



Barn- och utbildningsnämnd kallas till sammanträde

Datum: 2020-02-26

Tid: kl. 14:00

Plats: Nämndrummet

Jenny Larsen (KD)

Ordförande

Elsebeth Sandén

Sekreterare

Val av protokolljusterare samt godkännande av dagordning

Förslag på protokolljusterare: Christer Holmgren (M)

Kallade ledamöter

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

För kännedom till ersättare

Nadira Kilim (S), Maritha Vågesson-Sjöberg (M), Carina Stridh Bjurhager (C), Malin Rehnstedt (MP), Christina Karlsson (S), Roger Antonsson (S), Lars-Olof Hindersson (SD), Thore Ohlsson (L), Jan Eric Victor (KD), Agneta Ljunggren (KD), Monica Eriksson (SD)



- | | | |
|----|---|--------------------------------------|
| 1. | Ekonomi – uppföljning januari 2020 (BUN 2020/009) | Marie Wingren och Per-Erik Lorentzon |
| 2. | §9 bua Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2019 (BUN 2020/010) | Marie Wingren och Per-Erik Lorentzon |
| 3. | §14 bua §85 bua Medborgarförslag: Skolgården Hjortsjöskolan (BUN 2019/252) | Per-Erik Lorentzon, Johnny johansson |
| 4. | §13 bua Prioriterade lokalinvesteringar (BUN 2020/027) | Per-Erik Lorentzon, Johnny Johansson |
| 5. | §11 bua Elev och barnomsorgsrapport, februari 2020 (BUN 2020/011) | Per-Erik Lorentzon |
| 6. | §12 bua Mål och uppföljning (BUN 2020/018) | Per-Erik Lorentzon |
| 7. | Information och övriga frågor (BUN 2020/003) | Per-Erik Lorentzon |

1

Ekonomi – uppföljning januari 2020

BUN 2020/009



Barn- och utbildningsnämnd
arbetsutskott (BUA)

Mötesdatum
2020-02-04

§10

Budget 2020 (BUN 2020/009)

Beslut

Godkänna lämnad information och att ärendet återkommer i april till utskottet.

Sammanfattning

Förvaltningen vill fortsätta diskutera budget 2020 med utskottet:

Vad ser vi inför 2020?

Diskussion kring strategi.

Förvaltningen tittar över de olika förslagen som framkom under sammanträdet.

Förslag till beslut

Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad information.

Beslutsunderlag

- Budget 2020

Utfall januari 2020

RESULTATRÄKNING BUN	Januari			ACK jan		
Konto	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	64	51	13	64	51	13
TAXOR OCH AVGIFTER	978	934	44	978	934	44
ERHÅLLNA BIDRAG	270	3 361	-3 091	270	3 361	-3 091
ÖVRIGA INTÄKTER	1	139	-138	1	139	-138
INTERNA INTÄKTER	7	23	-15	7	23	-15
INTÄKTER	1 320	4 508	-3 188	1 320	4 508	-3 188
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMAT.	-1	-14	13	-1	-14	13
LÄMNADE BIDRAG	-35	-23	-12	-35	-23	-12
KÖP AV VERKSAMHET	-2 668	-4 500	1 832	-2 668	-4 500	1 832
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-25 687	-25 146	-541	-25 687	-25 146	-541
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-24	-34	10	-24	-34	10
LOKAL- OCH MARKHYROR	-28	-22	-6	-28	-22	-6
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 912	-4 541	-371	-4 912	-4 541	-371
KAPITALKOSTNADER	-319	-289	-30	-319	-289	-30
INTERNA KOSTNADER	-2 967	-3 294	328	-2 967	-3 294	328
KOSTNADER	-36 641	-37 863	1 222	-36 641	-37 863	1 222
TOTALT	-35 321	-33 356	-1 966	-35 321	-33 356	-1 966

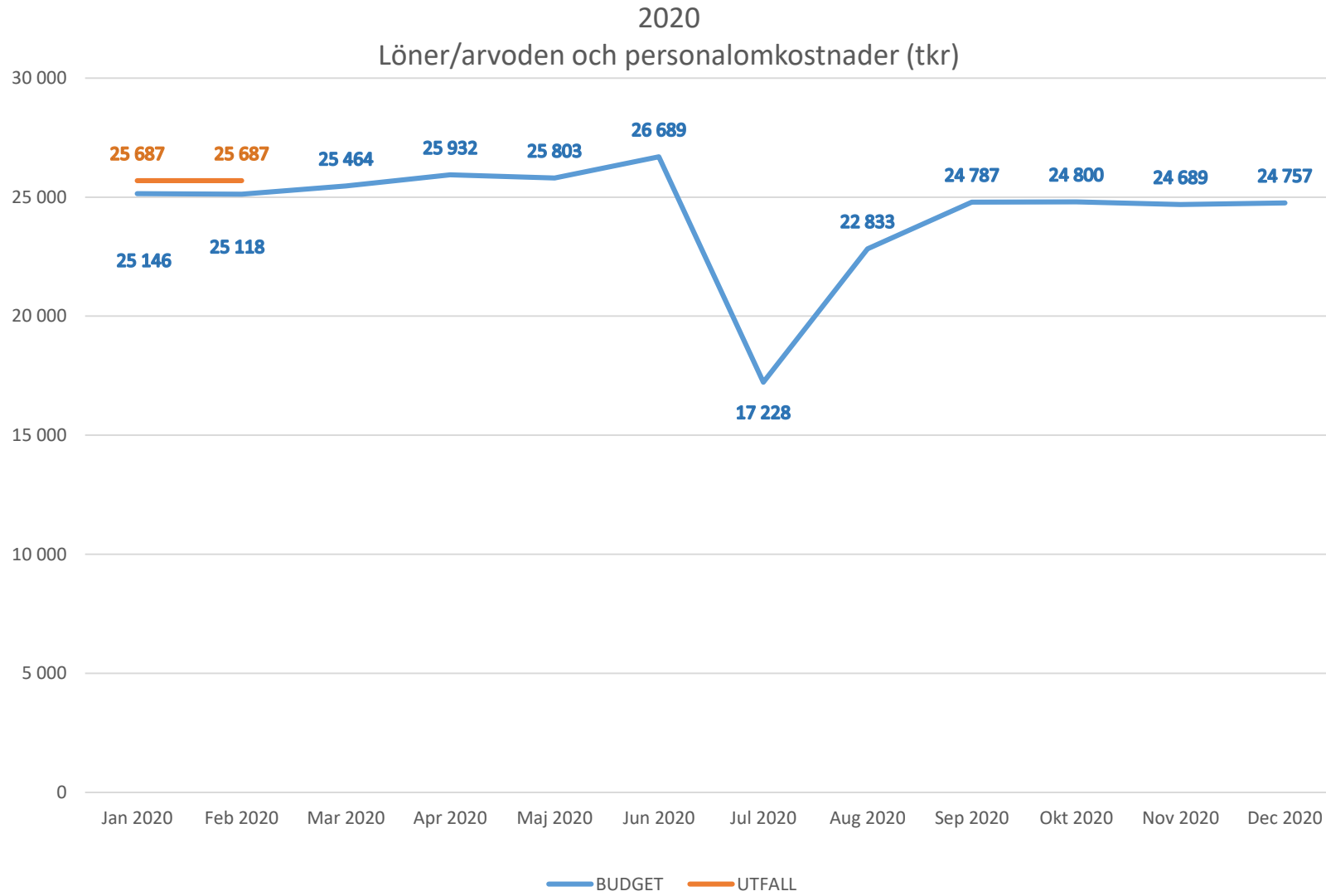
JUSTERINGAR	2020
Bokfört resultat	-1 966
Statsbidrag jan	3 000
IKE fakturor jan	-1 700
Lokalkost sporthall jan	-300
Justerat resultat	-966
Fågelforspaviljongen	95



Utfall januari 2020

DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD	UTFALL jan	BUDGET jan	AVVIKELSE jan	UTFALL Ackumulerat jan→ jan	BUDGET Ackumulerat jan→ jan	AVVIKELSE Ackumulerat jan→ jan	BUDGET 2020	Förbrukat
POLITISK VERKSAMHET	-81	-56	-25	-81	-56	-25	-756	
GEMENSAM ADM BUN	-1 679	-1 053	-626	-1 679	-1 053	-626	-12 493	
KOSTHÅLL	-2 653	-2 476	-178	-2 653	-2 476	-178	-29 181	
SKOLSKJUTSAR	-1 232	-986	-246	-1 232	-986	-246	-11 213	
GRUNDSKOLA	-13 012	-11 908	-1 104	-13 012	-11 908	-1 104	-139 155	
GYMNASIESKOLA	-3 443	-4 553	1 110	-3 443	-4 553	1 110	-55 066	
VUXENUTBILDNING	-1 154	-656	-498	-1 154	-656	-498	-7 997	
SÄRSKOLAN	-650	-770	120	-650	-770	120	-9 134	
FÖRSKOLEKLASS	-770	-704	-67	-770	-704	-67	-8 402	
FÖRSKOLA	-8 863	-8 521	-342	-8 863	-8 521	-342	-97 885	
FRITIDSHEM	-1 784	-1 674	-110	-1 784	-1 674	-110	-19 895	
TOTALT	-35 321	-33 356	-1 966	-35 321	-33 356	-1 966	-391 177	





2

§9 bua Årsredovisning/Verksamhetsberättelse
2019

BUN 2020/010



Barn- och utbildningsnämnd
arbetsutskott (BUA)

Mötesdatum
2020-02-04

§9

Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2019 (BUN 2020/010)

Beslut

Godkänna lämnad information samt föreslå nämnden att godkänna årsredovisningen/verksamhetsberättelse för 2019 efter redaktionella ändringar.

Sammanfattning

Förvaltningschefen går igenom förslaget till verksamhetsberättelse 2019. Tyngdpunkter på: måluppfyllelse, indikationer till måluppfyllelse och väsentliga händelse.

Verksamhetsberättelsen är en del av årsredovisningen 2019.

Diskussion och genomgång av statsbidrag.

Förslag till beslut

Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna Årsredovisningen/Verksamhetsberättelse för 2019.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2019



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Verksamhetsberättelse 2019

Till BUN 2020-02-26

Version 2020-02-17

Innehåll

Barn- och utbildningsnämnd	3
1. Resultatredovisning.....	3
2. Driftsredovisning	3
3. Måluppfyllelse verksamhet	4
4. Sammanfattning mål-medel-kvalitet	6
5. Berättelse med exempel från verksamheten	7
6. Uppföljning av intern kontroll.....	9
7. Verksamhetens nyckeltal (Hanteras som en bilaga till KF årsredovisning).....	9

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande:	Jenny Larsen (KD)
Förvaltningschef:	Per-Erik Lorentzon
Nettokostnad totalt:	398 304 tkr
Antal årsarbetare:	634 årsarbetare
Kostnad per invånare	27 947 kr

1. Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse budget	Bokslut 2018	Bokslut 2019/2018
Verksamhetens intäkter	53 856	55 046	-1 191	81 888	-28 032
Verksamhetens kostnader	-448 562	-439 415	-9 147	-458 522	9 960
Verksamhetens nettokostnader	-394 706	-384 369	-10 337	-376 634	-18 072
Finansiella kostnader	-351	-368	17	-358	7
Avskrivningar	-3 247	-3 313	66	-2 731	-516
Resultat efter avskrivningar	-398 304	-388 049	-10 255	-379 723	-18 581
Kommunbidrag	388 049	388 049	0	375 965	12 084
ÅRETS RESULTAT	-10 255	0	-10 255	-3 758	-6 497

I årets resultat för 2019 ingår ett inkomstbortfall rörande intäkt från Migrationsverket 2018 på 2 300 tkr. Det faktiska underskottet för 2019 års verksamhet är därmed 7 955 tkr. På kostnadssidan är det avvikelse mot budget p.g.a. ökade kostnader IKE, skolskjutsar samt högre kostnader p.g.a. fler elever i verksamheten.

Vid jämförelsen mellan bokslut 2018 och 2019 så har vi under 2019 inte bokfört interna intäkter och kostnader för kostverksamheten, ca 24 565 tkr. Statsbidragen för nyanlända har minskat från 2018. Kostnaderna för löner och IKE har ökat samt övriga verksamhetskostnader däribland kostnad för hyrdatorer.

Vid en jämförelse mellan budget och utfall för 2019 så är det på intäktssidan en minskning av bidrag från Migrationsverket som till viss del kompenseras av ökade taxor och avgifter. Verksamheten har över tid haft svårt att anpassa organisationen i samma takt som antalet nyanlända i verksamheten förändras. De negativa resultat som finns inom migration för 2018–19 måste därför sättas i perspektivet att området gav ett överskott 2016–17.

2. Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse budget	Bokslut 2018	Bokslut 2019/2018
100	Politisk verksamhet	1 042	1 166	124		-1 042
600	Gemensamt BUN	11 150	11 522	372	23 515	12 365
621	Kostverksamhet	29 396	29 576	180	864	-28 532
624	Skolskjutsar	13 102	11 744	-1 358	13 125	23
641	Grundskola	143 672	139 768	-3 904	145 290	1 618
659	Gymnasieskola	56 273	51 986	-4 287	51 608	-4 665
661	Vuxenutbildning	9 654	8 722	-932	7 644	-2 010
662	Yrkeshögskola	0	0	0	1 108	1 108
671	Särskolan	9 004	10 739	1 735	9 726	722
723	Förskoleklass	10 005	8 868	-1 137	10 547	542
724	Förskola	95 476	94 592	-884	94 967	-509
725	Fritidshem	19 530	19 366	-164	21 462	1 932
	TOTALT	398 305	388 049	-10 255	379 856	-18 448

Nämnden gör ett minusresultat 2019 vilket framförallt beror på att vi fått minskade intäkter från staten samtidigt som kostnader kopplat till skolskjuts och IKE/fristående verksamheten blev högre än budgeterat. Vi har en avvikelse inom asylsökande om totalt 5 300 tkr där 2 300 tkr kommer av att vi reglerat en bokförd intäkt från 2018 där kammarrättens utslag blev till vår nackdel. Avvikelse inom skolskjuts ligger på 1400 tkr och IKE fristående på 2700 tkr. Lönekostnaderna är lägre än budget.

Ekonomisk analys programområden

100 Politisk verksamhet positiv avvikelse beror på lägre arvodeskostnader än budgeterat. +124 tkr

600 Gemensam adm. BUN avviker positivt inom löner men fick högre interna och övriga kostnader i slutet av året (+372 tkr).

621 Kosthållningen höll sin budget bra och avviker positivt (+ 180 tkr).

624 Skolskjutsar prognosticerades med ett underskott som ökade under hösten. Det nya avtalet som började verka i hösten 2019 blev totalt dyrare än budgeterat (-1358 tkr).

641 Grundskolan prognosticerades med ett underskott som ökade under hösten. Grundskolan avviker negativt inom statsbidrag (-1600 tkr), IKE/fristående (-800 tkr) samt övriga verksamhetskostnader (-2000 tkr)

659 Gymnasieskola fick en stor avvikelse för asylsökande både 2018 och 2019 (-3000 tkr). Utöver detta avviker IKE/fristående (-1800 tkr). En positiv avvikelse inom löner (+700 tkr) väger upp något men totalt är programområdet minus (-4287 tkr)

661 Vuxenutbildningen prognostiserades med ett överskott på 700 tkr vilket vände till en negativ avvikelse (-900tkr). Avvikelsen kom från uteblivna ersättningar för asylsökande 2018 (-1000 tkr) samt att vi inte genomfört så mycket statsbidragsfinansierade yrkesutbildningar som planerat (-800 tkr). Lönerna har en positiv avvikelse (+600 tkr) vilket väger upp något men totalt hamnar programområdet på ett negativt resultat.

671 Särskolan har en positiv avvikelse på 1 700 tkr vilket beror på att lönekostnader tagits inom grundskolan som egentligen skulle gått på särskolan.

723 Förskoleklass negativa avvikelse beror på för höga lönekostnader relativt budget (-1 100 tkr)

724 Förskola prognostiserades med ett mindre överskott på 700 tkr vilket tyvärr vände till ett mindre underskott. På grund av ökat barn i verksamheten fick vi ökade kostnader på IKE/fristående (-400 tkr) samt en lägre intäkt för statsbidraget kopplat till mindre barngrupper (-560 tkr)

725 Fritidshem avviker negativt inom löner men har också positiva avvikelser inom andra kontogrupper. Sammantaget blev det en mindre negativ avvikelse (-160 tkr)

3. Måluppfyllelse verksamhet

Barn och utbildningsnämnden arbetar efter 10 målområden utifrån en skolplan. Målen nedan anger nämndens särskilda fokus under 2019 för respektive målområde. De övergripande målen framgår i kommentarsavsnittet.

KFmål	Barn- och utbildningsnämndens mål 2019	Uppnådd effekt	Genomförd plan
KF 3	1. Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro (>20%) ska minska	Uppfylls ej	Följer/följt tidsplan,
KF 2	2. Framgångsrika lärmeter sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt	Uppfylls/god utveckling	Följer tidsplan
KF 4	3. Andel elever som upplever att man kan nå kunskapskraven ska öka.	Uppfylls/god utveckling	Följer tidsplan
KF 1	4. Vi har effektiva och väl fungerande koncept för lärmiljöer	Uppfylls/god utveckling	Följer tidsplan
KF 2	5. Utveckla ett koncept för samverkan med arbetslivet genom alla skolformer	Uppfylls/god utveckling	Följer tidsplan
KF 3	6. Minst 50% av portioner som serveras i våra restauranger är från eget tillagningskök	Uppfylls/god utveckling	Följer tidsplan

Interna mål	Utarbetat en kompetensförsörjningsplan med ARUBA (Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avsluta) som utgångspunkt	Uppfylls delvis	ej följt tidsplan
KF 4	Utgjör skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön	Uppfylls ej positiv utv	Följer/följt tidsplan,
Interna mål	Effektivare organisation genom samverkan och effektiva möten	Uppfylls delvis	Följer tidsplan
Interna mål	Alla våra skolformer och verksamheter följs upp med utgångspunkt i våra gemensamma mål	Uppfylls/god utveckling	Följer tidsplan

Indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2019

Nämnd Mål nr	Utdrag på kvalitetsindikatorer	Tidigare utfall	Målvärde (budget 2019)	Senaste utfall
1	VH Enkät: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan	9,0	9,0 (nationellt)	8,9
	Elevenkät åk 5: Jag känner mig trygg i skolan	7,8	8,0 (nationellt)	7,9
	Elevenkät åk 9: Jag känner mig trygg i skolan	7,5	7,6 (nationellt)	7,3
2	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (%)	69,3	73,4 (nationellt)	70,4
	Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%)	79,5	82,5 (nationellt)	79,3
	Andel elever med gymnasieexamen (%)	95,3	91,0 (nationellt)	95,9
3	Elevenkät åk 5: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,4	8,6 (nationellt)	8,8
	Elevenkät åk 9: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,0	8,4 (nationellt)	8,4
4	Elevenkät åk 5: Jag har studiero på lektionerna	5,6	6,2 (nationellt)	5,7
	Elevenkät åk 9: Jag har studiero på lektionerna	5,9	5,6 (nationellt)	6,1
7	VH enkät: ”Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan”	6,7	6,6 (nationellt)	6,9
	Förskola: Andel med förskollärarexamen (%)	45	43 (nationellt)	50
	Grundskola: Andel med pedagogisk examen (%)	87,9	80,9 (nationellt)	86,1
	Gymnasiet: Andel med pedagogisk examen (%)	86	78,8 (nationellt)	77
9	Förskola: Antal barn per heltidstjänst	4,8	5,1 (nationellt)	4,7
	Fritidshem: Antal barn per heltidstjänst	18,3	20,3 (nationellt)	15,9
	Grundskola: Elever per lärare	11,6	12,1 (nationellt)	11,6
	Gymnasiet: Elever per lärare	11,0	11,9 (nationellt)	9,5
10	Elevenkät åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet	7,4	7,4 (nationellt)	6,5
	Elevenkät åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet	5,6	6,3 (nationellt)	5,9
	Elevenkät åk 2, gy: Jag är nöjd med min skola som helhet	7,2	7,4 (nationellt)	6,8

Kommentar till nämndens bedömning av måluppfyllelse

Samtliga 10 mål gäller över mandatperioden

1. Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra

Vi har arbetat med stödmaterial för att se till att särskilt stöd tillgodoses på ett inkluderande och likvärdigt sätt. Materialet är framme och implementering pågår i organisationen. Särskilda handlingsplaner för att minska antalet elever med problematisk skolfrånvaro har tagits fram och implementering pågår på enheterna. Antalet elever med problematisk skolfrånvaro har inte minskat varför bedömningen blir röd

2. Våra barn och elever har hög måluppfyllelse

Uppföljning av studieresultat sker nu på ett systematiskt vis så att sjunkande studieresultat signaleras tidigt. Vidare har ämnesdidaktiska nätverk kommit igång i kommunen där lärare träffas för att utbyta erfarenheter och att gemensamt utveckla undervisningen genom att sprida framgångsrika lärmeter. Måluppfyllelsen har ökat sedan tidigare år varför bedömningen är grön

3. Våra barn och elever får ta del av ett dynamiskt lärande

Samtlig personal inom skolan har haft en gemensam studiedag där skillnaden mellan statiskt och dynamiskt mindset klargjordes. Detta är grunden i att lyckas med dynamiskt lärande. Samtliga elever i högstadiet har fr.o.m. HT 19 tillgång till egen dator och vi förtätar tillgången till digitala verktyg i hela organisationen. Andel elever som bedömer att man kan klarar kunskapsmålen om man försöker har ökat och ligger över riket varför området bedöms som grönt.

4. I alla våra verksamheter finns inspirerande lärmiljöer

Nämnden verkställer just nu en rad projekt i lokalplanen varför stora kliv görs mot målet. Koncept har tagits fram för de nya skolorna och i dessa har särskild hänsyn tagits till att de ska vara trygga, ge bra förutsättningar för studiero och vara yteffektiva. Koncepten är klara och förankrade varför målområdet är grönt.

5. Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden

Arbetet med att ta fram ett koncept för samverkan med arbetslivet för alla skolformer fortskrider i projektet från förskola till jobb. Arbetet med att genomföra utbildningar i partnerskap på Fenix fortskrider också. Inom förskolan arbetar man också med förbättrad kommunikation med vårdnadshavarna, Projektet Från förskola till jobb går enligt plan varför vi även här bedöms som grönt.

6. I alla våra verksamheter arbetar vi för att utveckla goda kost- och hälsovanor

Under 2019 har två nya tillagningskök tagits i bruk och ett tredje färdigställs under hösten. När detta kök är klart så kommer 36% av våra lunchportioner tillagas i egna kök. Området är grönt.

7. I alla våra verksamheter finns professionell, kompetent och engagerad personal

Kompetensförsörjning är vid sidan av finansiering nämndens allra största utmaning. Nämnden har gett ett särskilt uppdrag till förvaltningen att ta fram en heltäckande plan för hur Vaggeryd blir en än mer attraktiv skolkommun att arbeta i. Nämnden deltar i pilotprojektet Winningtemp för att få realtidsuppgifter om hur personalen upplever sitt arbete. Arbetet har initierats och är i uppstartsfas varför området bedöms som gult.

8. Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet

Under året har de socioekonomiska skillnaderna mellan högstadieskolorna utjämnats. Ett område nämnden kommer lägga mycket tid på 2020 är likvärdig och rättssäker betygssättning. Arbetet pågår med att minska skillnaderna i måluppfyllelse mellan klasser, kön och enheter men resultat har ännu inte uppnåtts varför bedömningen blir röd.

9. Vi har en serviceinriktad och effektiv organisation

Vår nya teamorganisation verkar fullt ut och vår personal arbetar utifrån team i olika konstellationer. Vi upplever att effektiviteten ökat i den interna samverkan men det finns mer att arbeta med i den externa varför området bedöms som gult.

10. Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete

Alla våra verksamheter utgår och följs upp utifrån samma tio mål. En rad olika implementerings- och utbildningsinsatser har genomförts för att få en ökad resultatmedvetenhet i organisationen. Vi bedömer oss vara helt klara varför målet bedöms som grönt.

4. Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Barn- och utbildningsnämnden har under året haft ett stort fokus på att höja skolresultaten, utveckla kostverksamheten och att få till lärmiljöer inom såväl skola och förskola. Vårt budgetarbete har utvecklats och vi anser oss nu ha en tydligare struktur och förbättrad modell för styrning där mål, medel och kvalitet hänger ihop på ett bättre sätt. Trots detta gör nämnden återigen ett ekonomiskt underskott vilket framförallt beror på högre kostnader för IKE/fristående verksamhet och övriga verksamhetskostnader samt betydligt lägre utfall inom statsbidrag för asylsökande än budgeterat. Vårt systematiska kvalitetsarbete är nu väl implementerat i organisationen och verksamheten utvecklas utifrån detta system. Kommunens tillväxt ställer oss inför fortsatta utmaningar där kompetensförsörjning, mål- och resultatuppföljning samt lokalförsörjning är de största.

5. Berättelse med exempel från verksamheten

Kostverksamhet

Inför 2019 startade en ny kostorganisation upp med kökschefer som jobbar nära verksamheten som ger inspiration till medarbetare. Syftet med omorganisationen var att öka den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön för medarbetare samt att kvalitetssäkra verksamheten och öka kompetensen hos medarbetare. Medarbetarenkäten visar att den nya kostorganisationen har varit lyckosam. Inom områdena motivation, ledarskap och styrning är HME värdet betydligt högre än tidigare. Medarbetare vet vad som förväntas av dem, de kan påverka hur de ska utföra sina arbetsuppgifter, de känner ett stort engagemang för sitt arbete och det finns rutiner och arbetssätt som gör att de arbetar effektivt. Medarbetare känner också ett stort förtroende för sin närmsta chef.

Under året har Hjortsjöskolans kök och Åvikens kök blivit färdiga tillagningskök. Åvikens kök har arbetat fram bra rutiner för tillagning av maten. Även Sörgårdsskolans kök, som blev färdigt i slutet av 2018, har under året arbetat fram bra rutiner för tillagning samt skapat en fin restaurangmiljö med trivsamma måltider för eleverna. Tillagningskök öppnar upp för mervärden i måltiden. Genom integrerade måltider kan kockarna lära känna barnen/elevernas smaker och preferenser och kan på så sätt inspirera och utmana barnen i samspel till varierade måltider. I dagsläget kommer 37 % av barn- och utbildningsförvaltningens tillagade lunchportioner från tillagningskök. Tillagningskök förenklar arbetet med att minska matsvinn. Enligt matsvinnsmätning HT 19 slänger vi 82 g/portion. Vi jobbar aktivt med våra åtgärdsplaner i köken för att minska matsvinnet.

Andra aktiviteter vi haft under året inom hållbarhet och projektet klimatklivet är utbildning inom vegetarisk matlagning, inspelning och spridning av matsvinnsfilmer och medverkan vid Vaggeryds dagen för att ge tips och inspiration om hur allmänheten kan minska sitt matsvinn. Med tillagningskök ökar kraven på kökspersonal. Kompetensutveckling är ett område som kostverksamheten har satsat mycket på under året. Elva köksbiträden har validerats till kock, varav tre validanter blev färdiga kockar och har rätt att söka gesäll. Resterande validanter har erbjudits individuella kompetensutvecklingsplan för att nå upp till gesäll.

Förskolan

Under våren stod två nybyggda förskolor färdiga med vardera 6 avdelningar. Bullerbyns förskola i Skillingaryd och Åvikens förskola i Vaggeryd. Arbetsmiljön och verksamhetens förutsättningar för god kvalitet förbättrades avsevärt. Utformningen av lokalerna har skett i nära samarbete med verksamheten. Personalen har upplevt en stor tillfredsställelse med att få vara med och ge synpunkter som också beaktats för den pedagogiska verksamheten. De nya förskolorna är byggda på ett sätt där två avdelningar gränsar tillvarnads och har en gemensam ateljé som ökar förutsättningarna för samarbete och delaktighet. Personalrum, arbetsplatser för pedagogerna och administration inryms i båda förskolorna. Vårt arbete med att skapa enhetliga koncept för våra förskolor har varit framgångsrikt.

Den höga tillväxten under året, 50 barn, har gjort att vår utbyggnad med två avdelningar fylldes med barn snabbare än beräknat. Vi ser att tillväxten fortsätter och vi kommer behöva öppna ytterligare 2-3 nya avdelningar under 2020.

Grundskolan, elevhälsa

Under året har renoveringen av våra 7-9 skolor färdigställts. Vi har med denna renovering fått bra lärmiljöer med god arbetsmiljö för elever såväl som personal. Vår kommun växer vilket innebär stora utmaningar när det gäller

lokalfrågan. I vänta på att skolenheter, främst i Vaggeryd och Skillingaryd utökas, måste vi hitta lösningar för att rymma alla elever samt kunna bedriva en god undervisning.

Måluppfyllelse ligger i linje med föregående år men ska förbättras ytterligare. Åtgärder vi arbetar med under 2020 är att utveckla undervisningen i kommunövergripande ämnesgrupper, fånga upp signaler och framförallt arbeta med att få betygsättning och bedömning än mer likvärdig. I juli 2019 började den nya reformen med läsa, skriva, räkna garantin att gälla. Garantin ska säkerställa att alla elever som behöver stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet får det i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Kartläggningsmaterial har använts och åtgärder har satts in utifrån det behov som kartläggningen visade.

Under 2019 har vi utökat elevhälsan genom att förstärka elevhälsoteamen med specialpedagoger och kuratorer. Detta har kunnat ske via såväl kommunala prioriteringar och statliga bidrag. Allt med inriktning mot att på ett tillfredställande sätt möta alla elever samt utöka det förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan.

Gymnasieskolan – Vuxenutbildning

Fenix Kultur- och Kunskapscentrum har under året ökat antalet elever på de nationella programmen inom gymnasiet. Gymnasiet fortsätter också att ha mycket goda resultat när det gäller antal elever som når målen för examen. Elever inom introduktionsprogrammen har dock svårare att fullfölja sin gymnasieutbildning än de på nationellt program varför vi påbörjat arbetet med att ta fram individanpassade yrkespaket. Detta för att få fler att fullfölja sin utbildning men också för att underlätta elevernas ingång på arbetsmarknaden, vilket är framförallt viktigt för elever på språkinträdning.

Vi har just nu en stark konjunktur varför antal studerande som valt att gå en yrkesutbildning inom vuxenutbildningen har minskat. Om konjunkturen mattas av behöver vi vässa vårt erbjudande och kunna möta upp en vikande konjunktur med yrkesutbildningar inom kritiska branscher. Vi samarbetar tätt med andra kommuner inom regionen och har ett samverkansavtal där studerande inom vuxenutbildningen fritt kan välja yrkesutbildningar inom GGVV. Under kommande år kommer Vaggeryd att se över möjligheten att starta vuxenutbildning inom bygg och anläggning, kopplat till vårt nya Bygg- och anläggningsprogram på gymnasiet.

I syfte att få våra utbildningar än mer arbetslivsanpassade har vi tillsatt särskilda resurser för att utveckla vårt samarbete med näringslivet. Vårt mål är att etablera ett partnerskap med fler företag och arbetsgivare, så att de kan bidra till att våra utbildningar blir än mer relevanta och motiverande för såväl arbetsliv som den studerande.

6. Uppföljning av intern kontroll

Den interna kontrollen har under året fungerat väl och såväl förvaltning som nämnd har bra överblick över såväl resultat som indikatorer från verksamheten. Att följa indikatorer är avgörande för nämnden varför kontrollmomenten kvarstår till nästa år även om momentet är godkänt. Det kontrollmoment som återstår att ta fram är personalomsättning som måste tas fram kommunövergripande.

Kontrollmoment	Ansvarig chef	Bedömning vid årets slut*
Antal barn/elever i verksamheten	Förvaltningschef	
Närvaro (barn/elever/studerande)	Verksamhetschef	
Betygsprognoser	Verksamhetschef	
Nöjdhet (elever, föräldrar, medarbetare)	Förvaltningschef	
Frisknärvaro (personalen)	Verksamhetschef	
Personalomsättning	Verksamhetschef	
Incidenter (arbetsmiljö, kränkningar)	Verksamhetschef	

7. Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Grundskola, inkl. friskola					
Antal elever snitt vt/ht	1 693	1 663	1 660	1 542	1 504
Kostnad/elev	103,6	102,4	93,1	93,1	92,1
Elever per lärare (kommunal)	11,4	11,4	10,5	10,2	10,0
Gymnasieskola					
Antal elever snitt vt/ht (inkl. IKE)	564	539	545	542	526
Kostnad/elev (inkl. IKE)	118,3	115,1	109,8	113,3	111,7
Elever per lärare (kommunal)	11,4	10,9	10,9	11,1	10,8
Komvux					
Heltidsstud. exkl. interkommunal. elever	159	162	180	157	187
Förskola, inkl. alternativa förskolor					
Antal barn snitt vt/ht	818	783	790	788	780
Kostnad/barn	146,0	139,5	134,3	121,5	116,5
Barn per årsarbetare förskola (kommunal)	5,4	5,5	5,6	5,5	5,7
Fritidshem, inkl. alt. fritidshem					
Antal barn snitt vt/ht	686	686	694	648	635
Kostnad/barn	43,7	42,6	38,1	36,6	37,4
Barn per årsarbetare fritidshem (kommunal)	17,9	18,8	19,3	19,1	17,9
Förskoleklass					
Antal barn snitt vt/ht	184	201	193	172	177
Kostnad/barn	55,8	53,8	55,1	59,1	54,7
Barn per lärare	15,9	15,6	12,7	12,1	14,5
Särskola					
Antal elever snitt vt/ht	20	18	18	24	27
Kostnad/elev	434,9	501,9	430,2	397,7	379,2

3

§14 bua §85 bua Medborgarförslag:
Skolgården Hjortsjöskolan

BUN 2019/252



Barn- och utbildningsnämnd
arbetsutskott (BUA)

Mötesdatum
2020-02-04

§14

§85 bua Medborgarförslag: Skolgården Hjortsjöskolan (BUN 2019/252)

Beslut

Godkänna information och ärendet återkommer i mars tillsammans med tjänsteskrivelse

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till Kommunstyrelsen med förslag om att Hjortsjöskolans skolgårdar 1-9 ska hålla hög kvalitet. Ge tillräckligt mycket yta som varje person har rätt till enligt Boverket.

Lokalstrategen visar nuvarande skolgårdens områden. Tankar på förändring. Ärendet diskuteras.

Tidigare handläggning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-12 § 85

Förslag till beslut

Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att bifalla medborgarförslaget kring Hjortsjöskolans utemiljö.

Expedieras till

Kommunstyrelsen efter beslut i nämnd.

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.



Medborgarförslag angående Skolgård Hjortsjöskolan

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta:

- I huvudsak ställa sig bakom medborgarförslaget.
- Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på åtgärder som höjer kvalitén på skolgården.

Förvaltningen föreslår nämnden att göra en framställan till kommunstyrelsen (KS) att:

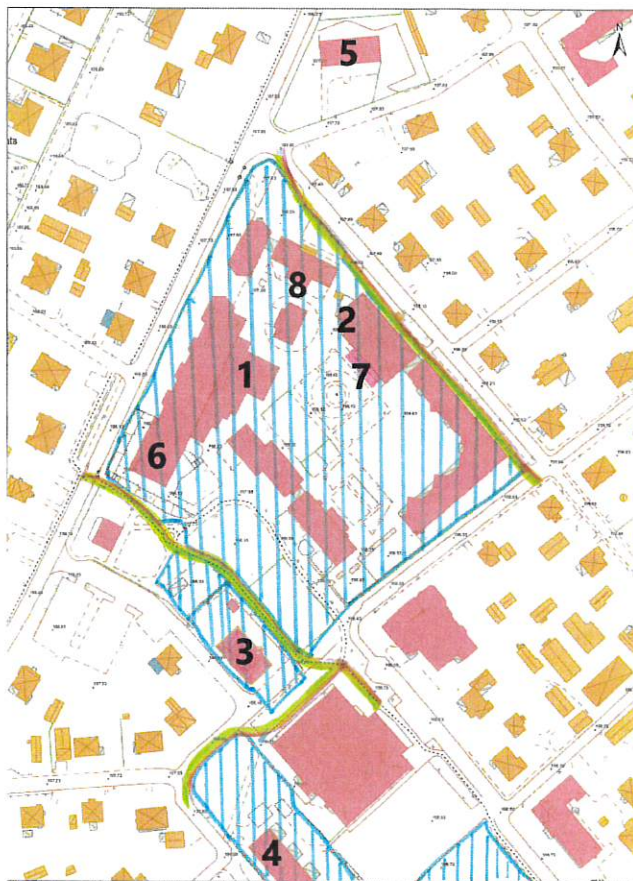
- utvidga skolområdet för att skapa större friyta.

Bakgrund.

Grundskolans elevantal i Vaggeryds tätort har ökat kraftigt de senaste åren. Då endast Hjortsjöskoleområdet har haft möjlighet att, via temporära lokaler, ta emot fler elever har nu elevantalet blivit så högt att utemiljöerna kring Hjortsjöskolan överbelastats.

Förändringar:

1. Hjortsjöskolans högstadiedel mot öster, tillbyggnation på skolgården.
2. Skolverkstad har omdisponerats till fritidshem. Saknar anpassad gårdsyta.
3. Östra skolan har flyttats till fd Elverksbyggnaden. *Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2018-08-01.*
4. Paviljong söder om Sporthallen. *Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2021-04-26.*
5. Paviljong norr om Hjortsjöskolan, ST1-tomten. *Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2023-06-26.*
6. F-6-elever i Högstadiets suterrängplan. *Temporär intern lösning.*
7. Matsal, mindre tillbyggnation.
8. Slöjdsal, mindre tillbyggnation.



På Hjortsjöskolans skolgård har de senaste 20 åren endast mindre förbättringar gjorts.

Bl.a. en bandyrink, en kompisgunga och ett uteträningsredskap. I samband med att Östra skolan flyttades till elverksbyggnaden och paviljongerna söder om sporthallen har dessa enheter fått en mindre mängd lekutrustning.



Friyta

Boverkets beskrivning av Friyta

Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak under skoltid men även i viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning är otillgängliga för barnen och ingår därmed inte i friytan för lek och utevistelse.

Byggnadsnämnden ska bedöma vad som ska anses som tillräckligt stor och lämplig friyta för lek och utevistelse. Detta ska alltid göras i samband med prövning av bygglov.

www.boverket.se

Rekommenderat är att yngre skolelever. (F-6) har 30m²/elev och äldre (högst/gymn) har 15m²/elev.

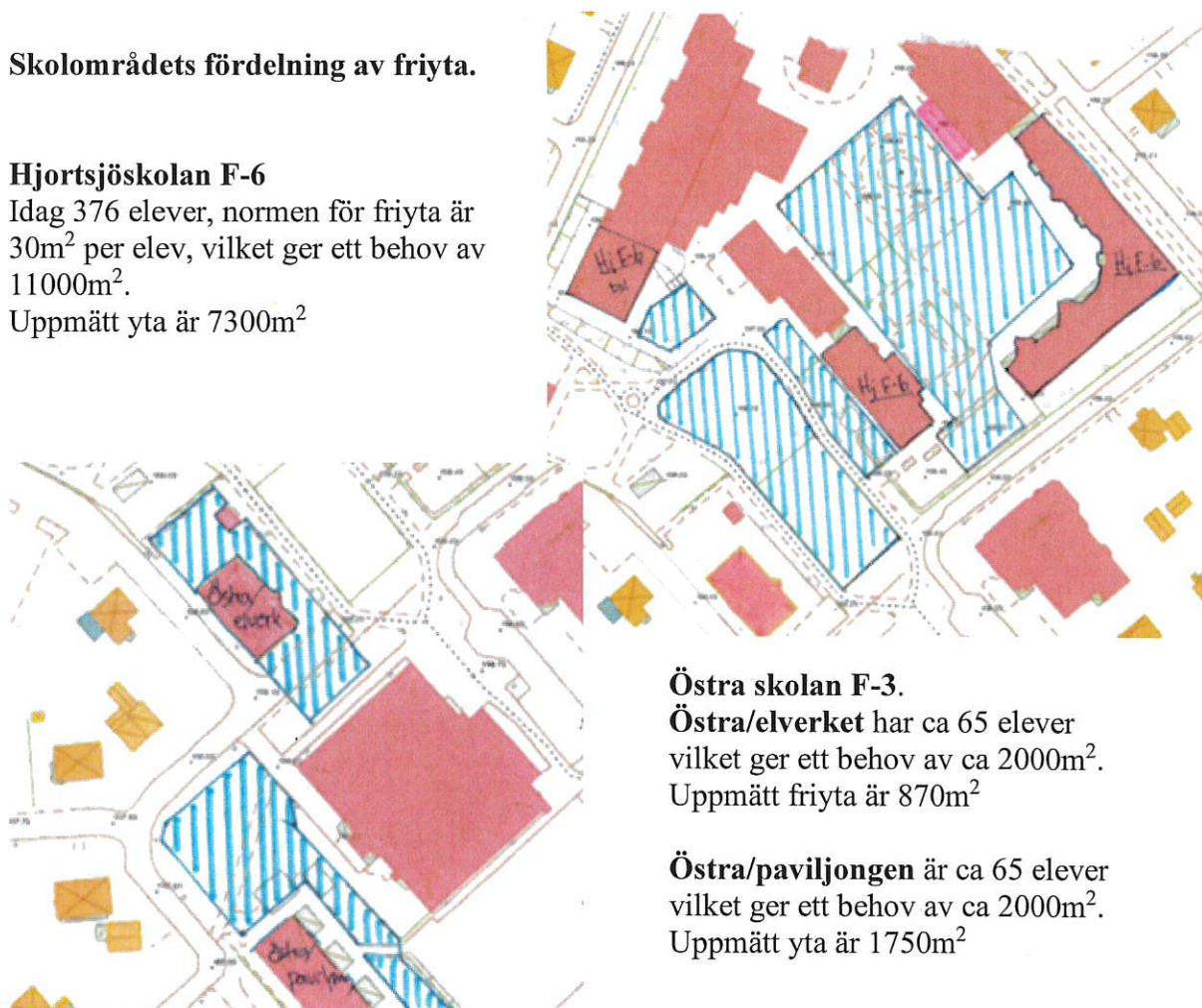
En friyta på ca 19500m² rekommenderas relaterat till de 800 eleverna närmaste skolåren. Markerad disponibla friyta är ca 10250 m², ev kan ytterligare yta kring Träskolan räknas in.

Skolområdets fördelning av friyta.

Hjortsjöskolan F-6

Idag 376 elever, normen för friyta är 30m² per elev, vilket ger ett behov av 11000m².

Uppmätt yta är 7300m²



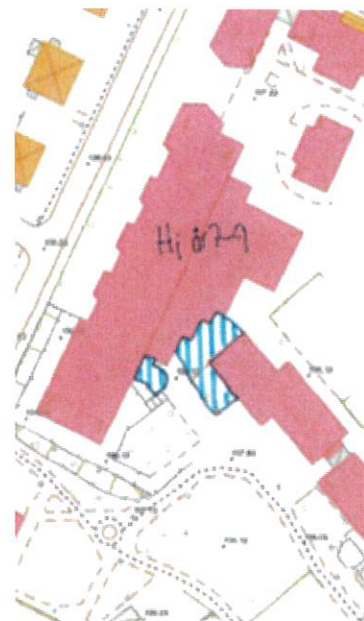
Östra skolan F-3.

Östra/elverket har ca 65 elever vilket ger ett behov av ca 2000m². Uppmätt friyta är 870m²

Östra/paviljongen är ca 65 elever vilket ger ett behov av ca 2000m². Uppmätt yta är 1750m²

Hjortsjöskolan år 7-9

Idag ca 300 elever, normen för friyta är 15m² per elev, vilket ger ett behov av 4500m². Uppmätt yta är 330m²

**Elevprognos för kommande läsår:**

Läsåren 2019/20 – 2020/21 är elevantalet ca 800.

Läsåret 2021/22, under Götaforsskolans byggnation, är det ca 920 elever på området.

Läsåret 2022/23 - 2023/24, när Götaforsskolan är klart, har området ca 775 elever.

Läsåret 2024/25, när ”Nya skolan i norr” är klar, har området ca 650 elever.

Sammanfattning.

- I samband med de förändringar som Hjortsjöskoleområdet genomgått har skolgården inte varit prioriterad.
- Skolområdet har nu en för hög elevbelastning och är hårt slitet.
- Förbättringarna av skolgårdarna kan ske i flera steg där den första delen är att förbättra de nuvarande ytorna. Ex.vis bör den parkliknande delen kring flaggstången anpassas till skolgårdsaktiviteter, slitna lekställningar bytas ut, utökade möjligheter till rastaktiviteter, förbättrad avvattning av området och förbättrade ytskikt. Den begränsade friytan för eleverna i Östra/elverksbyggnaden måste hanteras snarast.
- Hjortsjöskoleområdet kommer att belastas än hårdare innan de nya skolbyggnationerna blir klara varför flertalet av åtgärderna bör ske snarast.

För de ca 650 eleverna som kommer att gå på skolan i framtiden bör slutmålet vara en funktionell skolgård med ca 14000m² friyta. Skolområdet behöver därför utvidgas, förslagsvis åt söder när UC flyttar.



Bilaga. Foto från skolområdet.



Hjortsjöskolan F-6





Östra skolan Paviljongen





Östra skolan Elverket



Hjortsjöskolan år 7-9



4

§13 bua Prioriterade lokalinvesteringar

BUN 2020/027



Barn- och utbildningsnämnd
arbetsutskott (BUA)

Mötesdatum
2020-02-04

§13

Prioriterade lokalinvesteringar (BUN 2020/027)

Beslut

Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget till prioriterade investeringar 2020-2022.
Förvaltningen får uppdrag att författa en tjänsteskrivelse inför beslut i nämnden.

Anteckning

SD ställer sig inte bakom renovering av traskolan på Hjortsjöskolans område.

Sammanfattning

Förvaltningen tar upp ärendet om prioriterade lokalinvesteringar.
Förvaltningen går igenom befolkningsprognos. Förslag på handlingsplaner för Hok, Vaggeryd, Skillingaryd och gymnasiet.

Förslag till beslut

Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att äska medel för nödvändiga investeringar till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Prioriterade lokalinvesteringar



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

Nödvändiga investeringar 2020–22 för Barn och utbildningsverksamheten

Beslutsförslag

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta

- Förlänga hyresavtalet med VSBO för Petersborg att användas som förskolelokaler.

Förvaltningen föreslår nämnden att göra en framställan till Kommunstyrelsen (KS) om att:

- Åtgärda och renovera Fritidens förskola så att lokalen kan användas till minst en avdelning förskola
- Bygga Hoks förskola 4 avdelningar, omvandla tidigare förskolelokaler till skola samt bygga tillagningskök med matsal i Hoks skola
- Bygga ut Sörgårdsskolan
- Bygga Götafors skola och samtidigt tillse att ersättningslokaler finns att tillgå under byggperioden.
- Starta ett planarbete för ny förskola och skola i den norra delen av Vaggeryds tätort.

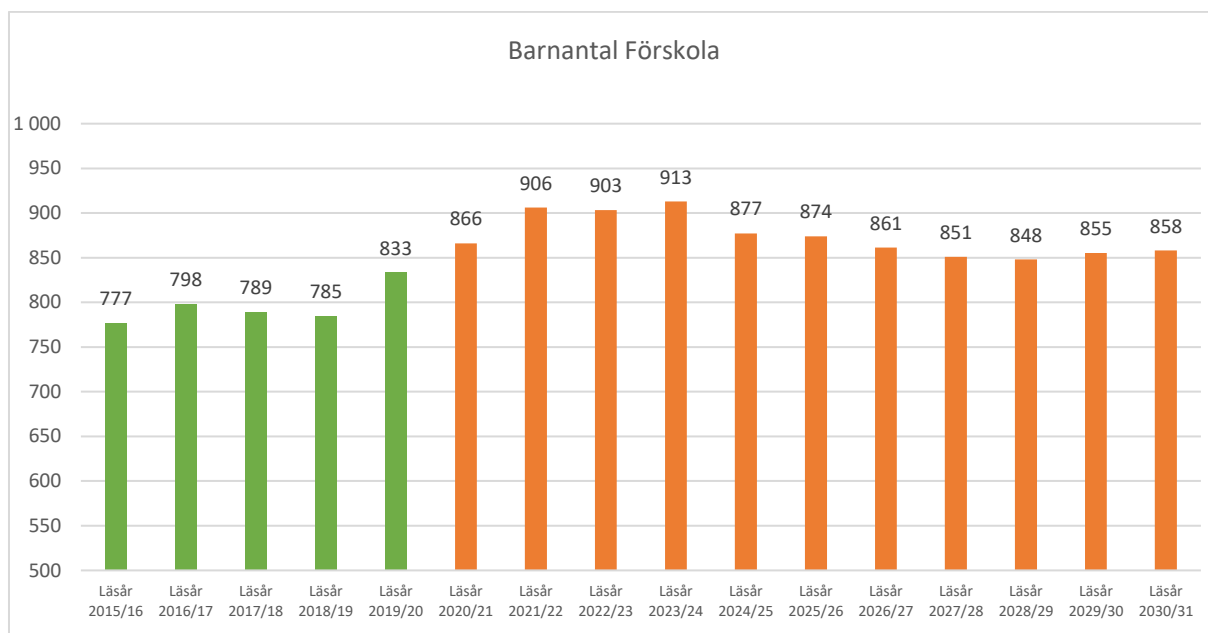
Bakgrund

Elevantalet inom den kommunala skolan i Vaggeryds kommun har ökat kraftigt under de senaste åren och vi har idag brist på lokalutrymmen i vår verksamhet. Många av våra lokaler har dessutom omfattande behov av renovering och en del arbetsmiljöbrister måste åtgärdas. Barn och utbildningsnämnden har antagit en lokalförsörjningsplan som ska tillgodose behovet av ändamålsenliga skollokaler. Kommunfullmäktige har beslutat om investeringsstopp för samtliga ej påbörjade projekt och har samtidigt angett att alla projekt ska behandlas på nytt i antingen kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige utifrån projektets storlek. Denna skrivelse behandlar därför projekt under perioden 2020–22 och som är av absolut nödvändig karaktär för att uppfylla den lagstadgade delen av BUN:s verksamhet.

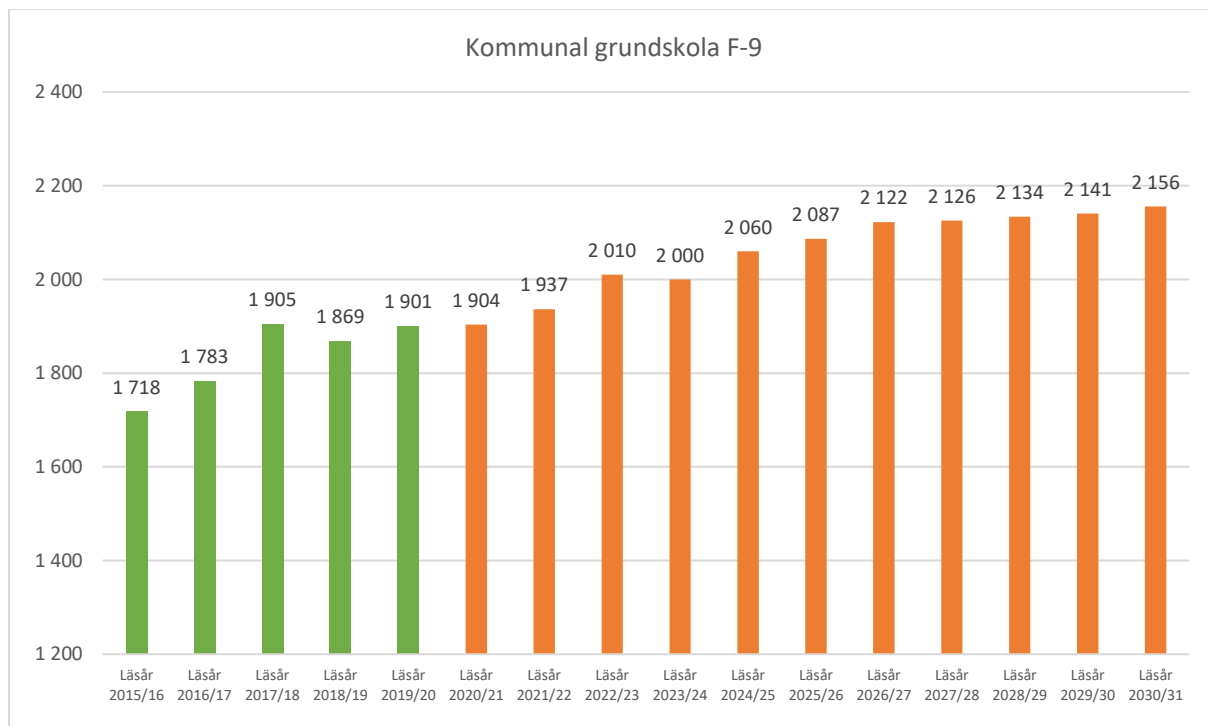
Beskrivning

Befolkningsutveckling

Vaggeryds kommun har för tillfället en hög tillväxt vilket gör att behovet av nya lokaler för såväl skola som förskola ökar för varje år. Vaggeryd har genom tidigare investeringar byggt och utökat platser inom förskolan vilket gör att behovet idag är koncentrerat till Hok och Vaggeryds tätort.



Befolkningen i åldersgruppen 6–15 har vuxit kraftigt de senaste åren och enligt prognos kommer tillväxten att fortsätta. Vi har inte ännu byggt ut skolorna för att möta den växande befolkningen och BUN:s behov av skollokaler är nu att betrakta som akut. Det vi framförallt ser behov av är att bygga ut skolan i Skillingaryd, Vaggeryd samt Hok.

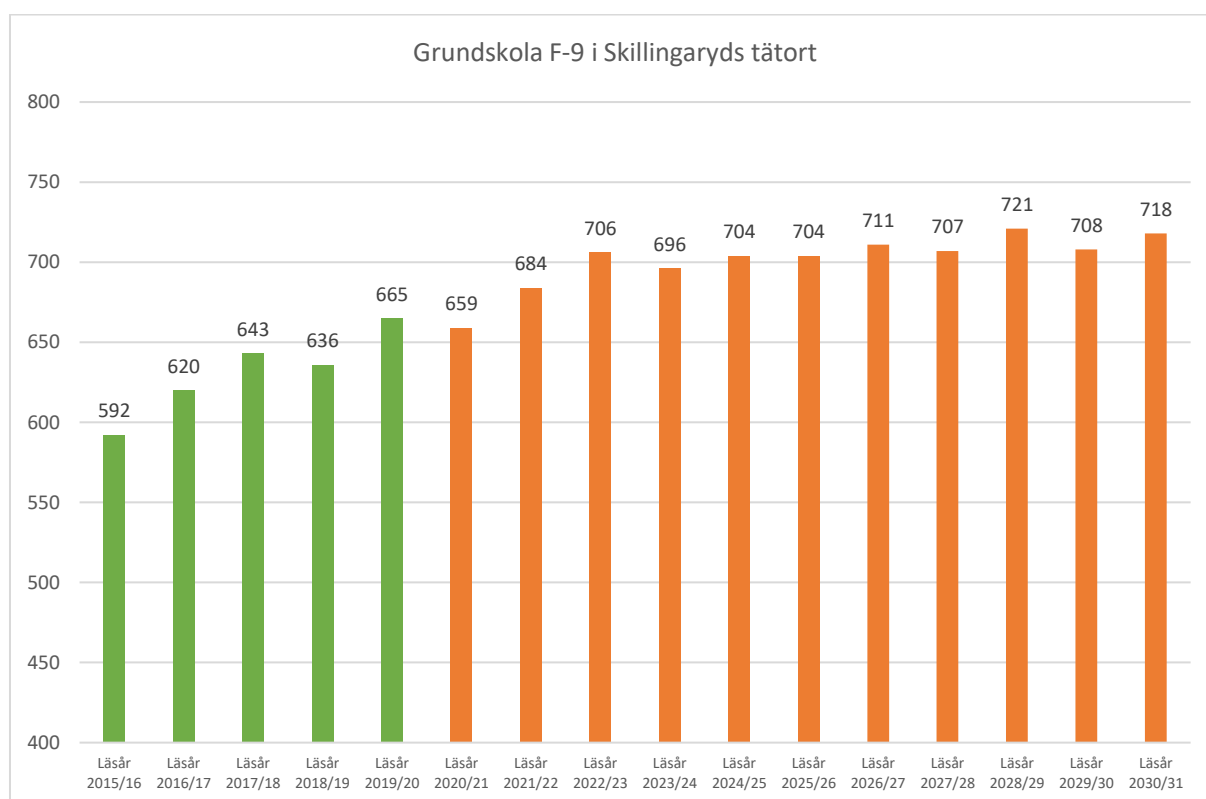




Skillingaryds tätort

Denna avdelning är en permanent lösning. Fågelfors förskola har idag på grund av bristande underhåll stora renoveringsbehov och behöver renoveras. Enligt lokalplan så är planen att den paviljong, innehållande två avdelningar, som användes som ersättningslokal vid byggnation av Bullerbyns förskola blir en del av Fågelfors förskola och att Fågelfors förskola renoveras. För att klara tillväxten använder vi redan idag paviljongen till en extra. I samband med renoveringen föreslår vi att den äldsta avdelningen tas bort och att slutprodukten blir en förskola med fyra avdelningar vilket enligt befolkningsprognosen blir tillräckligt de kommande åren

Antalet elever i Skillingaryds tätort har ökat de senaste åren och från att ha haft det trångt under läsåret 2015/16 har nu situationen blivit akut. Nämndens mest akuta behov ligger därför i en utökning av Sörgårdsskolan. Skolan har idag ett alldeles för högt elevantal och har i genomsnitt ca 30 elever/klass. Ventilationen på enheten är anpassad till ca 25 personer/klassrum. Därför är utbyggnad av Sörgårdsskolan ytterst angelägen och skolan behöver stå färdig så snart som möjligt vilket innebär inför läsårsstart 2021/22. Det föreligger inget behov av ytterligare ersättningslokaler då dessa redan är på plats.



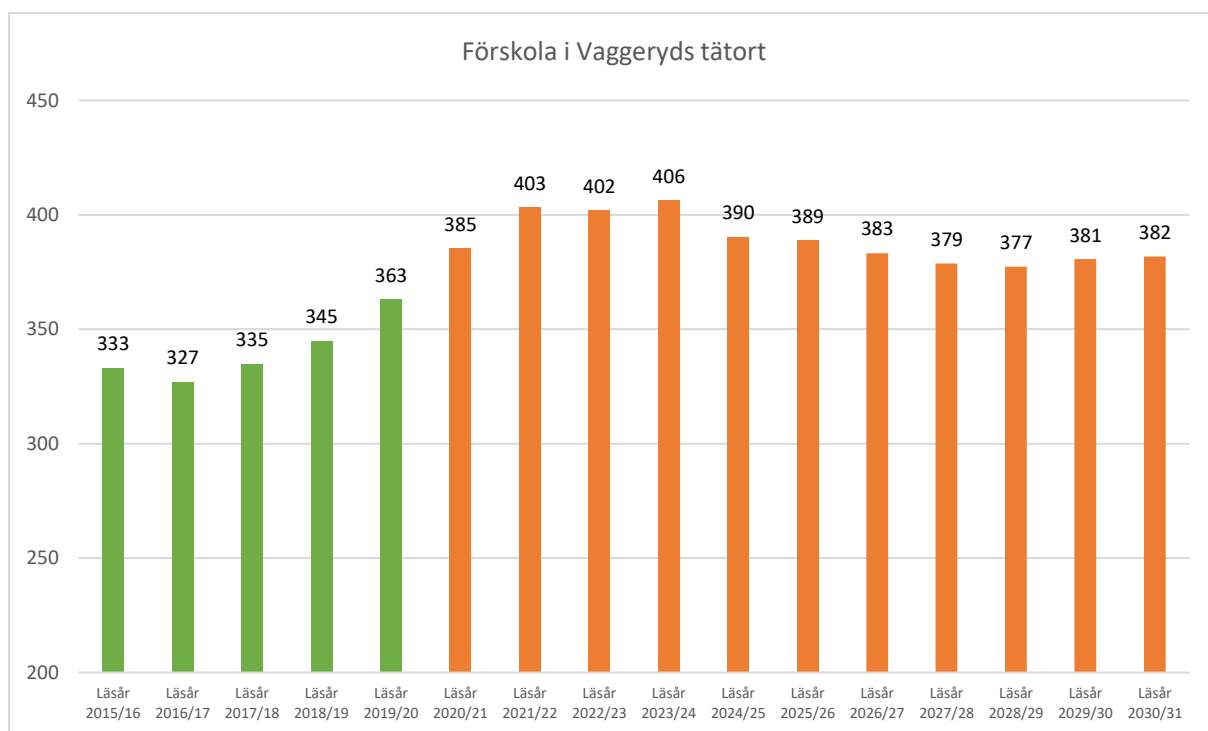


Vaggeryds tätort

I Vaggeryds tätort förväntar vi en hög tillväxt då byggnationen på Tor slutförs och familjer flyttar in i samhället. Inom förskolan har vi byggt ut Slättens förskola och vi har även byggt en ny förskola, Åviken, med 6 avdelningar. Denna byggnation är dock inte tillräcklig utan mer lokaler behövs.

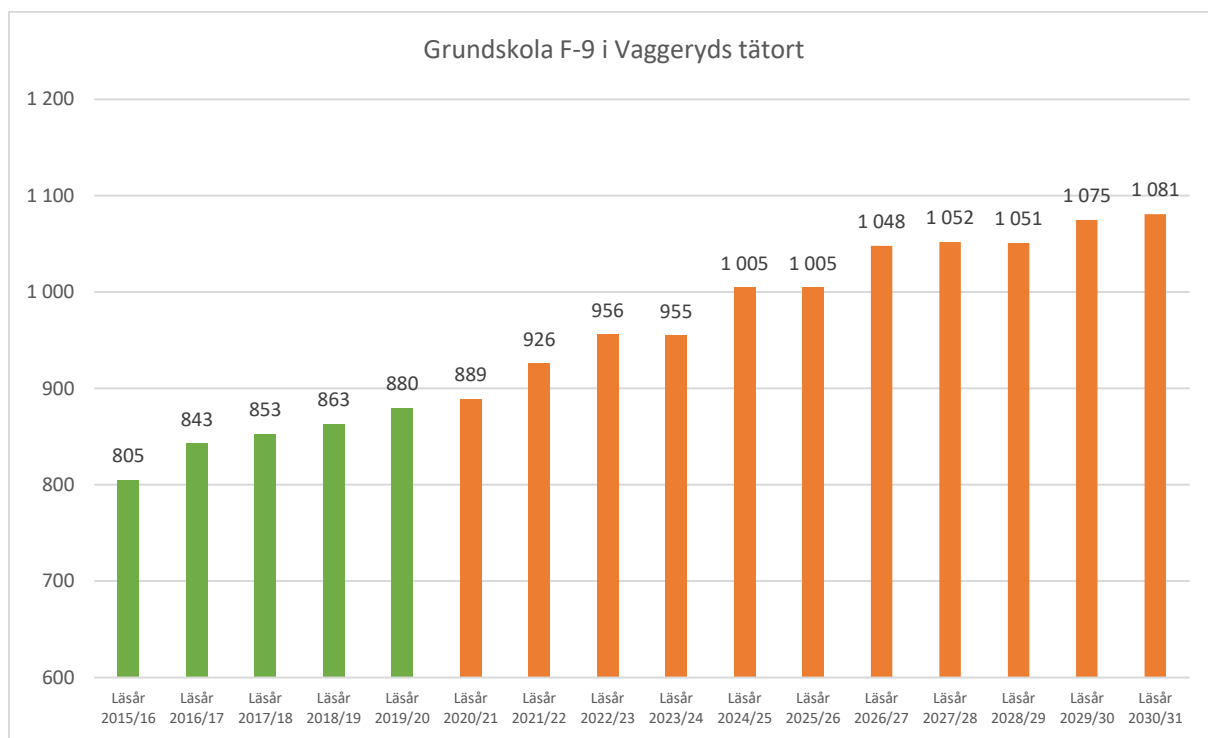
Idag används de temporära lokalerna, Petersborg till förskola då Fritidens förskola inte fungerar på grund av utslagen ventilation. Fritidens förskola är i en gammal byggnad som behöver renoveras för att fungera som förskolelokal. Förvaltningen anser inte att endast reparation av ventilationsaggregatet är tillräckligt. Det finns ett absolut krav att brandsäkerheten tillgodoses genom att utrymningsvägar från andra och tredje våning åtgärdas. Lokalen är dessutom sliten och i samband med att ventilationen repareras och brandsäkerheten åtgärdas så bör även ytskick ses över. Fritidens förskola ligger i ett område som inte har så mycket förskoleplatser varför vi också rekommenderar en utredning som kan visa om fritidens förskola i en framtid kan rymma fyra förskoleavdelningar.

Vi har idag mycket svårt att uppskatta inflyttningen till Vaggeryd utifrån de nya bostäderna som blir tillgängliga i hela samhället under våren 2020. Därför anser också förvaltningen att BUN bör fortsätta att hyra Petersborg av VSBO. Hyran för dessa redan iordningställda lokaler är 320 tkr/år.





Vad gäller grundskola F-9 har elevantalet i Vaggeryds tätort ökat kraftigt de senaste åren. Då endast Hjortsjöområdet har haft möjlighet att, via temporära lokaler, ta emot nya elever har nu elevantalet blivit så högt att utemiljöerna kring Hjortsjöskolan överbelastats. Detta beskrivs i en särskild skrivelse kopplat till ett medborgarförslag att åtgärda Hjortsjöskolans utemiljöer.



Det andra skolområdet i Vaggeryds tätort är Götafors vars målgrupp är barn på bland annat området västra strand som de senaste åren bebyggt i hög takt. Götafors kan inte idag ta emot eleverna i närområdet och hade behövts byggas ut för flera år sedan. Idag är läget akut och skolan fungerar inte heller för det elevantalet som finns där. En helt ny skola behöver byggas för att både tillgodose behovet i närområdet och att avlasta Hjortsjöområdet. Skolan behöver vara anpassad för ca 200 elever och hysa årskurserna F-3. Götafors skola måste byggas skyndsamt och behöver stå färdig senast inför läsårstarten 2022/23.

Under byggnation behövs ersättningslokaler varför ytterligare tre klassrum måste fram på Hjortsjöområdet. Då tomtytan att sätta upp ytterligare paviljonger saknas är förvaltningens förslag att träskolan renoveras före byggnationen av Götafors och att dessa lokaler används som ersättningslokaler. Efter byggnation av Götafors är planen att träskolans lokaler ska användas till undervisning i musik och kultur.

Förvaltningen ser också behov av en helt ny skola i norra delen av Vaggeryds tätort som bör stå färdig till läsåret 2024/25. För att lyckas med detta bör ett planarbete initieras redan nu.



Hok

Hoks skolområde inrymmer idag både förskola och skola. Elev- och barnantalet har ökat de senaste åren vilket avhjälpes med paviljonger med tre klassrum och att åk 6 går i Vaggeryd. Det ökade elevantalet har inneburit att kök och matsal inte alls fungerar idag och vi har idag ett akut arbetsmiljöproblem kopplat till arbetet i köket.

Nämndens plan har varit att bygga en ny förskola i Hok med 4 avdelningar med ett tillagningskök och därefter omvandla förskolelokalerna i den gamla skolan till skollokaler, kök och matsal. Samtliga byggnationer i Hok följer alltså på varandra och därför måste hela paketet göras för att kunna åtgärda de problem som finns på enheten.

Sammanfattning

För att BUN ska kunna tillgodose verksamhetens absoluta behov behöver följande investeringar genomföras under perioden 2020–22.

Klart	Objekt	Beskrivning
Aug - 2021	Fritiden	Renovering + ventilation
Aug - 2021	Hoks förskola	Nybyggnation 4 avdelningar inkl kök
Aug - 2021	Sörgårdsskolan	Nybyggnation F-3 del
Aug - 2021	Träskolan	Renovering
Aug - 2022	Götafors	Ny skola F-3 med kök/matsal
Jan - 2022	Fågelfors förskola	Renovering
Jan - 2022	Hoks skola	Förskola omdisponeras till skola
Jan - 2022	Hoks skola	Kök och matsal

Vaggeryd 2020-02-11

Per-Erik Lorentzon
Barn och utbildningschef
Vaggeryds kommun

5

§11 bua Elev och barnomsorgsrapport,
februari 2020

BUN 2020/011



Barn- och utbildningsnämnd
arbetsutskott (BUA)

Mötesdatum
2020-02-04

§11

Elev och barnomsorgsrapport, februari 2020 (BUN 2020/011)

Beslut

Föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport

Sammanfattning

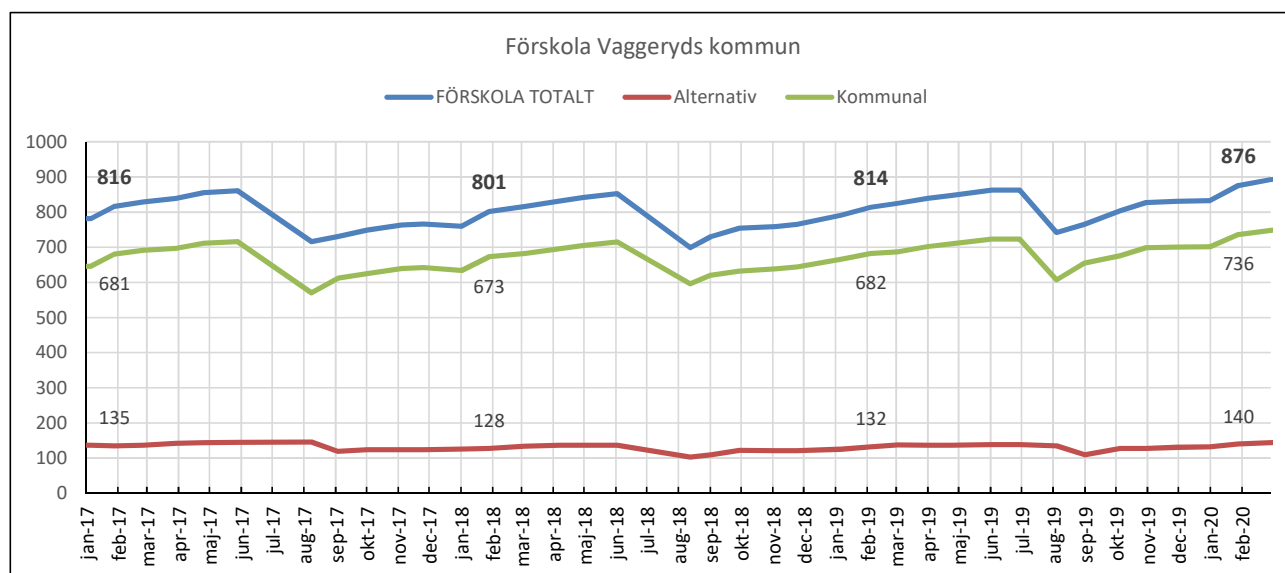
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.

Förslag till beslut

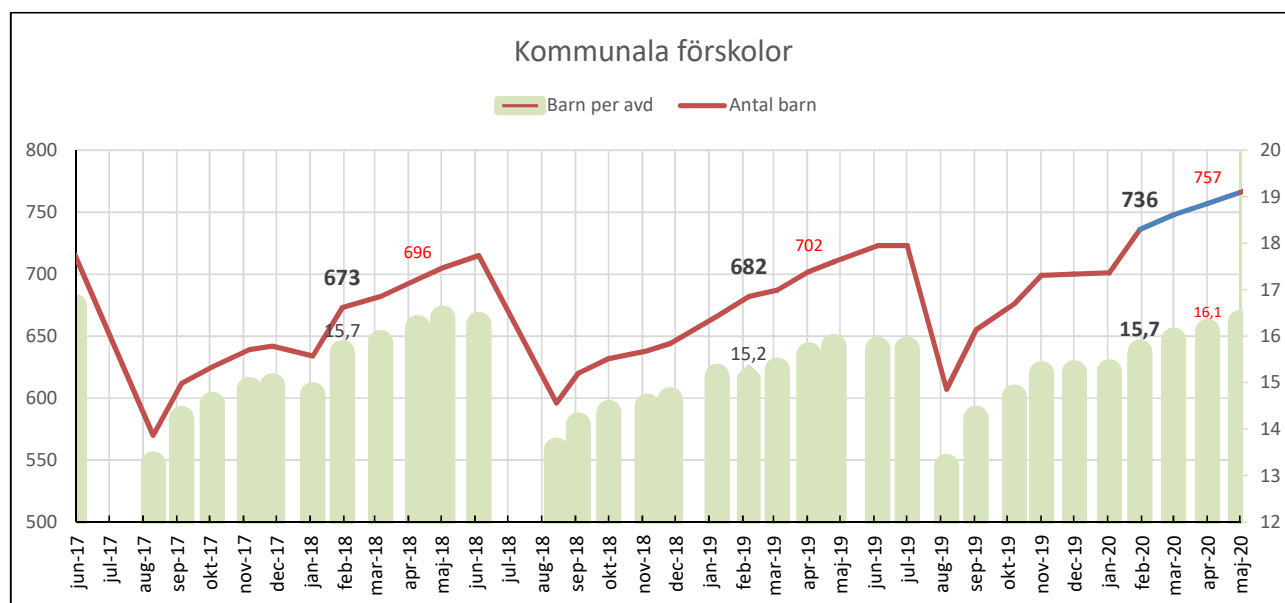
Förvaltningen förordar arbetsutskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport

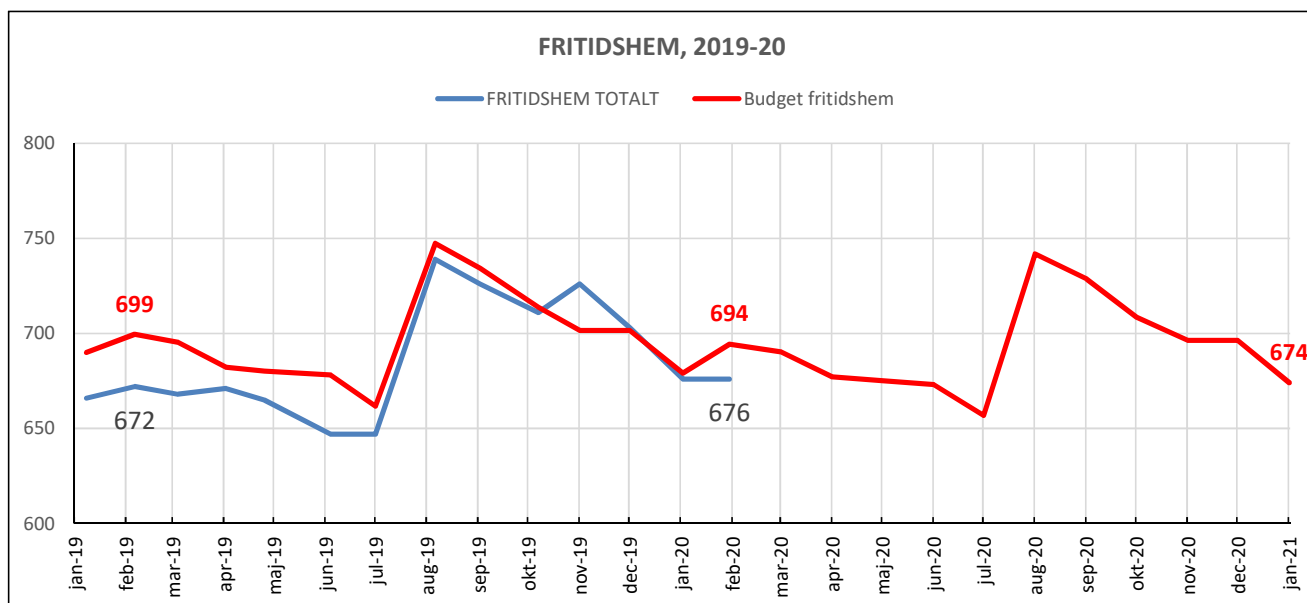
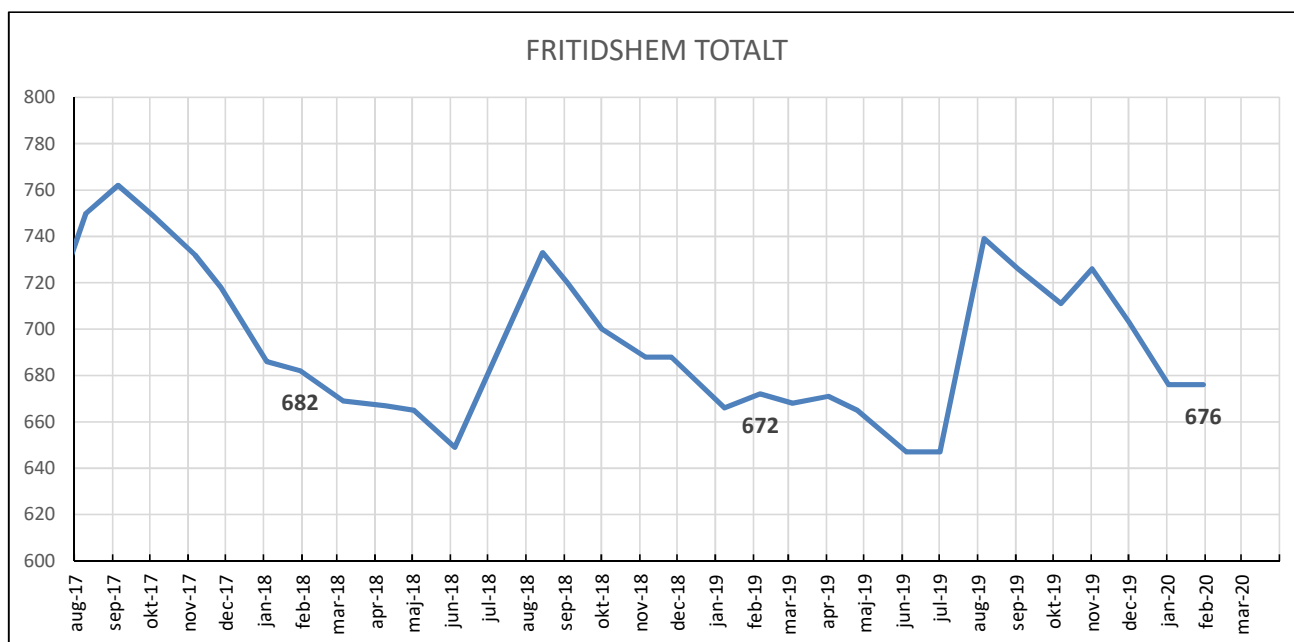
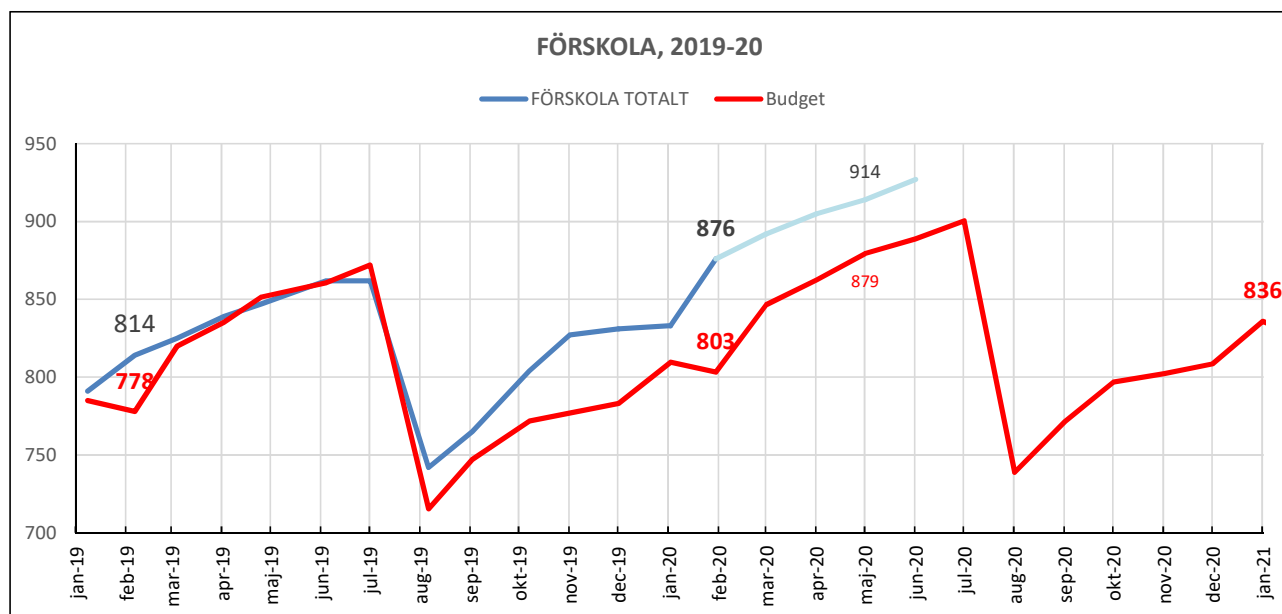
Beslutsunderlag

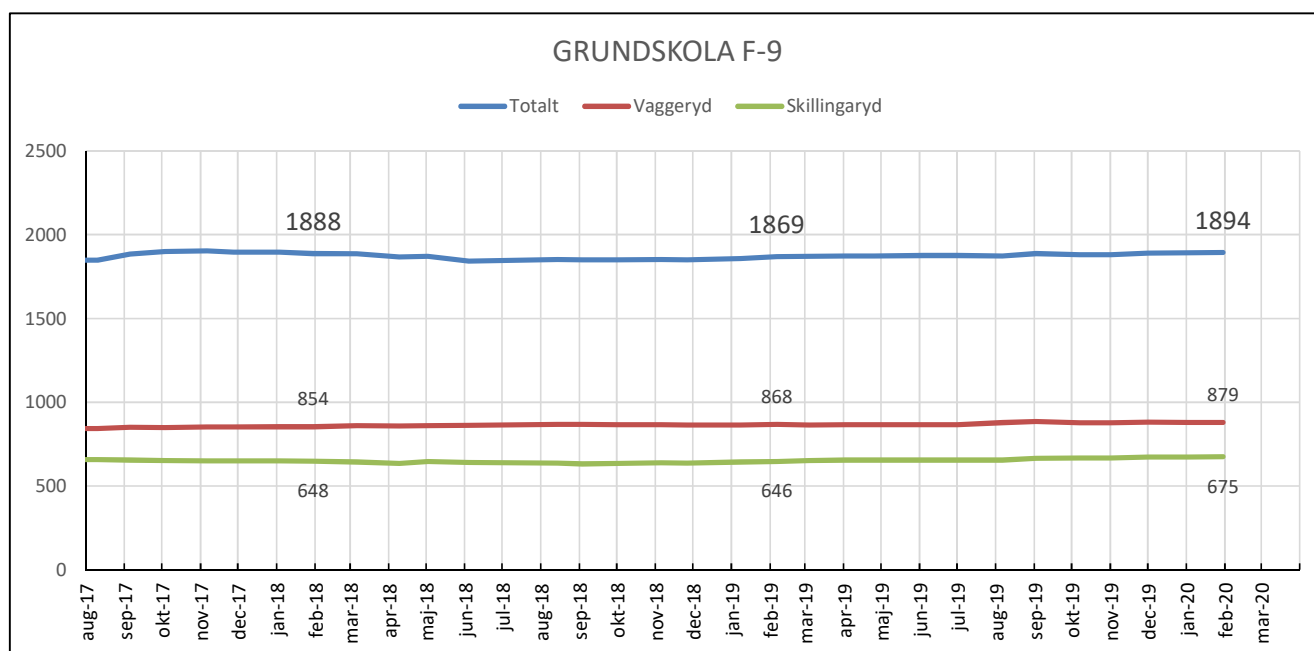
- Elev- och barnomsorgsrapport, februari 2020



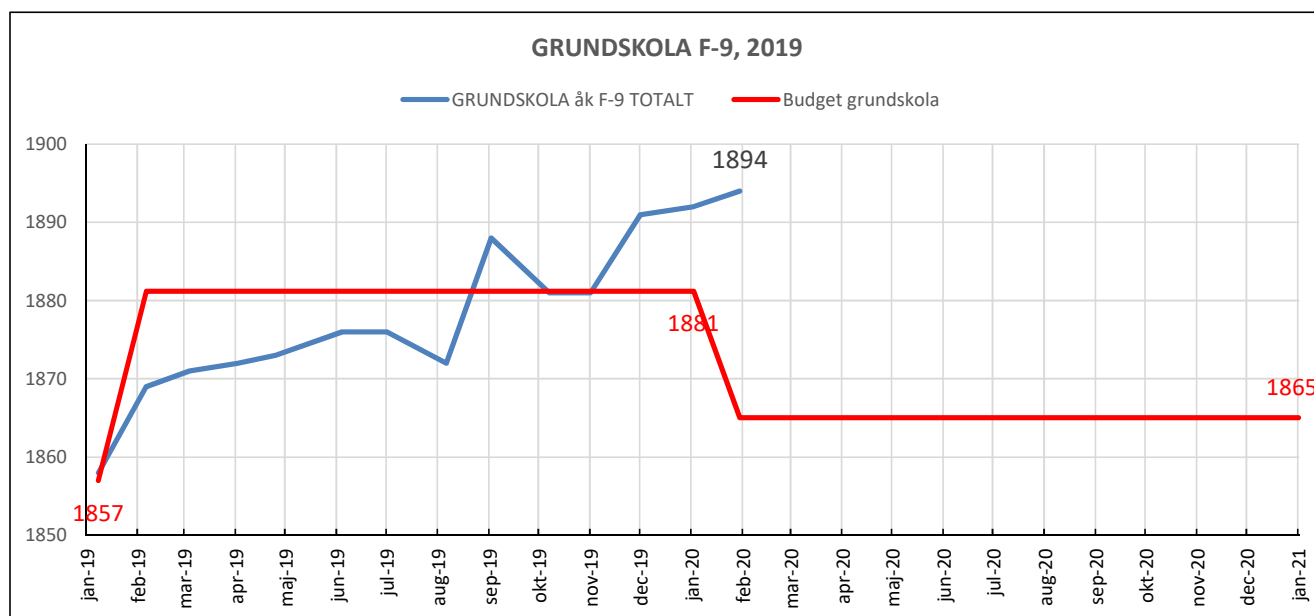
Förskolekän			16,5	Antal barn	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Kvarst.
Förskola	Avd	Max	2020-01-30	brygga	feb	mar	apr	maj	juni		28-feb	30-mar	30-apr	31-maj	30-juni	Kap.
Bondstorp	1	17	15			1					15	16	16	16	16	1
Byarum	3	50	47			1	1	1			47	48	49	50	50	-1
Åker	1	17	14								14	14	14	14	14	3
Klevshults	1	17	15				1				15	15	16	16	16	1
Hok	3	50	53			1	1				53	54	55	55	55	-6
Svenarum	2	33	34	3							37	37	37	37	37	-4
Fritiden	2	33	30								30	30	30	30	30	3
Växthuset	3	50	50				4				50	50	54	54	54	-5
Götafors	2	33	26	2			1	4			28	28	29	33	33	0
Nyckelpigan	3	50	48	1				3			49	49	49	52	52	-3
Slätten	3	50	49	1		1					50	51	51	51	51	-2
Södra	2	33	33					1			33	33	33	34	34	-1
Petersborg	0	0	0								0	0	0	0	0	0
Åviken	6	99	93	1		4					94	98	98	98	98	1
Bullerbyn	6	99	87	2		1	1	1	1		89	90	91	92	93	6
Fågelfors	4	66	60	1				1			61	61	61	62	62	4
Gullbäcken	3	50	48	1				1			49	49	49	50	50	-1
Tallbacken	2	33	34					1			34	34	34	35	35	-2
TOTALT	47	776	736	12	0	9	9	13	1		748	757	766	779	780	-5

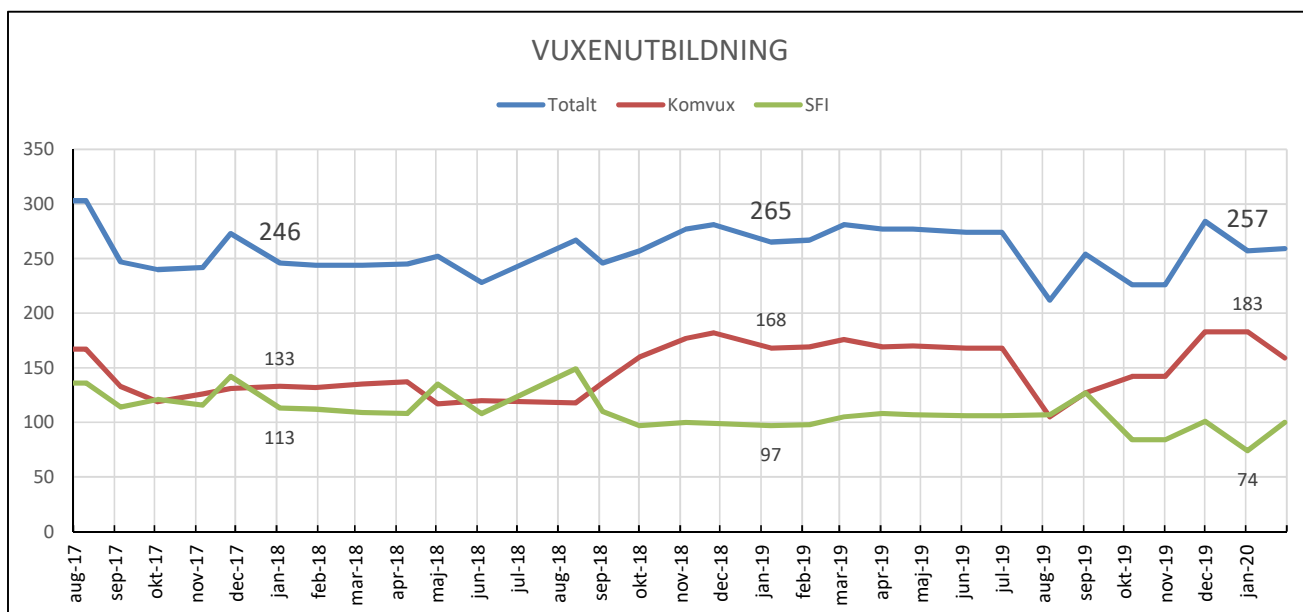
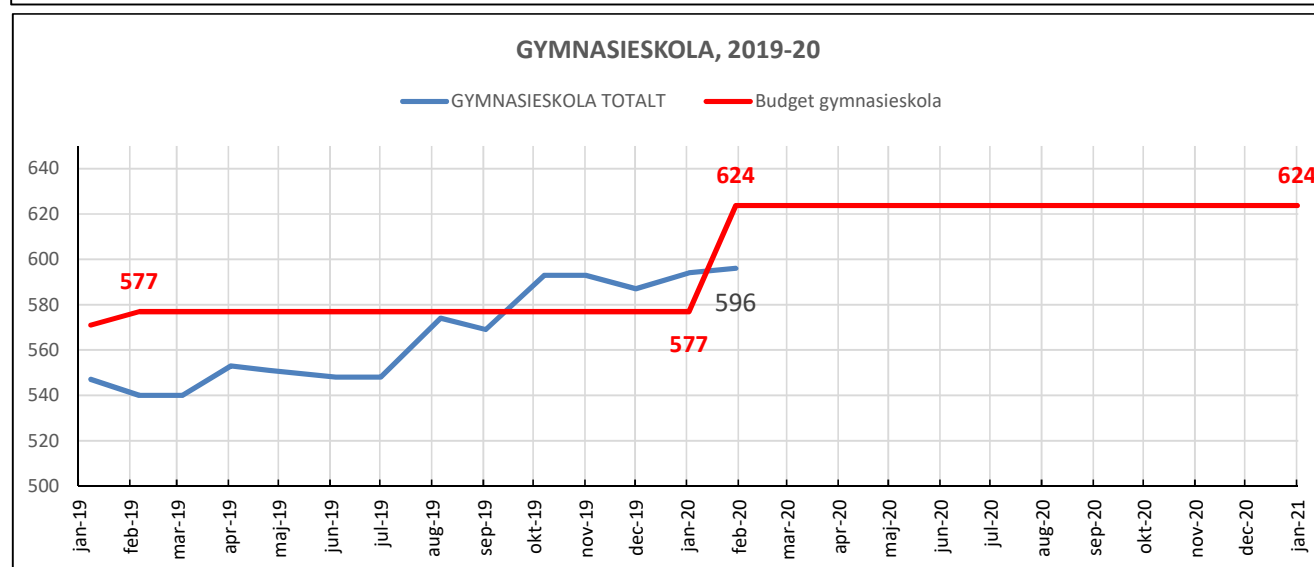
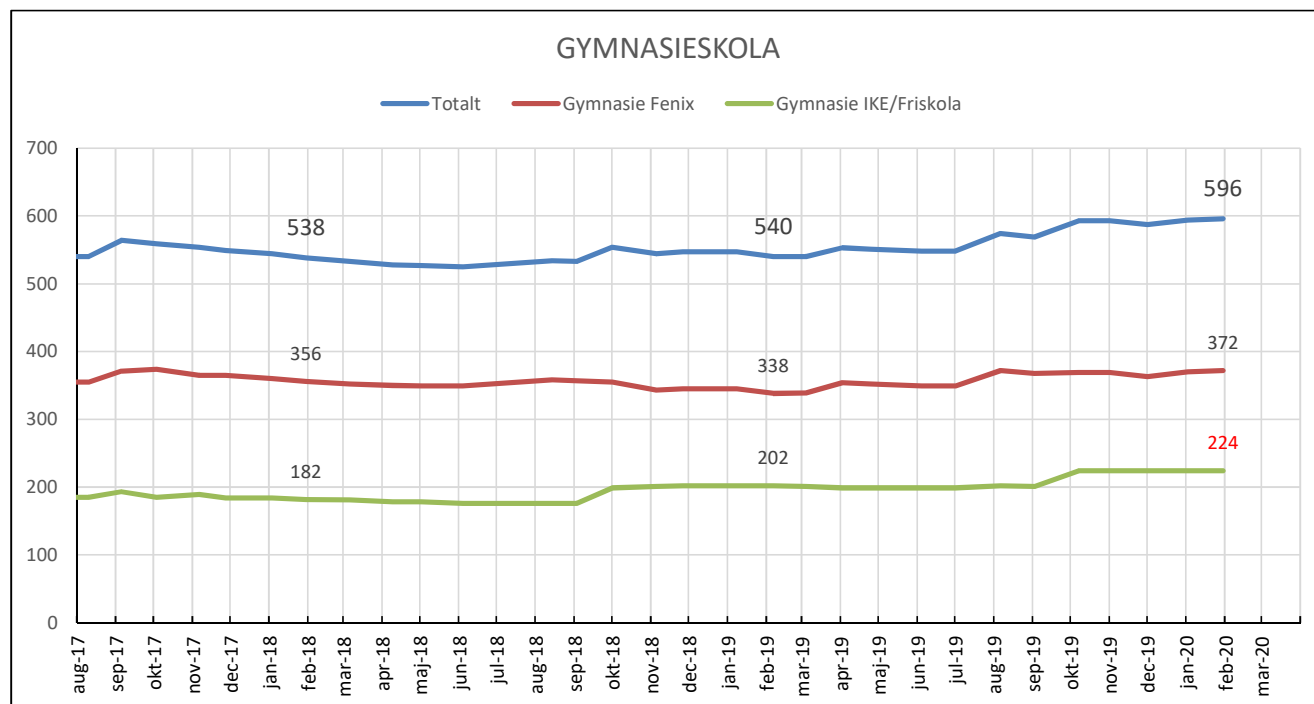






Grundskola F-9	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020-01-30
TOTALT	1 708	1 806	1 882	1 878	1 884	1 894
BUDGET				1 857	1 874	1 865
Alternativ grundskola	74	73	92	95	104	106
Kommunal grundskola	1 633	1 733	1 791	1 783	1 781	1 788
Grundskola F-9 i Vaggeryd	807	842	856	866	878	879
Grundskola F-9 i Skillingaryd	607	648	648	644	666	675
Grundskola F-9 i Hok	62	64	98	109	102	99
Grundskola F-9 i Klevshult	27	29	41	46	51	51
Grundskola F-9 i Svenarum	46	65	65	31	6	7
Grundskola F-9 i Åker	28	24	20	18	16	16
Grundskola F-9 i Bondstorp	19	21	26	25	23	23
Grundskola F-9 i Byarum	37	39	37	43	39	38
Grundskola F-9 i Tofteryd	61	63	78	81	84	86





6

§12 bua Mål och uppföljning

BUN 2020/018



Barn- och utbildningsnämnd
arbetsutskott (BUA)

Mötesdatum
2020-02-04

§12

Mål och uppföljning (BUN 2020/018)

Beslut

Föreslå nämnden att godkänna lämnad information.

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.

Sjukfrånvaro 2019: kosten, förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Medarbetarenkät 2019.

Förslag till beslut

Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad information.

Beslutsunderlag

- Mål och uppföljning

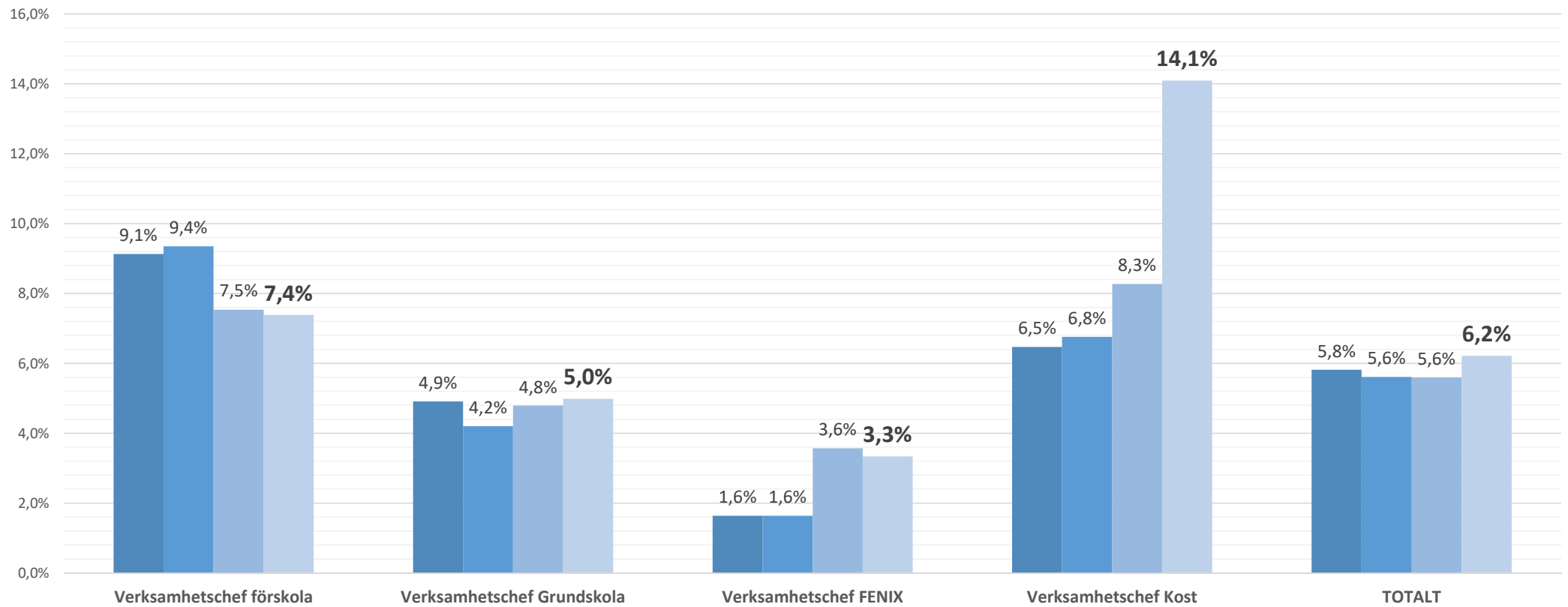
SJUKFRÅNVARO 2019



vaggeryd.se

Sjukfrånvaro totalt 2016-2019

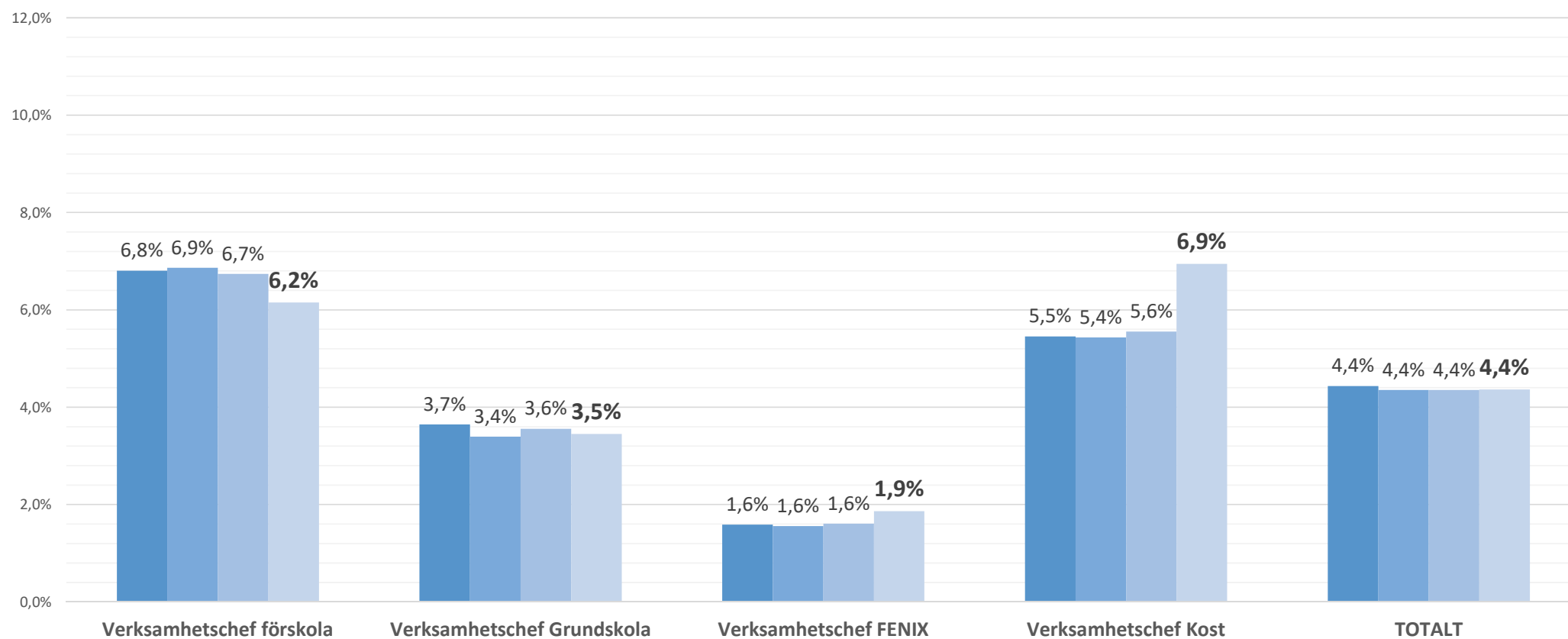
■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



vaggeryd.se

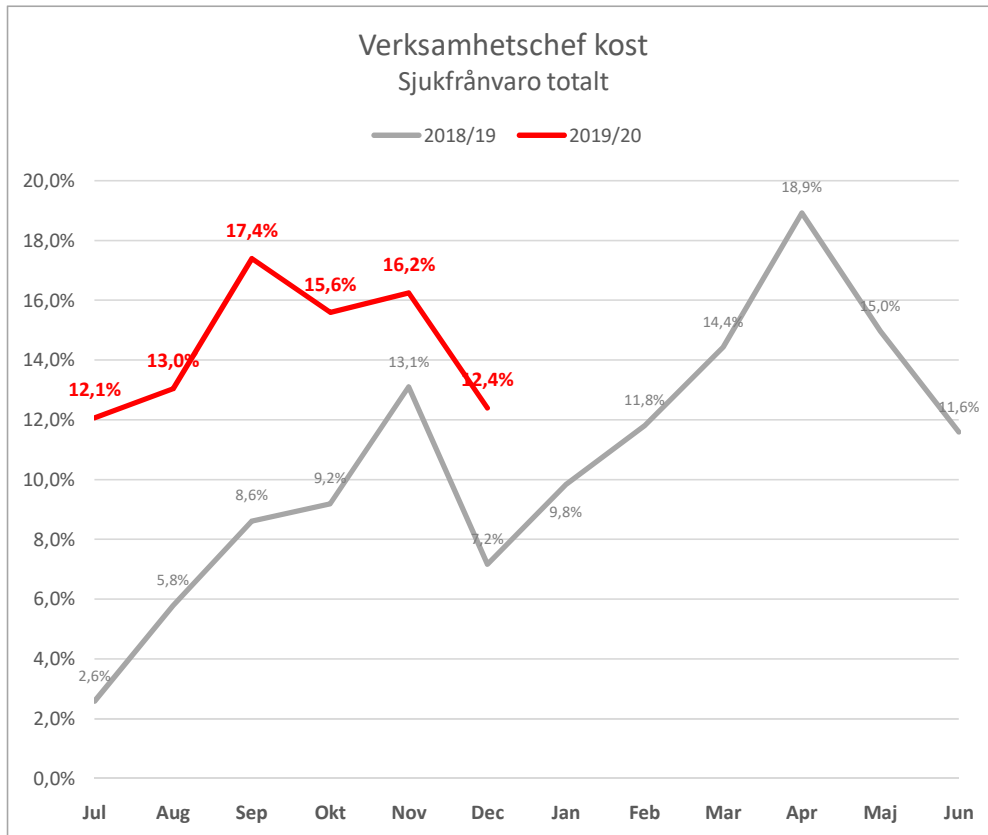
Sjukfrånvaro exkl >60 dagar 2016-2019

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



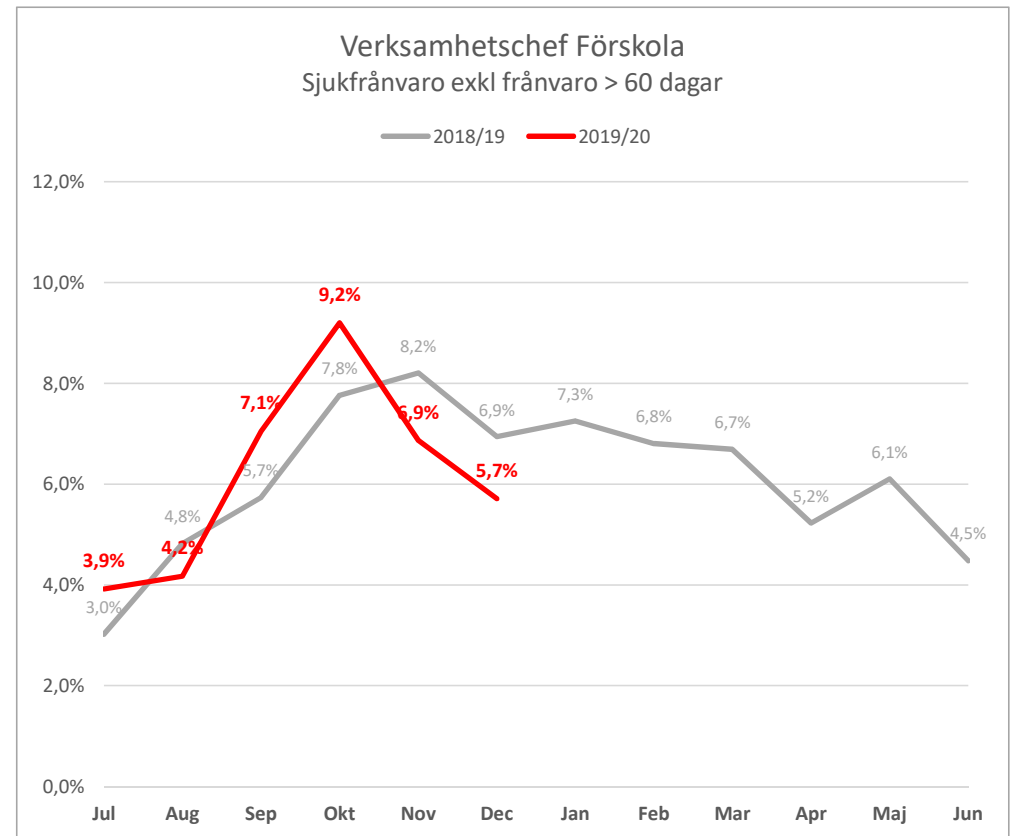
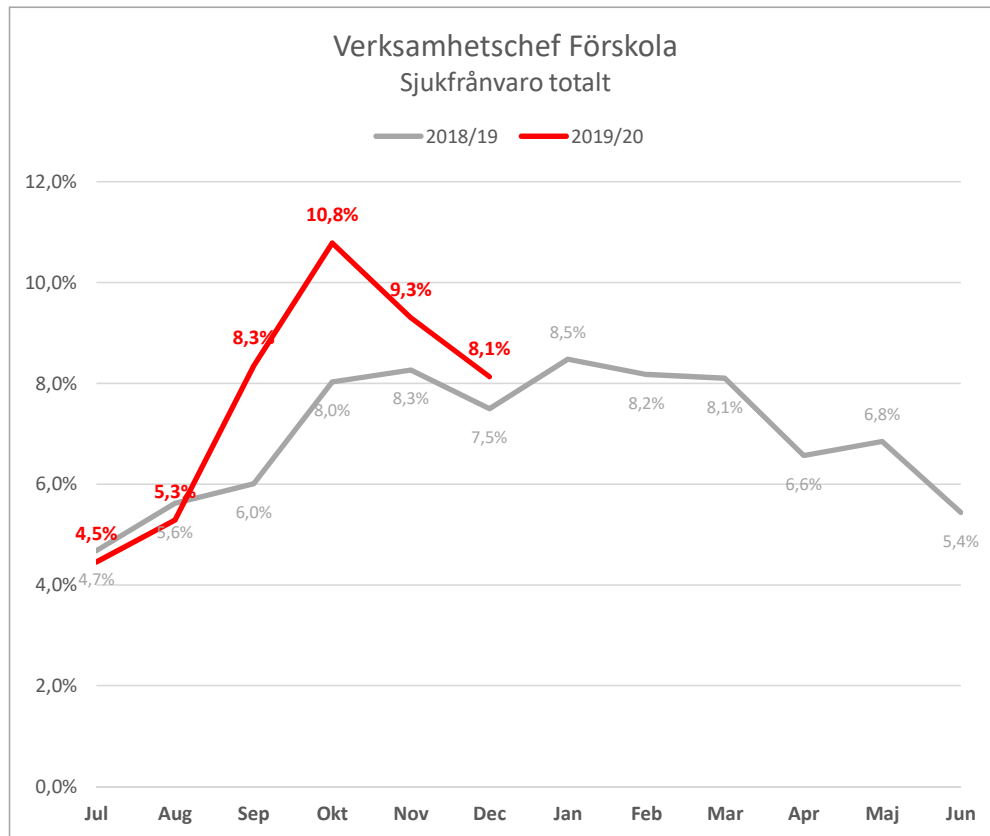
vaggeryd.se

Kosten



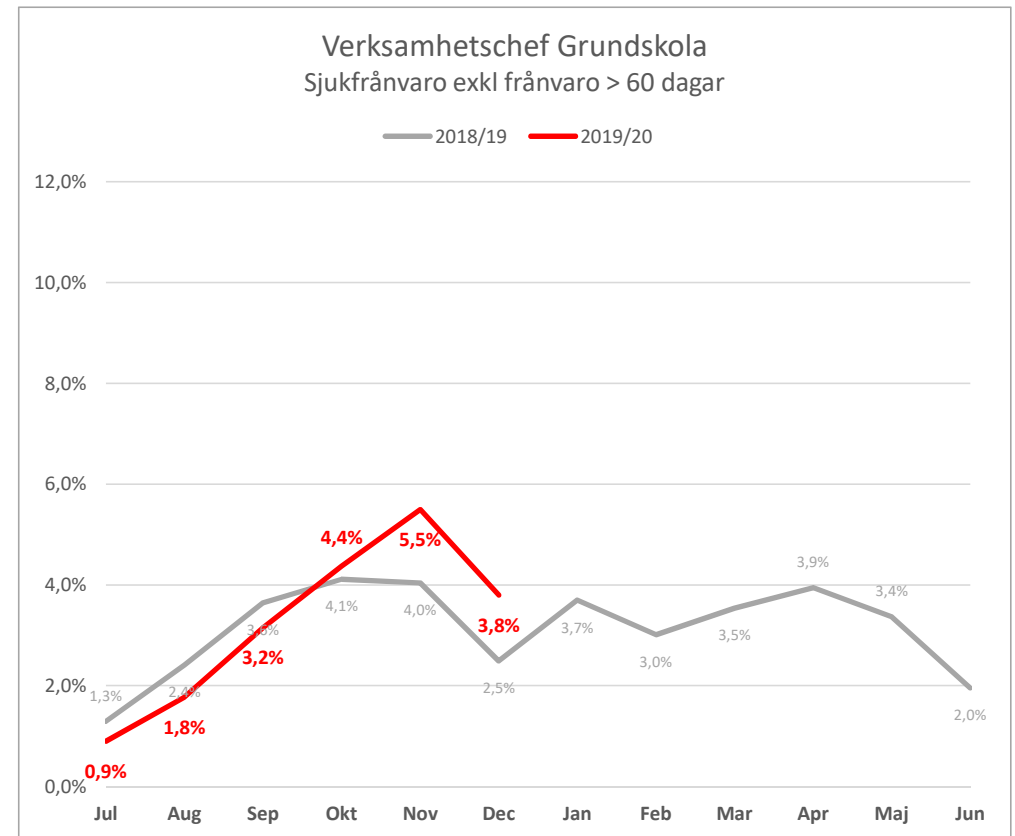
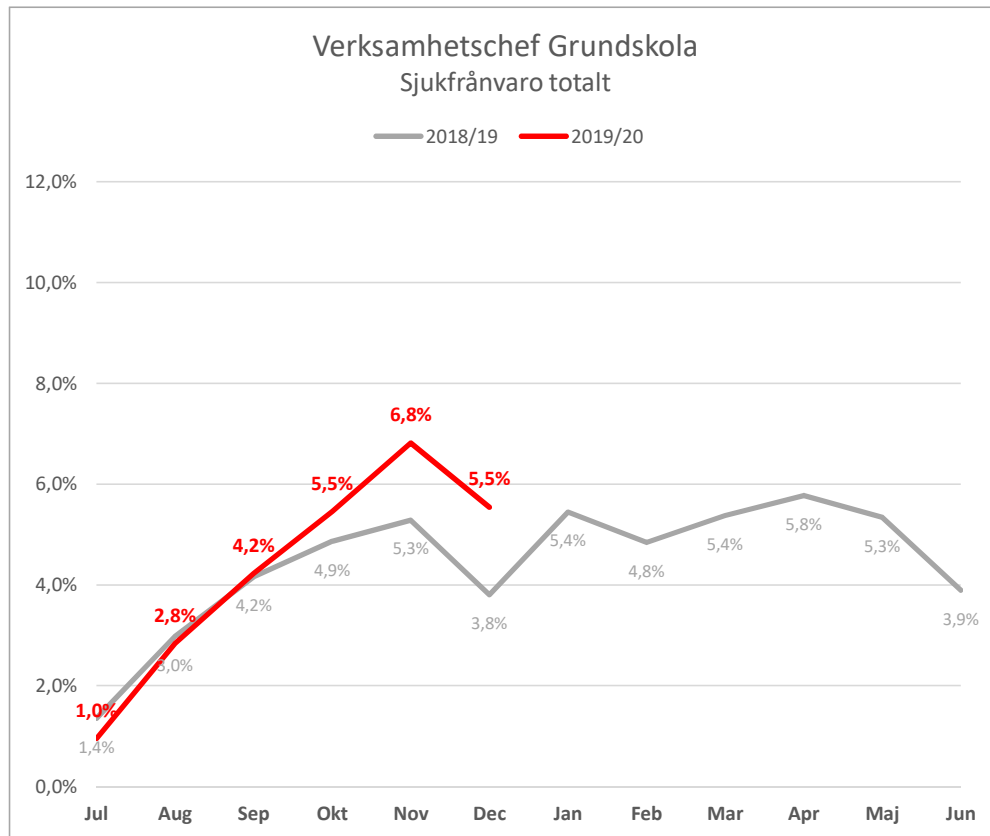
vaggeryd.se

Förskolan



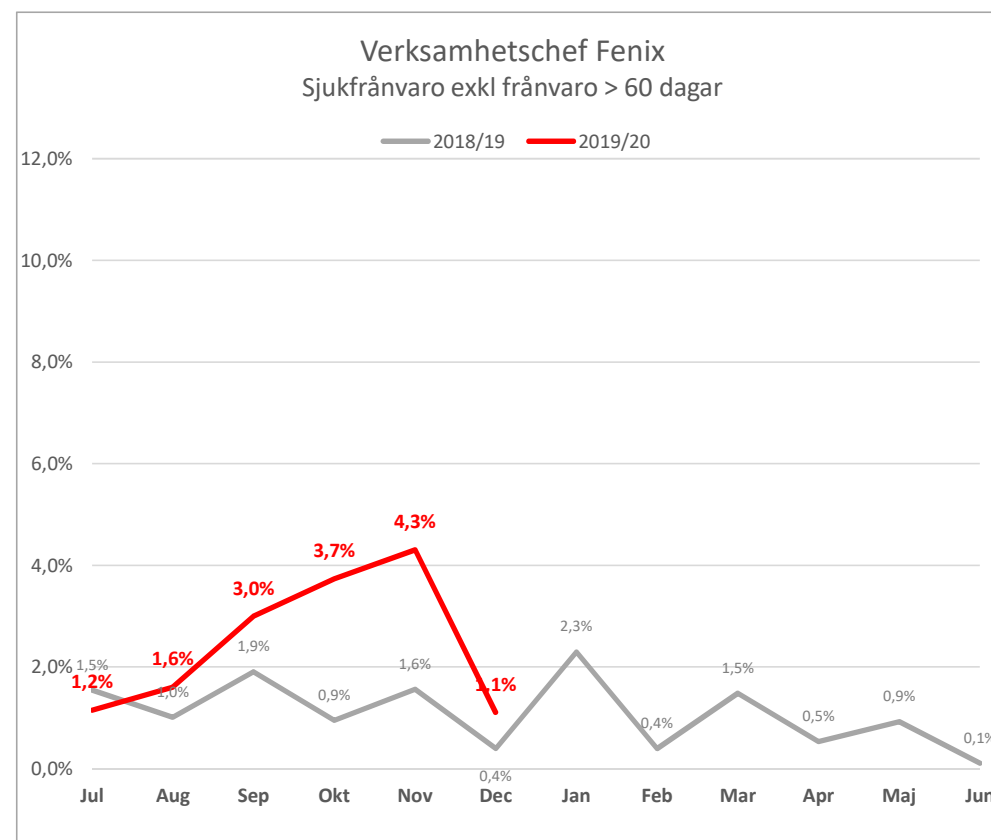
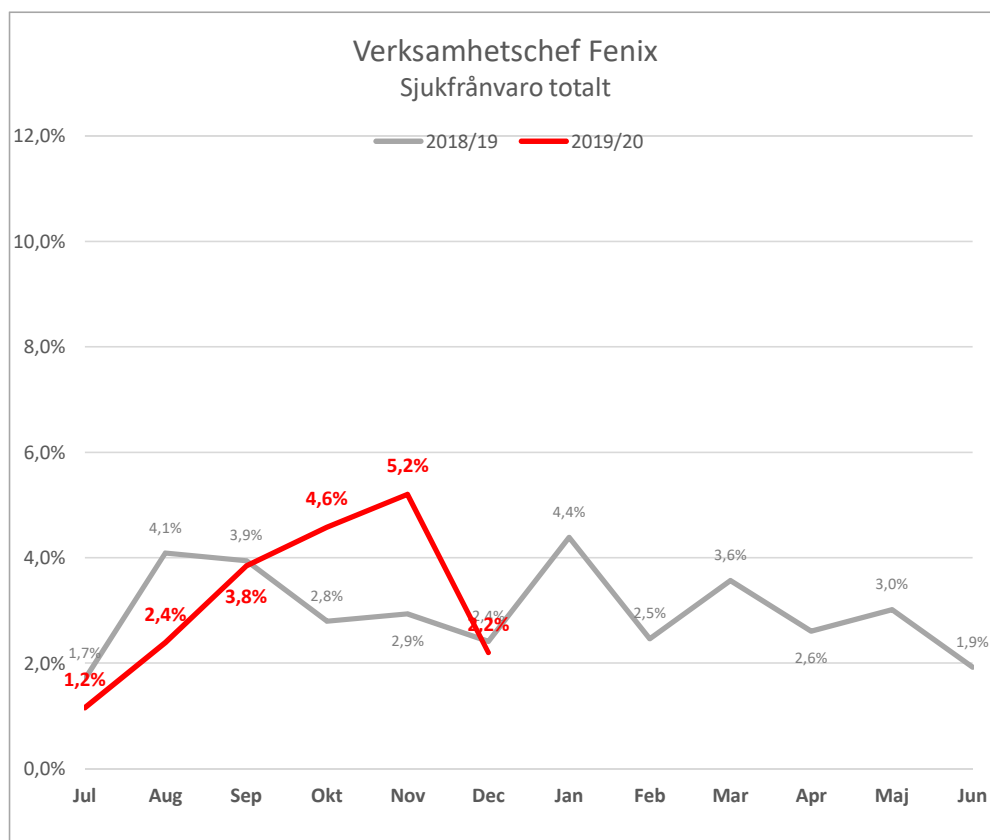
vaggeryd.se

Grundskola



vaggeryd.se

Fenix



vaggeryd.se

Sammanfattning

- Den totala sjukfrånvaron har ökat sedan föregående år.
- Ökningen har ägt rum inom kostverksamheten
- Korttidsfrånvaro är samma som tidigare år 4,4%
- Förskolan minskar såväl korttid som total sjukfrånvaro

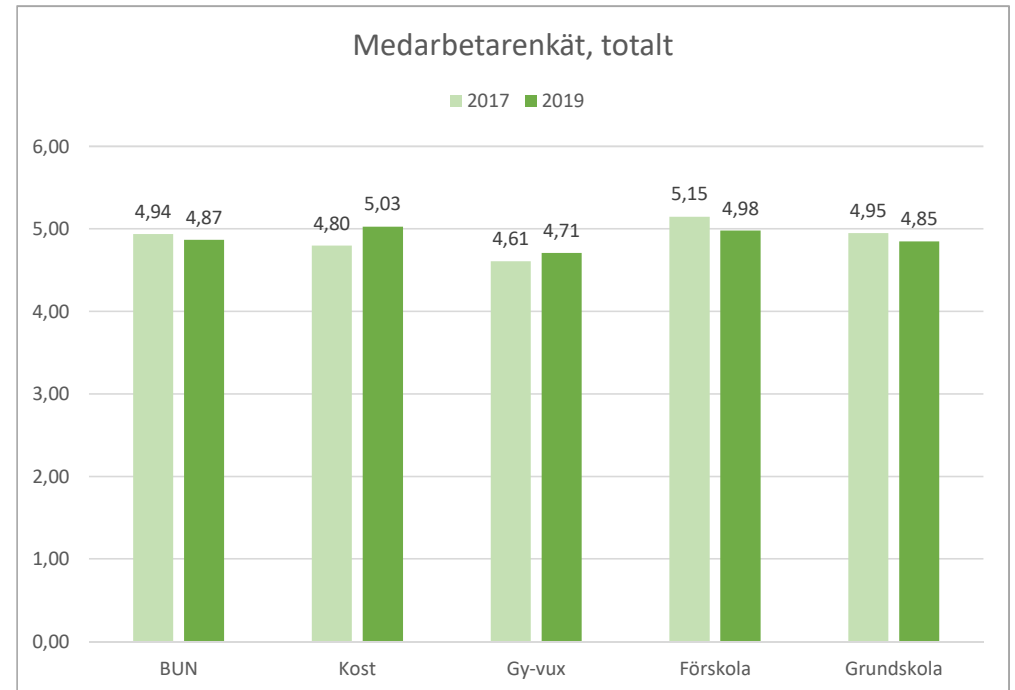
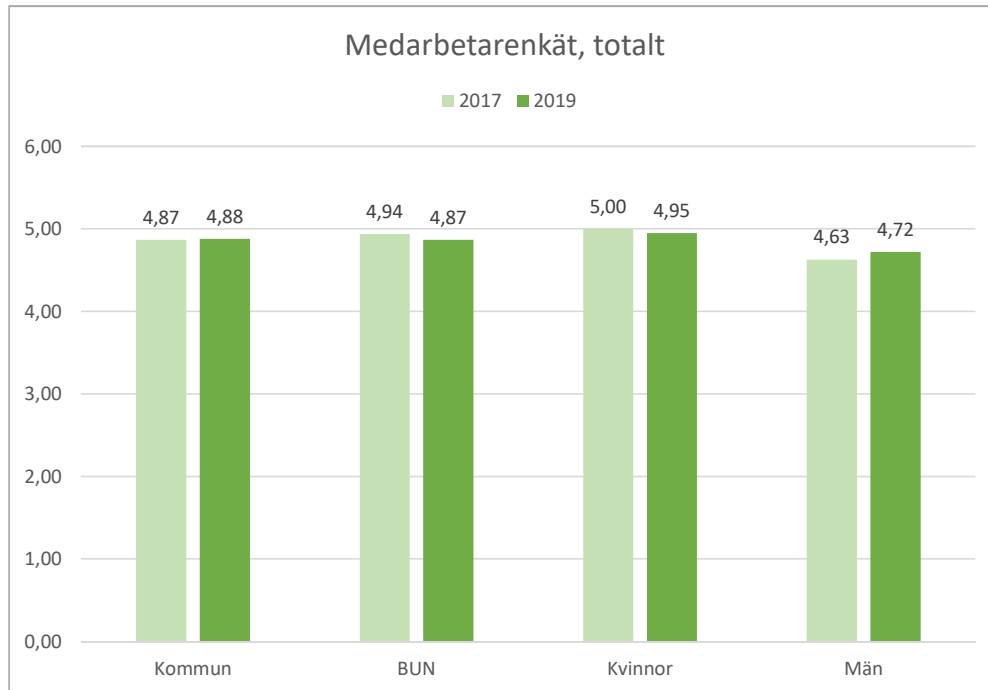


MEDARBETARENKÄT 2019



vaggeryd.se

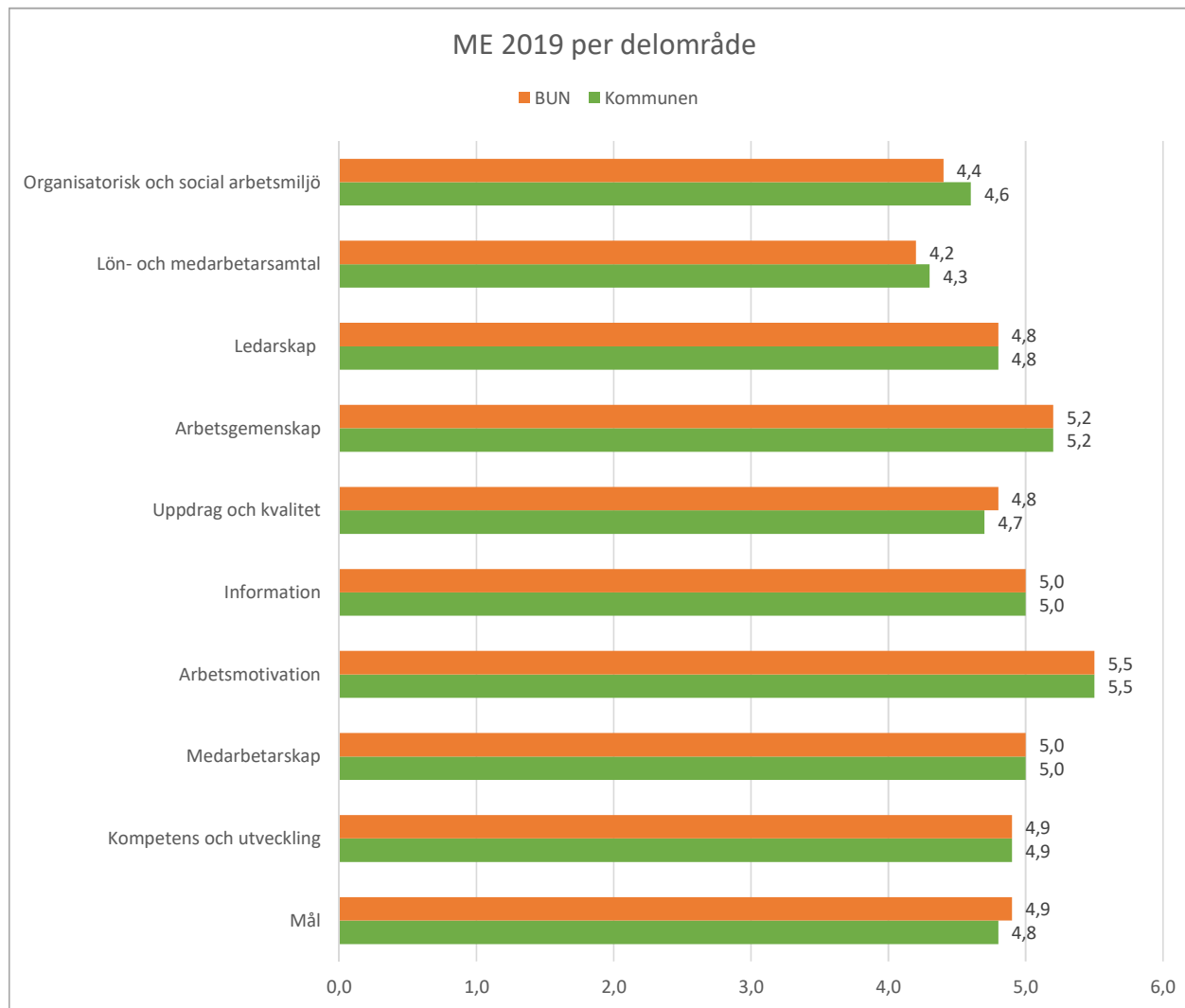
Sammanfattning



- Totalt 489 svarande vilket motsvarar 84% i svarsfrekvens
- BUN minskar totalt något i ME 2019 men ligger ändå på kommungenomsnittet.
- Resultatet mellan kvinnor och män har utjämnats.
- Kostverksamheten har ökat mest och har högst resultat.
- Förskolan har minskat men har ändå ett högt resultat.



vaggeryd.se



BUN ligger **högre** än kommunen inom:

- Mål
- Uppdrag och kvalitet

BUN ligger **lika** som kommunen inom:

- Ledarskap
- Arbetsgemenskap
- Information
- Arbetsmotivation
- Medarbetarskap
- Kompetens och utveckling

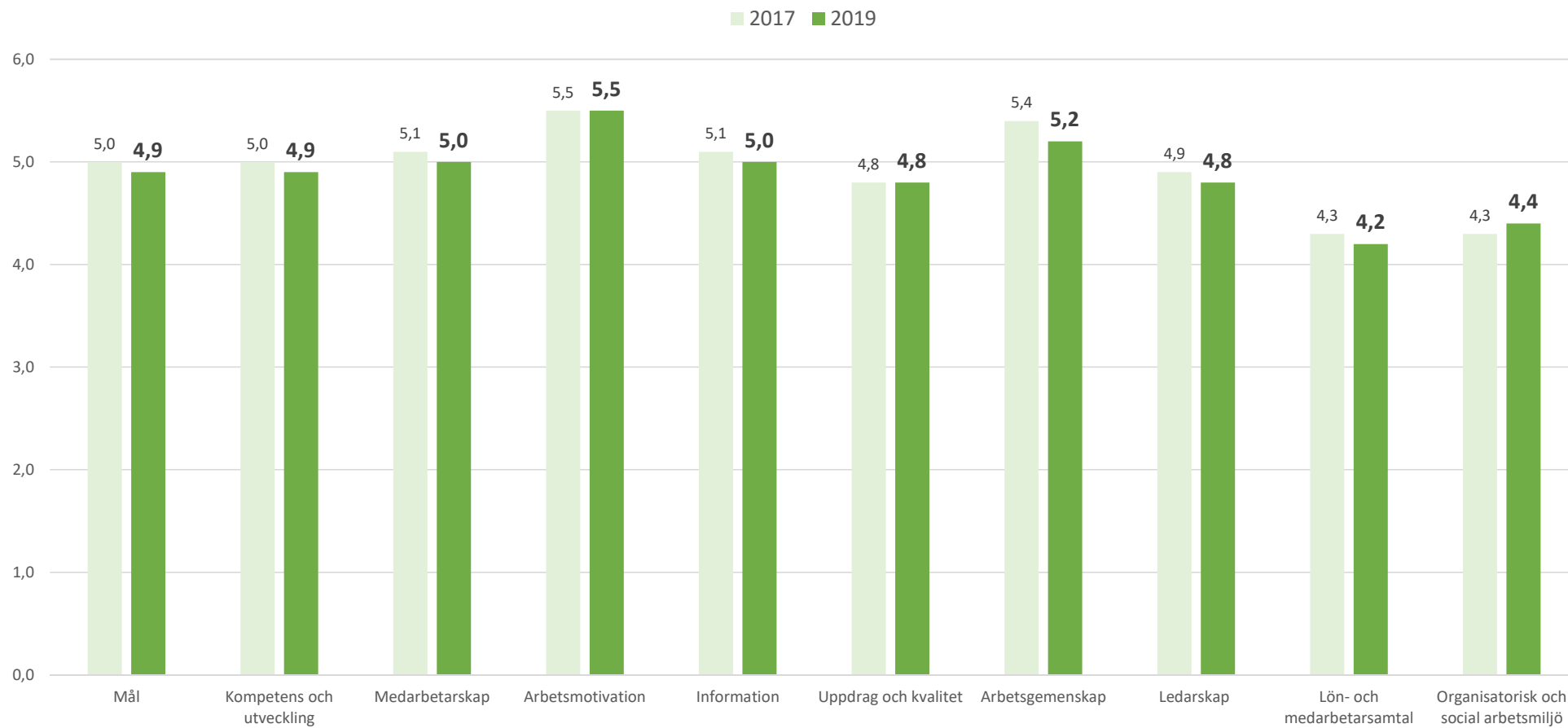
BUN ligger **lägre** än kommunen inom:

- Organisatorisk och social arbetsmiljö
- Lön och medarbetarsamtal



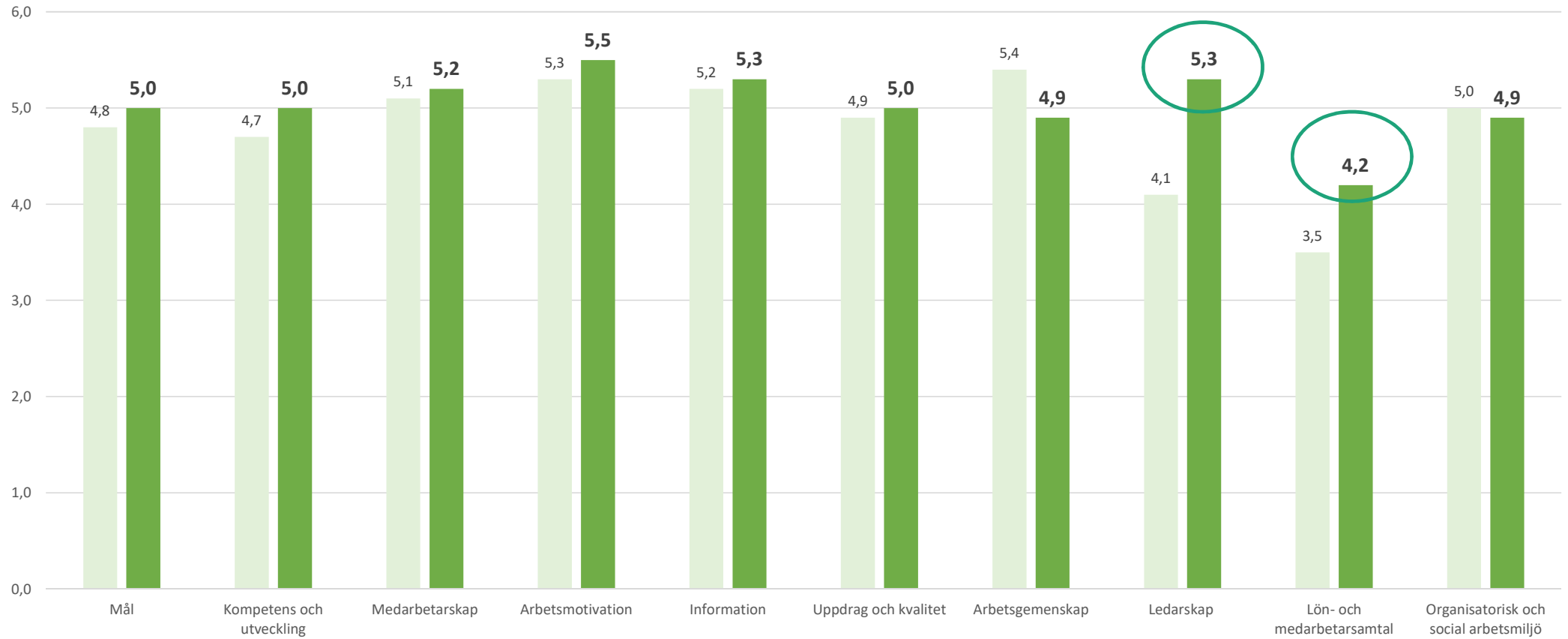
vaggeryd.se

BARN OCH UTBILDNING Medarbetarundersökning



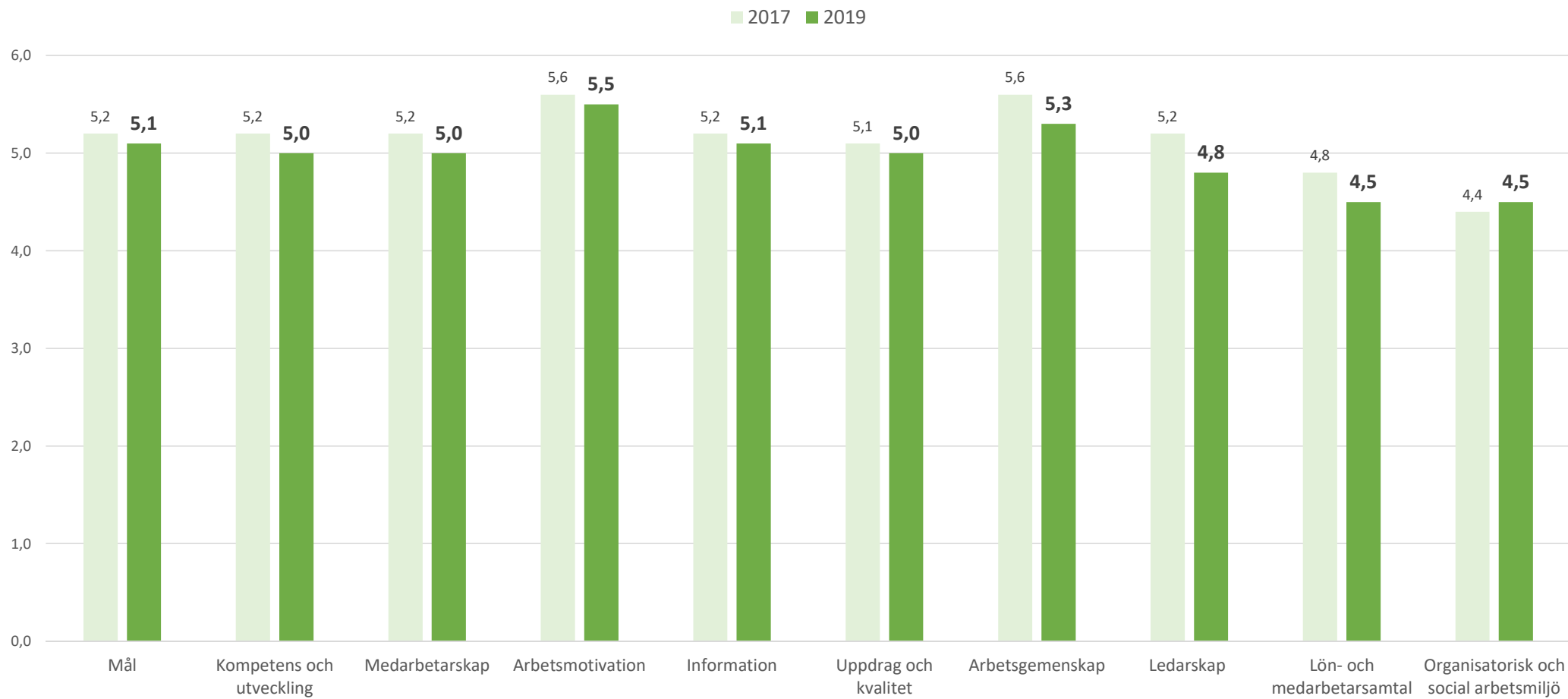
KOSTEN Medarbetarundersökning

2017 2019



vaggeryd.se

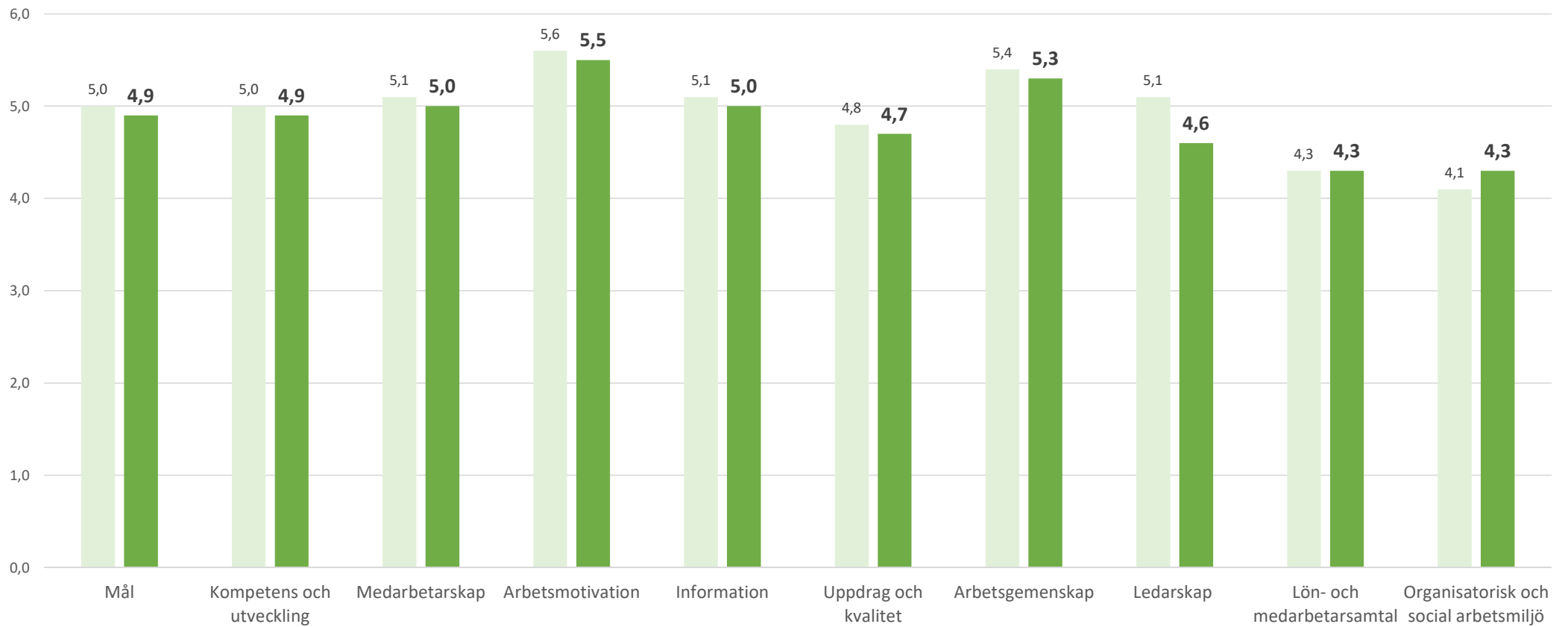
FÖRSKOLA Medarbetarundersökning



vaggeryd.se

GRUNDSKOLA Medarbetarundersökning

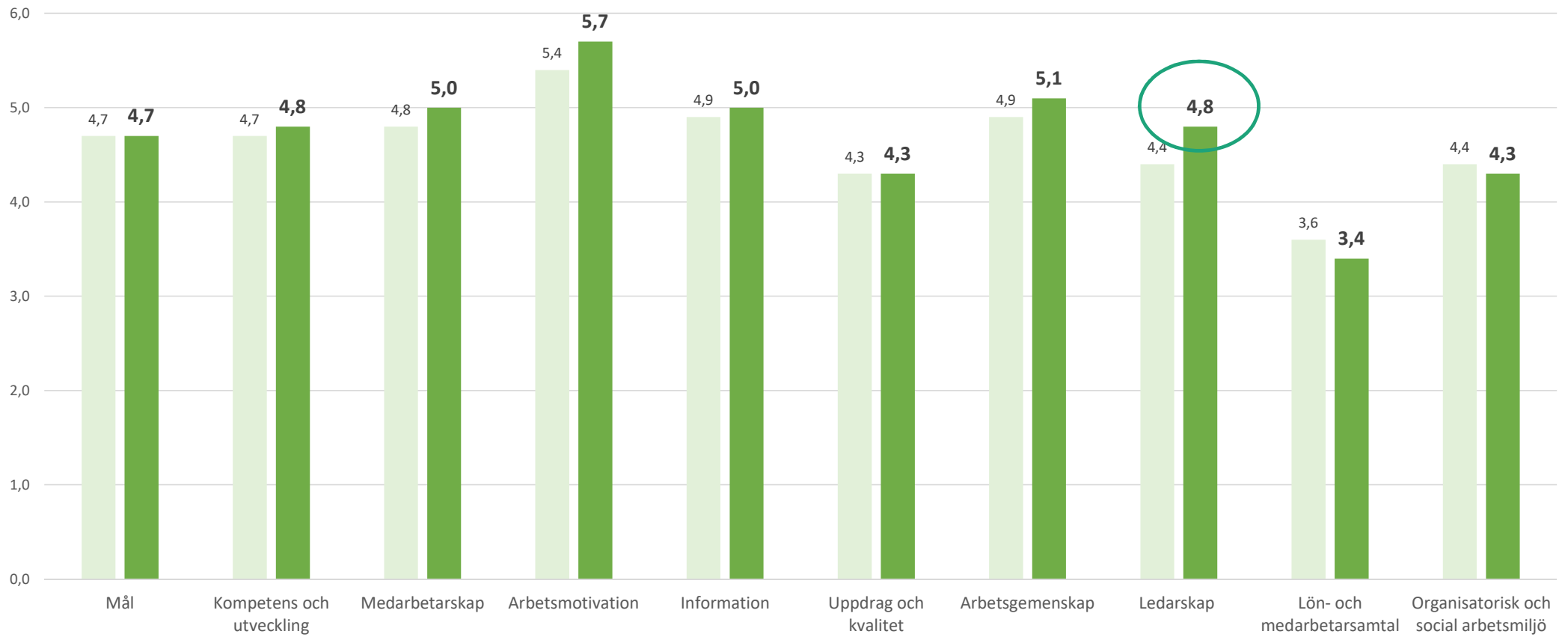
2017 2019



vaggeryd.se

FENIX
Medarbetarundersökning

2017 2019



vaggeryd.se

Medarbetarenkät 2019

	Kommun		BUN		Kost		Fenix		Förskolor		Grundskola		KVINNOR		MÄN	
OMRÅDE	2017	2019	2017	2019	2017	2019	2017	2019	2017	2019	2017	2019	2017	2019	2017	2019
Mål	4,8	4,8	5,0	4,9	4,8	5,0	4,7	4,7	5,2	5,1	5,0	4,9	5,1	5,0	4,4	4,8
Kompetens och utveckling	4,9	4,9	5,0	4,9	4,7	5,0	4,7	4,8	5,2	5,0	5,0	4,9	5,1	5,0	4,7	4,8
Medarbetarskap	5,0	5,0	5,1	5,0	5,1	5,2	4,8	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0	5,1	5,1	4,8	4,9
Arbetsmotivation	5,5	5,5	5,5	5,5	5,3	5,5	5,4	5,7	5,6	5,5	5,6	5,5	5,6	5,6	5,3	5,4
Information	5,0	5,0	5,1	5,0	5,2	5,3	4,9	5,0	5,2	5,1	5,1	5,0	5,1	5,1	4,9	4,9
Uppdrag och kvalitet	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0	4,3	4,3	5,1	5,0	4,8	4,7	4,9	4,8	4,4	4,4
Arbetsgemenskap	5,3	5,2	5,4	5,2	5,4	4,9	4,9	5,1	5,6	5,3	5,4	5,3	5,4	5,3	5,1	5,1
Ledarskap	4,9	4,8	4,9	4,8	4,1	5,3	4,4	4,8	5,2	4,8	5,1	4,6	5,0	4,8	4,6	4,7
Lön- och medarbetarsamtal	4,2	4,3	4,3	4,2	3,5	4,2	3,6	3,4	4,8	4,5	4,3	4,3	4,4	4,3	3,9	3,8
Organisatorisk och social arbetsmiljö	4,4	4,6	4,3	4,4	5,0	4,9	4,4	4,3	4,4	4,5	4,1	4,3	4,3	4,5	4,2	4,4
TOTALT	4,87	4,88	4,94	4,87	4,80	5,03	4,61	4,71	5,15	4,98	4,95	4,85	5,00	4,95	4,63	4,72
Svarande			424	489	27	40	62	49	114	141	188	239				
Beställda			580	584	55	44	76	64	138	166	267	288				
Svarsfrekvens			73%	84%	49%	91%	82%	77%	83%	85%	70%	83%				



7

Information och övriga frågor

BUN 2020/003



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

Skrivelse – remiss förtydligande fullmäktigemål

Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade följande gällande intern remissförfrågan vid sitt sammanträde 2020-02-04:

§15 (BUN 2020/031)

Beslut:

Arbetsutskottet påpekar att skolplanen bör beaktas i större utsträckning. Förvaltningschefen sammanfattar en tjänsteskrivelse utifrån utskottets diskussion som svar till Kommunstyrelsen.

Förvaltningschefens sammanfattning

Arbetsutskottet diskuterade främst strukturen på texten utifrån KF mål 2 som främst berör BUN och dess verksamhet.

*Förtydligande av mål samt kriterier för måluppfyllelse
Ska på bolag till styrelser och nämnder*

KF mål 2 Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet

- Ett gott företagsklimat, en varierad arbetsmarknad och ett lärande med hög kvalitet leder till ökat företagande, fler arbetstillfällen i vår kommun och inga invånare i utanförskap eller fattigdom.
- Detta innebär en hög grad av egenförsörjning och en positiv utveckling av antal och typ av arbetstillfällen samt en bra kompetensförsörjning.
- Det ska finnas goda möjligheter att utbilda sig, arbeta och driva företag för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun.
- En god måluppfyllelse för det andra lokalt övergripande målet, som handlar om näringsliv, arbete och utbildning, innebär att företagsklimatet utvecklas, att antal arbetstillfällen utvecklas totalt samt inom olika branscher, och att nyföretagandet ökar.
- Det innebär också att andelen invånare som är självförsörjande inte får minska, samt att utnyttjandegraden av arbetskraften är hög.
- Vidare krävs en positiv bild av möjligheterna att utbilda sig, arbeta och driva företag för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun.





Arbetsutskottet har utgått från att ett förtydligande bör innefatta en beskrivande del av målet, en konkretiserande del av vad målet innebär samt hur det bör följas upp. Det arbetsutskottet kunde konstatera är att det förtydligande som nu är på remiss framförallt beskriver målet med ytterligare text. De sex punkterna som tas upp är beskrivande för framförallt de två första fraserna i målformuleringen som tar upp hög sysselsättning och ett varierat näringsliv.

För att fullmäktigemålet ska vara vägledande för BUN måste det i texten behandlas vad som anses vara en utbildning med god kvalitet. Frågeställningen om vad som är utbildning med god kvalitet har BUN de senaste tre åren arbetat med tillsammans med personalen inom förvaltningen. Resultatet av arbetet sammanfattades i en Skolplan som antagits av nämnden och som delgivits kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet saknar formuleringar och strukturen från skolplanen samt beskrivning av målet ”utbildning med god kvalitet” i förtydligandet varför utskottet beslutade att påpeka att skolplanen bör beaktas i större utsträckning.

Per-Erik Lorentzon
Barn och utbildningschef
Vaggeryds kommun



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum

2020-02-05

§28

Fridhem 1 (KS 2020/015)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. Ärendet kompletteras utefter dagens diskussion och tas därefter åter upp i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning

2017 köptes Fridhem 1 in, då fastigheten har stor och strategisk potential för framtida samhällsnyttig verksamhet, med närmare 1 hektar mark i centralt läge. Flera utredningar har visat på att Fridhem 1 inte är lämplig för skolverksamhet om huvudbyggnaden styckas av, samtidigt som befintlig hyresgäst önskar investeringar i huvudbyggnaden för sin verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram ett yttrande angående deras syn på möjligheterna med Fridhem 1. Förslag finns att stycka av huvudbyggnaden och därefter sälja denna del av Fridhem till befintlig hyresgäst. I nuläget arbetas med förslag på avstyckning om ca 2000 kvm. Förslaget är att kanslienheten får i uppdrag att fortsätta arbetet med att möjliggöra en försäljning av del av Fridhem 1, till befintlig hyresgäst.

Samhällsutvecklare Tina Blomster redogör för ärendet.

Yrkanden

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet ingående. Kompletteringar önskas angående möjliga lösningar för Fridhem 1. Helhetslösning ska tas med i det kommande arbetet.

Kommunstyrelsen enas om att godkänna lämnad information och att ärendet kompletteras utefter dagens diskussion. Därefter tas ärendet åter upp i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden

Tekniska

Kanslienheten

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänstekrivelse 2020-01-23, Fridhem 1
- Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-01-28, § 9, Yttrande - Fridhemstomten
- BUN, tjänstekrivelse - yttrande Fridhem
- Arbetsutskottets beslut 2020-01-15, § 6 Fridhem 1



§28

Fridhem 1 (KS 2020/015)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner lämnad information. Ärendet kompletteras utefter dagens diskussion och tas därefter åter upp i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning

2017 köptes Fridhem 1 in, då fastigheten har stor och strategisk potential för framtida samhällsnyttig verksamhet, med närmare 1 hektar mark i centralt läge. Flera utredningar har visat på att Fridhem 1 inte är lämplig för skolverksamhet om huvudbyggnaden styckas av, samtidigt som befintlig hyresgäst önskar investeringar i huvudbyggnaden för sin verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram ett yttrande angående deras syn på möjligheterna med Fridhem 1. Förslag finns att stycka av huvudbyggnaden och därefter sälja denna del av Fridhem till befintlig hyresgäst. I nuläget arbetas med förslag på avstyckning om ca 2000 kvm. Förslaget är att kanslienheten får i uppdrag att fortsätta arbetet med att möjliggöra en försäljning av del av Fridhem 1, till befintlig hyresgäst.

Samhällsutvecklare Tina Blomster redogör för ärendet.

Yrkanden

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet ingående. Kompletteringar önskas angående möjliga lösningar för Fridhem 1. Helhetslösning ska tas med i det kommande arbetet.

Kommunstyrelsen enas om att godkänna lämnad information och att ärendet kompletteras utefter dagens diskussion. Därefter tas ärendet åter upp i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden

Tekniska

Kanslienheten

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänstekrivelse 2020-01-23, Fridhem 1
- Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-01-28, § 9, Yttrande - Fridhemstomten
- BUN, tjänstekrivelse - yttrande Fridhem
- Arbetsutskottets beslut 2020-01-15, § 6 Fridhem 1