



BARN OCH  
UTBILDNINGSNÄMNDEN  
Delårsrapport 2021

Till BUN 2021-09-29

## Innehåll

Barn och utbildningsnämnden.....	3
Driftsredovisning .....	3
Ekonomisk analys programområden.....	3
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021 .....	5
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen .....	6
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021 .....	8

## Barn och utbildningsnämnden

<b>Ordförande:</b>	Jenny Larsen (KD)
<b>Förvaltningschef:</b>	Per-Erik Lorentzon
<b>Nettokostnad prognos:</b>	435 694 tkr
<b>Antal årsarbetare:</b>	x årsarbetare
<b>Kostnad per invånare</b>	29 649 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 202108	Delår 202008
Verksamhetens intäkter	50 686	42 686	8 000	36 024	33 214
Verksamhetens kostnader	-483 202	-478 402	-4 800	-314 104	-300 093
Verksamhetens nettokostnader	-432 516	-435 716	3 200	-278 080	-266 879
Kapitalkostnader	-3 178	-3 178	0	-2 124	-2 538
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-435 694</b>	<b>-438 894</b>	<b>3 200</b>	<b>-280 204</b>	<b>-269 417</b>
Kommunbudget	438 894	438 894		287 595	268 286
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>7 391</b>	<b>-1 131</b>

### Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 2021	Delår 2020
<b>100</b>	Politisk verksamhet	900	1 000	100	499	532
<b>600</b>	Gemensam adm Bun	23 789	23 789	0	16 349	8 989
<b>621</b>	Kostverksamhet	29 417	29 417	0	18 752	18 541
<b>624</b>	Skolskjutsar	12 500	13 500	1 000	6 878	7 929
<b>641</b>	Grundskola	150 305	151 005	700	97 494	98 474
<b>659</b>	Gymnasieskola	65 500	66 200	700	42 775	39 343
<b>661</b>	Vuxenutbildning	9 187	9 787	600	5 483	6 818
<b>671</b>	Särskolan	9 488	9 088	-400	6 327	6 054
<b>723</b>	Förskoleklass	8 609	8 609	0	5 244	5 049
<b>724</b>	Förskola	106 722	107 722	1 000	67 758	64 460
<b>725</b>	Fritidshem	19 276	18 776	-500	12 646	13 227
	<b>TOTALT</b>	<b>435 694</b>	<b>438 894</b>	<b>3 200</b>	<b>280 204</b>	<b>269 417</b>

### Ekonomisk analys programområden

BUNs resultat efter T2 2021 ligger på 7391tkr bättre än budget. Resultatet kommer nästan uteslutande från ökade intäkter. Under 2021 har vi erhållit högre statsbidrag än budgeterad både i form av bidrag riktade till verksamheten (Skolmiljarden) och ersättning för ökade kostnader i form av sjuklöneersättningar Covid -19. Bidragen till verksamheten planeras att användas under hösten 2021 i form av undervisningsinsatser. Kostnadsersättningen för sjuklöneersättningar Covid -19 kommer vi inte att förbruka under hösten varför de till stor del går in till BUNs positiva prognos för 2021.

**Politisk verksamhet:** Politisk verksamhet har under T2 haft lägre kostnader för sammanträden varför ett mindre överskott på 135 tkr redovisas. Flertalet möten har skett digitalt i samband med Covid -19. Området prognostiseras till att ge ett överskott mot lagd budget med 100 tkr.

**Gemensamt BUN:** Ingen nämnvärd avvikelse i det totala utfallet T2 för programområde Gemensamt BUN. Inom programområdet har vi lägre kostnader för fortbildning och BUN-gemensamma kostnader som tas ut av extraordinära kostnader i samband med BUNs lokalproblem samt högre kostnader digitala verktyg. Prognosen för helåret bedöms att gå mot budget.

**Kostverksamhet:** Kostverksamheten redovisar efter T2 ett överskott mot budget på 219 tkr. Det är intäkterna som ligger över budget och då statliga bidrag för Covid -19. Kostnaderna går mot budget. Området prognostiseras till att hålla lagd budget på helår.

**Skolskjutsar:** Kostnaderna för skolskjuts ligger efter T2 908 tkr bättre än budget. Förvaltningen har i samråd med leverantören fått till ett fast pris för resor per skoldag. Prognosen ligger på ett överskott på 1000 tkr för 2021.

**Grundskola:** För Grundskolan redovisas ett resultat för T2 på 2058 tkr bättre än budget. Intäkter ligger bättre till mot budget för beviljade statsbidrag, medel från Migrationsverket och statlig ersättning för sjuklönekostnader. Lönekostnaden ligger över budget och ska regleras upp mot Fritidshem i T3. Lönekostnaderna stiger när vi använder de tillkomna statsbidragen. Vi har lägre kostnader än budget för övriga verksamhetskostnader på 273 tkr vilket bättrar på resultatet för T2. Prognosen för helåret 2021 läggs på 700 tkr bättre än budget. Prognosen kommer av en bättre intäkt IKE grundskoleplatser än budget samt statsbidrag ersättning Covid -19.

**Gymnasieskola:** Gymnasieskolan ligger efter T2 på ett resultat som är 1122 tkr bättre än budget. På intäktssidan ligger vi ca 400 tkr bättre än budget. Tillsammans med en lägre kostnad för köp av tjänster IKE, en återbetald lönekostnad och ej uppkomna övriga verksamhetskostnader på totalt 700 tkr så ligger kostnaderna också bra till mot budget. Prognosen för helåret 2021 är att programmet ska ge ett överskott mot budget på 700 tkr.

**Vuxenutbildning:** Vuxenutbildningen har efter T2 ett överskott på 1000 tkr mot budget. Överskottet kommer av att programmet erhållit ca 400 tkr i högre ersättningar från Migrationsverket än budgeterat samt att lönekostnader och andra verksamhetskostnader i perioden varit lägre än budgeterat. Prognosen för 2021 är att vi går 600 tkr bättre än budget på grund av ett högre statsbidrag.

**Särskola:** Särskolan ligger efter T2 på ett resultat som är 422 tkr sämre än budget. Under hösten kommer ingen gymnasiesärskola att finnas kvar i egen regi på Fenix. Samtliga platser kommer att köpas från andra genomförare. Prognosen för helår 2021 är att Särskolan ska sluta på ett resultat som är 400 tkr sämre än budget. Prognosen kommer då av att vi under 2021 har dyrare platser inom IKE Särskolan Gymnasiet än budgeterat.

**Förskoleklass:** Resultatet för Förskoleklass ligger efter T2 på ett positivt resultat på 354 tkr. Lönekostnaden ligger bättre än budget men går mot Fritidshem och kommer att regleras i T3. Området prognostiseras till att hålla lagd budget på helår.

**Förskola:** Förskolan har efter T2 ett positivt resultat på 2085 tkr. På intäktssidan så har vi ett resultat som är 2 599 bättre än budget då vi erhållit statsbidrag och intäkter IKE större än budget samt ersättning för sjuklönekostnader utöver budget. På kostnadssidan ligger just nu köp av tjänster IKE över budget med 1 030 tkr. Fler barn inom kommunens fristående verksamheter ger en högre kostnad. På helåret 2021 ligger prognosen på 1 000 tkr bättre budget. Vi räknar då med en fortsatt behållning av det ökade statsbidraget men också att vi på kostnadssidan inte kommer att hämta igen den ökade kostnaden för fristående förskolor.

**Fritidshem:** Fritidshem redovisar ett resultat efter T2 på 350 tkr i underskott mot budget. Underskottet kommer på intäktssidan ifrån lägre inbetalda barnomsorgsavgifter som en följd av lägre elevantal samt på den positiva sidan ersättning sjuklöner Covid -19. På kostnadssidan är det framförallt från löner som ligger bokförda här i högre omfattning än budget. Den ökade lönekostnaden går mot en lägre lönekostnad på Grundskolan och Förskoleklass och kommer att regleras i T3. Prognos för helår 2021 är att programområdet kommer att gå 500 tkr över budget.

**Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021**

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges hållbarhets- och utvecklingsmål.

Bidrar främst till KF mål nr.	Barn- och utbildningsnämndens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv t.o.m. augusti	Beräknat utfall/ prognos 2021
KF 3	1. Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra		→		→	
KF 2	2. Våra barn och elever har hög måluppfyllelse		→		↗	
KF 2	3. Våra barn och elever får ta del av ett dynamiskt lärande		↗		→	
KF 1	4. I alla våra verksamheter finns inspirerande lärmiljöer		↘		↘	
KF 4	5. Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden		↗		↗	
KF 3	6. I alla våra verksamheter arbetar vi för att utveckla goda kost- och hälsovanor		↗		↗	
Internt mål	7. I alla våra verksamheter finns professionell, kompetent och engagerad personal		↗		↗	
KF 2	8. Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet		↗		→	
Internt mål	9. Vi har en serviceinriktad och effektiv organisation		↗		↗	
KF 2	10. Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete		↗		↗	

**Delmål med särskilt fokus 2021 – prognos och beräknad utveckling**

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämndmål nr.	Nämndens delmål till mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv augusti	Beräknat utfall/ prognos 2021
KF 3	1	Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro ska minska		Ej jämförbart med 2019		→	
KF 2	2	Framgångsrika lärmeter sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt				↗	
KF2	2	Fler deltagare inom Komvux och SFI ska slutföra sina kurser				→	
KF1	4	Andelen barn och elever som upplever studiero ska öka.			Delvis uppfyllt	→	
KF4	5	Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare				↗	
KF2	8	Utgjör skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön			Delvis uppfyllt	↗	
KF2	3	Tillgången och användandet av digitala verktyg är en naturlig del av vardagen i skolan				↗	

## Kvalitetsindikatorer kopplade till målpuffyllelsen

Nämnd-mål nr.	Urval kvalitetsindikatorer	Utgångsläge 2019 (el 2018)	Utveckling/trend 2020	Jämfr län/rikt 2020/21	Utfall 2020	Målvärde* (År 2021)	Beräknad utveckling 2021
1	VH Enkät: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan	8,9		8,9	8,9	8,9	8,8
	Elevenkät åk 5: Jag känner mig trygg i skolan	7,9		7,9	7,7	8,0	8,1
	Elevenkät åk 9: Jag känner mig trygg i skolan	7,3		7,3	8,3	7,6	8,0
2	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 6 (%)			72,3	71,7	75,2	→
	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (%)	70,4		73,4	77,4	76,3	→
	Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%)	79,3		83,8	86,8	87,1	↗
	Andel elever med gymnasieexamen (%)	95,9		91,0	94,3	94,6	↘
	Fullföljd gymnasieutbildning, 3 år (samtliga)			63,9	68,9	66,5	→
	Fullföljd gymnasieutbildning, 4 år (samtliga)			69,9	72,0	72,7	→
3	Elevenkät åk 5: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,8		8,3	7,9	8,3	8,4
	Elevenkät åk 9: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,4		8,3	8,3	8,3	9,0
4	Elevenkät åk 5: Jag har studiero på lektionerna	5,7		6,1	5,1	6,3	6,4
	Elevenkät åk 9: Jag har studiero på lektionerna	6,1		5,7	6,9	5,9	6,5
7	VH enkät: ”Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan”	6,9		6,3	7,1	6,6	6,5
	Förskola: Andel med förskolläraexamen (%)	50		43	53	50	→
	Grundskola: Andel med pedagogisk examen (%)	86,1		82,0	92,9	84	88,9
	Gymnasiet: Andel med pedagogisk examen (%)	81,0		83,3	87,9	87	→
9	Förskola: Antal barn per heltidstjänst	5,2		5,2	5,2	5,2	→
	Fritidshem: Antal barn per heltidstjänst, kommunal regi	16,4		20,4	16,2	20,4	→
	Grundskola: Elever per lärare	11,6		12,2	12,2	12,2	→
	Gymnasiet: Elever per lärare	10,6		11,9	11,8	11,9	→
10	Elevenkät åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,5		7,4	6,5	7,7	7,5
	Elevenkät åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet	5,9		6,3	6,3	6,6	6,2
	Elevenkät åk 2, gy: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,8		7,3	6,6	7,6	6,6

\* Målvärdet har satts till 4% över riket i enlighet med Kommunfullmäktiges ambitionsnivå förutom där rikssnittet är väldigt högt och indikatorer kopplat till personaltäthet.

## Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

Delårsprognosen indikerar att måluppfyllelsen generellt ökat. Inom grundskolans mellanstadium har tydliga förbättringar ägt rum och elevnöjdheten har ökat generellt. De preliminära resultaten för avgångseleverna i åk 9 tyder på ytterligare förbättring från föregående år. Förskolan håller fortsatt en god nivå vad gäller såväl personaltäthet som personalens utbildningsnivå. Personalen utbildningsnivå ligger bra till över hela nämndens ansvarsområde. Effekterna av pandemin med hög elev och personalfrånvaro som följd är fortsatt svårt att överblicka. I samband med folkbibliotekets flytt från Fenix kommer aktiviteter genomföras för att öka elevnöjdhet inom gymnasieskolans åk 2.

### 1. Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro ska minska

Under 2019 startade ett utvecklingsarbete där särskilda handlingsplaner för att minska antalet elever med problematisk skolfrånvaro togs fram och implementerades på enheterna. Antalet elever med problematisk skolfrånvaro (>15%) ökade kraftigt under 2020 i samband med Covid-19 och någon minskning kan man inte se ännu för 2021. Prognosen för måluppfyllelsen blir röd, ej uppnått.

### 2. Framgångsrika lärometoder sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt

Förvaltningen har startat upp ett stort utvecklingsarbete i att utveckla undervisningen som planeras pågå under 2020–22. Arbetet har sin grund i att sprida framgångsrika lärometoder med förstälärare som processledare. Arbetet förlöper väl och prognosen för måluppfyllelse är därför grön, uppfylls.

### 3. Fler deltagare inom Komvux och SFI ska slutföra sina kurser

Vuxenutbildningen har under lång tid varit en relativt lite verksamhet i vår kommun då konjunkturen och den goda sysselsättningen gjort att efterfrågan varit låg. Andelen som fullföljer sina kurser har också varit låg då deltagare avbrutit sina studier för att istället gå ut i jobb. Med Covid-19 har vi sett att antalet vuxenstudierande ökat och vår prognos är också på grund av en sämre arbetsmarknad att fler kommer att slutföra sina kurser. Prognosen för måluppfyllelsen blir grön för, uppfyllt.

### 4. Andelen barn och elever som upplever studiero ska öka.

Upplevelsen av studiero skiftar i vår kommun. Jämfört med riket ligger vi klart över riksgenomsnittet på upplevd studiero för åk 9 samt åk 2 på gymnasiet. För årskurs 5 har det skett en stor ökning sedan tidigare mätning och värdet är numer på rikssnittet. Trots detta finns det en del man kan göra för att öka upplevelsen av studiero, aktiviteter vi fortsätter arbeta med under 2021. För att nå målet behöver våra tätortsskolor byggas ut. Prognosen för måluppfyllelsen blir grön, uppfylls.

### 5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare

Tillsammans med GGVV kommunerna genomförs just nu en större upphandling av ett moderna elevadministrativt system. Efter att detta upphandlats kommer BUN att upphandla en gemensam kommunikationsplattform som ska öka kommunikation och samverkan med vårdnadshavare. Plattformen kommer inte vara på plats förrän tidigast HT 2022 varför prognosen för måluppfyllelse blir gul, delvist uppfyllt.

### 6. Utjämnat skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön

Vaggeryd har många skolor och förskolor relativt sin storlek vilket sätter större krav på samverkan för att nå likvärdighet. Vi kan fortfarande se att vi har för stora skillnader i måluppfyllelse varför detta mål från 2020 också blir ett fokus för 2021. Att alla våra skolor och förskolor är lika bra är ett mycket viktigt mål för nämnden vilket kräver ett långsiktigt arbete. Bedömningen är att vi till viss del har utjämnat skillnader i måluppfyllelse men att vi fortsatt efter 2021 ser skillnader varför målprognosen blir gul, delvist uppfyllt.

### 7. Tillgången och användandet av digitala verktyg är en naturlig del av vardagen

Vaggeryds skolor har sedan flera år en bra IT-infrastruktur. I samband med Covid-19 har organisationen tagit stora positiva kliv inom digitalisering genom att de digitala verktygen blivit en allt större del av vardagen. För att rida på denna våg har nämnden satt upp detta mål som fokusområde för 2021. Som ett första steg ska en strategi antas för huvudmannen i syfte att få tillgången till digitala verktyg likvärdig mellan våra olika enheter och verksamheter. Som steg 2 kommer en större fortbildningsinsats äga rum i anslutning till den kompetensutveckling som äger rum inom att utveckla undervisningen. Arbetet förlöper väl och prognosen för måluppfyllelse är grön, uppfyllt.

**Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021**

Verksamhetsåret 2022 präglas av framförallt pandemin men av problem kopplat till lokalförsörjning. Särskilt Vaggeryds tätort har en synnerligen ansträngd situation kopplat till lokalproblem där utrymningen av mellanstadiet och nya ersättningslokaler påverkade mycket. Nämnden har fortsatt sin satsning på digitala verktyg och drar nytta av de möjligheter som pandemin krävt i form av att arbeta på distans och hitta alternativa mötesformer. Digitala verktyg är idag betydligare naturligare i vardagen än de var före pandemin. Slättens förskola har invigts och ett nytt gymnasiebibliotek har satts igång på Fenix.