



BARN- OCH  
UTBILDNINGSNÄMND  
Verksamhetsberättelse 2019

Till BUN 2020-02-26

xx

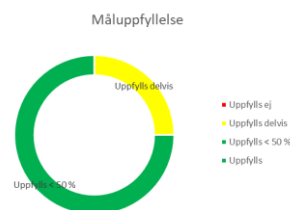
Version 2020-02-03

## Innehåll

Barn- och utbildningsnämnd .....	3
1. Resultatredovisning.....	3
2. Driftsredovisning .....	3
3. Måluppfyllelse verksamhet .....	3
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:** xx tkr  
**Antal årsarbetare:** xx årsarbetare  
**Kostnad per invånare** xx kr



### 1. Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse budget	Bokslut 2018	Bokslut 2019/2018
Verksamhetens intäkter		55 046		81 888	
Verksamhetens kostnader		-439 415		-458 522	
Verksamhetens nettokostnader		-384 369		-376 634	
Finansiella kostnader		-3 681		-358	
Avskrivningar		<b>-388 049</b>		-2 731	
<b>Resultat efter avskrivningar</b>		388 049		<b>-379 723</b>	
Kommunbidrag		0		375 965	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>55 046</b>		<b>-3 758</b>	

XXXXXX (Kort analys av större avvikelser mot budget ur ett kostnads- och – intäktsanalys samt större avvikelser av utfall mot föregående år)

### 2. Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse budget	Bokslut 2018	Bokslut 2019/2018
<b>100</b>	Politisk verksamhet	1 042	1 166	124		
<b>600</b>	Gemensamt BUN	11 150	11 522	372	23 515	
<b>621</b>	Kostverksamhet	29 396	29 576	180	864	
<b>624</b>	Skolskjutsar	13 102	11 744	-1 358	13 125	
<b>641</b>	Grundskola	143 672	139 768	-3 904	145 290	
<b>659</b>	Gymnasieskola	56 273	51 986	-4 287	51 608	
<b>661</b>	Vuxenutbildning	9 654	8 722	-932	7 644	
<b>662</b>	Yrkeshögskola			0	1108	
<b>671</b>	Särskolan	9 004	10 739	1 735	9 726	
<b>723</b>	Förskoleklass	10 005	8 868	-1 137	10 547	
<b>724</b>	Förskola	95 476	94 592	-884	94 967	
<b>725</b>	Fritidshem	19 530	19 366	-164	21 462	
	<b>TOTALT</b>	<b>398 305</b>	<b>388 049</b>	<b>-10 255</b>	<b>379 856</b>	

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 kammarrätten dömde 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 höstas blev 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 yrkesvux utbildningar 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 lärometoder 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	Utjämnas 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 målpufffyllelse 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 studier 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, att kvalitetssäkra verksamheten och öka kompetensen hos medarbetare. Medarbetarenkäten visar på att den nya kostorganisationen har gett ett gott resultat. Inom områdena motivation, ledarskap och styrning är HME värdet betydligt högre än tidigare är. 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 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 kan öppna upp för mervärde 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. 37 % av barn- och utbildningsförvaltningens tillagade lunchportioner kommer nu från tillagningskök.

Tillagningskök kan också möjliggöra 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 klimatlivet är utbildning inom vegetarisk matlagning, inspelning och spridning av matsvinnfilmer 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. 11 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. Antalet avdelningar utökats med en på vardera tätorten. Arbetsmiljön och verksamhetens förutsättningar för god kvalitet förbättrades avsevärt.

Utformningen av lokalerna har skett i nära samarbete med verksamheten. En stor tillfredsställelse är det att få vara med och ge synpunkter som beaktas för den pedagogiska verksamheten. 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.

Vår utbyggnad med två avdelningar fylldes med barn snabbare än vi beräknat på grund av inflyttning till de båda tätorterna. Befolkningsprognosen höll inte i förhållande till verkligheten.

### Grundskolan, elevhälsa

Under året har renoveringen av våra 7-9 skolor färdigställts. Vi har med denna renovering uppnått goda lär- och arbetsmiljöer 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. För att förbättra vårt arbete håller vi i och utvecklar de kommunövergripande ämnes- samt professionsgrupper som finns i syfte att öka måluppfyllelsen och förstärka elevers välbefinnande. Juli 2019 började reformen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser att gälla. Garantin ska säkerställa att alla elever som behöver stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet tidigt får det i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Det utvecklas enligt plan. För ytterligare stödinsatser har vi under året utökat elevhälsan genom att förstärka elevhälsoteamen med specialpedagoger och kuratorer. Allt med inriktning mot att på ett tillfredställande sätt möta alla elever samt utöka det förebyggande och främjande arbetet.

### Gymnasieskolan – Vuxenutbildning

Fenix Kultur- och Kunskapscentrum har under 2019 ställts inför flera utmaningar. Vi har fått in fler elever på de nationella programmen på gymnasiet, mot hur många som gick ut från gymnasiet i juni 2019, vilket är positivt. En annan positiv del är att vi fortsätter att ha mycket goda resultat när det gäller antal elever som når målen för examen från gymnasiet. Däremot har vi tappat i antal studerande som valt att gå en yrkesutbildning inom vuxenutbildningen och här har vi en stor utmaning att attrahera fler studerande till oss under 2020, framför allt för att kunna möta behovet av arbetskraft inom flera branscher. En sådan bransch är byggbranschen och därför tittar vi på möjligheten att starta vuxenutbildning inom bygg och anläggning, kopplat till vårt Bygg- och anläggningsprogram på gymnasiet. En annan utmaning vi har är att öka genomströmningen på Introduktionsprogrammen och därför har vi påbörjat arbetet med att ta fram passande yrkespaket för att kunna slussa elever vidare till vuxenutbildning och på sikt göra dem anställningsbara. Vi har under 2019 arbetat med att utveckla vårt samarbete med näringslivet och kommer under 2020 att fortsätta att sträva efter partnerskap med fler företag och arbetsgivare, för att fler av våra elever och studerande ska få in en fot i arbetslivet.



## 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	Kvarstår
Närvaro (barn/elever/studerande)	Verksamhetschef	Kvarstår
Betygsprognoser	Verksamhetschef	Kvarstår
Nöjdhet (elever, föräldrar, medarbetare)	Förvaltningschef	Kvarstår
Frisknärvaro (personalen)	Verksamhetschef	Kvarstår
Personalomsättning	Verksamhetschef	Kvarstår
Incidenter (arbetsmiljö, kränkningar)	Verksamhetschef	Kvarstår

## 7. Verksamhetens nyckeltal

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

XXXX (Kort kommentar)