



**VAGGERYDS  
KOMMUN**

## **BUN-arbetsutskott**

Vaggeryd 20200414

Per-Erik Lorentzon



Föredragningslista		Notering	Föredr.
1	Ekonomi - uppföljning mars 2020	Rapport	MW
2	Budget 2021		PEL
3	Elev- och barnomsorgsrapport	Rapport	PEL
4	Mål och uppföljning – Rapport kring digitalisering		IKT
	Mål och uppföljning – Gymnasieansökningar 2020	Rapport	LD
5	Miljöredovisning 2019	Rapport	PEL/LL
6	Landsbygdsorganisation	Tjänsteskrivelse	PEL
7	Arbetsmiljörapport	Rapporter	PEL
8	Remiss – Handlingsprogram trygghet och säkerhet		PEL
9	Information och övriga frågor		PEL



Rapport

# 1. EKONOMI - UPPFÖLJNING MAR 2019



vaggeryd.se

# Utfall mars 2020

RESULTATRÄKNING BUN	Mars			ACK jan - mars		
	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
Konto						
FÖRSÄLJNINGSMEDEL	80	51	29	154	154	-1
TAXOR OCH AVGIFTER	1 047	934	113	3 035	2 803	232
ERHÅLLNA BIDRAG	2 200	3 178	-979	8 065	9 535	-1 470
ÖVRIGA INTÄKTER	1 142	139	1 003	1 143	416	727
INTERNA INTÄKTER	63	23	40	104	68	36
INTÄKTER	4 532	4 325	207	12 500	12 976	-476
ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMAT.	-6	-14	7	-11	-41	30
LÄMNAD E BIDRAG	-61	-23	-38	-135	-69	-66
KÖP AV VERKSAMHET	-6 862	-4 500	-2 362	-13 739	-13 500	-240
LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	-26 081	-25 848	-233	-77 418	-77 014	-404
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-42	-34	-8	-107	-103	-4
LOKAL- OCH MARKHYROR	-62	-35	-26	-113	-106	-6
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 317	-5 065	748	-16 084	-14 747	-1 346
KAPITALKOSTNADER	-319	-305	-14	-954	-916	-38
INTERNA KOSTNADER	-3 772	-3 652	-121	-10 844	-10 955	111
KOSTNADER	-41 522	-39 476	-2 046	-119 415	-117 453	-1 962
<b>TOTALT</b>	<b>-36 990</b>	<b>-35 151</b>	<b>-1 839</b>	<b>-106 915</b>	<b>-104 477</b>	<b>-2 438</b>

JUSTERINGAR	2020
<b>Justerat resultat</b>	<b>0</b>



# Utfall mars 2020

DRIFTRIEDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD	UTFALL mars	BUDGET mars	AVVIKELSE mars	UTFALL Ackumulerat jan→ mars	BUDGET Ackumulerat jan→ mars	AVVIKELSE Ackumulerat jan→ mars	BUDGET 2020	Förbrukat
POLITISK VERKSAMHET	-66	-79	13	-225	-242	16	-996	
GEMENSAM ADM BUN	-1 318	-1 281	-38	-3 910	-3 756	-154	-14 590	
KOSTHÅLL	-2 742	-2 631	-111	-7 925	-7 894	-31	-29 255	
SKOLSKJUTSAR	-1 834	-1 395	-439	-4 288	-3 711	-578	-13 214	
GRUNDSKOLA	-13 035	-12 079	-956	-37 354	-36 349	-1 005	-141 977	
GYMNASIESKOLA	-4 692	-4 711	20	-13 790	-14 159	368	-55 950	
VUXENUTBILDNING	-1 003	-765	-239	-3 093	-2 300	-792	-9 013	
SÄRSKOLAN	-724	-800	76	-2 256	-2 342	86	-9 157	
FÖRSKOLEKLASS	-547	-602	54	-1 862	-1 817	-45	-6 969	
FÖRSKOLA	-9 177	-9 071	-106	-26 714	-26 664	-51	-101 859	
FRITIDSHEM	-1 852	-1 739	-114	-5 497	-5 243	-253	-19 987	
<b>TOTALT</b>	<b>-36 990</b>	<b>-35 151</b>	<b>-1 839</b>	<b>-106 915</b>	<b>-104 477</b>	<b>-2 438</b>	<b>-402 966</b>	





Enhet/Område/Avdelning	Ack. 202001 - 202003					
	Intäkter	Kostnader	Utfall	Budget	Avvikelse	%
6011 Förvaltningschef	50	-1 556	-1 506	↓ -1 645	139	8%
6014 Verksamhetschef Grundskola	2 250	-3 469	-1 220	↓ -1 028	-192	-19%
6020 Kökschef 1	46	-3 769	-3 723	-3 632	-91	-2%
6021 Kökschef 2	104	-1 298	-1 194	-1 242	48	4%
6022 Kökschef 3	35	-2 063	-2 029	↓ -2 013	-16	-1%
6024 Utvecklingschef	881	-7 707	-6 825	-6 133	-692	-11%
6028 Lokalstrateg	11	-700	-689	↓ -677	-11	-2%
6029 Kostchef	41	-1 021	-980	-1 007	27	3%
6043 Rektor Gr1	524	-6 293	-5 770	-5 688	-82	-1%
6044 Rektor Gr2	235	-4 516	-4 281	-4 272	-9	0%
6045 Rektor Gr3	491	-7 514	-7 023	-6 609	-414	-6%
6047 Rektor Gr4	415	-7 172	-6 758	-6 815	57	1%
6048 Rektor Gr5	537	-7 060	-6 522	-6 830	308	5%
6049 Rektor Gr6	372	-5 610	-5 238	-5 181	-57	-1%
6050 Rektor Gr7	464	-6 197	-5 733	-5 405	-328	-6%
6053 Verksamhetschef Fenix	1 409	-13 409	-12 001	↓ -10 547	-1 453	-14%
6063 Vuxenutbildning	0	0	0	0	0	0%
6071 Verksamhetschef Förskola	3 361	-2 778	583	↓ 558	25	5%
6073 Rektor F1	29	-5 821	-5 792	-5 572	-220	-4%
6074 Rektor F2	26	-4 146	-4 120	-4 308	189	4%
6075 Rektor F3	0	-3 835	-3 835	-3 884	49	1%
6077 Rektor F4	55	-3 787	-3 733	-3 508	-225	-6%
6078 Rektor F5	51	-5 532	-5 481	-5 578	97	2%
6079 IKE/Fristående	1 114	-14 162	-13 048	-13 462	414	3%
<b>Totalt</b>	<b>12 500</b>	<b>-119 415</b>	<b>-106 915</b>	<b>-104 477</b>	<b>-2 438</b>	

# Avslag statsbidrag elevhälsa

## Skälen för beslutet

Ni beviljas inte bidrag eftersom:

- Ni har sökt bidrag för att förstärka med fler årsarbetskrafter inom elevhälsa än vad ni uppnår i faktisk personalförstärkning i förhållande till antalet elever.
- Ni inte har sökt bidrag för prioriterad personalkategori inom elevhälsa (skolpsykolog).
- Skolverket bedömer att huvudmän med låg personaltäthet inom elevhälsan 2019 har störst behov av bidraget för elevhälsa. I relation till andra sökanden har ni en högre personaltäthet och beviljas därför inte det belopp ni sökt.
- Skolverket bedömer att huvudmän med låg personaltäthet inom specialpedagogiken 2019 har störst behov av bidraget för specialpedagogik. I relation till andra sökanden har ni en högre personaltäthet och beviljas därför inte det belopp ni sökt.
- Ni har sökt bidrag för personal som inte ska arbeta i de prioriterade årskurserna inom specialpedagogiken (de prioriterade årskurserna är förskoleklassen, årskurs 1-3 i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och/eller åk 1-4 specialskolan).



konto	Akt	Tkod	Statsbidrag	ID	Id (T)	Budget 2020
3510	348	6111	Elevhälsa	6012	RekOmr 1 Gem Grsk	242 206
3510	348	6111	Elevhälsa	6013	RekOmr 2 Gem Grsk	242 206
3510	348	6111	Elevhälsa	6014	RekOmr 3 Gem Grsk	242 206
3510	348	6111	Elevhälsa	6411	RekOmr 4 Gem Grsk	242 206
3510	348	6111	Elevhälsa	6016	RekOmr 5 Gem Grsk	242 206
3510	348	6111	Elevhälsa	6017	RekOmr 6 Gem Grsk	242 206
3510	348	6111	Elevhälsa	6401	RekOmr 7 Gem Grsk	242 206
3510	348	6111	Elevhälsa	6509	Gymnasieskola,	242 206
<b>Summa</b>						<b>1 937 650</b>

Anledningen till att vi budgeterade 1900 tkr för 2020 var att det beloppet beviljades för 2019.

Vi har personal anställda och behöver nu ta bort ca 3-4 tjänster (på årsbasis) beroende på personalkategori

	Statsbidrag	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Kommentarer
Säkra statsbidrag	332 Karriärtjänster	1 955	1 734	-221	2 040	2 040	Regleras mot löneutbetalningar
	662 Lärarlöneyftet	3 436	3 387	-49	4 250	4 250	Regleras mot löneutbetalningar
	6113 Maxtaxa	3 251	3 263	12	3 010	3 015	Beslutat
	699 Likvärdighet kunskapsutv	6 407	6 407	-0	6 979	7 065	Beslutat
	658 Lågstadiesatsningen	2 827	2 907	80	1 450	1 450	Beslutat
	659 Fritidshemssatsningen	669	679	10	0	0	Upphör 2020
	666 Kvalitetshöjande åtgärder	709	697	-12	711	711	Beslutat
	Ludvikamoms	1 980	1 971	-9	1 987	1 987	
	<b>TOTALT</b>	<b>21 234</b>	<b>21 046</b>	<b>-188</b>	<b>20 427</b>	<b>20 518</b>	<b>91</b>
Osäkrare statsbidrag som söks varje år	498 Skapande skola	240	120	-120		0	
	675 Skapande förskola	240	120	-120		0	
	6116 Skapande skola 2019/2020	0	43	43		0	
	6117 Skapande förskola 2019/2020	0	37	37	240	240	Regleras mot kostnader för konsulter
	6111 Statsbidrag Elevhälsa		1 938	1 938	1 938	0	Beslutat
	6115 Entreprenörskap för huvudmän		237	237	200	200	Har ansökt om betydligt mer = ev uppsida
	6114 Lärarassistenter		344	344	1 376	694	Beslutat
	6122 Språkutveckling i förskolan				150	150	Beslutat
	674 Ökad jämlikhet	970		-970		0	
	665 Lärhjälpen	980	1 327	347	1 617	1 617	Beslutat
	668 Lovskola		19	19	0		
	676 Fortbildning specialpedagogik	991	644	-347	875	875	Beslut för VT 2020 = 437 tkr
	Fortbildning SVA				31	31	
	633 Lärlingsutveckling		150	150	117	117	
	698 Vuxenutbildning	2 500	1 643	-857	1 000	1 000	Uppsida p g a Corona
	651 Läsllyftet i förskolan		180	180	208	107	Beslutat
	652 Mindre barngrupper i förskolan	2 553	1 996	-557	2 000	2 000	Har ansökt om betydligt mer = ev uppsida
	6968 Prog VO	142		-142		0	
696 Introduktionsprogrammet	1 000	1 317	317	679	679	Beslutat	
<b>TOTALT</b>	<b>9 616</b>	<b>10 115</b>	<b>499</b>	<b>10 431</b>	<b>7 710</b>	<b>-2 721</b>	
Nyanlända	653 Ökad undervis.tid för nyanlända elever	532	-14	-546	0	0	
	661 Asylsökande	5 000	1 943	-3 057	1 660	0	Samtliga vi söker för uppfattas osäkra
	661 Asylsökande 2018		-2 300	-2 300	0	0	
	672 Statlig ersättning f etableringsinsatser	4 396	5 108	712	5 633	3 000	Många har passerat 2 år som boende i kommunen??
	<b>TOTALT</b>	<b>9 928</b>	<b>4 738</b>	<b>-5 190</b>	<b>7 293</b>	<b>3 000</b>	<b>-4 293</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>40 778</b>	<b>35 898</b>	<b>-4 880</b>	<b>38 151</b>	<b>31 228</b>	<b>-6 923</b>	





Kategori	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
<b>Säkra statsbidrag</b>	<b>21 234</b>	<b>21 046</b>	<b>-188</b>	<b>20 427</b>	<b>20 518</b>	<b>91</b>
<b>Osäkrare statsbidrag som söks varje år</b>	<b>9 616</b>	<b>10 115</b>	<b>499</b>	<b>10 431</b>	<b>7 710</b>	<b>-2 721</b>
Skapande skola/Förskola	480	321	-159	240	240	0
Elevhälsa	0	1 938	1 938	1 938	0	-1 938
Entreprenörskap	0	237	237	200	200	0
Lärarassistenter	0	344	344	1 376	694	-682
Förskolan (språk/läsutveckling)	0	180	180	358	257	-101
Läxhjälp/Lovskola	980	1 346	366	1 617	1 617	0
Fortbildning	991	644	-347	906	906	0
Mindre barngrupper	2 553	1 996	-557	2 000	2 000	0
Introduktionsprogrammet	1 000	1 317	317	679	679	0
Vuxenutbildning	2 500	1 643	-857	1 000	1 000	0
Ökad jämlikhet	970	0	-970	0	0	0
Vård och omsorgsprogrammet	142	0	-142	0	0	0
<b>Nyanlända</b>	<b>9 928</b>	<b>4 738</b>	<b>-5 190</b>	<b>7 293</b>	<b>3 000</b>	<b>-4 293</b>
Ökad undervis.tid för nyanlända elever	532	-14	-546	0	0	0
Asylsökande	5 000	1 943	-3 057	1 660	0	-1 660
Asylsökande 2018	0	-2 300	-2 300	0	0	0
Statlig ersättn för etableringsinsatser	4 396	5 108	712	5 633	3 000	-2 633
<b>Projektet nyanländas lärande</b>	<b>1 422</b>	<b>1 440</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Övriga statsbidrag</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>40 778</b>	<b>35 898</b>	<b>-4 880</b>	<b>38 151</b>	<b>31 228</b>	<b>-6 923</b>

*Beslut saknas*

*Erhålls efter redovisning*

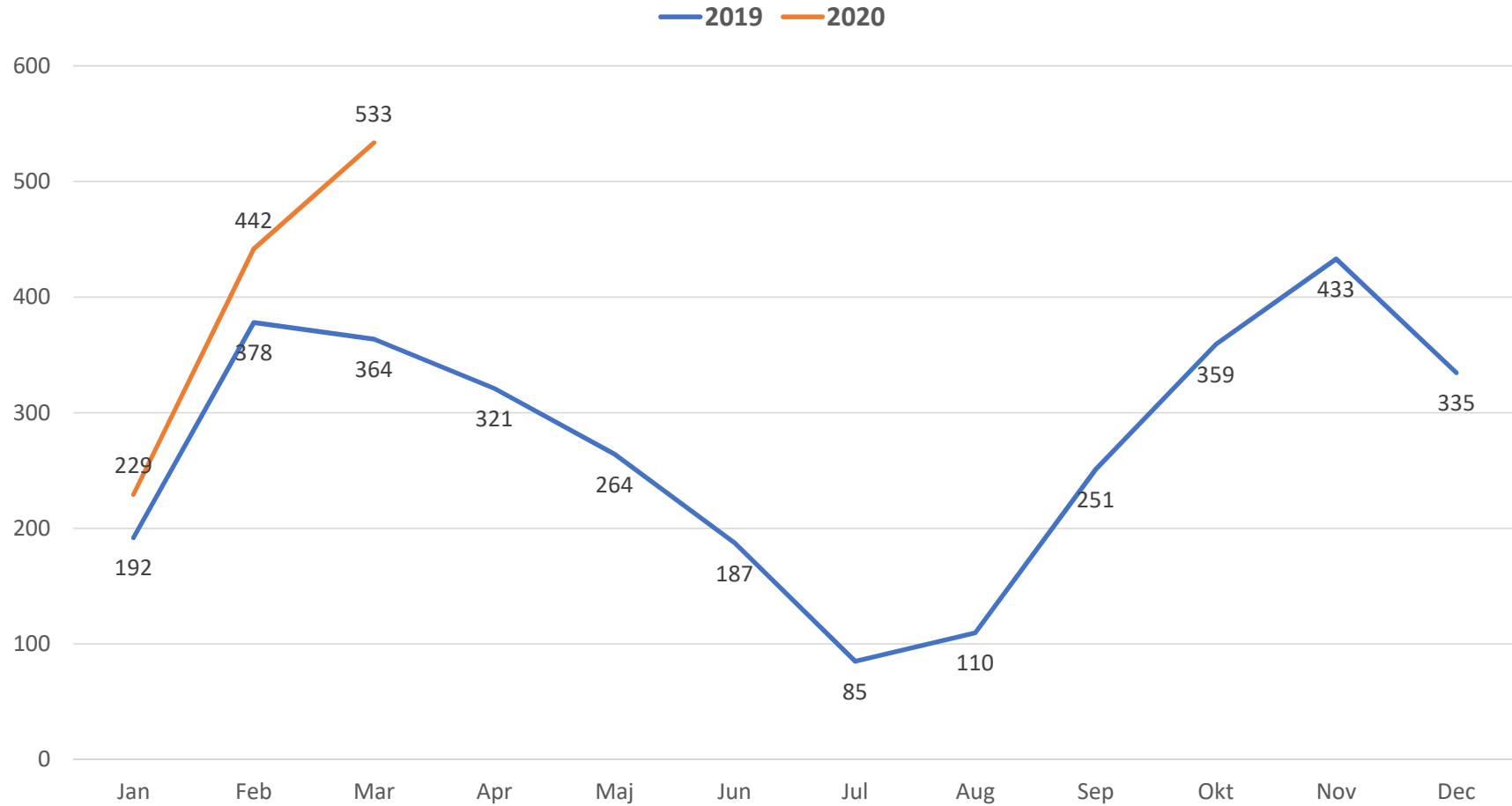


## 2020 Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)

— BUDGET — UTFALL



### 5120 Sjuklön heltids-/deltidsanställda, BUN



# Beslutsförslag

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



Diskussion

## **2. BUDGET 2021**



vaggeryd.se

# Budget 2021

	1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9
<b>Verksamhet</b>	<b>Aktuell budget 2020</b>	Resursför d. Modeller	Central lönepott 2,5% → mars  2,5% april-dec	Struktur- förändring	Kapital-tjänst (vår 2021)	Politik - ökade resurser	Politik - minskade resurser	Rättelser	Effektivitet	<b>PFÖ 2021</b>
Valnämnd	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Revisionsnämnd	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750
Överförmyndarverksamhet	1 100	0	0	0	0	0	0	270	0	1 370
Kommunstyrelsen	60 430				0	0	0	0	0	61 050
Försörjningsstöd	8 002				0	0	0	0	0	8 622
Räddningstjänst	11 999				0	0	0	0	0	12 084
Teknisk nämnd	33 608	214	0	180	0	0	0	0	0	34 002
Miljö- och byggnämnd	5 219	0	0	60	0	0	0	0	0	5 279
<b>BUN</b>	<b>402 966</b>	<b>7 988</b>	0	2 760	0	0	0	0	0	<b>413 714</b>
Kultur och fritidsnämnd	31 039	0	0	170	0	0	0	0	0	31 209
Socialnämnd	250 657	3 740	0	1 810	0	0	0	-270	0	255 937
Central lönepott	13 227	0	15 000	0	0	0	0	0	0	28 227
Finansförvaltning	-2 000	0	0	0	10 000	0	0	-500	-123	7 377
<b>S:a ramar:</b>	<b>817 022</b>	<b>12 547</b>	<b>15 000</b>	<b>5 700</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-123</b>	<b>859 646</b>

Vårt utrymme  
för satsningar  
och utbyggnad

Ökat PO-  
påslag

Inkl kapitaltjänst +4 489 tkr

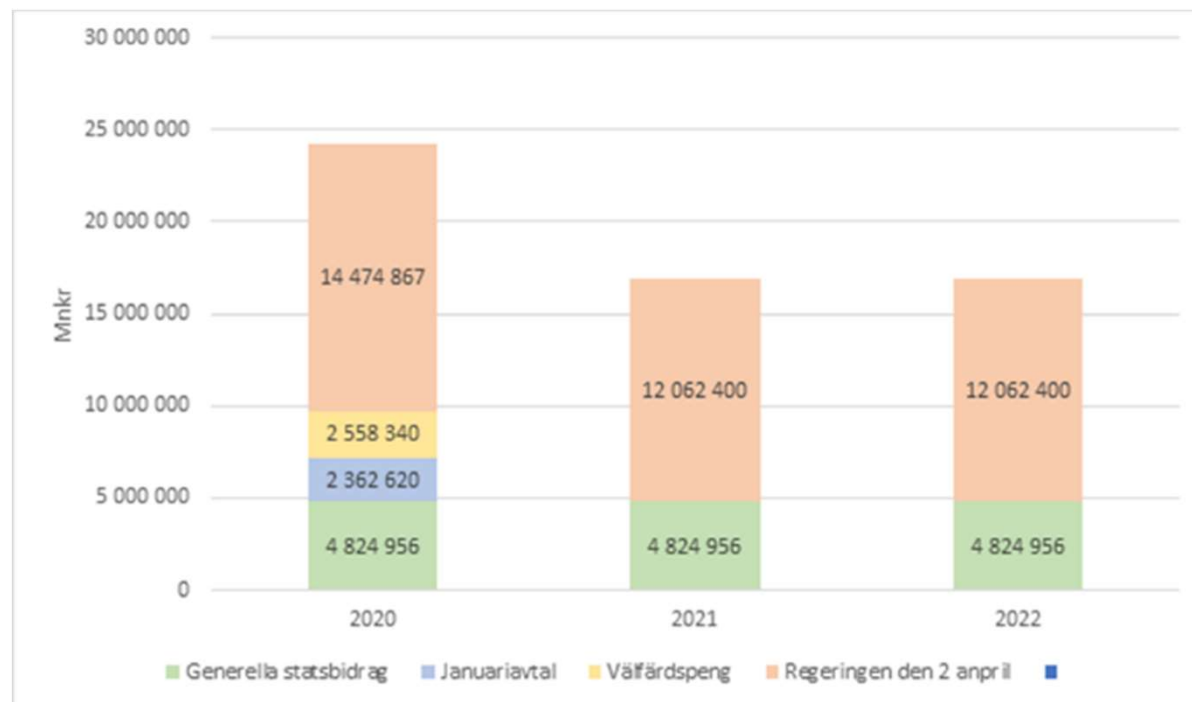


# Mycket stor osäkerhet utifrån Corona

## Från ekonomichef:

SKR bedömer att skatteunderlagets tillväxt för 2020 kan landa på 1,5 procent istället för 2,4 procent. Det skulle innebära en betydande nedrevidering med nästan en procentenhet jämfört med den skatteunderlagsprognos som SKR publicerade i februari

För Vaggeryd innebär denna nedrevidering av skatteunderlagsprognosen ungefär 6,5 mnr i lägre intäkter år 2020 och lika mycket 2021. Indikationen från SKR är mycket osäker.



# De första tankarna inför budget 2021...

- För det första måste vi hantera vår tillväxt med utökning i gymnasiet, grundskolan och förskola.
- Vi behöver utöka elevhälsan med en kurator.
- Vi får minskade statsbidrag som tidigare finansierat ordinarie verksamhet.
- Vi vill göra en satsning på landsbygdsskolor genom en pilotverksamhet med biträdande rektor
- Vi ska göra effektiviseringar så vi får mer pang för pengarna!
- Stort frågetecken kring behov av vuxenutbildning, högkonjunktur gick till lågkonjunktur över en natt

## Regionalt yrkesvux

För att de som förlorar sina jobb med anledning av det nya coronaviruset ska ges goda möjligheter att utbilda sig, vidareutveckla sig inom sin bransch eller påbörja en ny yrkesbana bedömer regeringen att kommunerna bör ges förbättrade förutsättningar att tillhandahålla yrkesutbildning för vuxna. **Satsningen på regionalt yrkesvux föreslås ökas med 700 miljoner kronor. Kravet på att kommunerna finansierar lika många platser själva som staten finansierar tas genom satsningen bort för 2020.** Staten finansierar nu samtliga platser samt möjliggör för ytterligare 1 500 platser samt studiestöd för dessa.

Område	Kommentar	Tjänster	Belopp
Förskolan	Utbyggnad 1 avd helår + 1-2 avd aug-dec	4-6	3 000 tkr
Grundskolan	Utökning	4	2 400 tkr
Gymnasiet	Utökning	1,0	700 tkr
Utökad elevhälsa	1 kurator för Gr1+Gr 2 HT 21. Vi har fler barn med kuratorsbehov	0,5	300 tkr
Vuxenutbildning	Behov av yrkesutbildning för vuxna efter Corona...?	2,0	1 400 tkr
Minskade statsbidrag	Vi behöver minska vårt beroende av statsbidrag för ordinarie verksamhet	2-3	1 500 tkr
Satsning på landsbygd	Utökning av ledning på minst en landsbygdsskola.	0,4	300 tkr
Effektiviseringar	Behov av effektiviseringar		-1 400 tkr
<b>TOTALT</b>			<b>8 000 tkr</b>





# Effektiviseringar

**Potentiella** effektiviseringar som inte sätter sig på kvalitet:

- Rabatten på barnomsorgsavgiften: ~900 tkr
- Minskning av undervisningsresor: ~500 tkr
- Gymnasieelevers resor till och från skolan: ~1000 tkr
- .....
- .....
- .....



# Vi har många saker att utveckla vidare!

- Fritidshem + kulturskola → Dags för handling!
- Sörgårdsskolan byggs!
- ReMida går ihop med IKT verksamhet!
- Fritidens förskola → Ute-Remida + Förskola
- Fjärrundervisning ett normalt inslag i vardagen?
- Är det dags att ta ett steg med företagen gällande ett gemensamt teknikcenter?
- Dags att gå all-in med förskola till jobb!
- Vuxenutbildning 2.0!
- Landsbygdsskolornas utveckling

*Finns det idéer som vänder upp och ned på invanda tankar och som vi inte vågat lyfta för att de är "för crazy"?*





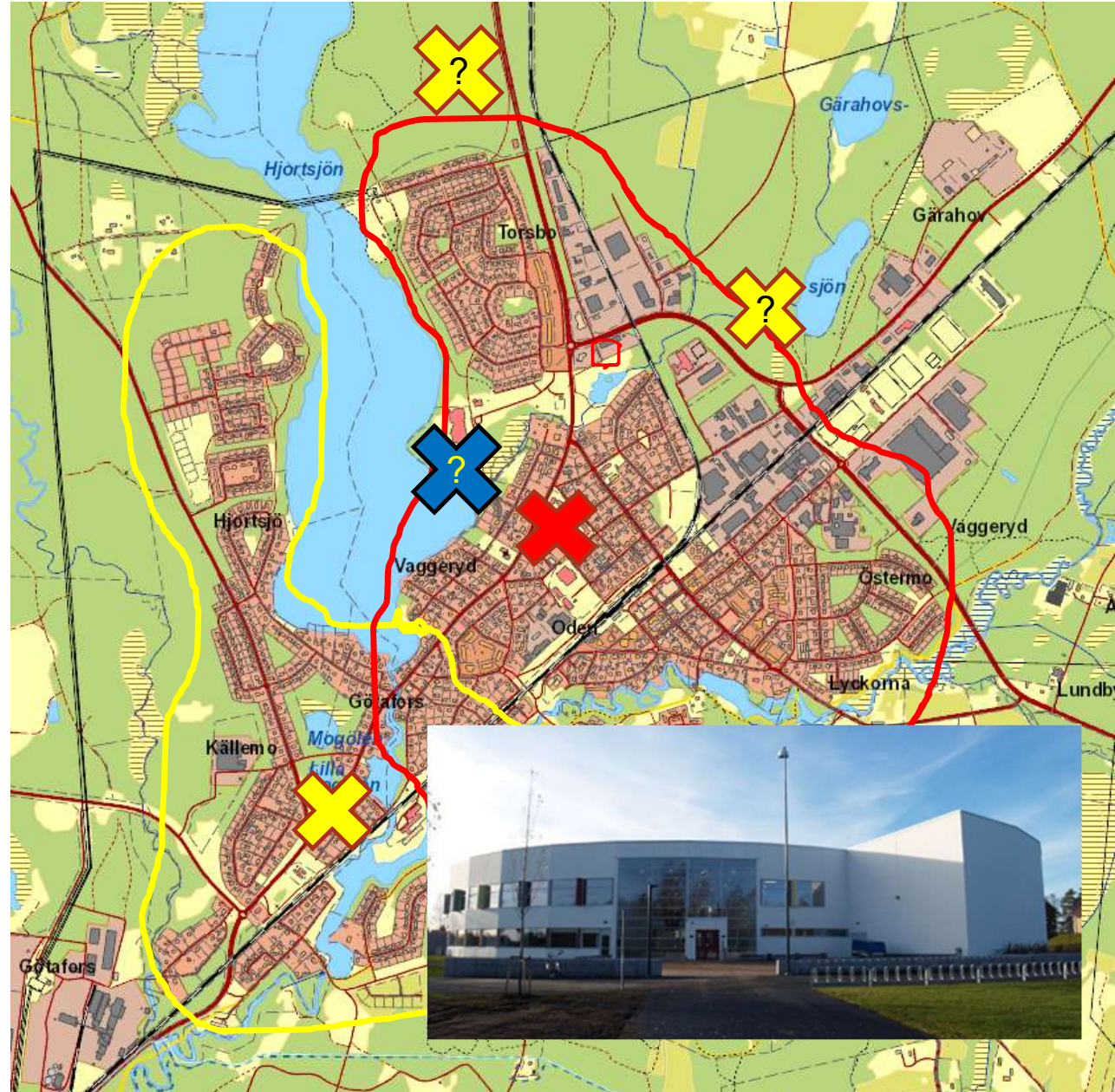
# Crazy idé #1

## Skulle man kunna bygga om Fenix2 till en F-3 skola?

- Norra delen av samhället (nära Fridhem) och stor tomt som kan bebyggas ytterligare
- Borde bli betydligt billigare än att bygga helt nytt. Matsal och kök kan vara ihop med gymnasiet
- Närheten till övriga F-6 skolor kan ge en hel del synergier och möjlighet att profilera framförallt fritidsverksamheten.
- Paviljonger för teorisalar kan byggas för gymnasiet norr om Fenix1.
- De praktiska yrkesutbildningarna kan flytta ut i samhället och tillsammans med näringslivet utgöra basen i ett teknikcenter.



vaggeryd.se



# Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen förordar utskottet att godkänna lämnad information
AU	<b>Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar:</b> Godkänna lämnad information
<b>BUN</b>	



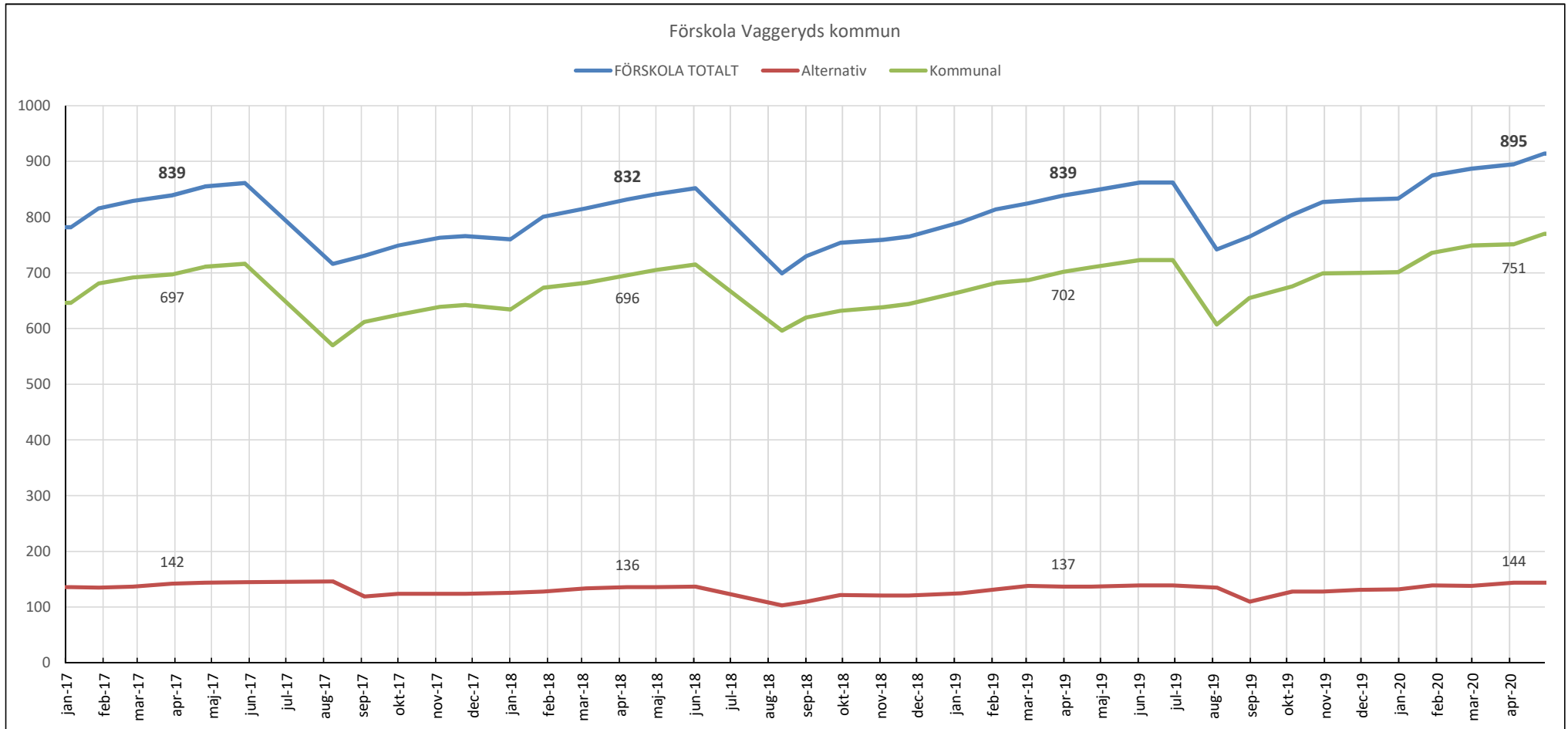
Rapport

# **3. ELEV- OCH BARNOMSORGSRAPPORT (BUN 2020/002)**



vaggeryd.se

# Förskola



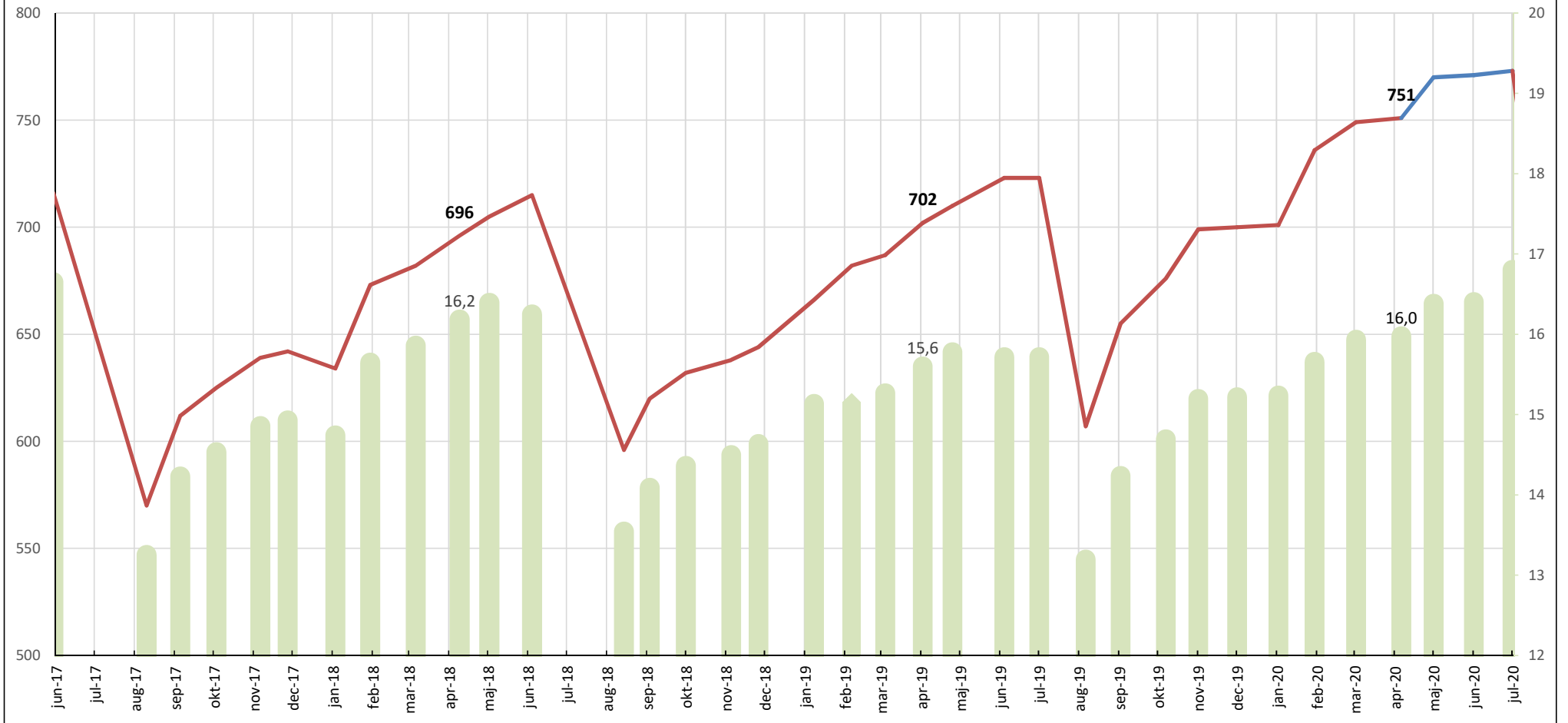
# Förskola- kön

Förskolekön		16,5	Antal barn	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Kvarst.
Förskola	Avd	Max	2020-04-06	brygga	apr	maj	jun	jul	30-apr	31-maj	30-jun	31-jul	Kap.
Bondstorp	1	17	15						15	15	15	15	2
Byarum	3	50	48	3					51	51	51	51	-2
Åker	1	17	14						14	14	14	14	3
Klevshults	1	17	15						15	15	15	15	2
Hok	3	50	52						52	52	52	52	-3
Svenarum	2	33	36						36	36	36	36	-3
Fritiden	2	33	30	1					31	31	31	31	2
Växthuset	3	50	50		5		1		55	55	56	56	-7
Götafors	2	33	29	-1					28	28	28	28	5
Nyckelpigan	3	50	50	2		1			52	53	53	53	-4
Slätten	3	50	50	2			1		52	52	53	53	-4
Södra	2	33	33	1					34	34	34	34	-1
Petersborg	0	0	0						0	0	0	0	0
Åviken	6	99	96	2	2				100	100	100	100	-1
Bullerbyn	6	99	89	-1					88	88	88	88	11
Fågelfors	4	66	62	1					63	63	63	63	3
Gullbäcken	3	50	48	1					49	49	49	49	1
Tallbacken	2	33	34	1					35	35	35	35	-2
<b>TOTALT</b>	<b>47</b>	<b>776</b>	<b>751</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>771</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>3</b>



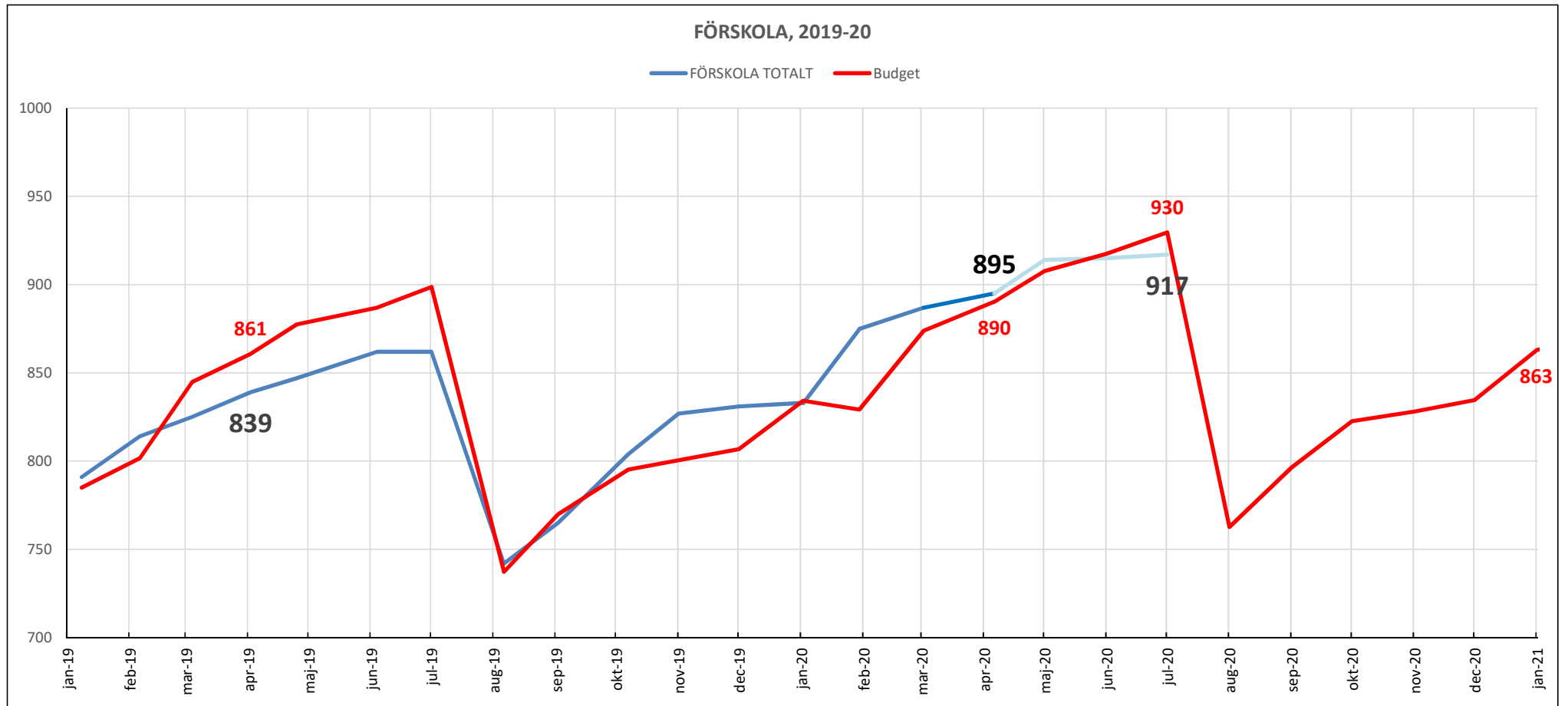
### Kommunala förskolor

Barn per avd    Antal barn

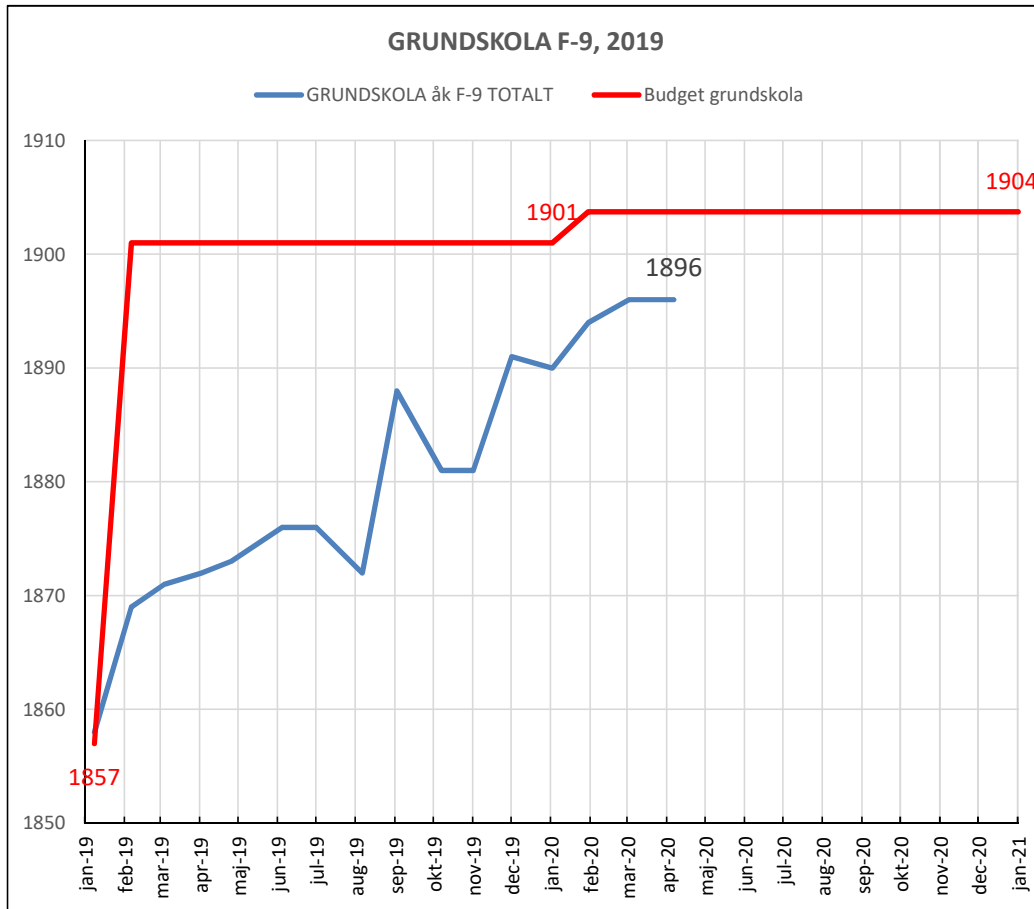




# Förskola – relativt budget



# Grundskolan F-9

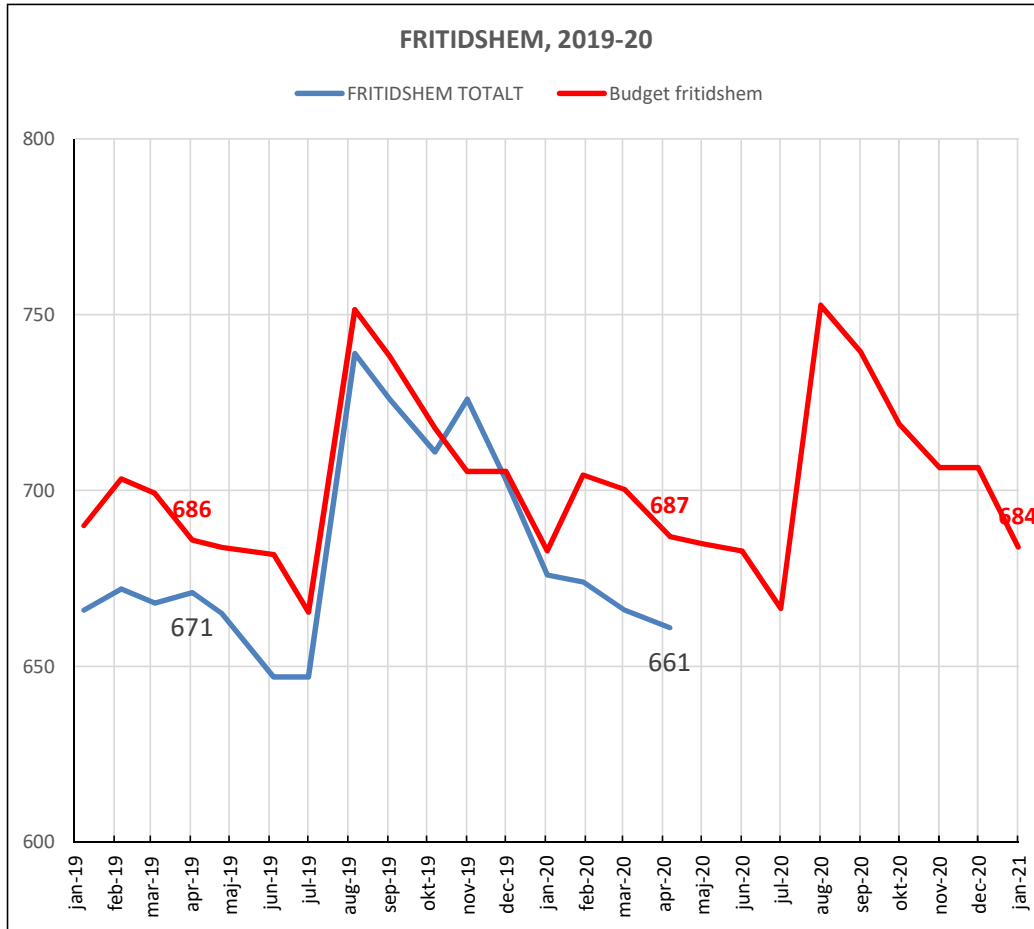


Grundskola F-9	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020-04-06
<b>TOTALT</b>	<b>1 708</b>	<b>1 806</b>	<b>1 882</b>	<b>1 878</b>	<b>1 887</b>	<b>1 896</b>
<b>BUDGET</b>				1 857	1 902	1 904
Alternativ grundskola	74	73	92	95	104	107
Kommunal grundskola	1 633	1 733	1 791	1 783	1 782	1 789
Grundskola F-9 i Vaggeryd	807	842	856	866	878	880
Grundskola F-9 i Skillingaryd	607	648	648	644	668	677
Grundskola F-9 i Hok	62	64	98	109	101	98
Grundskola F-9 i Klevshult	27	29	41	46	51	50
Grundskola F-9 i Svenarum	46	65	65	31	7	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

Grundskolan har de senaste åren ökat med ca 200 elever. Ökningen har ägt rum framförallt i Vaggeryd.



# Fritidshem

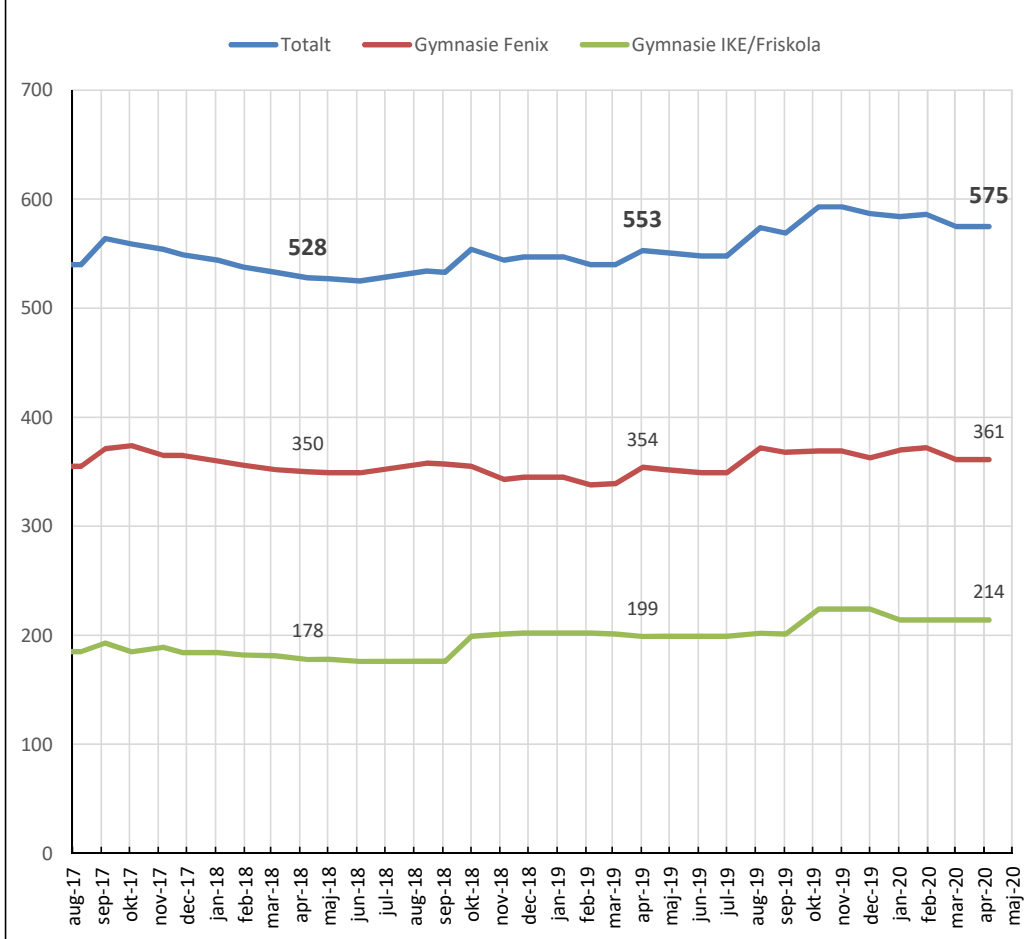


Fritidshem F-9	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2020-04-06
<b>TOTALT</b>	<b>633</b>	<b>672</b>	<b>739</b>	<b>685</b>	<b>661</b>
BUDGET	0	0	0	0	687
Alternativ Fritidshem	35	37	51	51	56
Kommunal Fritidshem	598	634	689	634	605
Fritidshem i Vaggeryd	264	278	323	284	261
Fritidshem i Skillingaryd	183	200	202	179	185
Fritidshem i Hok	69	68	66	70	61
Fritidshem i Klevshult	18	20	23	23	21
Fritidshem i Svenarum	0	0	0	0	6
Fritidshem i Åker	14	14	11	14	10
Fritidshem i Bondstorp	15	16	20	23	21
Fritidshem i Byarum	35	39	43	41	40
Fritidshem i Tofteryd	33	35	46	45	46

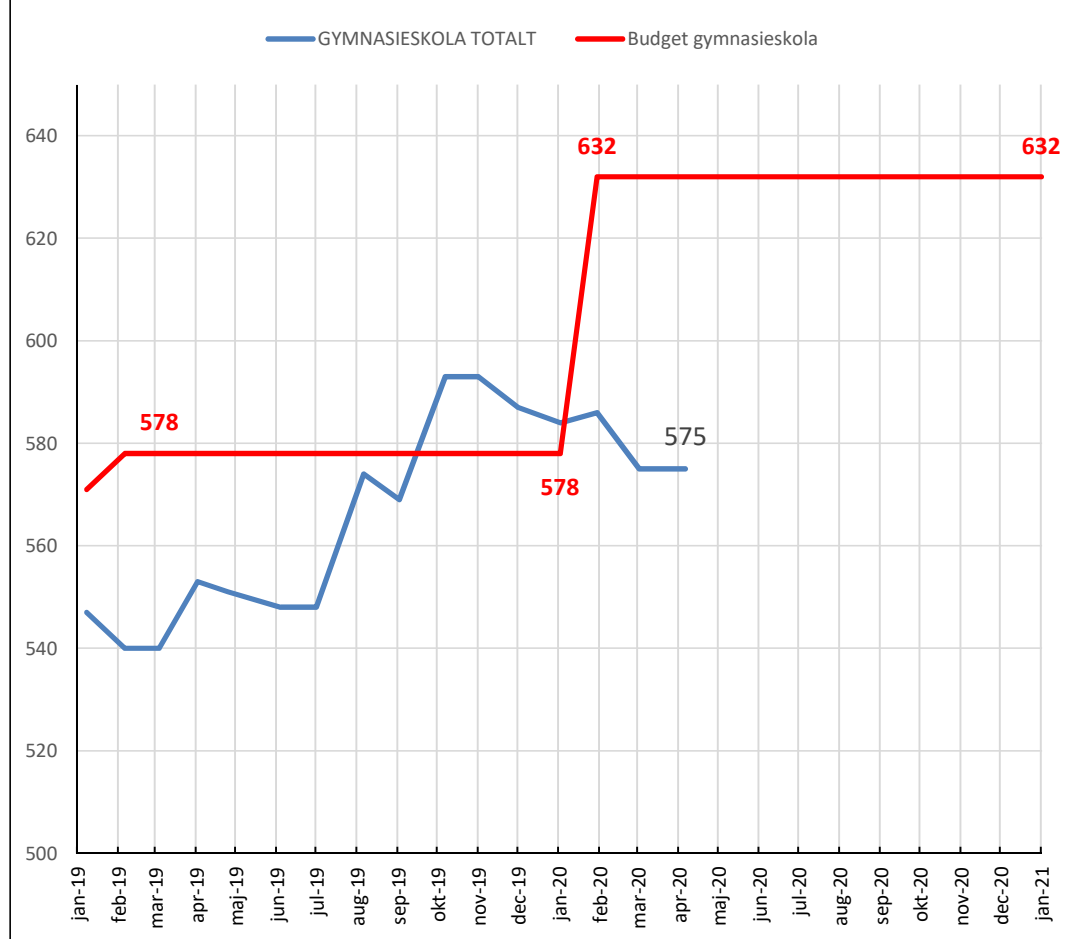
Elevantalet ligger 26 under budget



### GYMNASIESKOLA

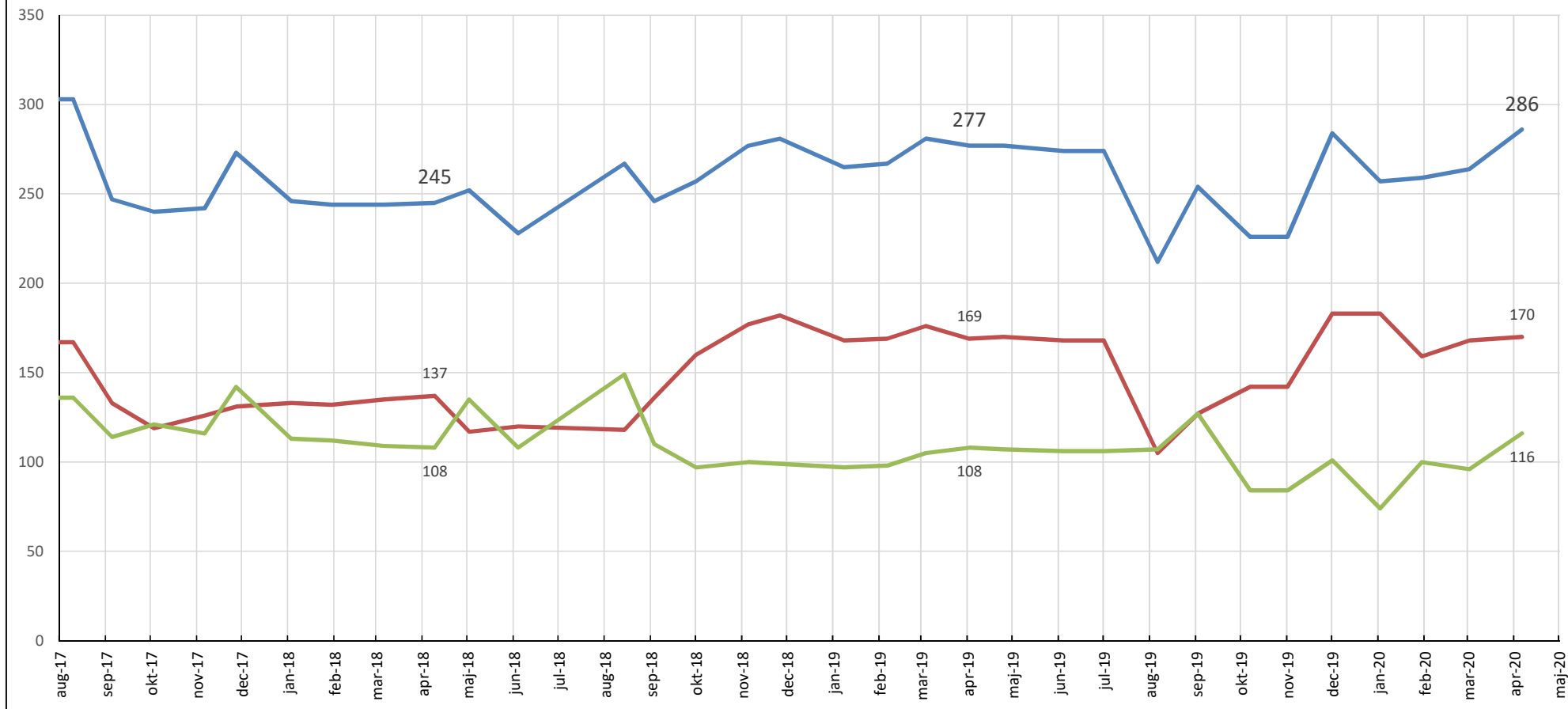


### GYMNASIESKOLA, 2019-20



## VUXENUTBILDNING

— Totalt — Komvux — SFI



# Kränkningar

- Gr 1: Götafors har minskat
- Gr 2: Gäller främst Byarum
- Gr 7: Borde varit fler
- Gy: Få kränkningar vilket troligtvis beror på att stor del av månaden varit fjärrundervisning

KRÄNKNINGAR	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun
Rektor F1	0	0	0			
Rektor F2	0	1	0			
Rektor F3	0	0	0			
Rektor F4	0	0	0			
Rektor F5	0	0	1			
<b>FÖRSKOLA</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rektor Gr1	28	4	3			
Rektor Gr2	24	1	10			
Rektor Gr3	15	9	12			
Rektor Gr4	1	5	4			
Rektor Gr5	11	4	9			
Rektor Gr6	15	9	1			
Rektor Gr7	0	5	2			
<b>GRUNDSKOLA</b>	<b>94</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rektor Fx1			1			
Rektor Fx2			1			
<b>GYMNASIESKOLA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>94</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen förordar utskottet att godkänna lämnad rapport
AU	<b>Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar:</b> godkänna lämnad rapport.
<b>BUN</b>	



Rapport arbete kring digitalisering samt gymnasievalet 2020

## **4. MÅL OCH UPPFÖLJNING (BUN 2019/015)**



vaggeryd.se



# Digitalisering

- Tobias, Lovisa och Magnus





**VAGGERYDS  
KOMMUN**

# **Gymnasievalet 2020**

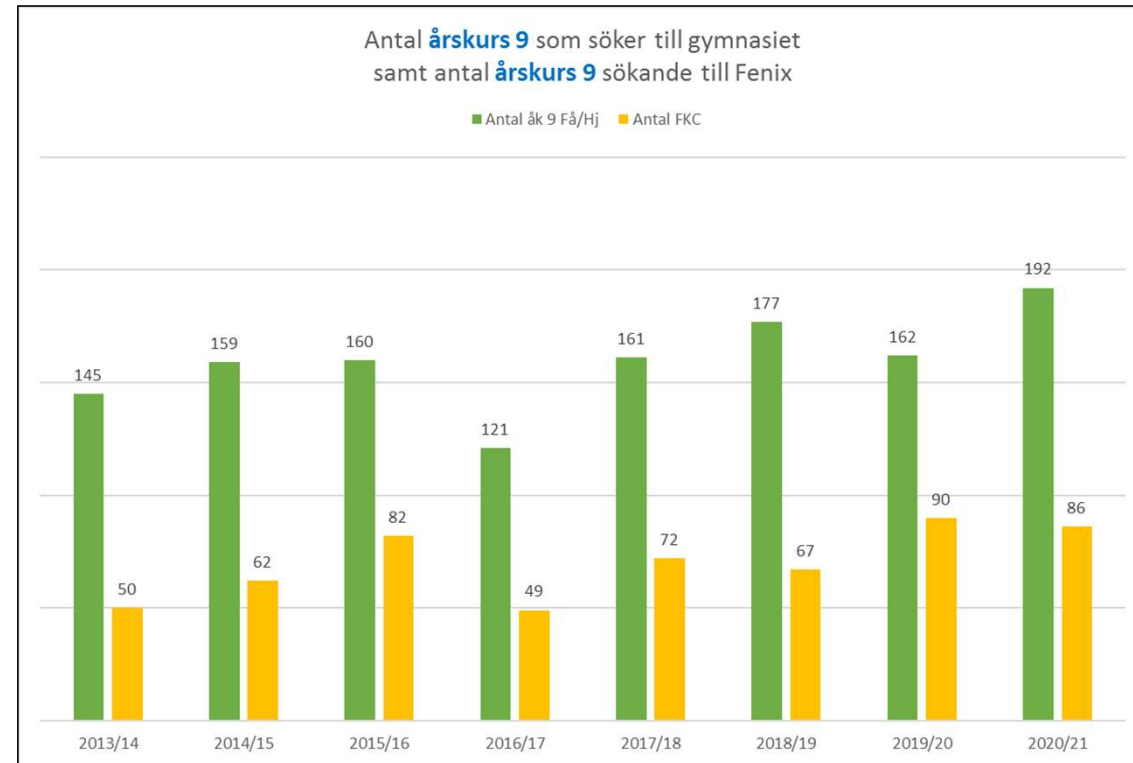
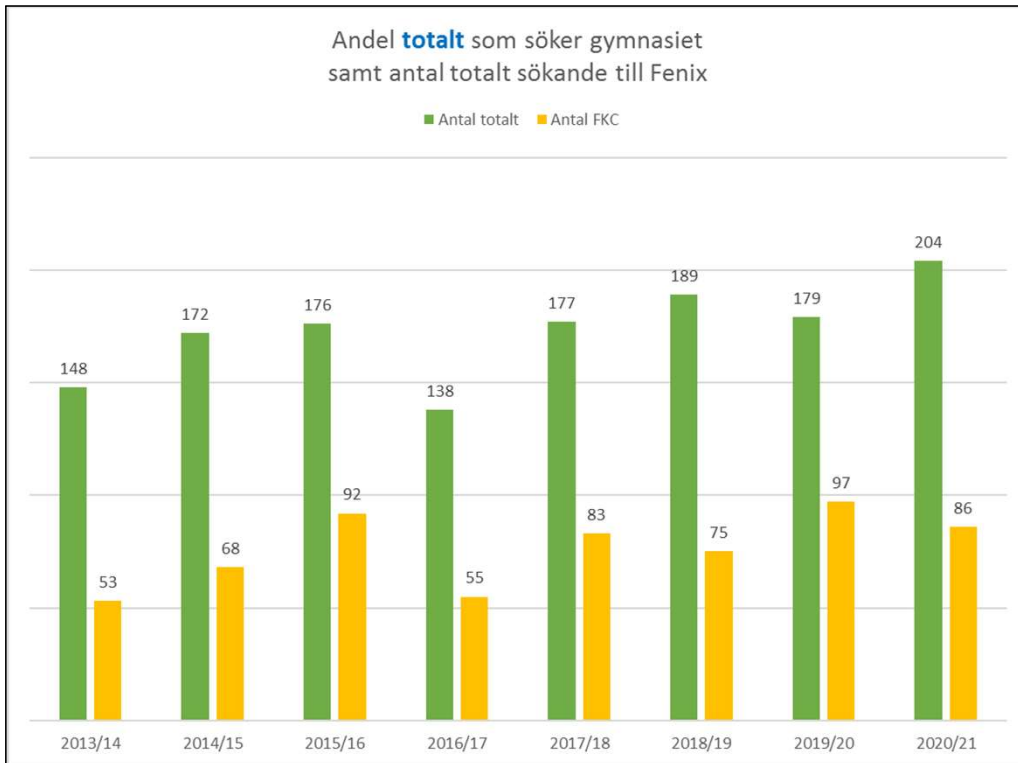
Förstahandssökande

Linda Davidsson

20200403



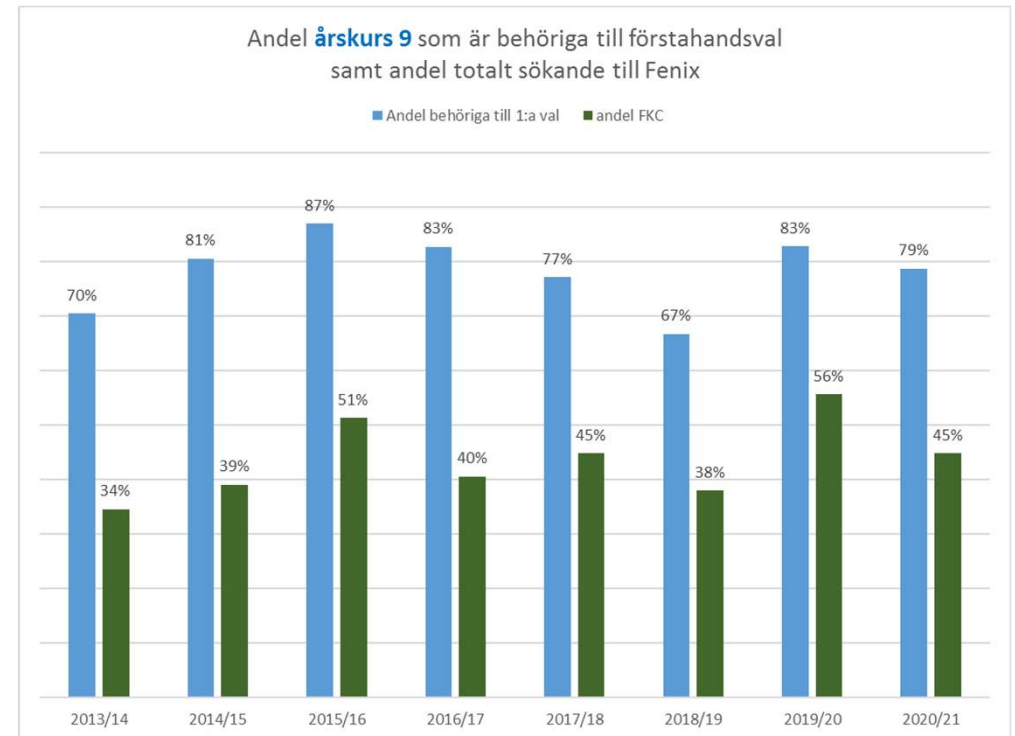
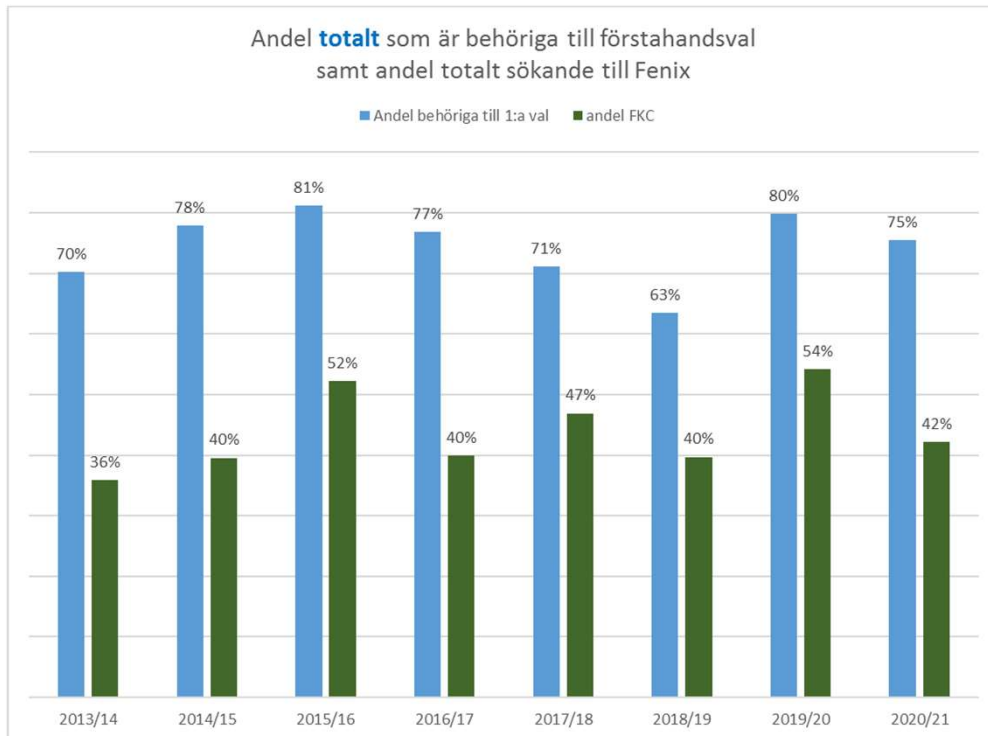
# Sökande till gymnasiet



TOTALT: 25 elever **fler** söker gymnasiet än tidigare år, 11 **färre** söker Fenix  
ÅRSKURS 9: 30 elever **fler** söker gymnasiet än tidigare år, 4 **färre** har sökt Fenix



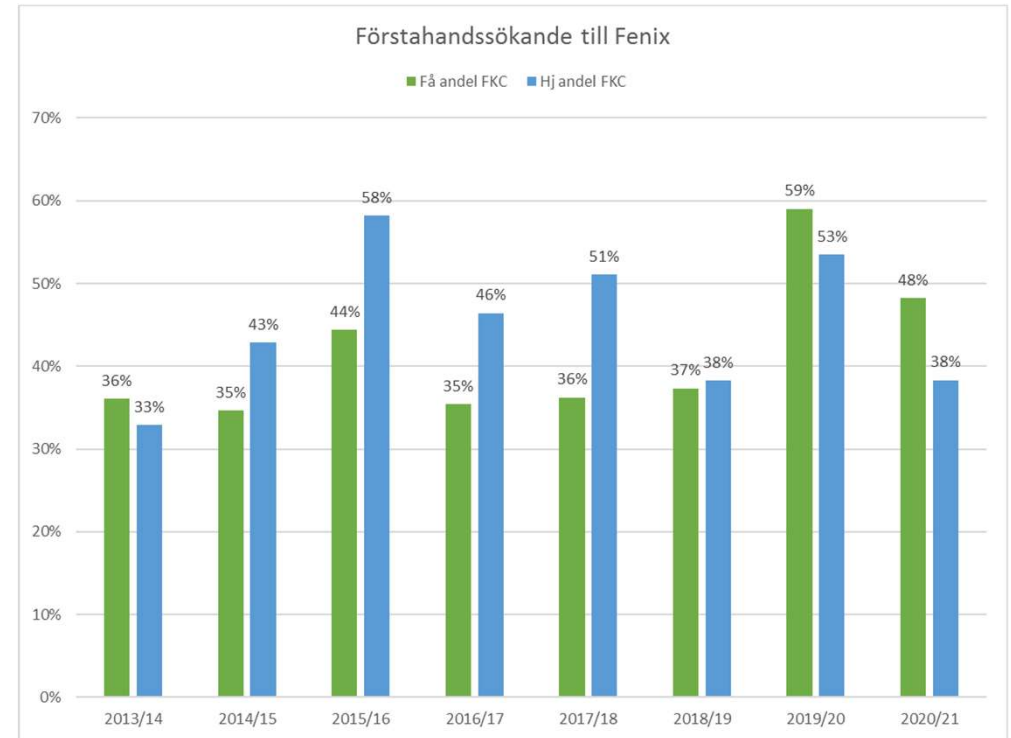
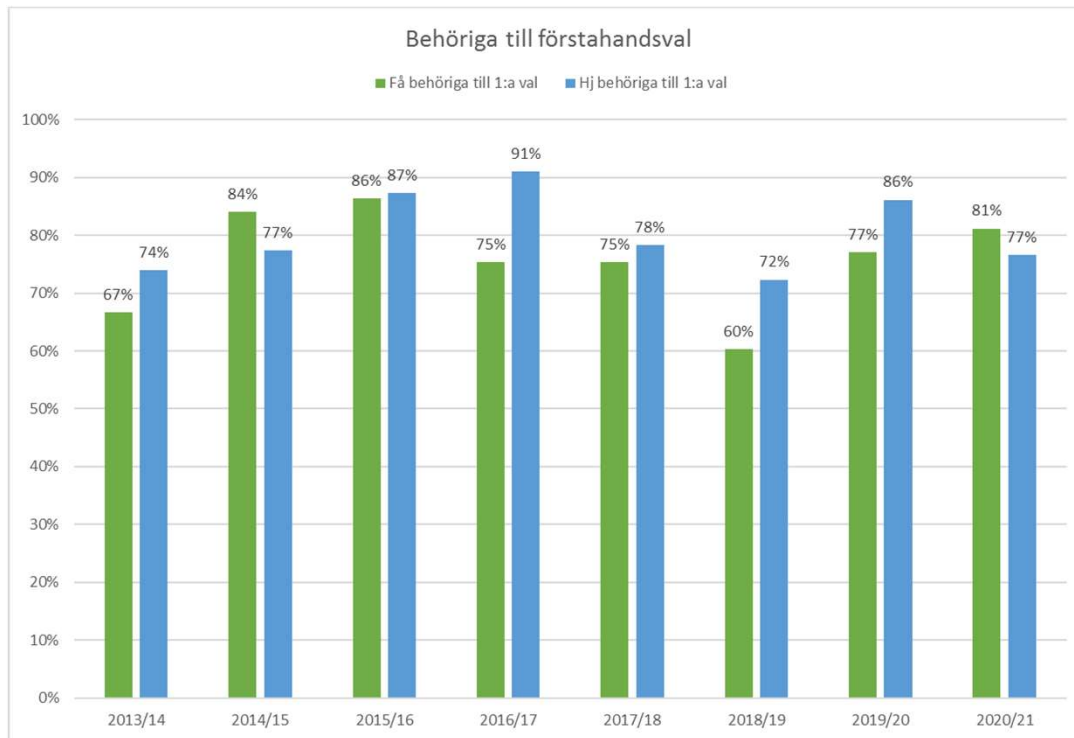
# Andel behöriga och andel Fenix



Färre elever är behöriga till sitt förstahandsval  
Andel som väljer Fenix minskar för såväl i årskurs 9 som totalt



# Fågelfors och Hjortsjö



Fler elever vid Fågelfors och färre vid Hjortsjö är behöriga till sitt förstahandsval  
Färre elever vid båda skolorna väljer Fenix som förstahandsval



# Sökande per program

PROGRAM	Fenix			Annan			TOTALT			Andel Fenix		
	2018/19	2019/20	2020/21	2018/19	2019/20	2020/21	2018/19	2019/20	2020/21	2018/19	2019/20	2020/21
Bygg och anläggning	5	4	9	3	4	7	8	8	16	63%	50%	56%
Barn och fritid	3	8	8	2	5	1	5	13	9	60%	62%	89%
El och energi	10	7	14	4	4	1	14	11	15	71%	64%	93%
Fordon				20	7	9	20	7	9			
Handel	1	1	0	2	4	3	3	5	3	33%	20%	0%
Hotell och turism				2		0	2	0	0			
Hantverk -frisör				1	1	5	1	1	5			
Hantverk -stylist				7	3	0	7	3	0			
Industri	1	7	0		0	0	1	7	0	100%	100%	
Naturbruk				6	6	10	6	6	10			
Restaurang				2	4	4	2	4	4			
VVS fastighet					1	1	0	1	1			
Vård och omsorg	5	8	6	2	1	3	7	9	9	71%	89%	67%
<b>Yrkesprogram</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>81</b>	<b>33%</b>	<b>47%</b>	<b>46%</b>
<b>IM</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>67%</b>	<b>25%</b>	<b>67%</b>
Ekonomi	11	10	16	7	4	12	18	14	28	61%	71%	57%
Estetiska				10	5	11	10	5	11			
Humanistiska				1	0	2	1	0	2			
IB				2	3	7	2	3	7			
Natur	7	18	7	8	4	14	15	22	21	47%	82%	33%
Samhäll	16	21	18	21	13	12	37	34	30	43%	62%	60%
Teknik	14	12	6	7	7	10	21	19	16	67%	63%	38%
<b>Högskoleförberedande</b>	<b>48</b>	<b>61</b>	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>36</b>	<b>68</b>	<b>104</b>	<b>97</b>	<b>115</b>	<b>46%</b>	<b>63%</b>	<b>41%</b>
<b>TOTALT</b>	<b>75</b>	<b>97</b>	<b>86</b>	<b>108</b>	<b>79</b>	<b>113</b>	<b>183</b>	<b>176</b>	<b>199</b>	<b>41%</b>	<b>55%</b>	<b>43%</b>
<b>Fenix program</b>	<b>75</b>	<b>97</b>	<b>86</b>	<b>57</b>	<b>49</b>	<b>64</b>	<b>132</b>	<b>146</b>	<b>150</b>	<b>57%</b>	<b>66%</b>	<b>57%</b>

## Totalt sökande:

- Bygg och anläggning
- Naturbruk
- Ekonomi
- Barn och fritid
- Industri
- Teknik

## Andel Fenix:

- Barn och fritid
- El och energi
- Ekonomi
- Teknik
- Natur



# Behörighet

PROGRAM	Fenix			Annan			TOTALT			Andel behöriga		
	Antal	Meritv	Behöriga	Antal	Meritv	Behöriga	Antal	Meritv	Behöriga	Totalt	Annan	Fenix
Bygg och anläggning	9	182	4	7	198	6	16	189	10	63%	86%	44%
Barn och fritid	8	215	6	1	0	0	9	191	6	67%	0%	75%
El och energi	14	203	13	1	0	0	15	189	13	87%	0%	93%
Fordon				9	164	4	9	164	4	44%	44%	
Handel	0		0	3	116	2	3	116	2	67%	67%	
Hotell och turism				0	0	0	0		0			
Hantverk -frisör				5	185	4	5	185	4	80%	80%	
Hantverk -stylist				0		0	0		0			
Industri	0		0	0		0	0		0			
Naturbruk				10	121	7	10	121	7	70%	70%	
Restaurang				4	196	3	4	196	3	75%	75%	
VVS fastighet				1	0	0	1	0	0	0%	0%	
Vård och omsorg	6	221	4	3	218	3	9	220	7	78%	100%	67%
<b>Yrkesprogram</b>	<b>37</b>	<b>203</b>	<b>27</b>	<b>44</b>	<b>154</b>	<b>29</b>	<b>81</b>	<b>177</b>	<b>56</b>	<b>69%</b>	<b>66%</b>	<b>73%</b>
<b>IM</b>	<b>2</b>	<b>80</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>67%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Ekonomi	16	240	16	12	245	12	28	242	28	100%	100%	100%
Estetiska				11	181	9	11	181	9	82%	82%	
Humanistiska				2	227	1	2	227	1		50%	
IB				7	299	4	7	299	4	57%	57%	
Natur	7	263	6	14	245	13	21	251	19	90%	93%	86%
Samhäll	18	222	16	12	170	10	30	201	26	87%	83%	89%
Teknik	6	256	4	10	243	10	16	248	14	88%	100%	67%
<b>Högskoleförberedande</b>	<b>47</b>	<b>238</b>	<b>42</b>	<b>68</b>	<b>226</b>	<b>59</b>	<b>115</b>	<b>231</b>	<b>101</b>	<b>88%</b>	<b>87%</b>	<b>89%</b>
<b>TOTALT</b>	<b>86</b>	<b>220</b>	<b>71</b>	<b>113</b>	<b>196</b>	<b>88</b>	<b>199</b>	<b>206</b>	<b>159</b>	<b>80%</b>	<b>78%</b>	<b>83%</b>
<b>Fenix program (exkl IM)</b>	<b>84</b>	<b>223</b>	<b>71</b>	<b>61</b>	<b>217</b>	<b>56</b>	<b>145</b>	<b>220</b>	<b>127</b>	<b>88%</b>	<b>92%</b>	<b>85%</b>

## Totalt

- Behöriga: 80% (74%)
- Meritvärde: 206 (197)

## Fenix

- Behöriga: 83% (76%)
- Meritvärde: 220 (205)

## Att notera

- El- och energi och Barn o fritid  
Högt meritvärde och behörighet på Fenix
- Natur, Samhäll och Teknik  
Högt meritvärde på Fenix
- Fordon och IB  
Låg andel behöriga, totalt
- Bygg, Vård, Teknik  
Låg andel behöriga på Fenix



# Sammanfattning

## Slutsats

- Marknadsföring med elevambassadörer har slagit väl ut för Fågelfors men inte för Hjortsjö
- Flertalet av de som sökt Teknik i annan kommun har sökt inriktning som inte finns på Fenix
- 9 st förstahandsval till Natur på PB indikerar på "kompisval"

## Åtgärder

- Lägga marknadsföring mer på HT samt marknadsföra programmen mer riktat via sociala medier
- Se över Fenixkvällen och öka samarbetet med kommunens kommunikatörer
- Se över inriktningar på Teknik och få igång programråden igen.
- Ökat samarbete mellan Fenix och högstadieskolorna.





# Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport
AU	<b>Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar:</b> Föreslår nämnden godkänna lämnad rapport
<b>BUN</b>	



# 5. MILJÖREDOVISNING 2019



Miljöredovisning för Barn- och utbildningsnämnden 2019

## Miljöredovisning - Barn- och utbildningsnämnden

Miljöarbetet är en del av alla nämndens och kommunala bolags ordinarie arbete och något som kan ligga vid sidan av. Målet är att miljö blir en naturlig del i alla verksamheter till nytta både för det interna miljöarbetet och den externa omvärlden utifrån Planering- och redovisningsarbete (budgetarbete) för ett av syftena för att gå från ord till handling.

### Miljöarbete under 2019

I miljöprogrammet för 2018-2021 (Beslutat av kommunfullmäktige 2018-04-23) finns 71 mål inom 18 olika miljöområden. Barn- och utbildningsnämndens ansvarar helt eller delvis för ett antal miljösmål. Kopplat till varje mål finns också 71 åtgärder som ska genomföras under perioden 2018-2021 varav barn- och utbildningsnämnden har ett av 14 åtgärder.

Tabell 1: Åtgärdenas genomförandegrad för 2019 redovisas i procent och i antal

Status	Åtgärder (%)	Åtgärder (antal)
Genomförd eller avsevärt kommande	22 %	3
Färdig	11 %	1
En påbörjad	22 %	4

### Åtgärder där extra fokus krävs

För att vi ska nå våra miljömål behöver varje månad och styrklar fokusera extra på vissa åtgärder och mål. För barn- och utbildningsnämnden blir detta följande åtgärder under kommande år:

- Kontinuerligt jobba med och utvärdera det digitala kommunikationsarbetet både i skola, förskola och kommun.
- Fokusera arbetet med att öka ut kemikaler
- Minska antalet och med egen bil i tjänsten
- Öka systematiskt arbete för
- Säkerställa att skolor, förskolor och föräldrar har verktyg
- Arbeta med att förbygga arbete
- Arbeta med att minska våra sagoproduktioner
- Fokusera arbetet med åtgärder i handlingsplanen för arbetsmiljön

### Åtgärder med positiv utveckling

Enligt några åtgärdsområden arbetar barn- och utbildningsnämnden på bra. Arbetet består följande för att vi ska nå målen och för att kvaliteten i arbetet ska vara fortsatt god:

- Minska energianvändningen i våra verksamheter
- Säkerställa ekologisk, vegetarisk och vegetarisk kost
- Arbeta med att förbygga arbete
- Arbeta med att minska påfyll i barns vardag
- Genomföra arbetet med digital miljöutbildning
- Uppmärksamma goda miljöer inom verksamheten

# Sammanfattning åtgärder

## Åtgärder med **positiv utveckling**

- Minska matsvinnet i våra verksamheter
- Servera ekologisk, närproducerad och säsongsbetonad kost
- Arbeta med en kemikalieklok förskola
- Arbetet med att minska gifter i barns vardag
- Genomförandet av en digital miljöutbildning
- Uppmärksamma goda initiativ inom miljöområdet

## Åtgärder där **extra fokus krävs**

- Komma igång med och använda det digitala kemikaliehanteringssystem både i skola, förskola och köken
- Påbörja arbetet med att fasa ut kemikalier
- Minska antalet mil med egen bil i tjänsten
- Öka andelen fossilfria fordon
- Säkerställa att skolor, förskolor och fritidshem har solskydd
- Arbeta med att förebygga avfall
- Arbeta med att minska våra engångsprodukter
- Delta i arbetet med åtgärderna i handlingsplanen för resvaneanalysen



# Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna miljöredovisning 2019
AU	<b>Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar:</b> Föreslår nämnden godkänna miljöredovisning 2019
<b>BUN</b>	



Beslut

# 6. LANDSBYGDSORGANISATION



vaggeryd.se

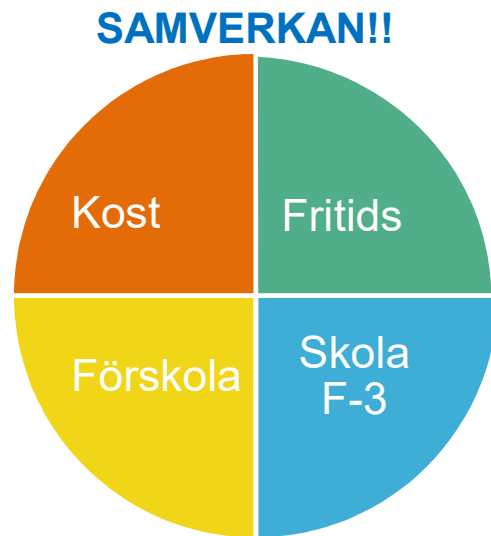
# Så här sa vi i Hestraviken

- *Kul att vi pratar landsbygd och koncept!*
  - *En bra ingång att prata med varandra och samarbeta mellan verksamhetsområdena.*
  - *Det krävs lite av en nystart för de här skolorna.*
  - *Det är inget som bara berör skolan utan hela samhället.*
  - *Tanken med att öppna skolrestaurangen mer för allmänheten är intressant!*
  - *Att ha hjärtat i verksamheten är verkligen centralt!*
- 
- Vi vill ha fram det unika och speciella och möjligheten med det lilla formatet
  - Vi vill att landsbygdsenheterna profileras och blir attraktiva även för tätortsföräldrar.
  - Vi vill ha en nära koppling till närsamhället och dra nytta av "byggemenskapen"
  - Vi vill fortsätta planen med idrottshallar och lokaler för praktiska ämnen då det är viktigt för hela närsamhället.

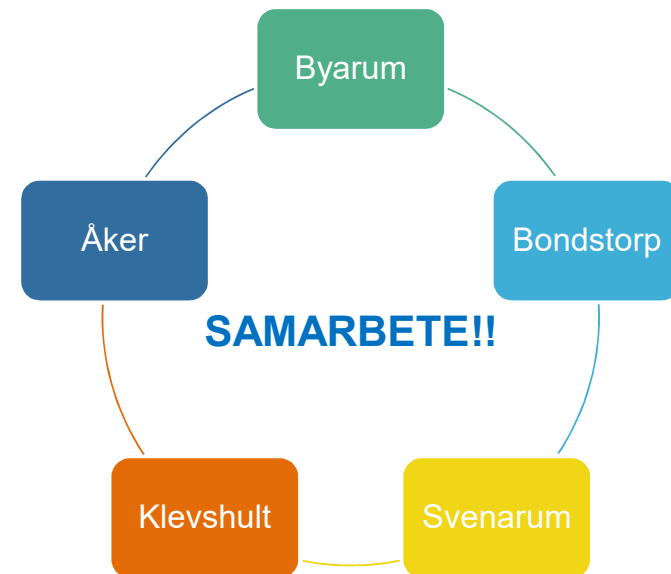


# Vi har beslutat att landsbygdsskolor → F-3

Naturlig samverkan mellan verksamheterna på orten



Flera skolor med liknande uppdrag ger möjlighet till utveckling via koncept



# Vi har många chefer på landsbygden...

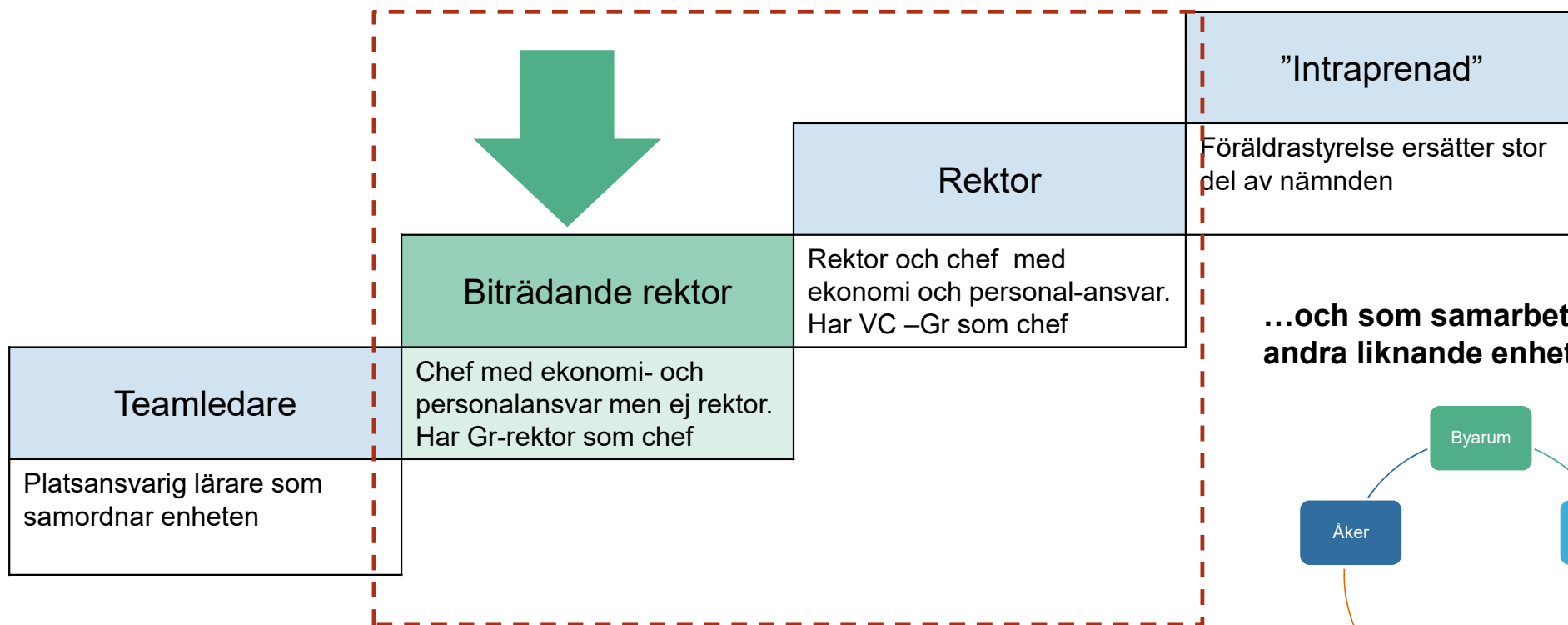
- Elva av våra chefer är ansvariga för våra landsbygdsenheter.
- Cheferna har flera andra enheter att hantera och deras förutsättningar att vara närvarande chef på alla enheter är inte optimal.
- För att verkligen utveckla landsbygdsenheterna tror vi att vi behöver en person som är på plats heltid och som har mandat att driva och utveckla skolan.

Förnamn	Efternamn	Chef
Ulrica	Svanström	Byarum
Caroline	Olofsson	Byarum
Pia	Widell	Byarum
Anna	Fritz	Åker
Anna	Benfante	Åker
Eva	Blomqvist	Åker
Ylva	Josefsson	Bondstorp
Maria	Hasselström	Bondstorp
Pia	Widell	Bondstorp
Anna	Benfante	Klevshult
Karin	Sparrenholt	Klevshult
Eva	Blomqvist	Klevshult
Charlotte	Sandberg	Svenarum
Caroline	Olofsson	Svenarum
Margareth	Mållberg	Svenarum

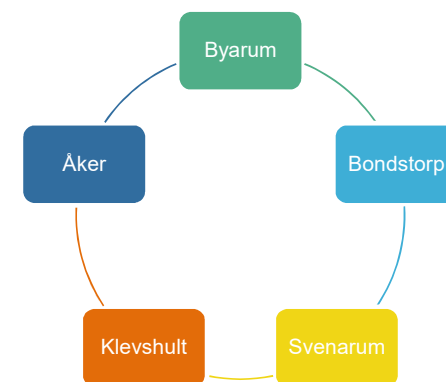




# Vi skulle behöva en person som håller ihop enheten och samtidigt avlastar befintliga rektorer....



...och som samarbetar med andra liknande enheter



# Förvaltningens förslag

- Att avsätta speciellt destinerade medel (som inte innebär besparing för andra enheter) i syfte att genomföra pilotförsök på en landsbygdsskola med biträdande rektor.
- Pilotförsöket formuleras i ett särskilt projekt med ett klart syfte och utvärderingsbara mål och aktiviteter.
- Pilotförsöket pågår läsåret 2020/21. Beslut om fortsättning bör ske senast mars 2021.




Nyhet — Karriär 27 februari 2020 kl 09:55

## Anställ fler chefer i välfärden – och spara pengar

Investeringar i fler chefer i välfärden kan snabbt bli mycket lönsamma, visar en rapport från Sveriges Kvinnolobby.

5 min läsning



Jenny Andersson (i mitten), utredare på Sveriges Kvinnolobby, tillsammans med Annastina Johansson och Sivi Wärbu. Foto: ERIK SIMANDER/BILDBYRÅN

**När varje chef** har många underställda försämrar arbetsmiljön för cheferna såväl som för medarbetarna, visar forskning från bland annat Nyckeltalsinstitutet och Arbetsmiljöverket. I en bristande arbetsmiljö försämrar också prestationen – på grund av stress, otillfredsställelse, ökad personalomsättning, högre sjukfrånvaro och större risk för misstag. Det kostar när medarbetare och chefer blir sjuka eller slutar. I hälsa och i pengar.

I välfärdens kvinnodominerade yrken är ett stort antal anställda per chef dock ofta verkligheten.

– Vi vet att det får jättestora konsekvenser för de enskilda kvinnorna. Det drabbar deras hälsa, livsvillkor och privatekonomi. Men nu vill vi belysa att det även får större konsekvenser och att det inte är ett hållbart sätt att organisera och styra verksamheten på, säger Jenny Andersson, arbetsmarknadsexpert på Sveriges Kvinnolobby.

# Projektförslag

## Avgränsning

- Projektet beräknas pågå i Bondstorp under läsåret 2020/21

## Mål

Efter läsåret 2020/21 ska:

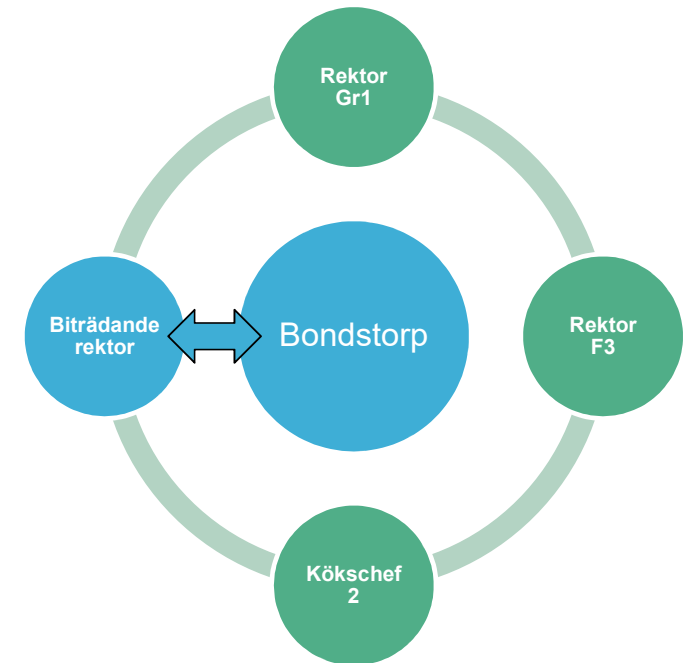
- Personalen på enheten vara nöjda vad gäller gemenskap, ledarskap och samverkan
- Elever och vårdnadshavare vara nöjda med skolan/förskolan som helhet
- Ett aktivt föräldraråd finnas på enheten
- Enheten ha genomfört minst tre aktiviteter som engagerar närsamhället
- Budgeten vara i balans.

## Utvärdering

- Projektet ska kontinuerligt stämmas av via förvaltningschef och utvärderas som helhet efter mars 2021. Utvärdering om målen uppnås sker via enkäter och intervjuer med personalen.

## Finansiering

- Nämnden avsätter medel för 40% ledningsresurs under läsåret 2020/21. Medlen hämtas genom omfördelning från program 600 Gemensamt BUN för 2020.



# Beslutsförslag

Förvaltning	Se tjänsteskrivelse
AU	<b>Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar:</b> Föreslå nämnden att genomföra pilotförsök med biträdande rektor i Bondstorp under läsåret 2020/21 enligt förvaltningens förslag
<b>BUN</b>	



Rapport

# 7. ARBETSMILJÖRAPPORT 2019



# Arbetsmiljörapporter

Utifrån verksamheterna

- Förskola
- Grundskola
- Gymnasiet
- Kosten



# Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna arbetsmiljörapporterna för 2019
AU	<b>Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar:</b> Föreslår nämnden godkänna arbetsmiljörapporterna för 2019
<b>BUN</b>	



Beslut

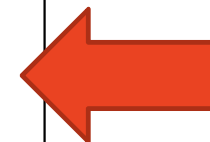
# **8. REMISS –HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET**





# Beslutsförslag

Förvaltning	
AU	<b>Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar:</b> Uppdra åt förvaltningen att författa ett remissyttrande till handlingsprogrammet trygghet och säkerhet
<b>BUN</b>	



Information

## **9. INFORMATION OCH ÖVRIGA FRÅGOR FRÅN POLITIKER (AU O BUN) (BUN 2019/003)**



vaggeryd.se

# Information och övriga frågor

- Status Covid-19
- Remida lokaler
- Tillsyn Fågelfors 7-9 från AV
- Fuktskador: Fenix 2, Hjortsjö 7-9, Hjortsjö F-6



# Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen föreslår utskottet att godkänna lämnad information
AU	<b>Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar:</b> Godkänna lämnad information.
<b>BUN</b>	





**VAGGERYDS  
KOMMUN**



**PLATS  
FÖR ATT GÖRA  
SKILLNAD**

VAGGERYDS KOMMUN