



## **Barn- och utbildningsnämnd kallas till sammanträde**

Datum: 2019-09-25

Tid: kl. 14:00

Plats: Nämndrummet

Jenny Larsen (KD)

Ordförande

Elsebeth Sandén

Sekreterare

Val av protokolljusterare samt godkännande av dagordning

*Förslag på protokolljusterare: Christer Sandén (KD), måndag 30 september*

### **Kallade ledamöter**

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

### **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)



1.     **§62 bua Ekonomi – uppföljning januari – augusti  
2019, delårsrapport (BUN 2019/009)**                     Per-Erik Lorentzon, Marie  
Wingren
  
2.     **§63 bua Elev och barnomsorgsrapport, september  
2019 (BUN 2019/011)**                     Per-Erik Lorentzon
  
3.     **§64 bua Mål och uppföljning (BUN 2019/015)**                     Per-Erik Lorentzon, Helen  
Bengtsson-Carlström, Klara  
Kerekes
  
4.     **§65 bua Barnomsorg på obekväma tider (BUN  
2018/032)**                     Jimmy Lindberg, Per-Erik  
Lorentzon
  
5.     **§67 bua Läsårstider 2020–2021 (BUN 2019/234)**
  
6.     **Information och övriga frågor (BUN 2019/003)**

1

§62 bua Ekonomi – uppföljning januari –  
augusti 2019, delårsrapport

BUN 2019/009



Barn- och utbildningsnämnd  
arbetsutskott (BUA)

Mötesdatum  
2019-09-10

§62

## **Ekonomi – uppföljning januari – augusti 2019, delårsrapport (BUN 2019/009)**

### **Beslut**

Godkänna lämnad information.

### **Sammanfattning**

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

19 september 2019 ska delårsbokslutet vara inlämnat till ekonomikontoret med möjlighet att göra redaktionella ändringar.

Redovisning av siffror som är del av delårsrapporten, text redovisa för nämnden.

### **Förslag till beslut**

Förvaltningen förordar utskottet att godkänna lämnad information.

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen efter bun sammanträdet 2019-09-25

### **Beslutsunderlag**

- Ekonomi - uppföljning januari - augusti 2019, delårsrapport



# BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

## Delårsrapport 2019

Till BUN 20190925

xx

Version 20190911

1

## Innehåll

Barn och utbildningsnämnden.....	3
Driftsredovisning .....	3
Ekonomisk analys programområden.....	3
Prognos måluppfyllelse helår 2019.....	4
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelse 2019 .....	5
Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse .....	5
Väsentliga händelser delår 2019 .....	6

## Barn och utbildningsnämnden

<b>Ordförande:</b>	Jenny Larsen (KD)
<b>Förvaltningschef:</b>	Per-Erik Lorentzon
<b>Nettokostnad totalt:</b>	387 949 tkr
<b>Antal årsarbetare:</b>	591 årsarbetare
<b>Kostnad per invånare</b>	27 473 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse Prognos	Delår 201908	Delår 201808
Verksamhetens intäkter	55 946	55 046	900	37 633	52 582
Verksamhetens kostnader	-440 215	-439 415	-800	-289 726	-293 870
Verksamhetens nettokostnader	-384 269	-384 369	100	-252 093	-241 288
Kapitalkostnader	-3 681	-3 681	0	-2 449	-2 071
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>387 949</b>	<b>-388 049</b>	<b>100</b>	<b>-254 542</b>	<b>-243 359</b>
Kommunbudget	388 049	388 049	0	254 947	247 226
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>405</b>	<b>3 868</b>

### Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse Prognos	Delår 2019	Delår 2018
<b>600</b>	Gemensam adm Bun	11 488	12 688	1 200	6 780	14 595
<b>621</b>	Kostverksamhet	29 576	29 576	0	18 760	-637
<b>624</b>	Skolskjutsar	12 244	11 744	-500	7 762	8 200
<b>641</b>	Grundskola	141 568	139 768	-1 800	94 834	94 741
<b>659</b>	Gymnasieskola	52 986	51 986	-1 000	35 428	32 617
<b>661</b>	Vuxenutbildning	8 022	8 722	700	5 018	5 097
<b>671</b>	Särskolan	9 139	10 739	1 600	6 008	6 202
<b>723</b>	Förskoleklass	9 168	8 868	-300	6 538	7 150
<b>724</b>	Förskola	93 892	94 592	700	61 126	61 154
<b>725</b>	Fritidshem	19 866	19 366	-500	12 288	13 499
	<b>TOTALT</b>	<b>387 949</b>	<b>388 049</b>	<b>100</b>	<b>254 542</b>	<b>243 359</b>

### Ekonomisk analys programområden

**601 Gemensam adm. BUN** prognostiseras med ett överskott på 1.200 tkr. Överskottet kommer av minskade lönekostnader på grund av otillsatta tjänster.

**621 Kosthållningen** beräknas hålla sin budget på helår.

**624 Skolskjutsar** prognostiseras med ett underskott på -500 tkr. De besparingar som beräknades med ett nytt avtal gällande skolskjutsar har ej uppnåtts fullt ut på grund av ökande kostnader för undervisningsresor.

**641 Grundskolan** prognostiseras med ett underskott på -1.800 tkr. De kostnader som beräknas gå över budget är lönekostnader och köp av verksamhet. Den ökade lönekostnaden beror på fler elever med ökat behov som ej övergått till särskola. Även kostnaden för köp av verksamhet, IKE, ligger över budget. Kostnaden kommer att fortsätta att öka jfr budget under resten av 2019.

**659 Gymnasieskola** beräknas inte hålla sin budget på helår. I bokslutet T2 2019 ligger verksamheten med ett underskott bland annat på grund av höga kostnader för köp av verksamhet IKE. I delårsrapporten för april antogs att färre elever skulle gå på annan gymnasieskola men detta antagande slog aldrig in varför avvikelser på IKE fortsätter året ut.

**661 Vuxenutbildningen** prognostiseras med ett överskott på 700 tkr vilket beror på att mer av verksamheten finansieras av statsbidrag.

**671 Särskolan** prognostiseras med ett överskott på 1.600 tkr. Vi har fler elever som är integrerade i grundskolan. Lönekostnaden har därför felaktigt hamnat på grundskolan istället för särskolan där eleverna är inskrivna. Effekten av detta är att lönekostnaden är mindre inom särskolan än budgeterat och motsvarande kostnad finns på grundskolan.

**723 Förskoleklass** prognostiseras med ett mindre underskott på -300 tkr.

**724 Förskola** prognostiseras med ett mindre överskott på 700 tkr.

**725 Fritidshem** prognostiseras med ett underskott på -500 tkr på grund av ökade lönekostnader som kommer av en för hög bemanning.

### Prognos måluppfyllelse helår 2019

Barn- och utbildningsnämndens mål 2019	Prognos måluppfyllelse helår 2019 per 30/8	Prognos handlingsplaner och aktiviteter helår 2019 per 30/8
01. Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra		
02. Våra barn och elever har hög måluppfyllelse		
03. Våra barn och elever får ta del av ett dynamiskt lärande		
04. I alla våra verksamheter finns inspirerande och hållbara lärmiljöer		
05. Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden		
06. I alla våra verksamheter arbetar vi för att utveckla goda kost- och hälsovanor hos våra barn och elever		
07. I alla våra verksamheter finns kompetent och engagerad personal med ett professionellt förhållningssätt		
08. Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet		
09. Vi har en serviceinriktad och effektiv organisation		
10. Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete		



## Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelse 2019

Nämnd Mål nr	Utdrag på kvalitetsindikatorer	Senaste utfall	Målvärde (budget 2019)	Prognos utfall 2019
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	73,5 (nationellt)	72
	Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%)	79,5	82,7 (nationellt)	81
	Andel elever med gymnasieexamen (%)	95,2	90,5 (nationellt)	
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 prognos för 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. Nämnden arbetar också med särskilda handlingsplaner för att minska antalet med problematisk skolfrånvaro, även här har handlingsplaner tagits fram och implementering pågår på enheterna.

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. Måluppfyllelsen har ökat sedan tidigare år.
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.
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.
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. Finomförskolan arbetar man också med förbättrad kommunikation med vårdnadshavarna,
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.
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.
8. **Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet**  
Under året har de socioekonomiska skillnaderna mellan högstadieskolorna utjämnats. De två tillsyner som Skolinspektionen har varit helt utan anmärkning och vi ser att vi taktar bra mot målet.
9. **Vi har en serviceinriktad och effektiv organisation**  
För att få en effektivare organisation ser vi över en rad olika kostnader som inte är kvalitetspåverkande i verksamheten. Vår nya teamorganisation verkar fullt ut och vår personal arbetar utifrån team i olika konstellationer.
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.

### Väsentliga händelser delår 2019

- Byggnation av Bullerbyn 6 avd förskola med tillagningskök
- Byggnation av Åvikens 6 avd förskola med tillagningskök
- Införande av en-till-en dator i högstadiet
- Införande av ämnesdidaktiska nätverk
- Kompetensutvecklingsdagar utifrån dynamiskt lärande

- Renovering av Hjortsjö 7-9 och Fågelfors 7-9 slutfördes

2

§63 bua Elev och barnomsorgsrapport,  
september 2019

BUN 2019/011



Barn- och utbildningsnämnd  
arbetsutskott (BUA)

Mötesdatum  
2019-09-10

§63

## **Elev och barnomsorgsrapport, september 2019 (BUN 2019/011)**

### **Beslut**

Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.

### **Sammanfattning**

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

Ann-Margret Johansson, verksamhetschef förskolan, medverkar. Informerar att andelen av yngre barn är högre nu än tidigare, vilket ger ett ökat behov per barn. Påpekar att på grund av flera faktorer så är det hårt tryck på område Fågelfors, både på skolan och förskolan.

Presidiet tar med sig ärendet till presidieträff med Kommunstyrelsens presidier.

### **Förslag till beslut**

Förvaltningen förordar arbetsutskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.

### **Beslutsunderlag**

- Elev- och barnomsorgsrapport, september 2019
- Elev och barnomsorgsrapport sept. 2019



Barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr BUN 2019/011

Till Barn- och utbildningsnämnden

## **Elev och barnomsorgsrapport, september 2019**

### **Förslag till beslut**

Förvaltningen förordar arbetsutskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.

### **Sammanfattning av ärendet**

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

### **Handläggare**

Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef

3

§64 bua Mål och uppföljning

BUN 2019/015

Barn- och utbildningsnämnd  
arbetsutskott (BUA)

Mötesdatum  
2019-09-10

§64

## Mål och uppföljning (BUN 2019/015)

### Beslut

Föreslår 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.

Information om betygsresultat vårterminen 2019.

### Förslag till beslut

Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad information.

### Beslutsunderlag

- Mål och uppföljning



4

§65 bua Barnomsorg på obekväma tider

BUN 2018/032



§65

## **Barnomsorg på obekväma tider (BUN 2018/032)**

### **Beslut**

Föreslå nämnden att avsluta pilotprojektet med försök till Barnomsorg på obekväma arbetstid.

### **Sammanfattning**

En motion från februari 2015 hade som förslag att Vaggeryds kommun ser till att barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma tider.

Barn- och utbildningsnämnden lämnade en utredning och förslag till Kommunfullmäktige att bifalla motionen förutsatt att medel att tillförs.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 § 121 att barn- och utbildningsnämnden får inom tilldelad ram (400 000 kronor) hantera principerna och de praktiska lösningarna för utformningen för barnomsorg på obekväma tider. 400 000 kr räcker till att fördela 30 timmar i veckan.

Utredaren har informerat om utskick till vårdnadshavare för alla inskrivna förskolebarn angående tillsynsbehov på obekväma tider.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-12-19 § 107 att barnomsorg på obekväma arbetstid förläggs till Åvikens förskola och de utökade öppettiderna ska vara måndag – fredag 06:00 fram till 22:30.

Vid behov av omsorg ska barnet även ha sin placering på förskolan.

Ärendet diskuteras.

### **Yrkanden**

Christer Holmgren (M) tillstyrker förvaltningens förslag.

Jan-Olof Svedberg (SD) med bifall av Helena Erlandsson (S) yrkar avslag på förslaget.

### **Propositionsordning**

Ordföranden frågar utskottet om de kan besluta enligt förvaltningens förslag.

Ordföranden frågar utskottet om de kan besluta enligt Jan-Olof Svedbergs (SD) förslag.

Ordföranden finner att utskottet föreslår nämnden enligt förvaltningens förslag.

### **Reservationer**

SD och S reserverar sig till förmån för egna lagda yrkanden.

### **Anteckning**

Atcha Adfinda (L) vill ha med i protokollet att han vill att det ska stå avslaget är för att 400 000 kronor är för lite för genomföra denna verksamhet.



Barn- och utbildningsnämnd  
arbetsutskott (BUA)

Mötesdatum  
2019-09-10

### Förslag till beslut

Förvaltningen förordar arbetsutskottet att föreslå nämnden att avsluta pilotprojektet med försök till Barnomsorg på obekväm arbetstid.

### Beslutsunderlag

- Barnomsorg på obekväm arbetstid
- Barnomsorg på obekväm arbetstid



Utredare Jimmy Lindberg  
[jimmy.lindberg@vaggeryd.se](mailto:jimmy.lindberg@vaggeryd.se)  
Telefonnummer 0370-67 83 71

## Förslag till beslut

**Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att avsluta pilotprojektet med försök till Barnomsorg på obekväm arbetstid.**

### **Barn och utbildningsförvaltningens motivering**

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att göra ett försök till att bedriva barnomsorg på obekväm arbetstid, så kallat BOA.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i två omgångar med start under våren 2017 utrett behovet av BOA i vår kommun. Underlaget för detta har resulterat i att nämnden har gjort två försök att möta det förmodade behovet för verksamheten och verksamhet har i de två omgångarna erbjudits i Vaggeryd, Skillingaryd och Hok och nu senast endast i Vaggeryd.

Det faktiska behovet under tid möjligheten har funnits att använda sig av BOA har till dagens datum varit att ett barn anmält intresse för verksamheten i Vaggeryd. I övrigt har ingen faktisk anmälan kommit in.

Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att det inte går att bedriva en verksamhet utifrån det underlaget och att det faktiskt utfallet visar på att det för tillfället inte finns ett tillräckligt behov för att bedriva BOA i Vaggeryds kommun. Nämnden föreslås därför att avsluta pilotprojektet.

Jimmy Lindberg  
Utredare  
Vaggeryds kommun

5

§67 bua Läsårstider 2020–2021

BUN 2019/234

Barn- och utbildningsnämnd  
arbetsutskott (BUA)

Mötesdatum  
2019-09-10

§67

## **Läsårstider 2020–2021 (BUN 2019/234)**

### **Beslut**

Föreslår nämnden att anta läsårstiderna enligt förvaltningens förslag.

### **Sammanfattning**

Förvaltningen har tagit fram förslag på läsårstider för 2020–2021.

### **Förslag till beslut**

Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att anta läsårstiderna enligt förvaltningens förslag.

### **Expedieras till**

Rektorer och administratörer efter bun.

### **Beslutsunderlag**

- Läsårstider 2020-2021
- Läsårstider 2020-2021



Barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr BUN 2019/234

Till Barn- och utbildningsnämnden

## **Läsårstider 2020–2021**

### **Förslag till beslut**

Klicka här för att skriva förslag till beslut.

### **Sammanfattning av ärendet**

Förvaltningen har tagit fram förslag på läsårstider för 2020–2021.

### **Beslutet ska skickas till**

Rektorer och administratörer efter bun.

### **Handläggare**

Per-Erik Lorentzon, Förvaltningschef