



Barn- och utbildningsnämnd kallas till sammanträde

Datum: 2019-06-26

Tid: kl. 14:00

Plats: Sörgårdsskolan/Bullerbyn

Jenny Larsen (KD)

Ordförande

Elsebeth Sandén

Sekreterare

Val av protokolljusterare samt godkännande av dagordning

Förslag på protokolljusterare: Ida Philip (C)

*Partigrupper träffas på Sörgårdsskolan klockan 13:00 och klockan 14:00
börjar mötet med invigning av Bullerbyns förskola.*

Kallade ledamöter

Atcha Adinda (L), Helena Erlandsson (S), vice ordförande, Valter Hagström (SD), Ida Philip (C), Carl Johansson (M), Christer Sandén (KD), Marijo Corkovic (S), Jan-Olof Svedberg (SD), Christer Holmgren (M), Patric Ahlberg (S)

För kännedom till ersättare

Nadira Kilim (S), Camilla Olsson (KD), Maritha Vågesson-Sjöberg (M), Thore Olsson (L), Carina Stridh Bjurhager (C), Malin Rehnstedt (MP), Anna Vingrahn (KD), Stig Svensson (SD), Christina Karlsson (S), Roger Antonsson (S), Lars-Olof Hindersson (SD)



- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Ekonomi – uppföljning maj 2019 (BUN 2019/009) | Marie Wingren, ekonom |
| 2. | Elev- och barnomsorgsrapport, juni 2019 (BUN 2019/011) | Per-Erik Lorentzon,
förvaltningschef |
| 3. | Nyanländas lärande – riktade insatser (BUN 2017/157) | Carina Sandberg,
utvecklingstrateg |
| 4. | Mål och uppföljning, juni 2019 (BUN 2019/015) | Per-Erik Lorentzon,
förvaltningschef och Stina
Nordströ, kvalitetstrateg |
| 5. | Skolplan 2019 - 2022 (BUN 2019/086) | Per-Erik Lorentzon,
förvaltningschef |
| 6. | Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköping
läns budget 2020 (BUN 2019/173) | Per-Erik Lorentzon,
förvaltningschef |
| 7. | Information och övriga frågor (BUN 2019/003) | |

1

Ekonomi – uppföljning maj 2019

BUN 2019/009



Barn- och utbildningsnämnd
arbetsutskott (BUA)

Mötesdatum

2019-06-11

§45

Ekonomi – uppföljning maj 2019 (BUN 2019/009)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad rapport.

Sammanfattning

Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser.

Förslag till beslut

Förvaltningen förordar att arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag

- Ekonomi - uppföljning maj 2019

Rapport

1. EKONOMI - UPPFÖLJNING MAJ 2019 (BUN 2019/009)



vaggeryd.se

Utfall Maj 2019

RESULTATRÄKNING BUN	Maj			ACK JAN-Maj		
Konto	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	61	20	41	446	100	346
TAXOR OCH AVGIFTER	1 043	864	179	4 952	4 318	635
ERHÅLLNA BIDRAG	4 855	3 589	1 266	19 233	17 946	1 287
ÖVRIGA INTÄKTER	8	93	-85	698	464	234
INTERNA INTÄKTER	104	22	83	196	109	87
INTÄKTER	6 071	4 587	1 483	25 524	22 936	2 588
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMAT.	-8	0	-8	-28	0	-28
LÄMNAD E BIDRAG	-31	0	-31	-165	0	-165
KÖP AV VERKSAMHET	-4 456	-4 331	-124	-22 476	-21 402	-1 074
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-25 815	-25 686	-129	-124 200	-124 431	231
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-62	-9	-53	-236	-44	-192
LOKAL- OCH MARKHYROR	-28	-2	-27	-241	-8	-234
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 868	-5 143	-725	-25 167	-24 211	-956
KAPITALKOSTNADER	-307	-307	0	-1 532	-1 534	1
INTERNA KOSTNADER	-3 630	-3 270	-360	-16 470	-16 349	-122
KOSTNADER	-40 204	-38 747	-1 457	-190 515	-187 978	-2 537
TOTALT	-34 133	-34 160	27	-164 991	-165 042	51

JUSTERINGAR	Jan-Maj	%
TOTALT	51	
Totalt	51	

Vår slutsats är att vi även efter bokslutet för maj har en budget i balans.

Vi har en avvikelse i IKE kostnader som vi bedömer vara naturlig



vaggeryd.se

Utfall Maj 2019

DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD	UTFALL 1905	BUDGET 1905	AVVIKELSE 1905	UTFALL Ackumulerat jan→ Maj	BUDGET Ackumulerat jan→ Maj	AVVIKELSE Ackumulerat jan→ Maj	BUDGET 2019	KOMMENTAR
GEMENSAM ADM BUN	-875	-1 065	190	-4 687	-5 230	543	-12 688	Fel fördelning IKT
KOSTHÅLL	-2 744	-2 844	100	-13 150	-13 152	2	-29 576	
SKOLSKJUTSAR	-1 445	-1 439	-6	-6 577	-6 394	-183	-11 744	
GRUNDSKOLA	-11 532	-11 798	266	-58 502	-57 546	-957	-139 768	Fel fördelning Vaktmästeri 200 tkr
GYMNASIESKOLA	-4 893	-4 424	-469	-22 453	-21 433	-1 019	-51 986	IKE avvikelse samt fel fördelning IKT
VUXENUTBILDNING	-601	-731	129	-2 911	-3 608	697	-8 722	
SÄRSKOLAN	-738	-906	168	-3 572	-4 421	849	-10 739	Färre antal elever
FÖRSKOLEKLASS	-886	-761	-125	-4 201	-3 782	-419	-8 868	
FÖRSKOLA	-8 777	-8 551	-226	-40 896	-41 401	505	-94 592	Fel fördelning vaktmästeri
FRITIDSHEM	-1 642	-1 641	0	-8 042	-8 076	34	-19 366	
TOTALT	-34 133	-34 160	27	-164 991	-165 042	51	-388 049	



vaggeryd.se

Enhet/Område/Avdelning
6011 Förvaltningschef
6014 Verksamhetschef Grundskola
6020 Kökschef 1
6021 Kökschef 2
6022 Kökschef 3
6024 Utvecklingschef
6028 Lokalstrateg
6029 Kostchef
6043 Rektor Gr1
6044 Rektor Gr2
6045 Rektor Gr3
6047 Rektor Gr4
6048 Rektor Gr5
6049 Rektor Gr6
6050 Rektor Gr7
6053 Verksamhetschef Fenix
6071 Verksamhetschef Förskola
6073 Rektor F1
6074 Rektor F2
6075 Rektor F3
6077 Rektor F4
6078 Rektor F5
6079 IKE/Fristående
Totalt



vaggeryd.se

Ack. 201901 - 201905						
Intäkter	Kostnader	Utfall		Budget	Avvikelse	%
4 191	-4 433	-241		-216	-25	-12%
2 685	-5 139	-2 454		-2 812	357	13%
53	-7 084	-7 031		-6 391	-640	-10%
114	-2 025	-1 911		-2 564	653	25%
19	-2 492	-2 474		-2 630	156	6%
0	-9 863	-9 863		-10 483	620	6%
0	-892	-892		-885	-7	-1%
141	-1 875	-1 734		-1 567	-167	-11%
871	-10 117	-9 246		-9 303	56	1%
480	-7 643	-7 164		-6 800	-364	-5%
728	-12 415	-11 687		-11 282	-405	-4%
678	-11 973	-11 295		-11 132	-163	-1%
925	-10 760	-9 836		-9 973	138	1%
648	-8 590	-7 942		-7 774	-168	-2%
1 223	-9 586	-8 363		-8 195	-168	-2%
5 719	-21 901	-16 182		-16 820	638	4%
6 029	-3 010	3 019		2 773	246	9%
0	-8 517	-8 517		-8 437	-80	-1%
89	-7 240	-7 151		-7 137	-14	0%
7	-6 338	-6 331		-6 437	106	2%
21	-5 659	-5 638		-5 868	230	4%
114	-9 500	-9 386		-9 627	241	3%
791	-23 463	-22 672		-21 483	-1 189	-6%
25 524	-190 515	-164 991		-165 042	51	

Hem > Nämnd > Enhet/Område/Avdelning > Identitet >

From: 201901 Tom: 201905 Projtyp: Drift Enhet: Antal rader per sida: 100

Nämnd: 60 Barn och utbildningsnämnd Enhet/Område/Avdelning: 6079 IKE/Fristående Projtyp: Drift

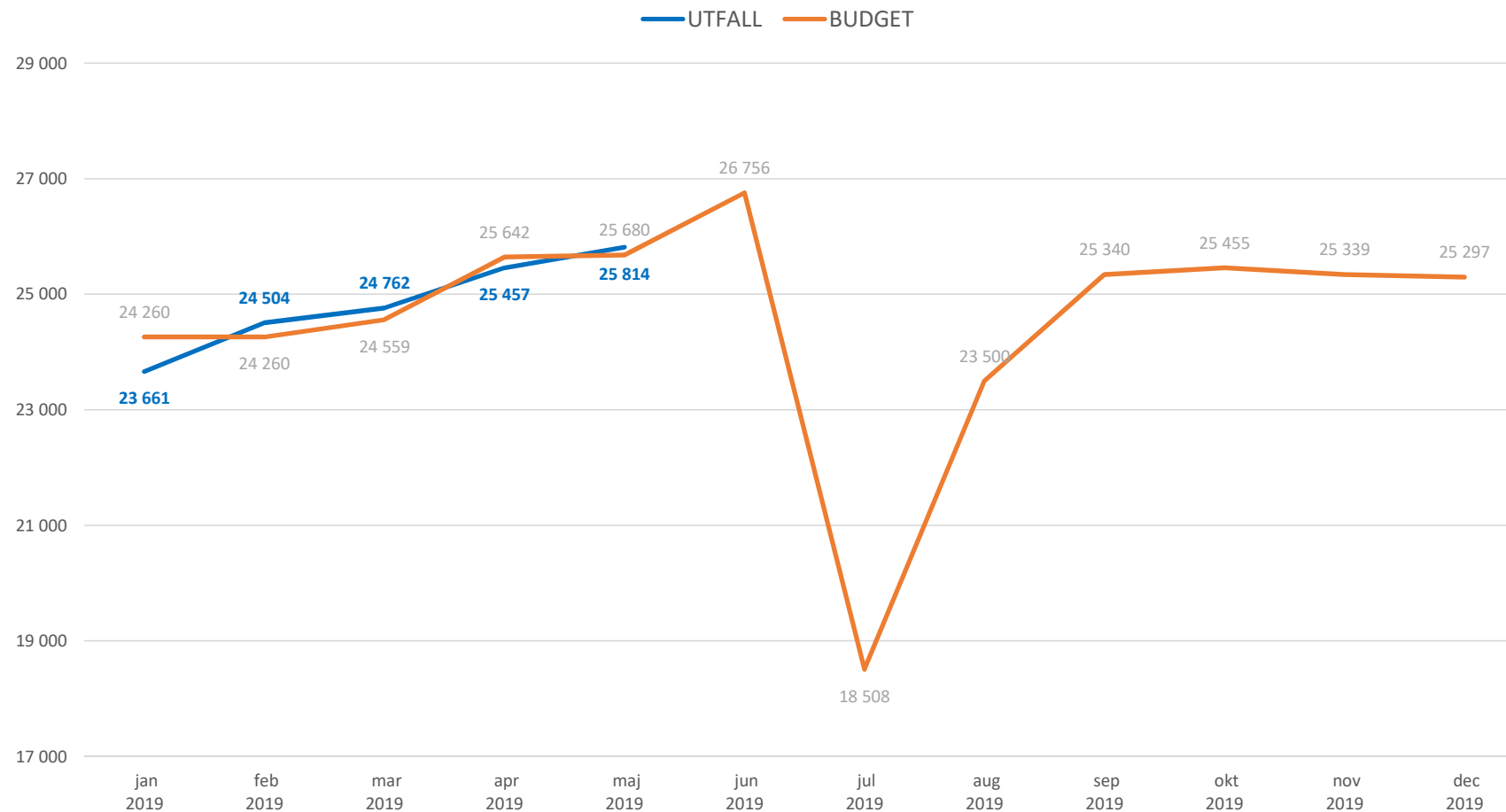
1 sidor 1

Identitet	Ack. 201901 - 201905						Helår 2019	
	Intäkter	Kostnader	Utfall	Budget	Avvikelse	%	Budget	Förbrukat (ack.)
6046 Tofthagaskolan, Grundskola	0	-2 771	-2 771	-2 530	-241	-10%	-6 115	45%
6470 IKE Grundskolan	112	-1 040	-928	-862	-65	-8%	-2 085	44%
6570 IKE Gymnasieskola	670	-10 785	-10 115	-9 436	-679	-7%	-22 800	44%
6771 IKE Särskolan Gymn	0	-503	-503	-646	143	22%	-1 560	32%
6846 Fklass Tofthagaskolan	0	-217	-217	-197	-20	-10%	-477	45%
6875 IKE Förskola	8	-591	-583	-505	-78	-15%	-1 221	48%
6877 IKE Fritidshem	0	-142	-142	-108	-35	-32%	-260	55%
6880 Fsk Lyckorna	0	-1 566	-1 566	-1 524	-42	-3%	-3 684	43%
6882 Fsk Framtiden	0	-1 792	-1 792	-1 537	-255	-17%	-3 714	48%
6883 Fsk Starkeborg	0	-2 285	-2 285	-2 179	-106	-5%	-5 266	43%
6884 Ideell Förening Friskus	0	-1 138	-1 138	-1 084	-53	-5%	-2 620	43%
6892 Fritids Tofthagaskolan	0	-634	-634	-875	241	28%	-2 115	30%
Totalt	791	-23 463	-22 672	-21 483	-1 189		-51 917	44%



vaggeryd.se

2019 Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)



Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport
AU	Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: Föreslår nämnden godkänna lämnad rapport.
BUN	Barn och utbildningsnämnden beslutar: godkänna lämnad rapport.



2

Elev- och barnomsorgsrapport, juni 2019

BUN 2019/011



Barn- och utbildningsnämnd
arbetsutskott (BUA)

Mötesdatum

2019-06-11

§46

Elev- och barnomsorgsrapport, juni 2019 (BUN 2019/011)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport

Sammanfattning

Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.

Information från förvaltningen om bemanningen i Bondstorp. Svårt att få personal till lediga tjänst.

Förslag till beslut

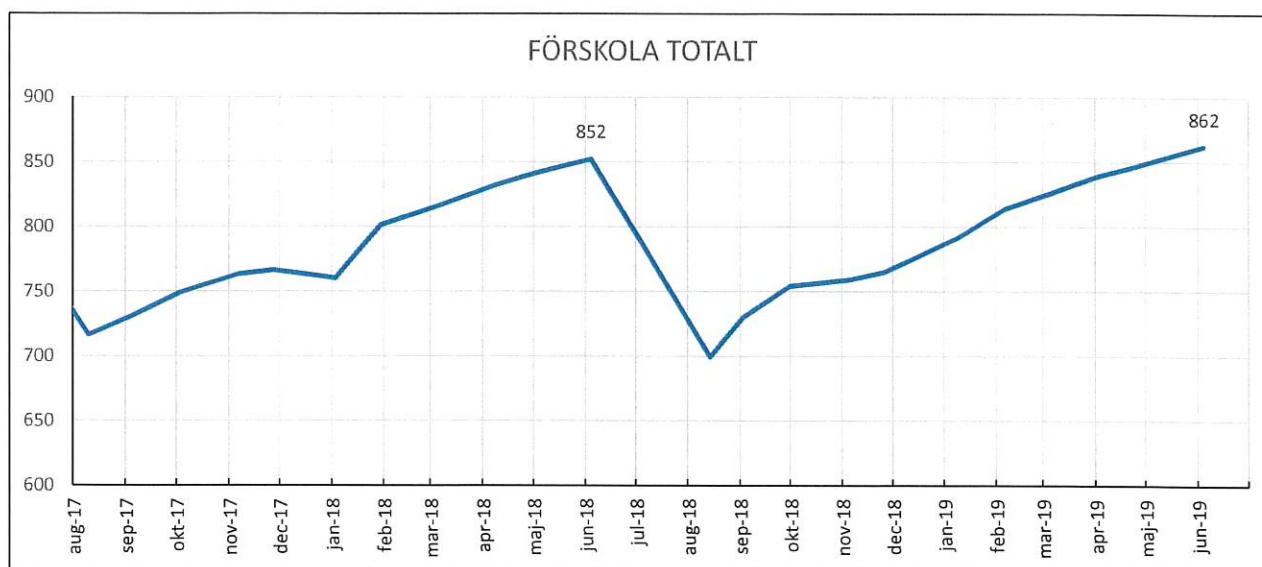
Förvaltningen förordar arbetsutskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport

Beslutsunderlag

- Elev- och barnomsorgsrapport juni 2019
- Elev- och barnomsorgsrapport juni 2019

Boende i kommunen

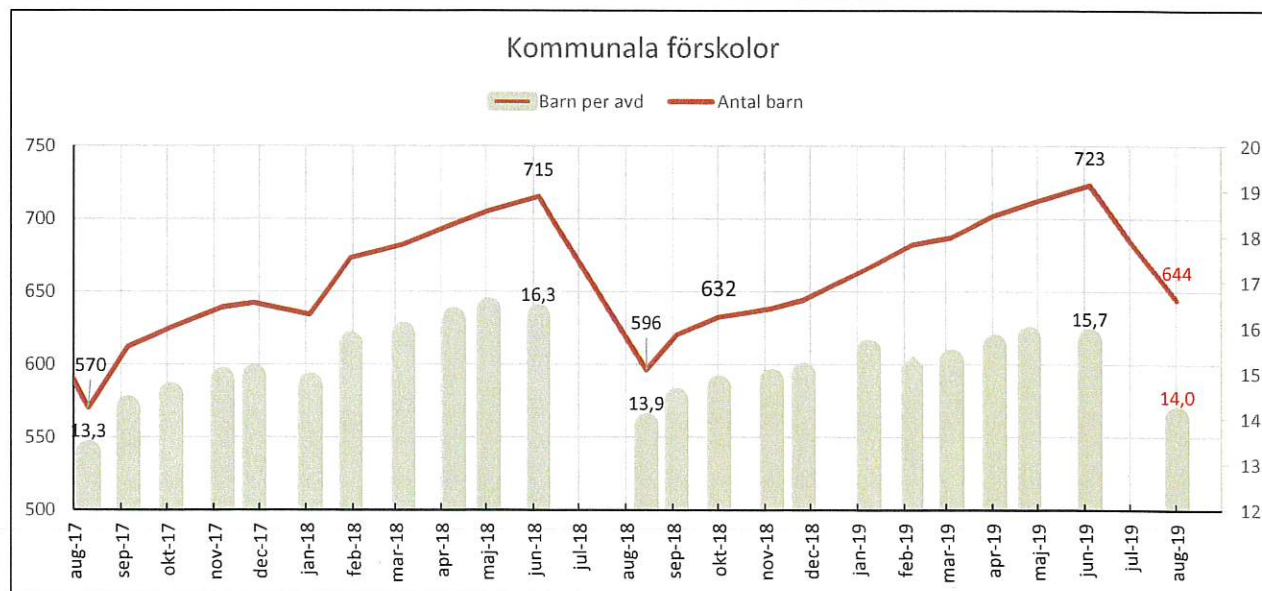
Födelseår	4/10-17	27/11-17	3/1-18	31/1-18	6/3-18	9/4-18	2/5-18	3/9-18	3/9-18	1/10-18	5/11-18	26/11-18	8/1-19	6/2-19	5/3-19	2/4-19	25/4-19	4/6-19
2019													1	16	26	36	49	70
2018				16	32	43	60	74	133	149	161	174	188	188	187	187	189	190
2017	127	148	160	163	164	164	162	164	166	165	165	165	169	169	171	174	174	175
2016	194	192	189	190	189	191	192	193	194	195	196	196	195	197	197	205	205	209
2015	165	165	166	166	166	166	167	168	167	167	167	168	172	170	169	171	171	172
2014	170	167	167	166	165	166	166	165	166	165	165	165	165	165	165	167	167	169
2013	184	182	183	183	184	184	184	185	182	183	183	183	183	183	183	184	182	183
2012	191	189	187	185	185	186	188	188	186	185	185	185	184	182	181	182	183	183
2011	207	207	205	205	205	204	204	204	201	201	201	201	203	204	204	208	208	208
2010	180	177	177	177	179	179	180	180	181	181	181	181	181	182	182	184	184	185
2009	176	176	175	174	174	173	174	174	176	176	175	175	176	175	177	178	179	179
2008	185	186	185	185	186	185	186	185	186	185	184	184	185	186	187	186	185	185
2007	206	208	207	207	207	208	210	209	208	208	208	208	208	208	209	212	212	211
2006	168	166	164	165	165	165	165	164	166	166	175	167	167	168	169	171	171	171
2005	168	164	163	164	165	165	165	164	166	163	164	164	164	164	165	170	171	171
2004	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	196	195	195	195	195	195	195	195
2003	170	171	171	172	172	172	172	170	172	172	171	171	171	172	175	177	178	177
2002	174	169	169	169	168	168	168	168	170	170	172	172	172	171	171	173	173	173
2001	166	167	167	166	166	167	166	165	163	163	163	163	164	164	165	165	166	168
2000	141	140	142	142	141	141	141	140	143	145	145	145	144	144	144	145	145	144
1999	161	161	162	164	164	160	159	157	160	161	160	158	163	165	168	171	172	175
1998	177	171	169	164	162	161	162	165	158	155	156	156	156	156	156	157	156	154
1997	145	146	147	145	140	136	134	136	135	131	129	129	125	122	124	123	123	124
1996	142	140	137	136	136	134	131	131	122	122	121	123	121	121	121	120	122	123
1995	99	97	94	95	95	94	92	92	96	97	95	95	94					
1994	158	158	158															
1993																		
1992																		
1991																		
1990																		
Totalt	4 050	4 043	4 041	3 880	3 875	3 866	3925	3938	3994	4002	4018	4023	4045	3967	3991	4041	4060	4094

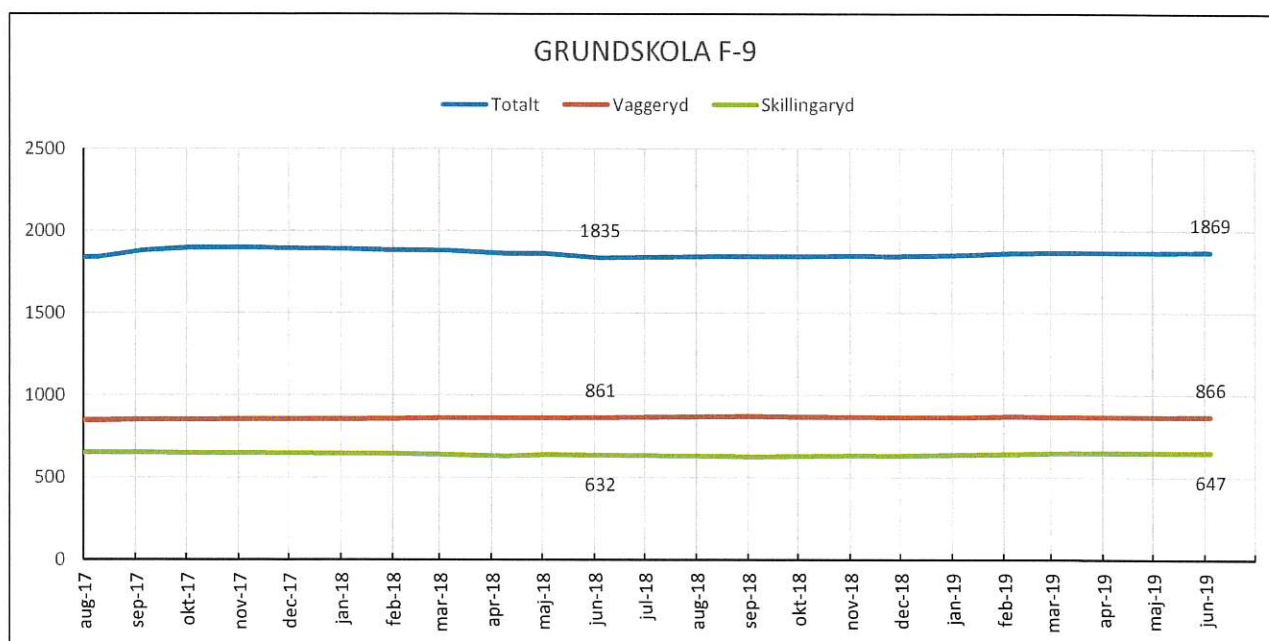
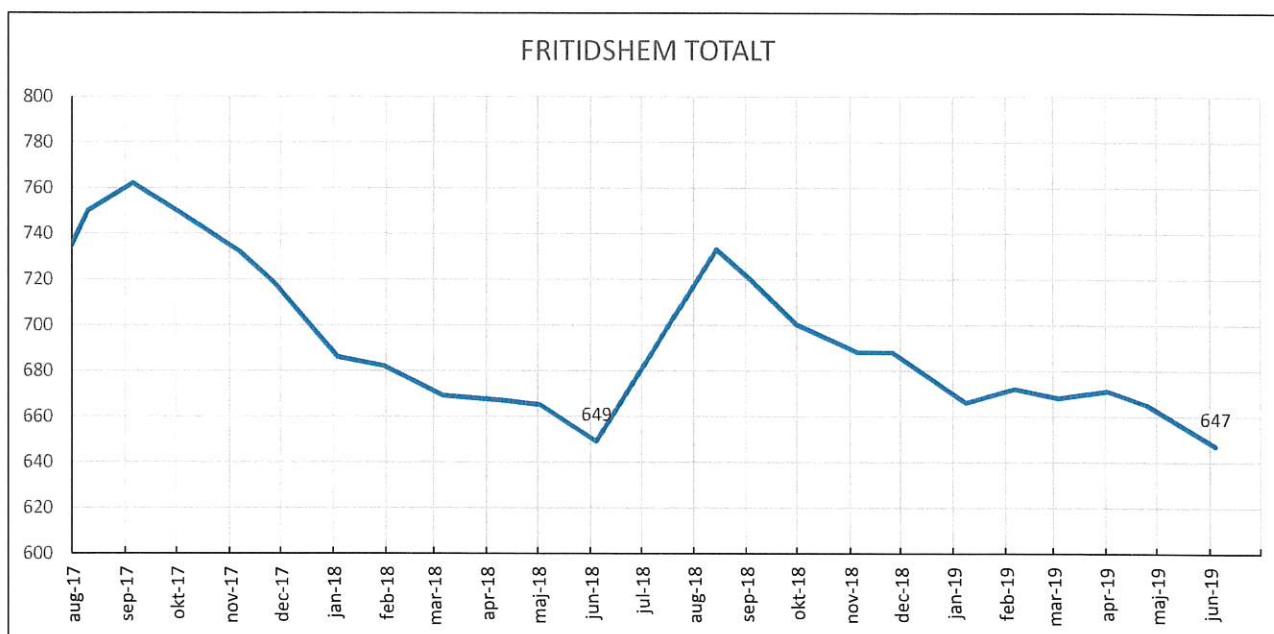


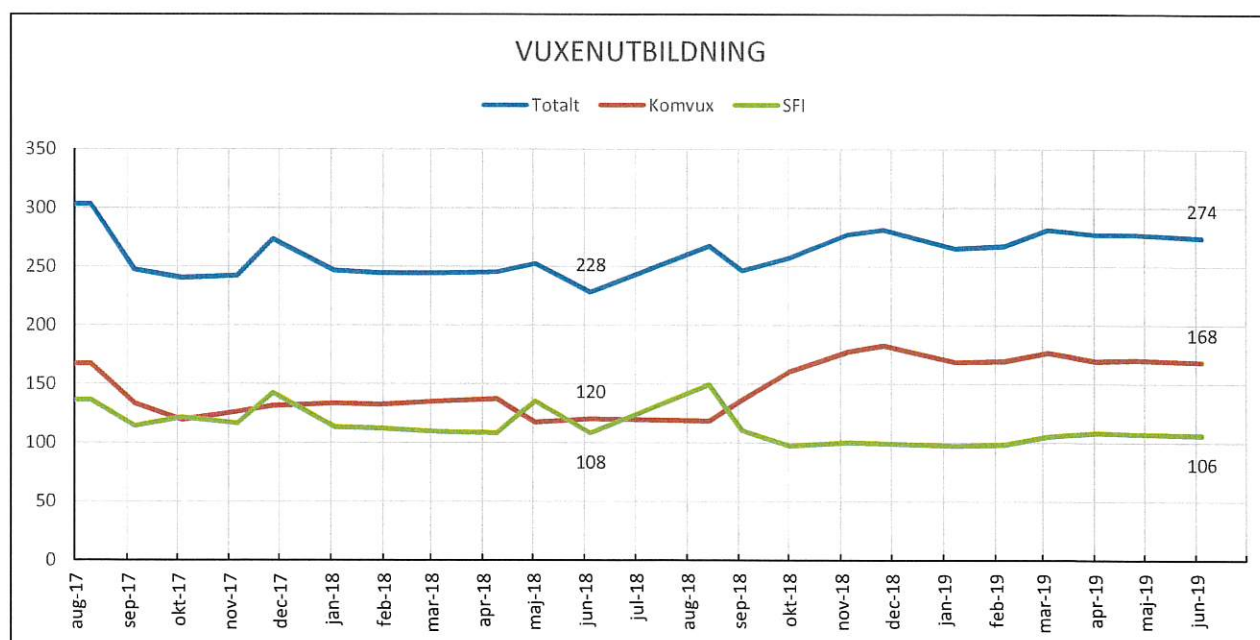
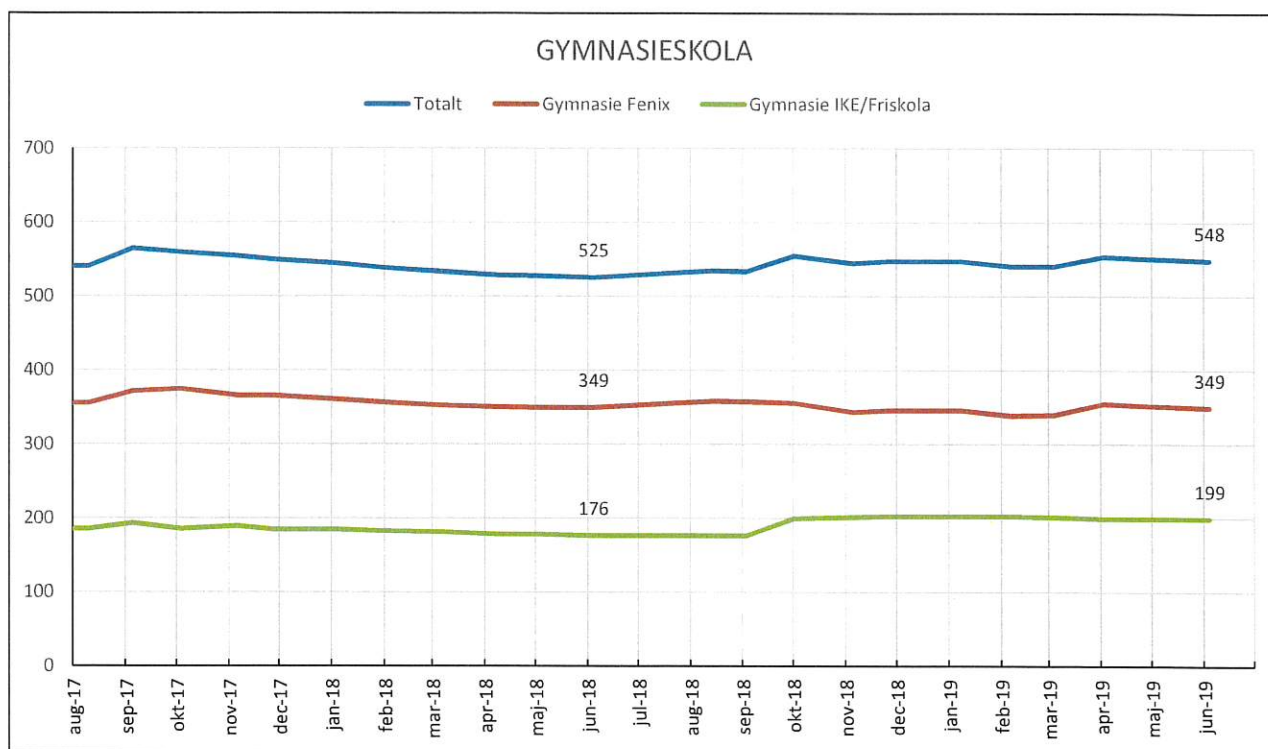
Förskole-kön	Antal barn 2019-04-25	Antal barn 2019-06-04	Netto brygga	Netto Aug	Netto Sept	Prognos 30-aug	Prognos 30-sep
Bondstorp	14	14	-3	0	2	11	13
Byarum	45	45	-3	0	0	42	42
Fritiden	29	30	0	0	0	30	30
Växthuset	86	43	2	0	3	45	48
Götafors	36	36	-10	2	1	26	29
Nyckelpigan	50	48	-1	3	1	47	51
Slätten	50	49	-5	0	3	44	47
Södra	32	33	-6	0	1	27	28
Petersborg	29	0	0	0	0	0	0
Äviken	0	82	-11	0	7	71	78
Hok	52	53	-5	0	0	48	48
Svenarum	29	31	-2	0	0	29	29
Östra	0	0	0	0	0	0	0
Bullerbyn	86	86	-9	2	4	77	83
Fågelfors	54	54	-4	0	1	50	51
Gullbäcken	48	47	-5	0	1	42	43
Klevshults	21	23	-10	0	0	13	13
Tallbacken	33	33	-2	0	2	31	33
Åker	16	16	-5	0	1	11	12
TOTALT	710	723	-79	7	27	644	678

Brygga

Innebär att barn placerats eller slutar på grund av byte eller start i F-klass vilket gör att de varken är inskrivna eller med i kön







3

Nyanländas lärande – riktade insatser

BUN 2017/157



§52

Nyanländas lärande – riktade insatser (BUN 2017/157)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad information.

Sammanfattning

Utvecklingsstrateg informerar om projektet som Skolverket har startat upp. Slutredovisning kommer att ske till Skolverket i februari 2020.

Projektet har haft 13 stycken delprojekt som nämnden får information om:

Samverkan, familjecentral, förskola och förskoleklass

Samverkan med vårdnadshavare

Läslyft i förskolan

En kompetensdag per termin skolledare

Kompetensutvecklingsdag för all personal

Organisation, rutiner och samordning

Modermåslärare och studiehandledare

Introduktionskurs i SVA - "Det globala klassrummet" 7,5 hp på distans

Att vägleda nyanlända elever

SKUA-utvecklare

Implementering av "Bygga svenska"

Behörighetsgivande SVA-utbildning

Språkintröduktion och yrkesprogram

Förslag till beslut

Förvaltningen förordar arbetsutskottet att föreslå nämnden godkänna lämnad information.

Beslutsunderlag

- Nyanländas lärande - riktade insatser

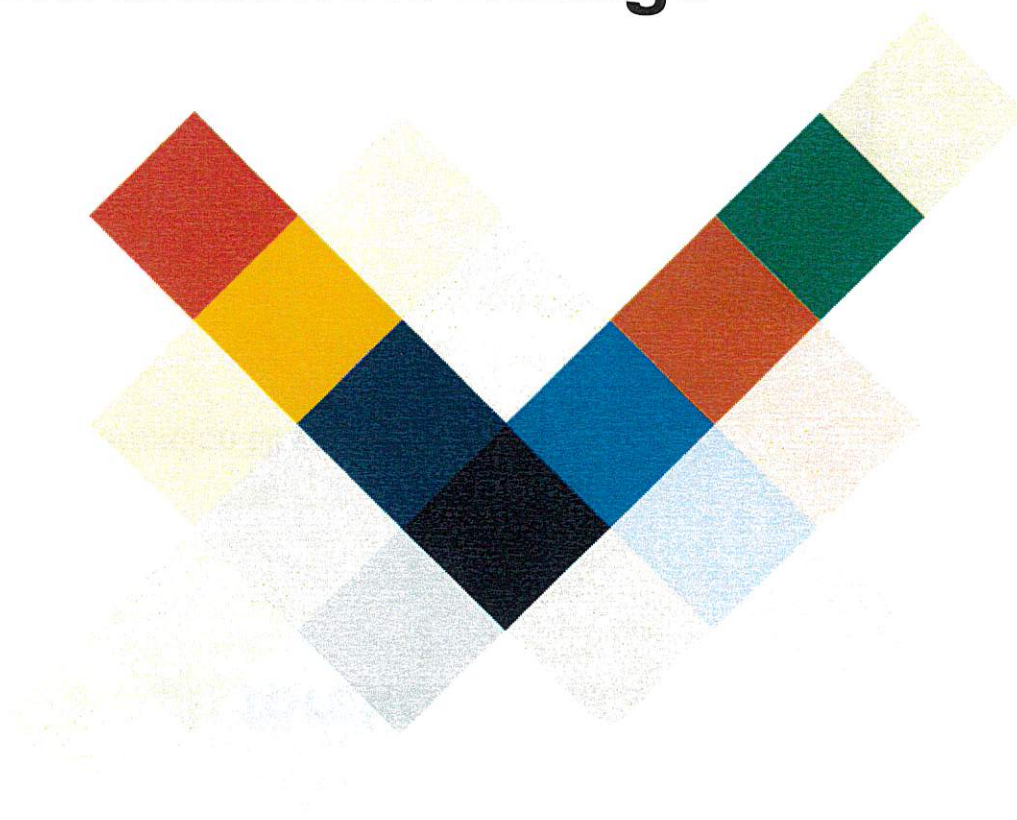


**VAGGERYDS
KOMMUN**

Nyanländas lärande... tillbakablick-nuläge och framtid

Barn och utbildningsförvaltningen

Carina Sandberg, utvecklingsstrateg
Juni 2019



Samverkan familjecentral, förskola och förskoleklass

Syfte:

- Att stärka och kvalitetssäkra samverkan
- Utarbeta rutiner och arbetssätt via relationsskapande och information till vårdnadshavare
- Främja språkutvecklingen och integration i samhället

[Det här är familjecentralen i Vaggeryds kommun](#)



Genomförd

vaggeryd.se

Samverkan med vårdnadshavare

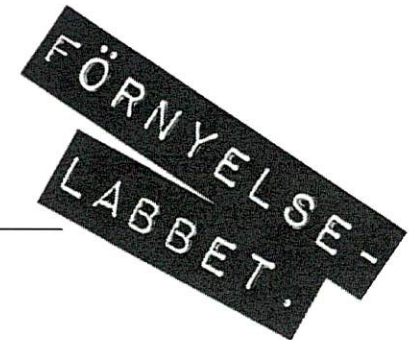
Syfte:

- Att förbättra information om den svenska skolans organisation och värdegrund samt att stärka relationen mellan skolan och nyanlända barn och elevers vårdnadshavare
- Samordnaren får i uppdrag att tillsammans med Förnyelselabbet (Stiftelsen svensk industridesign) utarbeta ett gemensamt material som kan användas vid föräldramöten samt en föräldrautbildning för nyanlända elevers vårdnadshavare
- Förnyelselabbet:
<https://www.fornyelselabbet.se/project/handihand/>

Genomförd



vaggeryd.se



Läslyft i förskolan

- Flerspråkighet och andraspråksutveckling

syfte: Utveckla och fördjupa kunskaper kring barns språk, läs och skrivutveckling.

- 25-30 förskollärare arbetar med modulen under HT 18
(dessutom ca 40 st -Läs och berätta modulen)
- 25-30 förskollärare arbetar med modulen under VT 19
(dessutom ca 40 st -Läs och berätta modulen)

Genomförd



vaggeryd.se

En kompetensutvecklingsdag per termin för skolledare

Syfte: Hålla frågan levande och göra alla skolledare delaktiga i projektet

Kompetensutvecklingsdag Vt-18

Tema: Vad innebär projektet?

- Skolverket samt Erik Stark. lärare

Kompetensutvecklingsdag Ht-18

Tema: Studiehandledning

- Presentation av nuläget av Caroline Olofsson
- Ildiko Nordgren, enhetschef Sundbybergs Globala
- Dialog och arbete med hur vi ska organisera studiehandledare och utveckla samarbetet mellan ämneslärare och studiehandledare

Kompetensutvecklingsdag Vt-19

Tema: Presentation av insatser och erfarenhetsutbyte



Genomförd

vaggeryd.se



Kompetensutvecklingsdag för alla personal

Syfte:

- Öka kunskapen samt vikten av språkutvecklande arbetssätt
- **Introduktion - Var vi var då och var vi är nu** Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef och Stina Nordström, kvalitetsstrateg
- **Om projektet riktade insatser för Nyanländas lärande**, Mats Wennerholm, Skolverket
- **Skolan som kulturell mötesplats – inkludering, integration och språkets betydelse**, Saima Glogic, Skolverket
- **Hur vi utvecklar samverkan med nyanländas vårdnadshavare via offentlig innovation och ett brukarnära arbetssätt**, Hanna Andersson, Förnyelselabbet
- **Avslutning med Workshop** i grupper
- **Integration – hur kan vi uppnå det och se förbi kulturkrockar och osäkerhet för att istället se varandra för det vi är?**

Charbél Gabro "integrationisten" har arbetat med ungdoms- och integrationsfrågor i mer än tolv år. All erfarenhet av socialt arbete i Sverige, samt med människor på flykt på den grekiska ön Lesbos har tagit honom till dit han står idag.

Genomförd augusti 2018



vaggeryd.se



Organisation, rutiner och samordning

Syfte:

- En ökad kunskap och trygghet beträffande området nyanlända hos all vår personal.
- Utarbeta informationsmaterial och dokumentera arbetet i projektet
- Samordna projektet

Genomförd

- Informationsmaterial till hemsida/intranät.
- Riktlinjer/handlingsplan

Pågår

- Planering för kompetensutveckling som ska genomföras ht-19.
- Enkät- december 2019 eller januari 2020 när utbildningarna är klara och övrig information är implementerade.
- Slutredovisning



vaggeryd.se

Modersmåslärare och studiehandledare

Syfte: Tydliggöra uppdrag

- Samordnare och rektor för modersmål och studiehandledning på modersmålet kommer att tydliggöra uppdraget för dessa professioner.
- Samordnare och rektor för modersmål och studiehandledning på modersmålet kommer att tydliggöra och vidareutveckla de olika sätt som studiehandledning på modersmålet kan genomföras samt även
- Några studiehandledare på modersmålet läser Skolverkets upphandlade lärosäteskurs á 7,5 hp ” HT 18 på kvartsfart 3 lärare saknade behörighet. Vi har fått godkänt att de går men utan hp.
- Avslutades 9/5

Genomförd



vaggeryd.se



Introduktionskurs i SVA – ”Det globala klassrummet” 7,5 hp på distans

Syfte:

- Öka **alla** lärares kompetens i svenska som andraspråk
- Utveckla undervisningen för att stärka flerspråkiga och nyanlända elever
- Öka förståelsen för olika värderingar och normer på skolan

Pågå och planerad

- 16 lärare/termin vt-19 och ht-19 för fritidshem och övriga lärare
- Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket



vaggeryd.se

"Att vägleda nyanlända elever"

Syfte:

- Kompetensutveckling i att vägleda nyanlända elever

Alla tre SYV:ar har påbörjar Skolverkets kurs, Nyanländas övergångar och inkludering

Innehåll:

- Migrationens villkor för nyanländas karriärprocesser
- Metoder och strategier för studie- och yrkesvägledning med nyanlända
- Deltagarna kommer under kursens gång att utveckla ett mindre utvecklingsprojekt för sin verksamhet.

Genomförd



vaggeryd.se



SKUA-utvecklare

Utbildning i 3 terminer via Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Distansutbildning med några fysiska träffar per termin.

Syfte: utbilda 6 spjutspetsar inom språk och kunskapsutvecklande arbetssätt.

- 2 förskollärare börjar VT 18 (mars) **Pågår nu istället pga försening av utbildningen**
- 2 grundskollärare och 2 gymnasielärare börjar HT 18 **En lärare på gymnasiet läser Sva 61-90hp**

Pågår:

- Arbetar i ämnesgrupper kring bedömning och utvecklar och fördjupar arbetet med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i samtliga ämnesgrupper.



vaggeryd.se

Nationellt centrum
för svenska som andraspråk



Implementering av "Bygga svenska"

Syfte:

- Att följa, dokumentera och synliggöra nyanlända elevers språkutveckling på ett likvärdigt sätt

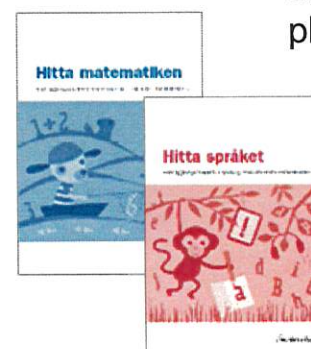
Genomförd

- Inspirationsdag med föreläsare vid två tillfällen under vt-19
- Inläsning och implementering

Planerad

Hitta språket och Hitta matematiken är obligatoriska att använda från den 1 juli 2019

- Utbildning för förskollärare som undervisar i Förskoleklass är planerad 12/8 2019 kl 08:00-10.00



vaggeryd.se

Behörighetsgivande SVA-utbildning

- I samarbete med HLK och Sävsjö kommun

Syfte: Att befintliga SVA lärare ökar och breddar sin kompetens inom ämnet

- SVA-lärare som inte är behöriga kommer att få möjlighet att läsa 1-45 hp i SVA via HLK i Jönköping (uppdragsutbildning)
- Utbildningen kommer att äga rum i Vaggeryds kommun och i Sävsjö kommun (4-5 träffar) i övrigt via webb. Utbildningen går på halvfart (15 hp / termin)
- Utöver att Skolverket betalar uppdragsutbildningen (har vi även fått bidrag som täcker 25 % nedsättning) i tjänst för 5 lärare samt även för resor och litteratur i samband med utbildningen.

Genomförd

Två lärare har läst 1-30 hp och möjlighet för fler att läsa 31-45 hp under ht -19. Ingen har anmält intresse för ht-19



vaggeryd.se



Språkintröduktion och yrkesprogram

Syfte:

- Skapa tydliga studievägar mellan språkintröduktion och yrkesintröduktion på gymnasiet innehållande APL och/eller UF-företagande som möjliggör för nyanlända elever att etablera sig på arbetsmarknaden

Pågår

- 20 % tjänst för en lärare som samordnar insatsen under tre terminer



Genomförd



vaggeryd.se

4

Mål och uppföljning, juni 2019

BUN 2019/015



Barn- och utbildningsnämnd
arbetsutskott (BUA)

Mötesdatum

2019-06-11

§47

Mål och uppföljning, juni 2019 (BUN 2019/015)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden godkänna lämnad rapport.
Resultatuppföljning av enkäter kommer till nämnden i augusti.

Sammanfattning

Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet och nämnden en sammanfattning om utvecklingsfaser samt om vikten av hur vi uppfattas. Samt om vårt uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant. Kvalitetsstrategen informerar om det systematiska kvalitetsarbetet. Om de allmänna råden om vad huvudmannens bör göra. Hur huvudmannen kan följa resultatuppföljningen på huvudmannanivå och enhetsnivå, delaktighet och enkäter. Enkäterresultaten kommer att redovisas för nämnden i augusti.

Förslag till beslut

Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden godkänna lämnad rapport.

Beslutsunderlag

- Mål och uppföljning, juni 2019

Rapport

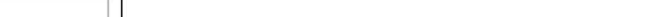
4. MÅL OCH UPPFÖLJNING (BUN 2019/015)



vaggeryd.se

.....

JAG KAN, JAG VILL



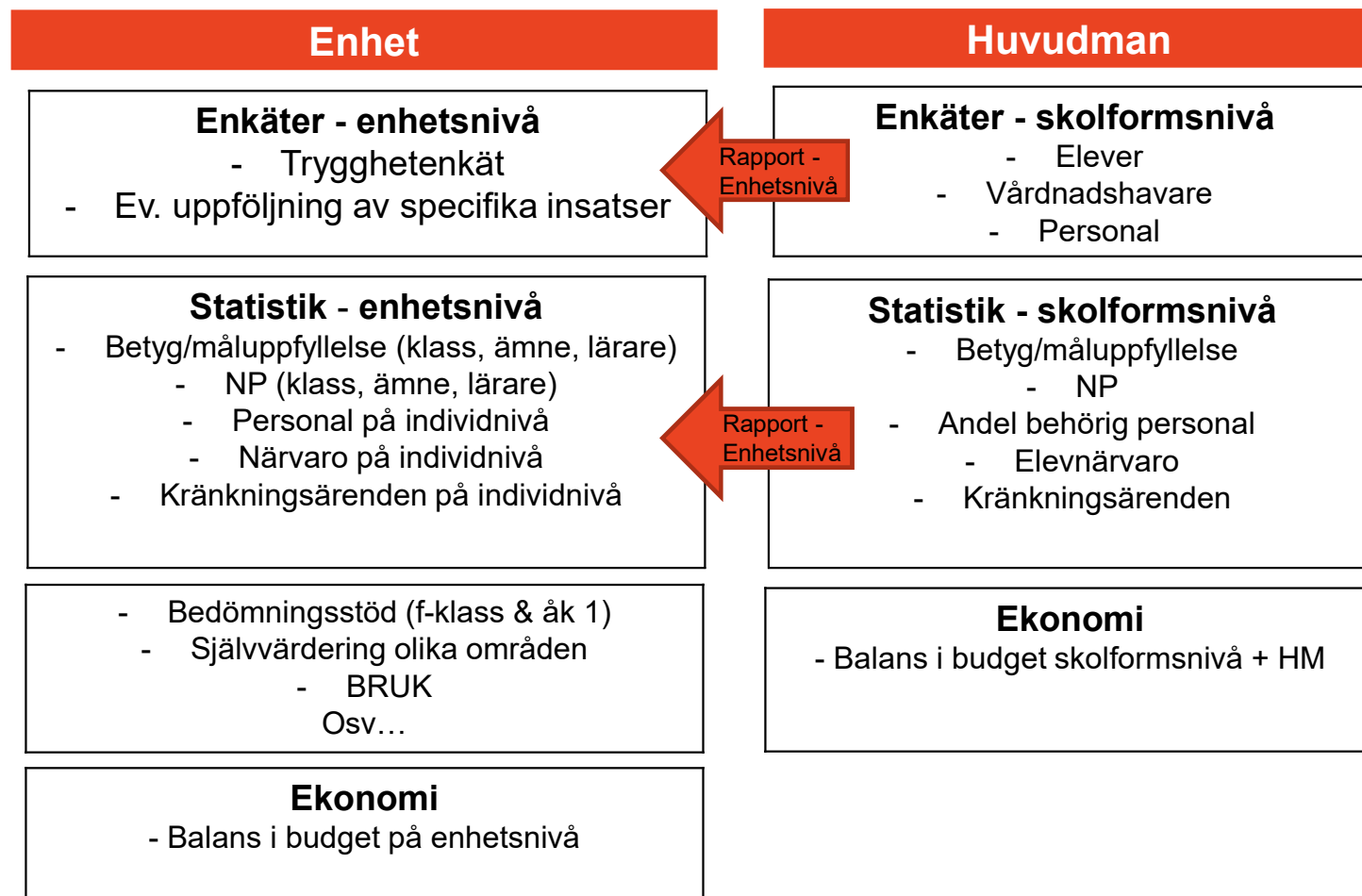
RESULTATUPPFÖLJNING

Huvudmannanivå och enhetsnivå

Område	
1	Barn och Elever
2	Måluppfyllelse
3	Dynamiskt lärande
4	Lärmiljöer
5	Omvärld
6	Kost och hälsa
7	Personal
8	Likvärdigt och rättsäkert
9	Organisation
10	Kvalitetsarbete



vaggeryd.se

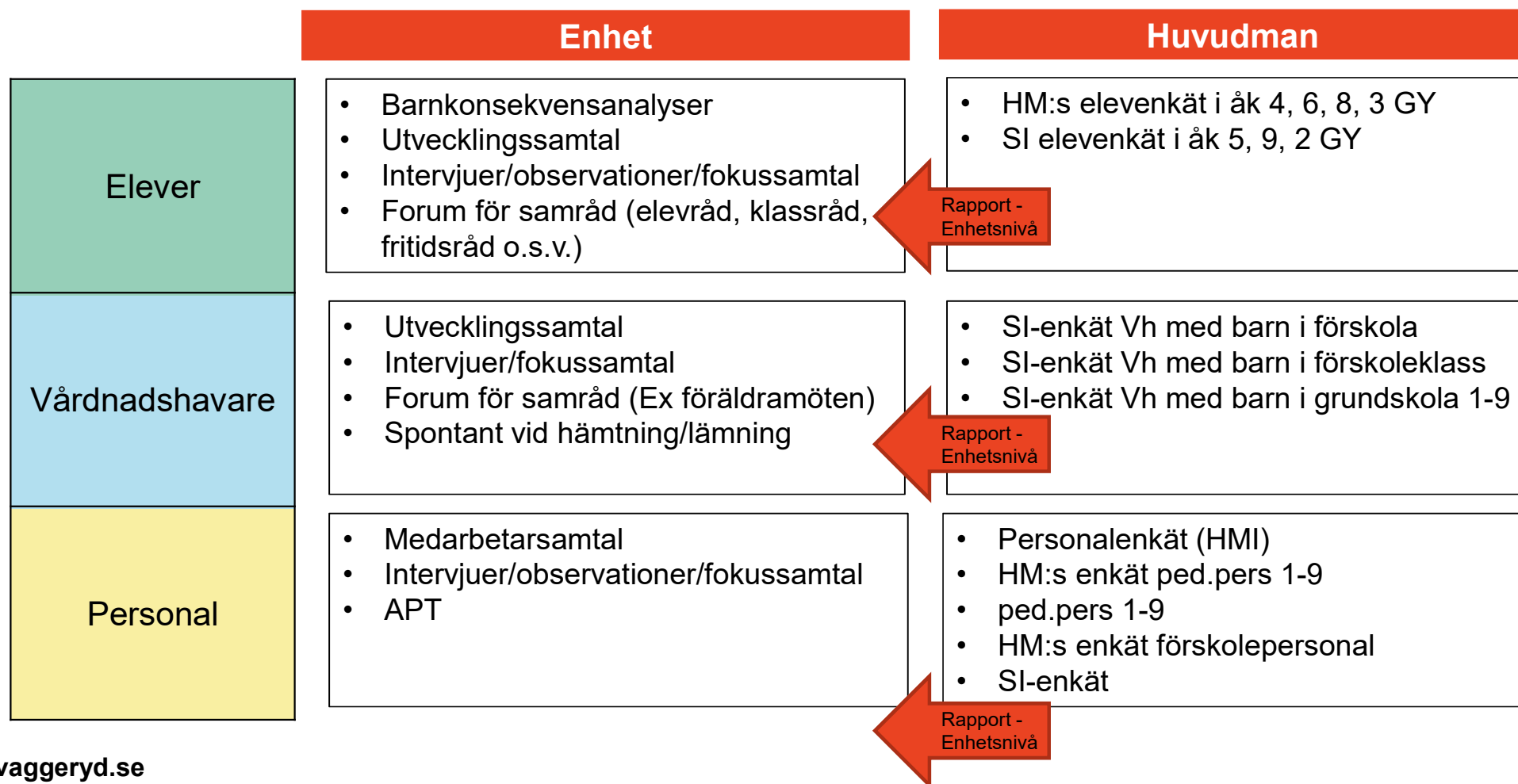


Rapport -
Enhetsnivå

Rapport -
Enhetsnivå

DELAKTIGHET

Elever, vårdnadshavare och personal



vaggeryd.se

ENKÄTUPPLÄGG

Elever, vårdnadshavare och personal

År A	f-klass	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	Åk 1 GY	Åk 2 GY	Åk 3 GY	Personal	Vårdnadsh
	Trygghet	Trygghet	Trygghet	Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät Trygghet	HM-enkät Trygghet	Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät Trygghet	Trygghet	SI-enkät Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät HM-enkät Personalenkät	SI-enkät Skolskjutsenkät
År B	f-klass	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	Åk 1 GY	Åk 2 GY	Åk 3 GY	Personal	Vårdnadsh
	Trygghet	Trygghet	Trygghet	Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät Trygghet	HM-enkät Trygghet	Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät Trygghet	Trygghet	SI-enkät Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät HM-enkät Personalenkät	SI-enkät Skolskjutsenkät
År C	f-klass	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	Åk 1 GY	Åk 2 GY	Åk 3 GY	Personal	Vårdnadsh
	Trygghet	Trygghet	Trygghet	Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät Trygghet	HM-enkät Trygghet	Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät Trygghet	Trygghet	SI-enkät Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät HM-enkät Personalenkät	SI-enkät Skolskjutsenkät
År D	f-klass	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	Åk 1 GY	Åk 2 GY	Åk 3 GY	Personal	Vårdnadsh
	Trygghet	Trygghet	Trygghet	Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät Trygghet	HM-enkät Trygghet	Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät Trygghet	Trygghet	SI-enkät Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät HM-enkät Personalenkät	SI-enkät Skolskjutsenkät
År E	f-klass	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	Åk 1 GY	Åk 2 GY	Åk 3 GY	Personal	Vårdnadsh
	Trygghet	Trygghet	Trygghet	Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät Trygghet	HM-enkät Trygghet	Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät Trygghet	Trygghet	SI-enkät Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät HM-enkät Personalenkät	SI-enkät Skolskjutsenkät
År F	f-klass	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	Åk 1 GY	Åk 2 GY	Åk 3 GY	Personal	Vårdnadsh
	Trygghet	Trygghet	Trygghet	Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät Trygghet	HM-enkät Trygghet	Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät Trygghet	Trygghet	SI-enkät Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät HM-enkät Personalenkät	SI-enkät Skolskjutsenkät
År G	f-klass	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	Åk 1 GY	Åk 2 GY	Åk 3 GY	Personal	Vårdnadsh
	Trygghet	Trygghet	Trygghet	Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät Trygghet	HM-enkät Trygghet	Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät Trygghet	Trygghet	SI-enkät Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät HM-enkät Personalenkät	SI-enkät Skolskjutsenkät
År H	f-klass	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	Åk 1 GY	Åk 2 GY	Åk 3 GY	Personal	Vårdnadsh
	Trygghet	Trygghet	Trygghet	Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät Trygghet	HM-enkät Trygghet	Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät Trygghet	Trygghet	SI-enkät Trygghet	HM-enkät Trygghet	SI-enkät HM-enkät Personalenkät	SI-enkät Skolskjutsenkät

25 enkäter / år
Trygghet: 13 st
SI: 7 st
HM: 5 st






vaggeryd.se

- + Folkhälsoenkät ung var tredje år i åk 9 och 2 GY
- + Hälsosamtal (enkät i intervjuform) F-klass, åk 4, åk 8, 1 GY




Resultat – vad sticker ut?

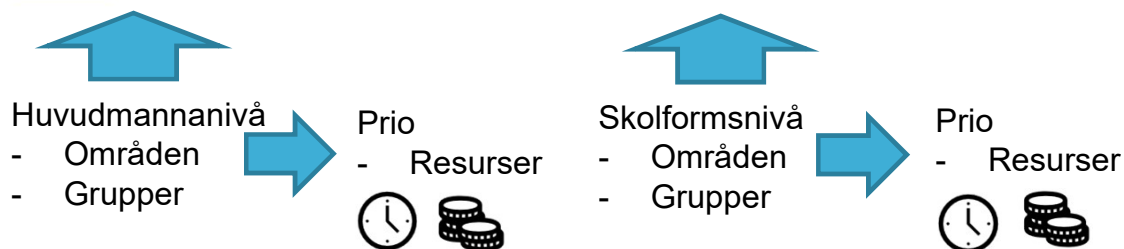
Huvudman

	<ul style="list-style-type: none"> • Att vi har högt HME och bibehöll detta i medarbetarundersökningen 2018 • Skolresultaten för årskurs nio åter på riksnittet • Hög andel behöriga och legitimerade lärare och förskollärare • Vi ligger på plats 15 i Ekomatligan, 42% av råvarukostnaderna är ekologiskt • Lokalförsörjningsplan! • Måluppfyllelse inom SFI • Nya yrkesutbildningar och fler sökande till yrkesutbildningar på Fenix
	<ul style="list-style-type: none"> • Skillnad i betygssättning mellan enheter, klasser och kön • Många elever som har problematisk skolfrånvaro • Resultat inom komvux • Resultaten för våra nyanlända • Flickors psykiska ohälsa
	<ul style="list-style-type: none"> • Hur kan vi attrahera mer män till vår verksamhet? • Hur kan vi göra så att föräldrarna blir lika nöjda med skolan som deras barn? • Hur kan vi göra för att få mer partnerskap i vår verksamhet? • Hur lyckas vi med heltidsprojektet utifrån framförallt kosten? • Hur kan vi göra för att jämna ut de socioekonomiska förutsättningarna?

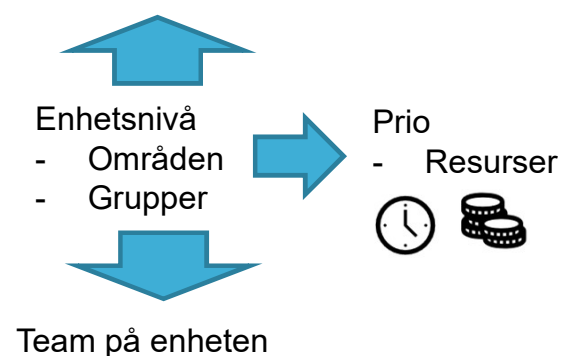
Enhet

Resultat
Välj ut de resultat (från föregående termin/läsår) som ni är särskilt nöjda med, måste förbättra och vill fördjupa er inom eller förstå bättre. Resultat med särskilt intresse för elevhälsan rör; skolnärvaro, hälsosamtal, trivselenkät, hälsoenkät ung, nationella prov, kränkingsärenden, åtgärdsprogram, extra anpassning, tillgänglig lärmiljö o.s.v. Av det arbete ni utfört under föregående läsår – vilka effekter (resultat) ser ni som ni är speciellt nöjda med och vad behöver utvecklas?

	.
	.
	.



vaggeryd.se



Resultaten ligger till grund för mål och aktiviteter för året

Teamuppdraget 2018/19

Team:

Uppdraget:

Resultat:

Medarbetaruppdraget 2018/19

Team:

Vårt uppdrag:

Mitt uppdrag:

Medarbetaruppdraget 2018/19

Team:

Uppdraget:

Resultat:

Analys:

Mål och aktiviteter



Uppföljning varannan månad



Effekt: Resultat

UTVECKLING	MÅL	ANALYS	UPPDRAG	RESULTAT	ANALYS	UPPDRAG	RESULTAT
1	Uppföljning av mål och aktiviteter	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning
2	Uppföljning av mål och aktiviteter	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning
3	Uppföljning av mål och aktiviteter	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning
4	Uppföljning av mål och aktiviteter	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning
5	Uppföljning av mål och aktiviteter	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning
6	Uppföljning av mål och aktiviteter	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning
7	Uppföljning av mål och aktiviteter	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning
8	Uppföljning av mål och aktiviteter	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning
9	Uppföljning av mål och aktiviteter	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning
10	Uppföljning av mål och aktiviteter	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning	Analys av resultat och aktiviteter	Uppdraget att uppfölja mål och aktiviteter	Resultat av uppföljning



Enkäter
Statistik
Självvärdering
o.s.v....

ÅRETS MÅL
Utvecklings-
områden

AKTIVITETER
Vem gör vad när?

JOBBA PÅ
Håll i, ut, om..

FÖLJ UPP
Hur går det?

RESULTAT
Så här gick det!

ANALYS
Var är vi?



vaggeryd.se

Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport
AU	Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: Föreslår nämnden godkänna lämnad rapport
BUN	Barn och utbildningsnämnden beslutar: godkänna lämnad rapport.



5

Skolplan 2019 - 2022

BUN 2019/086



Barn- och utbildningsnämnd
arbetsutskott (BUA)

Mötesdatum

2019-06-11

§51

Skolplan 2019 - 2022 (BUN 2019/086)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta Skolplan för mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning

Skolplanen utgör barn- och utbildningsnämndens viljeinriktning för Vaggeryds kommuns skolor och förskolor under mandatperioden 2019–2022. De tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges politiska program för mandatperioden och de lagar och förordningar som gäller för skolväsendet.

Skolplanen ligger till grund för barn- och utbildningsnämndens mål och strategier för nämndens samtliga verksamheter: förskola/pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola/fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning och särskola. Med ”skola” avses i dokumentet samtliga dessa verksamheter.

Ärendet diskuteras. Små redaktionella ändringar kommer att göras innan nämnd utifrån dagens diskussion.

Beslutsunderlag

- Skolplan 2019 - 2022
- 20190603 Skolplan



PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Skolplan 2019-22

En utbildning för hela livet

2019-06-19 Vaggeryd

Jenny Larsen
Ordförande

Innehållsförteckning

Inledning.....	2
1 Barn och elever	3
2 Måluppfyllelse	3
3 Dynamiskt lärande	4
4 Lärmiljöer	4
5 Omvärld	4
6 Kost och hälsa.....	5
7 Personal	5
8 Likvärdigt och rättssäkert	6
9 Organisation.....	6
10 Kvalitetsarbete	7

Inledning

Detta dokument utgör barn- och utbildningsnämndens viljeinriktning för Vaggeryds kommuns skolor och förskolor under mandatperioden 2019–22. Skolplanen ligger till grund för barn- och utbildningsnämndens mål och strategier för nämndens samtliga verksamheter.

Planen tar sin utgångspunkt i den gemensamma visionen och de fyra övergripande mål som kommunfullmäktige antagit samt de lagar och förordningar som gäller skolväsendet.

VISION

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke.

Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande.

Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet.

Där allt är nära och alla har betydelse.



MÅL

Vaggeryds kommun ska vara en plats:

...med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen (KF1)

...med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet (KF2)

...med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa (KF3)

...som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka (KF4)

Nämnden har antagit tio mål som kombinerar det statliga och kommunala uppdraget varför nämndens viljeinriktning och skolplan för mandatperioden utgår från dessa mål. Målen är kopplade till fullmäktigemålen enligt följande:

	BUN 1	BUN 2	BUN 3	BUN 4	BUN 5	BUN 6	BUN 7	BUN 8	BUN 9	BUN 10
KF 1										
KF 2										
KF 3										
KF 4										

1 Barn och elever

Mål: "Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra"

I våra skolor är alla barn och elever trygga och får samarbeta och interagera med andra. Undervisningen anpassas efter varje barn och elevs behov på ett inkluderande sätt. Vi arbetar kontinuerligt och aktivt med normer och värden. En hög tillit till varje barn och elevs förmåga präglar vårt arbete och vi stimulerar till självständighet och ansvarstagande. Våra barn och elever vet vad som krävs av dem och de har en positiv framtidstro.

Mål inom området för mandatperioden 2019–2022

- Andelen barn och elever som upplever trygghet är högre än riksgenomsnittet
- Särskilt stöd tillgodoses på ett inkluderande sätt
- Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro ska minska¹

Uppföljning sker via:

- Antal kränkingsärenden
- Elevenkät - SI och VK
- Personalenkät - SI och VK
- Enkät vårdnadshavare - SI
- Trygghetsenkät och otrygga platser
- Hälsosamtal

2 Måluppfyllelse

Mål: "Våra barn och elever har hög måluppfyllelse"

Våra elever får uppleva framgång i skolan och våra läranderesultat ska alltid vara över riksgenomsnittet på kommunnivå. Våra skolor skapar förutsättningar för varje elev att nå sin fulla potential samt att ta sig an nästa steg i utbildningskedjan. I våra verksamheter tillgodogör sig eleverna kontinuerligt nya kunskaper men utvecklar också förmågor och färdigheter i enlighet med skolans styrdokument. Vi ger de elever som är i behov av det stöd i ett tidigt skede och uppmärksammar de elever som behöver extra utmaningar så att de når längre.

Mål inom området för mandatperioden 2019–2022

- Uppföljning sker på ett sådant sätt att sjunkande studieresultat tidigt signaleras, uppmärksammas och åtgärdas
- Framgångsrika lärmeter sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt
- Måluppfyllelse ska öka för framförallt nyanlända elever och pojkar
- Fler deltagare inom komvux ska slutföra sina kurser

Uppföljning sker via:

- Betygsstatistik
- Resultat NP
- Antal elever med åtgärdsprogram
- Elevenkät - SI och VK
- Personalenkät - SI och VK

¹ Problematisk skolfrånvaro innebär frånvaro över 20%

- Enkät vårdnadshavare - SI

3 Dynamiskt lärande

Mål: "Våra barn och elever får ta del av ett dynamiskt lärande"

I Vaggeryds kommun utgår vi från att alla kan lära sig och utvecklas via träning och ansträngning. Därför stimulerar vi till ett dynamiskt lärande i våra skolor där elevernas tro på sin egen förmåga och utveckling är central. Vi erbjuder en omväxlande och lustfylld undervisning som baseras på forskning och beprövad erfarenhet där digitala verktyg har en naturlig plats. Våra elever har inflytande och är delaktiga i våra verksamheter och våra pedagoger lär av varandra och samarbetar såväl inom som mellan enheterna.

Mål inom området för mandatperioden 2019–2022

- Tillgången och användandet av digitala verktyg är en naturlig del av vardagen i skolan
- Andel elever som upplever att man kan nå kunskapskraven ska öka.
- Starta upp fler samarbeten med externa aktörer inom fritidshemsverksamheten²

Uppföljning sker via:

- Elevenkät - SI och VK
- Personalenkät - SI och VK
- Enkät vårdnadshavare - SI

4 Lär miljöer

Mål: "I alla våra verksamheter finns inspirerande lärmiljöer"

Våra lärmiljöer såväl inne som ute stimulerar till lärande och utveckling och är tillgängliga för alla barn och elever oavsett behov och eventuella funktionshinder. Ett inkluderande förhållningssätt är centralt. I våra verksamheter råder arbetsro vilket möjliggör fokus på de pedagogiska aktiviteterna. I våra skolor finns utrustning och pedagogiska resurser som är väl anpassade till den verksamhet vi bedriver.

Mål inom området för mandatperioden 2019–2022

- Vi har effektiva och väl fungerande koncept för lärmiljöer
- Verkställa planerade projekt i lokalplanen
- Andelen barn och elever som upplever studiero ska öka.

Uppföljning sker via:

- Antal datorer/iPads per elev
- Elevenkät - SI och VK
- Personalenkät - SI och VK
- Enkät vårdnadshavare - SI

5 Omvärld

Mål: "Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden"

² Exemplevis kulturskolan, idrottsföreningar, studieförbund etc.

Vi samverkar med våra barn och elevers vårdnadshavare och ser dem som en viktig resurs. Vi kommunicerar med vårdnadshavarna på ett professionellt och genomtänkt sätt och låter dem vara delaktiga i utvecklingen av våra verksamheter. Vi antar ett internationellt perspektiv i våra skolor och samverkan med arbetslivet löper som en röd tråd genom utbildningen. Via samverkan med andra förvaltningar lär vi av varandra och samarbetar för att uppnå största möjliga nytta för våra medborgare.

Mål inom området för mandatperioden 2019–2022

- Utveckla ett koncept för samverkan med arbetslivet genom alla skolformer
- Etablera partnerskap som samverkansform inom Fenix
- Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare

Uppföljning sker via:

- Uppföljning nyttjande av Remida/Makerspace
- Elevenkät - SI och VK
- Personalenkät - SI och VK
- Enkät vårdnadshavare - SI

6 Kost och hälsa

Mål: "I alla våra verksamheter arbetar vi för att utveckla goda kost- och hälsovanor"

I våra restauranger serveras goda och näringsrika måltider som tillagas av hållbara livsmedel som i så stor utsträckning som möjligt är närproducerade och ekologiska. Våra barn och elever upplever skolmåltiden som en naturlig och integrerad del i den pedagogiska verksamheten. Vi har ett aktivt förebyggande och hälsofrämjande arbete i alla våra verksamheter i syfte att våra barn och unga ska må bra och vi organiserar för att fysisk aktivitet är såväl naturligt som frekvent förekommande i vardagen.

Mål inom området för mandatperioden 2019–2022

- Minst 50% av portioner som serveras i våra restauranger är från eget tillagningskök
- Utarbeta ett koncept för integrerad skolmåltid
- Andel barn och elever som upplever psykiskt välbefinnande ska öka
- Utarbetat ett koncept för ökad fysisk aktivitet i våra verksamheter

Uppföljning sker via:

- Elevenkät - SI och VK
- Personalenkät - SI och VK
- Enkät vårdnadshavare - SI
- Folkhälsoenkät ung
- Hälsosamtal

7 Personal

Mål: "I alla våra verksamheter finns professionell, kompetent och engagerad personal"

Goda skolresultat skapas främst via duktig och kompetent personal som arbetar tillsammans så att alla kommer till sin rätt. I våra verksamheter möts alla barn och elever av pedagoger som är professionella, kompetenta och engagerade. Vi arbetar strategiskt och aktivt med att erbjuda en hög andel behörig och utbildad personal i alla våra verksamheter

och vi introducerar nyanställd personal på ett genomtänkt och systematiskt sätt. Att vår personal trivs och mår bra på arbetsplatsen är centralt och våra utvecklingsinsatser samt vår kompetensutveckling syftar till att gynna såväl verksamheten som den enskilda medarbetaren i symbios.

Mål inom området för mandatperioden 2019–2022

- Utarbetat en kompetensförsörjningsplan med ARUBA³ som utgångspunkt
- Utredda alternativa organisationsformer och tjänster i syfte att renodla läraruppdraget
- Ge fler medarbetare möjlighet att arbeta heltid
- Kvalitetssäkra vårt systematiska arbetsmiljöarbete

Uppföljning sker via:

- Sjukfrånvaro långtid och korttid
- Andel behörig personal (med pedagogisk examen)
- Nöjd medarbetar index
- Lärartäthet
- Personalenkät SI och VK

8 Likvärdigt och rättssäkert

Mål: "Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet"

I vår kommun ska alla skolor vara lika bra och ge likvärdiga förutsättningar för barn och elever att lyckas. Var du är född eller bosatt ska inte avgöra din framtid! Därför arbetar vi aktivt med att jämna ut socioekonomiska skillnader i vår kommun och vi tar vårt kompensatoriska uppdrag på stort allvar. Vi har en rättssäker verksamhet som uppfyller de krav som ställs på oss via lagar och förordningar vilket resulterar i att vi inte får förelägganden då vi tillsynas av olika myndigheter. Via kvalitetssäkrade, tydliga och kända rutiner skapar vi trygghet för såväl de som arbetar i våra verksamheter som eleverna och deras vårdnadshavare.

Mål inom området för mandatperioden 2019-2022

- Utjämna skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön
- En resursfördelning som utgår från enheternas förutsättningar och resultat
- Aktivt arbeta för att utjämna de socioekonomiska skillnaderna i våra tätorter

Uppföljning sker via:

- Antal anmälningar till Skolinspektionen samt områden
- Antal förelägganden från Skolinspektionen samt områden
- Personalenkät SI och VK

9 Organisation

Mål: "Vi har en serviceinriktad och effektiv organisation"

Alla våra verksamheter finns till för medborgarna i Vaggeryds kommun och vi anstränger oss för använda våra skattemedel så resurseffektivt som möjligt. Vår resursfördelning utgår från dokumenterade behov och våra beslut baseras alltid på fakta och kunskap. Vi

³ Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avsluta

organiseras oss på ett effektivt sätt och utreder vid behov alternativa drifts- och arbetsformer för att optimera vår verksamhet. I vårt arbete omvärldsbevakar vi kontinuerligt och samverkar med övriga förvaltningar i kommunen men också med regionen i stort.

Mål inom området för mandatperioden 2019–2022

- Nå miljömålen för vår verksamhet
- Effektivare organisation genom samverkan och effektiva möten
- Minska våra utsläpp och kostnader via minskat resande

Uppföljning sker via:

- Kostnad totalt per elev
- Ekonomiska nyckeltal
- SALSA-värde
- Personalenkät VK

10 Kvalitetsarbete

Mål: "Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete"

Inom utbildningsområdet i Vaggersyds kommun har vi en gemensam målbild för våra verksamheter som delas av politiker, personal, elever och deras vårdnadshavare. Denna målbild är helt central i vårt gemensamma kvalitetsarbete. Vi följer kontinuerligt upp våra resultat och analyserar dessa i syfte att identifiera utvecklingsområden som sedan genererar mål för vårt ständiga förbättringsarbete. Undervisningen i alla våra verksamheter följs upp och utvecklas systematiskt vilket är en förutsättning för att uppnå goda läranderesultat. Inom angelägna områden utarbetar vi gemensamt och kommunövergripande stödmaterial som syftar till att skapa samsyn och sprida goda exempel mellan våra enheter.

Mål inom området för mandatperioden 2019–2022

- Alla våra skolformer och verksamheter följs upp med utgångspunkt i våra gemensamma mål
- Samtliga medarbetare deltar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet
- En ökad resultatmedvetenhet inom alla verksamheter.

Uppföljning sker via:

- Personalenkät SI och VK
- Aktivitetsmatriser på enhets-, skol- och huvudmannanivå
- Trender i enkätuppföljning och statistik

6

Samråd inför fastställande av Mediacenter
Jönköping läns budget 2020

BUN 2019/173



Barn- och utbildningsnämnd
arbetsutskott (BUA)

Mötesdatum

2019-06-11

§50

Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköping läns budget 2020 (BUN 2019/173)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom förslaget till Mediacenters budget för 2020.

Förvaltningschefen får uppdrag att formulera ett svar utifrån dagens diskussion.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning har överlämnat ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Ärendet gäller att besvara Mediacenters Jönköpings läns direktionens förslag för budget 2020. Mediacenter önskar medlemskommunernas beslut och eventuella synpunkter på förslaget senast 2019-09-13.

Ärendet diskuteras.

Förslag till beslut

Förvaltningen förordar arbetsutskottet att föreslår nämnden att ställa sig bakom förslaget till Mediacenters budget för 2020.

Expedieras till

Till Mediacenter, Jönköping efter bun sammanträdet 2019-06-26

Beslutsunderlag

- Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2020
- Samråd, Mediacenter
- Borttagen på grund av personuppgifter.



Per-Erik Lorentzon, skolchef
Telefon: 0370 – 67 85 90
Email: per-erik.lorentzon@vaggeryd.se

Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2020 (BUN 2019/173)

Förslag till beslut

Barn och utbildningsförvaltningen rekommenderar nämnden att bifalla Mediacenters budget 2020

Bakgrund

Mediacenter har begärt ett yttrande för budget 2020 (se bifogad handling). Barn och utbildningsförvaltningen har studerat budgeten och kan konstatera att budget 2020 skiljer sig från 2019 års budget i form av löneökningar vilket vi bedömer vara rimligt. Mediacenters verksamhet är till stor nytta för förvaltningens arbete och vi bedömer att verksamheten bidrar till Vaggeryds kommun.

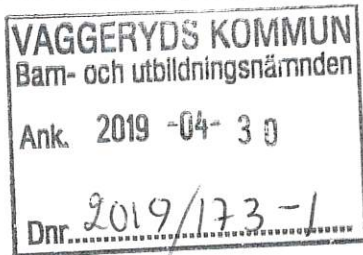
Kommunerna i Jönköpings län står inför ekonomiska utmaningar framöver och redan nu har en hel del kommuner i länet tvingats till effektiviseringar. Inför budget 2021 vill vi därför göra det medskicket till styrelsen för Mediacenter att även Mediacenters framtida budgetförslag budget präglas av vissa effektiviseringar och att denna har utgångspunkt i kommunernas ekonomi och inte dess demografiska utveckling.

Per-Erik Lorentzon

Barn och utbildningschef

Till medlemmarna i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län:

Aneby kommun
Eksjö kommun
Gislaveds kommun
Gnosjö kommun
Habo kommun
Jönköpings kommun
Mullsjö kommun
Nässjö kommun
Sävsjö kommun
Tranås kommun
Vaggeryds kommun
Vetlanda kommun
Värnamo kommun



Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2020.

Utdrag ur Mediacenter Jönköpings läns förbundsordning § 14,
”Förslag till budget skall upprättas av direktionen före september månads utgång. Samråd med medlemmarna skall äga rum innan budget fastställs. Budgeten fastställs av direktionen före november månads utgång”.

Översänder härmed förslag från direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län avseende budget 2020.

Medlemskommunernas beslut och eventuella synpunkter på förslagen lämnas senast 2019-09-13 till:

Mediacenter Jönköpings län
Att: Jan Fransson
Box 1027
551 11 JÖNKÖPING

Eller via e-post: jan.fransson@mcenter.se

Jönköping 2019-04-26
Mediacenter Jönköpings län


Jan Fransson
Förbundschef

Bilaga 1; målsättningar och ekonomisk 3-årsplan 2020-2022
Bilaga 2; förslag till budget 2020

Målsättningar och ekonomisk 3-årsplan avseende 2020–2022

Mediacenters verksamhet

Förbundets ändamål och uppgifter, utdrag ur förbundsordningen.

§ 3 Förbundets ändamål

Ändamålet med kommunalförbundets verksamhet är att utgöra en gemensam organisation för kommunerna i Jönköpings län och att därvid tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan och ge service inom området ljud, film, media, IT-pedagogik och elektronik.

Genom att samverka i kommunalförbund är strävan dessutom att skapa bättre förutsättningar för kvalitet och ekonomisk effektivitet i de verksamheter som kommunalförbundet bedriver för sina medlemmars räkning. Kommunalförbundet skall också fungera som ett ledarskapsstöd för lärande och utveckling gentemot medlemmarna inom ramen för sitt kunskapsområde.

§ 4 Förbundets uppgifter

Kommunalförbundets uppgifter är;

1. utlåning och distribution av film, ljudprogram och andra läromedel,
2. teknisk service inom området elektronik och IT,
3. gemensam anskaffning av elektronisk och teknisk utrustning,
4. utveckling av IT-media som ett pedagogiskt verktyg,
5. utbildning och erfarenhetsutbyte,
6. samverka med regionala organisationer samt med motsvarande verksamheter inom närliggande län

Ekonomisk hantering

Den ekonomiska hanteringen sker operativt dels enligt rutiner mellan förbundschef och ekonom och dels enligt rutiner mellan förbundschef och arbetsutskott samt direktion. Rutiner för den ekonomiska hanteringen har funnits i många år och är väl förankrad. Vidare finns i förbundsordningen beskrivet vilken möjlighet till kontroll medlemmarna har och hur budgetprocess och övrig insyn ska gå till.

Målsättningar

Övergripande målsättning

Mediacenters direktion fastslog den 25 november 2016 följande vision för Mediacenter: *”Genom samverkan och kompetens ge länets kommuner förutsättningar att nå världsklass i digitaliseringens möjligheter.”* Utifrån visionen och uppdraget ska Mediacenter i Jönköpings län vara en serviceresurs inom kompetensområdet IT, Media och Teknik för alla länets kommuner. Skolan och utbildningsväsendet kommer fortsatt vara de största användarna men ett övergripande mål är att Mediacenter ska vara en resurs alla kommunala verksamheter. Detta är en stor utmaning och både resurser och arbete kommer att krävas att förankra Mediacenters verksamhet ute i kommunerna men även att arbeta systematiskt med information och kommunicera möjligheterna och med hur man använder Mediacenters tjänster. Att vara en serviceresurs inom IT, Media och teknik kräver

också att Mediacenter har rätt kompetens och hänger med i den snabba utvecklingen. Omvärldsbevakning inom kompetensområdet och att sprida kunskap till länets kommuner blir en allt viktigare del av Mediacenters uppdrag.

Utlåning och distribution av film, ljudprogram och digitala läromedel

Den största ekonomiska vinsten med Mediacenter är vi erbjuder länets kommuner en gemensam filmdatabas och där målet är att hålla det kvalitativt största utbudet av utbildningsfilm & media som är kvalitetsgranskat, åldersanpassat, reklamfritt i jämförelse med andra mediecentraler eller andra leverantörer. Mediacenter ska arbeta aktivt för att öka den kvalitativa användningen av filmutbudet och de digitala tjänsterna samt även stödja och ta fram lokala filmer för olika målgrupper i länets kommuner. Mediacenter ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning inom digitala läromedel och tillhandahålla digitala läromedel som ryms inom kompetensområdet ljud och bild och där ekonomin tillåter.

Teknisk service inom området elektronik och IT

Mediacenter ska erbjuda en kvalitativ och effektiv rådgivning till alla länets kommuner inom ljud och bild. Målsättningen är att länets kommuner ska ha de modernaste och bästa installationerna som är hållbara över tid, enkla att använda och ekonomiskt effektiva. En målsättning framöver är att Mediacenter kommer att ta ett större ansvar för livscykelhanteringen och hållbarhet av de produkter vi förmedlar till länets kommuner. Mediacenter ska erbjuda möjlighet till att reparera, utföra service och ge kostnadsförslag på reparationer av produkter vi säljer och hantera garantiärenden.

Gemensam anskaffning av elektronisk och teknisk utrustning

Mediacenters har som mål att förmedla AV-produkter där målet är att vi ska vara förstahandsvalet för länets kommuner vid inköp. Alla produkter som mediacenter förmedlar är upphandlade och följer Mediacenters framtagna inköbspolicy som är förankrad hos inköpscheferna i länets kommuner. Utbudet inom AV-produkter ska vara brett, modernt, utprövat och bidrar till en ökad kvalitet i länets kommuners verksamheter. Mediacenter ska erbjuda alla länets kommuner kostnadsfri rådgivning och möjlighet till service både inför och efter köp. Ett mål i rådgivningen är att närmaste åren att tydligt informera och uppdatera om vilka produkter Mediacenter förmedlar och att utveckla detta digitalt tillsammans med länets inköpsavdelningar. Mediacenter ska erbjuda distribution med korta, kostnadsfria och miljöeffektiva leveranser av produkter i samverkan med alla länets kommuner.

Utveckling av IT-media som ett pedagogiskt verktyg

För att kunna hänga med i den allt snabbare utvecklingen ska Mediacenter systematiskt arbeta med verksamhetsutveckling och erbjuda länets kommuner rådgivning och kompetens inom ljud och bild. Mediacenter ska också vara en resurs i den alltmer framträdande digitaliseringen av de verksamheterna i länets kommuner. Att arbeta med omvärldsbevakning är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhetsutveckling. Inom ramen för kompetensområdet och ekonomiska resurser ska Mediacenter erbjuda länets kommuner möjlighet att pröva och utvärdera idéer inom IKT samt vara ett nav för att sprida erfarenheter till alla länets kommuner.

Utbildning och erfarenhetsutbyte

Ett övergripande mål är att Mediacenter ska ge länets kommuner de bästa möjligheterna att inom sitt kompetensområde skapa förutsättningar att få fram välutbildade länsbor som kan skapa tillväxt, vara konkurrenskraftiga och innovativa. För att göra detta krävs förutom moderna och digitala verktyg och tjänster utbildning och erfarenhetsutbyte. Mediacenter ska erbjuda utbildning till alla länets kommuner dels för att kunna dra full nytta av produkter som man har köpt via Mediacenter men även spetsutbildning inom kompetensområdet. Att sprida kunskap och erfarenheter blir en av Mediacenters viktigaste uppgifter framöver. Det innebär att Mediacenter ska vara aktivt och erbjuda

möjligheter för erfarenhetsutbyte, samordning och stöd till alla länets kommuner inom sitt kompetensområde.

Samverka med regionala organisationer samt med motsvarande verksamheter inom närliggande län

Mediacenter ska arbeta aktivt som organisation genom att delta och vara en del i ett större sammanhang tillsammans med samarbetspartners och leverantörer så väl regionalt som nationellt. Ett mål med samverkan är att utveckla verksamheten och att vara en effektiv och långsiktig resurs för länets kommuner samt vara en viktig samarbetspartner för regionen inom kompetensområdet.

Miljöarbete

Miljöarbetet som Mediacenter bedriver görs för att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan och därmed styra mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöarbetet bedrivs på ett strukturerat sätt genom deltagande i Jönköpings kommuns Miljödiplomering. Med detta arbete får vi kontinuitet och ett nytänkande i miljöarbetet där arbetet med miljöfrågor går långt utöver vad lagen kräver.

Professionella medarbetare

Mediacenter är och ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar och behåller den bästa personalen för uppgiften. Arbetet med arbetsmiljö bedrivs strukturerat och syftar till att Mediacenter är en lärande organisation där personalen upplever arbetsmiljön positiv och kan vara med och påverka och utveckla sin arbetssituation och Mediacenter som organisation.

God ekonomisk hushållning

Mediacenter Jönköpings län följer kommunallagens kapitel 8 där det står att läsa att varje kommun och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer ska ha en "god ekonomisk hushållning". Mediacenter har under 2017 tillsammans med revisorerna utrett möjligheterna att hantera och använda det egna kapitalet. Det framkom i denna utredning att det inte är möjligt att använda det egna kapitalet i verksamheten eller att återbetala till ägarkommunerna.

Kommunalförbundets ekonomiska målsättningar är:

- Att uppfylla det kommunala balanskravet, dvs ha en budget i balans.
- Att ha ett rörelseresultat på minst 1% av skatteintäkterna (medlemsintäkterna)

Matris över ekonomiska målsättningar

En beskrivning över Mediacenters ekonomiska målsättningar samt utfall. Uppföljning sker årligen i Årsredovisning och Verksamhetsberättelse.

Nyckeltal	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ekonomi					
Medlemsavg	9 250 tkr	9 500 tkr	9 750 tkr	10 000 tkr	10 250 tkr
Rörelseresultat	55 tkr	95 tkr	98 tkr	100 tkr	103 tkr
Soliditet	32 %	47 %	48 %	49 %	50 %

Utblick 2020–2022

Mediacenter bedriver, enligt förbundsordning ovan, flera olika verksamheter. Dessa finansieras på olika sätt och innehåller olika kostnader och ger olika ekonomiska tillskott/underskott i verksamheten. Vi är beroende av ett flertal parametrar för att verksamheten ska fungera.

Idag har Mediacenter avtal där delfinansiering av verksamheten inom film, media och rådgivning kommer från andra än ägarna i Jönköpings län. Avtalen är sedan ett par år tillbaka utsatt för större konkurrens och täckningsbidraget på avtalen har minskat i takt med förändrat utbud. Avtalen kännetecknas oftast av 1-åriga avtal och är en osäkerhet för finansiering på längre sikt. Det finns möjligheter att utveckla dessa avtal till interkommunala samverkansavtal och då med fler kommuner men kräver också fler insatser.

Försäljning av AV-teknik och orderingången har ökat de senaste åren från att tidigare ha legat på en jämn nivå under ett par års tid. Intresset är även fortsatt stort av investeringar från länets kommuner i AV-teknik. Vi har tidigare år levererat surfplattor och tillbehör till flera av länets kommuner. Under 2019 kommer vi att sluta med att leverera surfplattor till högländskommunerna men satsa mer på att leverera tillbehör och pedagogiska produkter. Vi har tillsammans med länets inköpschefer tecknat ett leveransavtal med medlemskommunerna under för 2019–2022 där vi bl.a. ska ha en täckningsgrad på maximalt 7 % som ska täcka hanteringskostnaderna. Detta är lägre än tidigare år. Sammantaget beräknas bruttoförsäljningen och täckningsbidraget således minska.

Direktionen avser att höja medlemsavgiften årligen med 250 tkr under 3-årsperioden 2020–2022. Detta beroende på följande orsaker:

- Under de senaste åren har vi haft en kraftig ökning av befolkning i regionen vilket gör att fler elever, pedagoger och kommunal personal använder Mediacenters tjänster. Ökningen av befolkningen ser vi kommer att fortsätta öka under denna period. Det innebär att kostnaderna för upphovsrätter av filmer och användare i system kommer att öka. Den beräknade kostnadsökningen är årligen cirka 100 tkr.
- För att nå uppsatta mål och bibehålla kvalitén har vi idag en personalstyrka som är anpassad för att klara uppdraget och målen. Planerade lönejusteringar beräknas ligga på drygt 3 % enligt förhandlade avtal för 2020. Den totala kostnadsökningen för lönejusteringar beräknas att bli cirka 215 tkr per år.
- Indexökade kostnader som hyror, bevakning, städ och övriga avtal uppskattas att öka i kostnad med cirka 70 tkr per år.

Ökade medlemsavgifter täcker en del av de beräknade ökade kostnaderna. Den andra delen kommer att hanteras med fortsatta effektiviseringar av verksamheten.

För detaljerat budgetförslag, se bilaga 2.

Mediacenter Jönköpings län
222000-1826

Resultaträkning (Budgetförslag 2020)					
	Budget		Budget	Utfall	Utfall
	2020	Not.	2019	18-12-31	17-12-31
Rörelseintäkter					
Medlemsavgifter o bidrag	9 750	1)	9 500	9 250	8 200
Bidrag	400		275	336	325
Externa avtal	2 800	2)	3 500	4 007	3 804
Nettoomsättning	34 800	3)	29 900	44 138	40 679
Övriga intäkter	1 350		1 250	1 274	1 188
Summa rörelseintäkter	49 100		44 425	59 005	54 196
Rörelsekostnader					
Handelsvaror	-28 100		-24 770	-37 169	-34 266
Personalkostnader	-13 250	4)	-11 350	-11 229	-10 427
Filmlicenser och dig. läromedel	-2 200	5)	-2 800	-4 568	-3 452
Övriga kostnader	-5 410	6)	-5 360	-5 948	-5 595
Summa rörelsekostnader	-48 960		-44 280	-58 914	-53 740
Resultat före avskrivningar	140		145	91	456
Avskrivningar	-45		-50	-36	-17
Rörelseresultat före finansnetto	95	7)	95	55	439
Finansnetto	5		0	3	-2
Resultat efter finansnetto	100		95	58	437

- 1) Ökat medlemsuttag på 250 tkr enligt 3-årsplan.
- 2) Indexuppräknad kundstock som bedöms vara i paritet med 2019. Avtal med Blekinge läns kommuner går ut under 2019 och är inte medräknad i budget 2020. Merparten av avtalen är 1-åriga.
- 3) Fortsatt bra orderingång av bl.a. klassrumsteknik under Q1-19 gör att vi 2020 beräknas hamna på en brutto-försäljning på ca 30 mkr. Täckningsbidraget är beräknat till ca 2.1 mkr (TG 7%)
Vi gör en bedömning att installatörer samt serviceverkstaden genererar bruttointäkter på ca 4,6 mkr 2020. Restid, bilar och rådgivning m.m. ingår i medlemsavgiften.
- 4) Kostnader för anställd personal inkl PO-pålägg. Avtal finns med KPA avseende trygghande av pensioner. Fortsatta satsningar måste göras inom segment installation/service och information/marknad för att klara uppsatta målsättningar.
- 5) Kostnader för filmrättigheter följer i stort sett elevunderlaget. Elevunderlaget minskar externt (se punkt 2) men ökar i Jönköpings län. Stor satsning på filmuthudet gjordes 2018 och är fortsatt bra.
- 6) Stora poster under punkt 6 är drift av filmsystem, affärs- och ärendehanteringssystem. Minskat externt elevunderlag påverkar licenskostnaderna för filmsystem positivt.
- 7) Det budgeterade rörelseresultatet ligger i linje med våra ekonomiska målsättningar.
(Läs mer i vårt dokument "Målsättningar och ekonomisk 3-årsplan avseende 2020-2022)

Belopp i kr

BALANSRÄKNING (Budgetförslag)

	2020-12-31 Budget	2019-12-31 Prognos	2018-12-31 Utfall
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	82 000	106 000	92 255
Summa materiella anläggningstillgångar	82 000	106 000	92 255
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	1 500 000	1 500 000	2 640 638
Kundfordringar	9 000 000	8 857 000	15 127 333
Övriga fordringar	125 000	125 000	142 596
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 500 000	1 500 000	2 826 775
Kassa och bank	3 000 000	3 491 050	1 672 614
Summa omsättningstillgångar	15 125 000	15 473 050	22 409 956
SUMMA TILLGÅNGAR	15 207 000	15 579 050	22 502 211
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	7 319 170	7 219 170	7 209 170
Avsättningar	0	0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	6 000 000	6 000 000	11 806 692
Övriga skulder	1 000 000	1 000 000	1 108 135
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 200 000	1 200 000	2 378 214
Summa kortfristiga skulder	8 200 000	8 200 000	15 293 041
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	15 519 170	15 419 170	22 502 211
Nyckeltal (Soliditet):	48,1%	45,5%	32,0%

Sida 3 av 4 Page 64 of 76

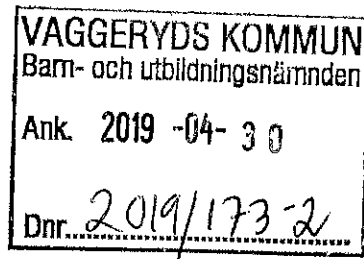
Fördelning av medlemsavgifter 2020^{*)} enl Budgetförslag

Kommun	Befolkning 2018-12-31	Andel	Ökn / minsk Befolkning dec-17 / dec-18	%- föränd	Medlemsavgifter 2020 i kr	Medlemsavgift 2019 i kr	Förändring i kr -19 / -20
Aneby	6 832	1,89%	56	0,8%	184 500	180 000	4 500
Eksjö	17 667	4,90%	251	1,4%	477 500	463 000	14 500
Gislaved	29 857	8,27%	228	0,8%	807 000	788 000	19 000
Gnosjö	9 776	2,71%	43	0,4%	264 000	259 000	5 000
Habo	12 140	3,36%	295	2,5%	328 000	315 000	13 000
Jönköping	139 222	38,58%	1 741	1,3%	3 762 000	3 656 000	106 000
Mullsjö	7 324	2,03%	-4	-0,1%	198 000	195 000	3 000
Nässjö	31 477	8,72%	299	1,0%	850 500	829 000	21 500
Sävsjö	11 631	3,22%	135	1,2%	314 500	305 500	9 000
Tranås	18 987	5,26%	93	0,5%	513 000	502 500	10 500
Vaggeryd	13 980	3,87%	140	1,0%	378 000	368 000	10 000
Vetlanda	27 504	7,62%	89	0,3%	743 000	729 000	14 000
Värnamo	34 428	9,54%	222	0,6%	930 000	910 000	20 000
Summa	360 825		3 588	1,0%	9 750 000	9 500 000	250 000

^{*)} Fördelas enligt Mediacenters förbundsordning § 12.



Barn- och utbildningsnämnden



**Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings
läns budget 2020**

Bif. ärende överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för vidare
handläggning och beslut, enligt beslut i kommunstyrelsens
tjänstemannaberedning.

Med vänlig hälsning

Rose-Marie Moberg
Förvaltningssekreterare

7

Information och övriga frågor

BUN 2019/003



Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum

2019-05-27



§60

Mål för ny mandatperiod (KS 2019/017)

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till nya mål för mandatperioden (Bilaga).

Sammanfattning

Inför framtagandet av nya mål för mandatperioden har en tidsplan och en process beslutats, och ett förslag till beslut att förlänga vision och värdegrund till 2030 har godkänts av fullmäktige 25 februari. Kommunstyrelsen har genom dialog tagit fram ramar som i korthet innebär att de övergripande målen ska ha ett medborgarperspektiv, de ska vara utvecklande och det ska synas en förflyttning. Mål och medel ska höra samman och hänsyn måste tas till underhåll och förvaltning. Målen ska vara få och styrande och med målen ska direktiv ges till nämnder hur de ska förhålla sig till målen. De övergripande målen ska vara långsiktiga och kunna hålla över mer än en mandatperiod. Målen ska ha en fortsatt koppling till vision och värdegrund och sättas inom fyra målområden med ursprung i kommunstyrelsens egna måleffektiviseringsarbete där kopplingen till Agenda 2030 är tydlig och hänsyn tagits till de tidigare övergripande målen.

Den 1 april hölls en medborgardialog med 100 deltagare från 9 olika målgrupper där det fördes samtal kring olika frågeställningar kopplade till de fyra olika målområdena som kommunstyrelsen fastställt. Underlaget har sammanställts och presenterades på arbetsutskottets sammanträde den 10 april och användes som grund i diskussionen inför framtagandet av nya övergripande mål. Parallellt fanns frågeställningarna att besvara digitalt för de som inte deltog den 1 april.

Allt material som framkommit har dels använts som underlag till formulering av övergripande mål, dels kommer det att användas som förtydligande delmål m.m. i ett strategiskt utvecklingsprogram. En del av materialet är kopplat till arbetet med ny översiktsplan och ett boendeförsörjningsprogram och den del är konkreta förslag som kommer lämnas över till berörda verksamheter, främst tekniska kontoret. Återkoppling har gjorts till deltagare från 1 april.

Förslag till nya fullmäktigemål formulerades under arbetsutskottets sammanträde inför beslut och möjlighet till revidering i kommunstyrelsen den 8 maj, för slutligt godkännande av kommunfullmäktige. Målen ska ingå i budget för 2020.

Varje nämnd omhändertar samtliga fyra övergripande fullmäktigemål genom egna nämndmål som redovisas senast i samband med Programbudget 2019. Nämndmålen bör vara få, tydliga och mätbara.



Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum

2019-05-27

Under april-maj pågår även utskick och dialog med nämnder och bolag kring de övergripande målen där framför allt möjligheten för koncernen att bidra till en framtida måluppfyllelse ska omhändertas inför framtagande av ett förtydligande strategiskt utvecklingsprogram.

Dialogen ska genomföras inom nämndernas egna sammanträden samt under budgetdialoger 24/4 och 9/5. Eftersom kommunstyrelsen valt att föra dialog med medborgare och medarbetare kring de framtida målen beaktas en hög grad av transparens i den fortsatta processen för framtagandet av nya mål för mandatperioden.

Nämnder och bolag har tillfrågats kring förslaget och samtliga svar som inkommit är positiva till de nya målen och alla nämnder och bolag säger sig ha möjlighet att bidra till samtliga fyra mål.

Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra mål:

- med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
- med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
- med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
- som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

Vaggeryds kommuns fyra mål för mandatperioden är långsiktiga och är kopplade till FNs 17 globala mål inom Agenda2030.

Alla verksamheter bidrar till samtliga fyra mål som förtydligas genom ett strategiskt utvecklingsprogram.

Samtliga mål följs upp i samband med prognos och rapportering av ekonomi och kvalitetsresultat.

Verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg föredrar ärendet.

Yrkanden

Roger Ödebrink (S), Gert Jonsson (M), Ulf Abrahamsson (C), Kenth Williamsson (S) och Lennart Karlsson (EMP) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.



Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum

2019-05-27

Expedieras till

Samtliga nämnder

Kommunens ledningsgrupp

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2019-05-08, § 100
- Nya mål mandatperiod förslag till kommunfullmäktige
- Kort summering inför beslut nya mål mandatperiod KS 2019-05-08
- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-04-10 § 70
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Vision och värdegrund 2030

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med **tanke och omtanke**.

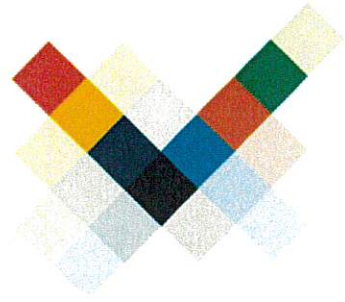
Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande.

Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och **idéer att bli verklighet**.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet.

Där allt är nära och **alla har betydelse**.



Övergripande mål för mandatperioden 2019-2022

Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra mål:

Vaggeryds kommun ska vara en plats...

med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

...med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet

...med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa

...som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka



Vaggeryds kommuns fyra mål för mandatperioden är långsiktiga och är kopplade till FNs 17 globala mål inom Agenda2030.

Alla verksamheter bidrar till samtliga fyra mål som förtydligas genom ett strategiskt utvecklingsprogram.

Samtliga mål följs upp i samband med prognos och rapportering av ekonomi och kvalitetsresultat

Vaggeryds kommuns övergripande mål skall harmonisera med de planer och riktlinjer som hanteras och beslutas politiskt. Exempelvis kommunens översiktsplan, boendeutvecklingsprogram, miljöprogram m.m.

Vaggeryds kommuns övergripande mål skall harmonisera med fullmäktiges interna mål för organisationen - finansiella mål, mål för arbetsgivarpolitiken samt det egna miljöarbetet.



§61

Införande av ärendeportäl för politiker och medborgare - Meetings Plus (KS 2018/303)

Beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder och utskott ska publicera kallelse och handlingar genom en kommungemensam rutin vilken innebär att alla kallelser och protokoll är publika från 1 juni 2019.
- Nämnders reglementen skall överensstämma med detta beslut och det ska beaktas att ordförande är oförändrat ansvarig för kallelse enligt reglementen §25.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2018-06-25 § 106 godkänt parlamentariska gruppens förslag: Hantering av beslutsunderlag till förtroendevalda. En utveckling av såväl hantering som hårdvara ska vara på plats inför kommande mandatperiod. Denna utveckling bör även inbegripa effektiviseringar som exempelvis digital justering av protokoll.

Ett utvecklingsarbete har pågått under 2018 och fortsätter 2019 med målet att alla kallelser och handlingar samt protokoll från nämnder och utskott ska vara publika. Detta innebär att inga separata mail behöver skickas till press eller tjänstemän med publikt material.

Handlingar till utskott kan i vissa fall vara arbetsmaterial och inte publiceras publikt förrän ett politiskt beslut har fattats. Individ- och sekretessärenden ska hanteras genom myndighetsspecifika och nämndspecifika bestämmelser. Beslutet innebär ett uppdrag till kommunledningskontoret att samordna och säkerställa gemensamma rutiner för ärendehantering.

Nya läsplatser har införskaffats för samtliga politiker och en applikation – Meetings Plus - har installerats för att kunna läsa beslutsunderlag kopplade till politiska sammanträden. Nämndsekreterare på de stora förvaltningarna har genomfört ett utvecklingsarbete kring mötesadministration för att få applikationen att kunna läsa handlingarna korrekt.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har övergått till att läsa handlingar genom applikationen med start för kommunstyrelsens arbetsutskott januari 2019. Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har under vintern testat att publicera handlingar i applikationen och kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden testat också. Kvarstår gör miljö- och byggnämnden.



Kommunfullmäktige (KF)

Mötesdatum

2019-05-27

Tidsplanen innebär att alla kallelser och protokoll kan vara publika från 1 juni 2019 förutom miljö- och byggnämndens handlingar som inkluderas senare under året. Digital justering av protokoll hanteras i separat handlingsplan.

Yrkanden

Gert Jonsson (M), Kenth Williamsson (S), Thomas Axelsson (KD) och Annelie Borgström (S) föreslår att kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.

Expedieras till

Samtliga nämnder

Kommunens ledningsgrupp

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2019-05-08, § 101
- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-04-10 § 71
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-02

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2019-06-04

§129

**Permanenta karriärtjänster, lärarlönelyft och förstelärare i
Vaggeryds kommun (KS 2019/110)****Beslut**

Kommunstyrelsen bifaller barn- och utbildningsnämndens förslag att permanenta karriärtjänster förste lärare, lektorer och lärare med lärarlönelyft. Tjänsterna görs om till tillsvidareanställningar från dagens visstidsanställningar från och med höstterminens start 2019-08-08.

Reservationer

Ulf Abrahamsson (C) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Karriärtjänster infördes av staten 2013 som ett led i att utveckla karriärmöjligheterna samt lönespridningen inom skolans verksamhetsområde. Finansieringen av reformen sker via statsbidrag.

Initialt togs beslut i kommunen att införa karriärtjänster som visstidsanställningar. Frågan om tillsvidareanställningar har sedan prövats en gång tidigare i kommunstyrelsens arbetsutskott 2016 där beslutet blev att visstidsanställningarna kvarstår.

Beslutet är en viktig del i skolans framtida kompetensförsörjning. På en attraktiv arbetsplats har medarbetare en trygghet i anställningen. I dag har alla lärare med karriärtjänster en tillsvidareanställning, på sin grundtjänst och en visstidsanställning på karriärtjänsten som är lönesatt med tillägg för tjänsten.

Ett stort antal av alla kommuner i landet har av den anledningen valt att permanenta karriärtjänsterna för att vara attraktiva som arbetsplatser.

Regeringen har uttryckt vid ett flertal tillfällen att de inte har för avsikt att ta bort finansieringen via statsbidraget för karriärtjänster.

Personalchef Åsa Öhrn föredrar ärendet.

Yrkanden

Thomas Axelsson (KD), Kenth Williamsson (S) och Gert Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Jan-Olof Svedberg (SD) och Ulf Abrahamsson (C) föreslår att kommunstyrelsen avslår arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2019-06-04

Propositionsordning

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och Jan-Olof Svedbergs förslag, och ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottets förslag antas.

Votering

Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag

Nej-röst för bifall till Jan-Olof Svedbergs förslag

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 3.

Kommunstyrelsen beslutar, med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster och 2 ledamöter som avstår från att rösta, att bifalla arbetsutskottets förslag.

Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden, Personalenheten

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-05-22, § 101
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-02
- Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-27 § 32

Voteringslista: §129

Ärende: Permanenta karriärtjänster, lärarlönelyft och förstelärare i Vaggeryds kommun, KS
2019/110

Voteringslist(or)

Omröstning 3

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Gert Jonsson (M), ordförande	X		
Thomas Axelsson (KD), ledamot	X		
Allan Ragnarsson (M), ledamot	X		
Jörgen Johansson (C), ledamot		X	
Kristin Stark (MP), ledamot	X		
Kenneth Åberg (S), ledamot	X		
Annelie Borgström (S), ledamot	X		
Anna Karin Slunge (S), ledamot	X		
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot			X
Jan-Olof Svedberg (SD), ledamot		X	
Ann-Katrin Löfstedt (M), ersättare			X
Kenth Williamsson (S), 2:e vice ordförande	X		
Ulf Abrahamsson (C), vice ordförande		X	
Resultat	8	3	2