi.....</b>	<b>5</b>
3.1 Resultatredovisning.....	5
3.2 Driftsredovisning.....	5
3.3 Ekonomisk analys.....	5
<b>4 Verksamhetsuppföljning.....</b>	<b>8</b>
4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling.....	8
4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning.....	9
4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid.....	10
4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet.....	11
4.5 Arbetsgivarmål.....	13
<b>5 Verksamhetens nyckeltal.....</b>	<b>15</b>

## 1 Inledning

Ordförande: Marijo Corkovic (S)

Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon

Antal årsarbetare: 624,42 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

Skolnärvaron fortsätter på en låg nivå. Närvaron på gymnasiet har förbättrats och bidrar till goda resultat. Studieresultaten är i stort sett oförändrade; gymnasiet presterar över riksgenomsnittet medan årskurs 9 ligger lägre än riket, förbättringar i betygen ägde rum i de tidigare årskurserna och på nationella prov i årskurs 3. Skillnader mellan skolor kvarstår så likvärdigheten är fortsatt en utmaning, men åtgärder pågår.

Bygg- och lokalprojekt inom skola och förskola fortskrider enligt plan, men behov av förbättrade utemiljöer i förskolan kvarstår och renoveringen av centralköket påbörjas under 2026.

Samverkan med arbetslivet har stärkts, särskilt inom gymnasiet där satsningar på bristyrken lett till fördjupade samarbeten och klara avtal kring partnerskap inom industri. Kostverksamheten utvecklas positivt med hög elevdelaktighet.

Medarbetarresultaten är överlag mycket goda, även om förskolan ligger något lägre. Organisationen effektiviseras och anpassas till minskat barnantal. Från och med december 2025 bedrivs all städverksamhet i egen regi, vilket har medfört kvalitativa, ekonomiska och sociala vinster samt tydliga mervärden.

Under 2025 har dessutom ett stort antal utredningar presenterats som nämnden behöver omhänderta från och med 2026 och framåt. Flera av dessa bedöms vara omvälvande och innebär betydande utmaningar för skolverksamheten. Samtidigt finns en oro för fortsatt minskat barnafödande och dess långsiktiga konsekvenser för förskola och skola.

## 3 Ekonomi

### 3.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Bokslut 2025	Budget 2025	Budget avvikelse 2025	Bokslut 2024	Budget avvikelse 2024
Verksamhetens intäkter	78 959	61 274	17 685	64 180	9 566
Verksamhetens kostnader	-595 249	-581 165	-14 084	-572 587	-10 799
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-516 289</b>	<b>-519 891</b>	<b>3 602</b>	<b>-508 407</b>	<b>-1 233</b>

### 3.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Bokslut 2025	Budget 2025	Avvikelse	Bokslut 2024	Bokslut 2025/2024
100 Politisk verksamhet	-1 105	-1 302	197	-1 087	-18
600 Gemensam BUN	-26 181	-28 071	1 890	-26 464	283
621 Kostverksamhet	-35 413	-35 467	54	-35 086	-327
624 Skolskjuts	-13 937	-14 273	336	-15 521	1 584
641 Grundskola	-182 162	-184 311	2 149	-175 772	-6 390
659 Gymnasieskola	-85 867	-85 606	-216	-80 998	-4 869
661 Vuxenutbildning	-11 580	-10 141	-1 439	-11 686	106
671 Anpassad skola	-11 887	-12 318	431	-11 201	-686
723 Förskoleklass	-12 852	-12 494	-358	-12 621	-231
724 Förskola	-109 996	-110 510	514	-114 871	4 875
725 Fritidshem	-25 310	-25 398	88	-23 100	-2 210
<b>Summa totalt</b>	<b>-516 289</b>	<b>-519 891</b>	<b>3 602</b>	<b>-508 407</b>	<b>-7 883</b>

### 3.3 Ekonomisk analys

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar för 2025 ett positivt resultat om 3 602 tkr jämfört med budget. Utfallet beror främst på högre statsbidrag än budgeterat, genomförda effektiviseringar samt anpassningar av verksamheten till förändrade volymer.

Grundskolan visar ett överskott om 2 149 tkr i bokslutet. Resultatet förklaras främst av statsbidrag från Skolverket som inte var budgeterade och som uppgår till 2 788 tkr. Statsbidragen har bidragit till helårsresultatet och delvis motverkat ökade kostnader inom verksamheten såsom Hjortsjöområdet. Förskolan redovisar ett överskott om 514 tkr, vilket förklaras av minskat barnantal och anpassning av personalstyrkan.

Gemensam BUN redovisar ett överskott om 1 890 tkr till följd av besparingar inom centrala funktioner och stödorganisationen samt tillkommande statsbidrag. Skolskjutsverksamheten visar ett överskott om 336 tkr, främst kopplat till ett nytt bussavtal. Kostverksamheten redovisar ett mindre överskott om 54 tkr i samband med uppdraget mot Socialförvaltningen. Anpassad skola redovisar ett överskott om 431 tkr, främst till följd av IKE-intäkter, medan fritidshemmen visar ett mindre överskott om 88 tkr.

Fenix gymnasium redovisar ett underskott om 261 tkr, vilket i jämförelse med prognosen efter T2 förklaras av ökade IKE-elevantal under höstterminen samt högre kostnader per plats.

Vuxenutbildningen redovisar ett underskott om 1 439 tkr, vilket helt förklaras av höga lönekostnader. Förskoleklass redovisar ett underskott om 358 tkr, kopplat till ökade lönekostnader vid Hjortsjöskolan, men resultatet är förbättrat jämfört med prognosen efter T2.

**100 Politisk verksamhet:** Vid årsbokslut 2025 redovisar politisk verksamhet ett positivt resultat om 197 tkr jämfört med budget. Utfallet förklaras av lägre kostnader för arvoden och sammanträden än budgeterat.

**600 Gemensamt BUN:** Inom Gemensamt BUN redovisas ett överskott om 1 890 tkr för 2025. Inom programmet ingår flera verksamheter som bidragit till överskottet, däribland förvaltningsgemensamma funktioner såsom IKT, städ, vaktmästeri, Remida och Supportteam. Även interna intäkter, särskilt gentemot fastighet, samt lägre verksamhetskostnader inom IKT har bidragit till det positiva utfallet. Totalt på helår 2025 så har programmet minskat sin nettokostnad med 283 tkr jämfört med 2024.

**621 Kostverksamhet:** Kostverksamheten inom BUN redovisar ett överskott om 54 tkr för helåret 2025. Utfallet är en följd av ett utökat uppdrag gentemot Socialförvaltningen. Under året har livsmedelskostnaderna överstigit budget med 663 tkr, men detta har kunnat balanseras genom ökade intäkter. Jämfört med 2024 har nettokostnaden ökat med 327 tkr.

**624 Skolskjutsar** Programmet visar vid årsbokslut ett positivt resultat med 336 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. Under hösten har ett nytt avtal bidragit till lägre. Kostnaden för programmet har minskat med 1 584 tkr från 2024 till 2025.

**641 Grundskola:** Grundskolan redovisar för 2025 ett överskott om 2 149 tkr. IKE/fristående verksamhet uppvisar ett överskott om 56 tkr, medan den kommunala verksamheten har högre lönekostnader än budgeterat, framför allt inom Hjortsjöområdet. Behov av ökad bemanning har funnits under perioden 2024–2025 till följd av localsituationen och pågående byggnationer, där personalkostnaderna utgör den största avvikelsen. Ersättningen per plats till fristående verksamheter har varit högre än budgeterat, samtidigt som elevantalet varit lägre. Grundskolan har erhållit statsbidrag från Skolverket om 2 788 tkr för personalförstärkning, vilka har hanterats centralt. Grundskolans nettokostnad har ökat med 6 390 tkr mellan 2024 och 2025.

**659 Gymnasieskola:** Gymnasieskolans resultat för 2025 uppgår till ett underskott om 214 tkr. Intäkterna har varit 188 tkr högre än budgeterat, bland annat till följd av ökade statsbidrag. Den största negativa avvikelsen återfinns inom IKE/fristående, som redovisar ett underskott om 2 197 tkr, till följd av fler elever än budgeterat som valt utbildning utanför kommunen samt högre kostnader per plats. Den kommunala verksamheten följer budget. Nettokostnaden har ökat med 4 869 tkr jämfört med 2024.

**661 Vuxenutbildning** Vuxenutbildningen avslutar 2025 med ett underskott om 1 439 tkr. Intäkterna i form av statsbidrag och bidrag från Migrationsverket ligger i nivå med budget, medan lönekostnaderna fortsatt överstiger budget och förklarar hela underskottet. Jämfört med 2024 har kostnaderna minskat med 106 tkr.

**671 Anpassad skola** Anpassad skola redovisar ett överskott om 431 tkr för 2025. IKE/fristående verksamhet bidrar positivt med ett överskott om 658 tkr. Kostnaderna har ökat med 686 tkr jämfört med 2024.

**723 Förskoleklass** Resultatet för 2025 visar ett underskott om 358 tkr. Lönekostnaderna överstiger budget med 765 tkr, vilket förklaras av behov av extra personalresurser inom Hjortsjöskolans område. Minskade övriga kostnader samt ökade bidrag och övriga intäkter om 219 tkr har delvis dämpat underskottet. Kostnaderna har ökat med 231 tkr jämfört med 2024.

**724 Förskola** Programmet Förskola redovisar för årsbokslut 2025 ett överskott på 514 tkr. IKE/fristående visar ett underskott om 2 570 tkr mot budget där kostnaderna per plats dyrare än


budgeterat. Under återstående del av 2025 hade kommunen ett lägre barnantal och därför kostnaderna på personal minskade med 1 132 tkr. Förskolan har minskat sin kostnad mellan 2024 och 2025 med 4 875 tkr.



**725 Fritidshem** Fritidshemmen redovisar ett överskott om 88 tkr för 2025. Utfallet förklaras av lägre personalkostnader än förväntat samt minskade övriga kostnader. IKE/fristående verksamhet redovisar ett underskott om 71 tkr. Kommunens kostnader har ökat med 2 210 tkr jämfört med 2024.

## 4 Verksamhetsuppföljning


### 4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling

Politisk strategi	Kommentar
Tillagningsköken ska prioritera närproducerade och/eller ekologiska livsmedel, och öka över tid	Två tredjedelar 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 är ute för upphandling. 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 VT 2026. 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
 KF: Bidra till 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.
 KF: Bidra till 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 kemiprodukter 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.






Mätetal	Vaggeryd	Alla kommuner
 Elevers upplevelse av studiero		



## 4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Politisk strategi	Kommentar
Elever ska mötas av höga förväntningar, kunskapsfokus och arbetsro i en god arbetsmiljö, för såväl elever som personal	Omhändertas via BUN mål
Samarbetet med det lokala näringslivet är viktigt för fortsatt utveckling och stabil sysselsättning	Omhändertas via BUN mål
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)	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 ska eftersträvas	Omhändertas via BUN mål
Förskolor och skolor ska planeras och byggas i en takt med inriktning på framförhållning	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. Utredning bygger dock på högre födelsetal än vad som nu prognosticeras varför det finns behov av att uppdatera och revidera utredningen.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 Våra barn och elever har hög måluppfyllelse (BUN2)	Skolresultatet hamnade på samma nivå som föregående år och ligger strax under riksgenomsnittet för år 9 vad gäller gymnasiebehörigheten. Grundskolans år 6 har ökat och de nationella proven i år 3 ligger på samma nivå eller över riket. Gymnasiet visar på resultat över riket och ligger mycket bra till utifrån en länsjämförelse. Målområdet bedöms fortsatt vara gult då det skiljer mycket mellan skolorna och att år 9 fortsatt ligger för lågt. Trenden bedöms neutral då betygen efter höstterminen 2025 är bättre i år 6-8
 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 är en aktiv part i olika samarbetsprojekt med högskolan och i länet, uppvisar 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,



Nämnd/styrelsemål	Kommentar
	Stratsys, implementeras just nu i organisationen. Målområdet bedöms fortsatt vara grönt med en positiv trend
 Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet (BUN8)	<p>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 2025 och en slutlig rapport över hur vi åtgärdat dessa har nu överlämnats till Skolinspektionen. Skolinspektionens tillsyn har bidragit till att liknande brister som fanns i andra skolor har kunnat åtgärdas. Målområdet bedöms nu som gult med en positiv trend.</p>



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. Ytterligare svar har skickats till Skolinspektionen efter HT25 och förhoppningen är att samtliga brister nu ska vara åtgärdade. 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>


Mätetal	Vaggeryd	Alla kommuner
 Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9		
 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	77,4 %	81,5 %

### 4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

Politisk strategi	Kommentar
Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet	Hälsocenter familj har satts igång och hälsocoachen har påbörjat att etablera samarbete med respektive skolas elevhälsoteam.
Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas	Aktiviteter, såsom orange-week, som syftar till att förebygga våld i nära relationer genomfördes under hösten

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra (BUN1)	<p>Årets skolenkät visade på positiva resultat och positiv utveckling inom framför allt området trygghet och arbetet med att förhindra kränkningar. Närvaron på gymnasiet är fortsatt på en hög nivå vilket 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. varför måluppfyllelsen fortsatt bedöms vara gul med en neutral trend</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 måttande 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. Ett omtag har tagits kring samverkan över hela kommunen under rubriken social hållbarhet. Arbetet har konsultstöd och beräknas fortgå under ett par år framåt.</p>
 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>

Mätetal	Vaggeryd	Alla kommuner
 Elevers upplevda trygghet		

## Elevers upplevda trygghet



Test uppföljning



### 4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet


Politisk strategi	Kommentar
Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar	Förvaltningen använder fler och fler AI-verktyg i sitt arbete och utvecklar de digitala systemen kontinuerligt.
Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	Omhändertas via BUN mål
Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas	Omhändertas via BUN mål
Närheten till våra medborgare och mellan	Omhändertas via BUN mål



Politisk strategi	Kommentar
anställda ska uppmuntras	


Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden (BUN5)	<p>Handlingsplanen för samverkan med arbetslivet (SSA) "från förskola till jobb" är nu beslutad tillsammans med kulturplan inklusive kulturgaranti. Handlingsplanerna går nu över till rektorerna som tillsammans med samordnarna tar över arbetet. SSA arbetet har fungerat mycket väl, med en tydlig samverkansstruktur mellan förvaltningar, GGVV och länet. Vaggeryd har haft en drivande roll i det länsövergripande arbetet. För Fenix initierades ett större utvecklingsarbete med syfte att stärka utbildningar inom bristyrken. Fokus har legat på utbildningar inom VO, IN, EE och BA. Inom ramen för detta genomfördes särskilda frukostmöten på Fenix under höstterminen 2025 för att etablera ett fördjupat partnerskap med branschen kring gymnasial lärlingsanställning inom IN. Resultatet av detta blev särskilda partnerskapsavtal med fem olika företag. Bedömningen av målområdet är grönt med en positiv trend.</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. En stor oro finns dock för ett minskat barnafödande vilket sätter stor press på den befintliga organisationsstrukturen för förskola och skola i kommunen. 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>Handlingsplanen för samverkan med arbetslivet (SSA) "från förskola till jobb" är nu beslutad tillsammans med kulturplan inklusive kulturgaranti. Handlingsplanerna går nu över till rektorerna som tillsammans med samordnarna tar över arbetet. SSA arbetet har fungerat mycket väl, med en tydlig samverkansstruktur mellan förvaltningar, GGVV och länet. Vaggeryd har haft en drivande roll i det länsövergripande arbetet. För Fenix initierades ett större utvecklingsarbete med syfte att stärka utbildningar inom bristyrken. Fokus har legat på utbildningar inom VO, IN, EE och BA. Inom ramen för detta genomfördes särskilda frukostmöten på Fenix under höstterminen 2025 för att etablera ett fördjupat partnerskap med branschen kring gymnasial lärlingsanställning inom IN. Resultatet av detta blev särskilda partnerskapsavtal med fem olika företag. Bedömningen av målområdet är grönt med en positiv trend.</p>
 BUN Arbeta med anpassningar, prioriteringar och effektiviseringar för att	<p>Vår organisation jobbar dagligen för att bli än mer serviceinriktad och framförallt effektiv. Förskolans organisation anpassas nedåt</p>



Prioriterat område	Kommentar
skapa ekonomiskt utrymme för framtiden	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. En stor oro finns dock för ett minskat barnafödande vilket sätter stor press på den befintliga organisationsstrukturen för förskola och skola i kommunen. Målnrådet bedöms vara grönt med en positiv trend utifrån det arbetet som görs
 KF: Bidra till 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 städorganisation 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

Politisk strategi	Kommentar
Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	Omhändertas via BUN målen
Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Omhändertas via BUN målen

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 65% i oktober månads avstämning vilket är en effekt av att förskolan anpassas nedåt till ett lägre barnantal och att visstidsanställningar inte förlängs. Personalenkäten uppvisade mycket goda resultat med jämna resultat mellan enheterna. Särskilt HME värdet (hållbart medarbetarengagemang) håller höga nivåer och rekommendationsvärdet (eNPS) ligger på nivåer som motsvarar bedömningen "mycket bra" dock med lägre värden inom förskolan. Målnrådet bedöms grönt med en positiv trend.

Prioriterat område	Kommentar
 KF: Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser	Efter att undersökningar i Skillingehus har påvisat risk för byggnadsrelaterad ohälsa har förvaltningen flyttat ut till Tallbackens 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
 KF: Ett kommunikativt och närvarande	Vi har en stabil, kompetent och professionell chefsgrupp inom BUN

Prioriterat område	Kommentar
ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat	med hög kontinuitet. Detta visar sig främst inom HME undersökningar som visar på ett bra resultat. Våra rekommendationstal (eNPS) ligger högt inom de flesta verksamheterna. Kontinuerliga kommungemensamma träffar med fokus på ledarutveckling bidrar positivt i arbetet.
 KF: Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Andel legitimerade och utbildade förskollärare fortsätter att öka. Andel legitimerade och behöriga lärare i grundskolan ligger nära riksgenomsnittet. HME Medarbetarskap ligger högt i jämförelse med både kommunen och riket.
 KF: Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet	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.

Mätetal	Vaggeryd	Alla kommuner
 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)		
 Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)		
 Sjukfrånvaro helår		
 Sjukfrånvaro tertial		
 KF HME Totalt poäng		
 KF HME Ledarskap poäng		
 KF HME Motivation poäng		

#### Barn- och utbildningsförvaltningen jämfört med Vaggeryds kommun

	2 024	2 025	VK 2024	VK 2025
HME total	4,4	4,4	4,3	4,2
HME motivation	4,4	4,4	4,4	4,3
HME ledarskap	4,4	4,5	4,3	4,2
Sjukfrånvaro helår	5,52	4,99	6,44	5,88

## 5 Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal BUN	Bokslut 2025	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021
<b>Grundskola 1-9, inkl. friskola</b>					
Antal elever snitt vt/ht	1787	1769	1787	1777	1746
Kostnad/elev	117,9	117,1	115,5	107,3	104,6
Elever per lärare (kommunal)	11,2	11,6	11,4	11,6	11,7
<b>Gymnasieskola</b>					
Antal elever snitt vt/ht (inkl. IKE)	592	593	584	578	601
Kostnad/elev (inkl. IKE)	160,1	154,8	143,3	138,4	123,6
Elever per lärare (kommunal)	9,4	9,2	10,5	10,9	10,4
<b>Komvux</b>					
Helårsstud. exkl. interkommunala elever	172	172	140	165	165
<b>Förskola, inkl. alternativa förskolor</b>					
Antal barn snitt vt/ht	889	889	906	919	895
Kostnad/barn	161,4	168,0	160,7	151,6	148,4
Barn per årsarbetare förskola (kommunal)	5,8	5,5	5,7	5,7	5,7
<b>Fritidshem, inkl. alt. fritidshem</b>					
Antal barn snitt vt/ht	762	764	740	705	656
Kostnad/barn	50,9	47,7	44,0	43,8	46,3
Barn per årsarbetare fritidshem (kommunal)	17,5	19,1	18,0	17,2	16,9
<b>Förskoleklass</b>					
Antal barn snitt vt/ht	211	212	214	204	182
Kostnad/barn	62,2	61,0	52,6	50,2	49,5
Elever per lärare (kommunal)	17,1	16,9	15,0	14,5	15,9
<b>Anpassad skola (Gy+Grsk)</b>					
Antal elever snitt vt/ht	30	29	23	21	19
Kostnad/elev	456,8	441,8	496,9	483,2	494,4