



BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMND
Verksamhetsberättelse 2022

Till BUN 2023-02-22

Version 1 230201

Innehåll

Barn- och utbildningsnämnd	3
Resultatredovisning	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden	3
Inflationspåverkan	4
Måluppfyllelse 2022	5
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	7
Kommentar till utveckling och måluppfyllelse	8
Kommentar arbetsmiljöarbete	8
Kommentar miljöarbete	8
Väsentliga händelser 2022	8
Sammanfattning mål-medel-kvalitet	8
Verksamhetens nyckeltal	8

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande:	Jenny Larsen (KD)
Förvaltningschef:	Per-Erik Lorentzon
Nettokostnad prognos:	448 744 tkr
Antal årsarbetare:	611 årsarbetare
Kostnad per invånare	30 274 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	55 445	49 150	6 295	55 165
Verksamhetens kostnader	-504 189	-496 605	-7 584	-482 473
Verksamhetens nettokostnad	-448 744	-447 455	-1 289	-430 307

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021	Bokslut 2022/2021
100	Politisk verksamhet	873	1 000	127	770	-103
600	Gemensamt BUN	21 966	22 357	391	23 143	1 177
621	Kostverksamhet	32 811	32 251	-559	30 239	-2 573
624	Skolskjutsar	13 548	13 121	-428	12 285	-1 263
641	Grundskola	154 035	152 552	-1 483	148 979	-5 055
659	Gymnasieskola	70 047	67 539	-2 508	65 208	-4 839
661	Vuxenutbildning	8 121	9 172	1 051	7 733	-388
671	Särskolan	8 901	8 984	83	9 222	321
723	Förskoleklass	9 965	10 152	187	8 762	-1 203
724	Förskola	109 259	111 002	1 743	104 829	-4 430
725	Fritidshem	19 220	19 326	106	19 137	-83
	TOTALT	448 744	447 455	-1 289	430 307	-18 437

Ekonomisk analys programområden

Politisk verksamhet: Politisk verksamhet har under 2022 haft lägre kostnader för sammanträden varför ett mindre överskott på 127 tkr redovisas. Antalet möten för nämnd och arbetsutskott har minskats under 2022. Jämfört med föregående år så har kostnaden ökat med 103 tkr

Gemensamt BUN: Programmet för förvaltningsgemensamma kostnader, Gemensamt BUN, redovisar ett positivt resultat mot budget med 391 tkr. Överskottet kommer främst från lägre kostnader för fortbildning än budgeterat samt lägre kostnad för personal BUNs IKT-pedagoger.

Kostverksamhet: Kostverksamheten redovisar under 2022 ett underskott mot budget med 559 tkr. Ett överskott på budgeterade intäkter samt lägre kostnaden för löner ingår i resultatet med ca 900 tkr. De kostnader som ligger betydligt högre än budgeterat är livsmedelskostnader. Trots ett budgettillskott under året för inflationspåverkan så ligger vi 1400 tkr över budget. Programmet har under 2022 en kostnad som ligger 2573 tkr högre än året innan.

Skolskjutsar: Programmet för Skolskjuts går med ett underskott mot budget på 428 tkr under 2022. Trots att BUN erhållit visst budgettillskott för inflationspåverkan så går inte skolskjutsbudgeten ihop sig. Att programmet inte håller budget beror på en fortsatt högre indexuppräknings av kostnaden för skolskjuts än budgeterat. Det högre indexet är en direkt följd av omvärldsfaktorer som reduktionsplikten och ökat världsmarknadspris. Kostnaden för skolskjuts har ökat med 1263 tkr mellan åren 2021 och 2022.

Grundskola: Resultatet för Grundskolan 2022 ligger på -1483 tkr. Utfallet skiljer sig mot budget både på intäktssidan och kostnadssidan. Intäkterna för Grundskola ligger 2404 tkr bättre än budget och kommer framför allt från återbetalning sjuklönekostnader Covid, 1812 tkr. På kostnadssidan är det främst lönekostnader som ligger över budget med 1330 tkr. Förvaltningens enheter har haft svårt att minska ner sina tjänster från hösten 2021 vilket gör att de legat med för hög bemanning under T1 2022. Även köpta tjänster för IKE ligger högre än budget inom Grundskola då vi haft fler elever externt med särskilda behov. Kostnaden är här 1385 tkr över budget. Grundskolans nettokostnad har ökat mellan åren 2021 och 2022 med 5055 tkr.

Gymnasieskola: Gymnasieskola redovisar för 2022 ett negativt resultat på -2508 tkr. Resultatet kommer från intäktssidan där vi tappar intäkter mot budget. Främst är det medel från Migrationsverket med -352 tkr samt intäkter sålda platser IKE med -439 tkr som saknas. På kostnadssidan så ligger lönekostnaden 1900 tkr sämre än budget då budgeterad bemanning inte har kunnat hållas. Viss personalkostnad går mellan Gymnasieskola och Vuxenutbildning med ca -1000 tkr. Till resultatet 2022 så läggs också 1266 tkr för fler och dyrare elevplatser inom IKE.

Vuxenutbildning: Program för Vuxenutbildning har efter 2022 ett resultat på 1 051 tkr. Vuxenutbildningen tappar under 2022 på intäkter mot budget från Migrationsverket. Detta beror på färre nyanlända inom utbildning. Lönekostnaden ligger bättre än budget med 1391 tkr. Personalkostnad går mellan Gymnasieskola och Vuxenutbildning med ca +1000 tkr. Programmet har en högre kostnad 2022 med 388 tkr än 2021.

Särskola: Särskola redovisar under 2022 ett positivt resultat på 83 tkr. Kostnaden för löner inom programmet ligger över budget men kompenseras av lägre kostnader IKE. Under året har det varit fler elever inskrivna inom särskolan vilket gör att lönekostnaden har varit högre än budget. Jämfört med 2021 så har särskolan minskat sina kostnader med 321 tkr.

Förskoleklass: Resultatet för Förskoleklass ligger efter 2022 på positiva 187 tkr. Jämfört med 2021 så har förskoleklass ökat sin kostnad med 1230 tkr då vi haft en stor årskull elever i vår verksamhet.

Förskola: Programmet Förskola redovisar för 2022 ett överskott på 1743 tkr. Överskottet i perioden kommer främst från ökade intäkter i form av tillfällig ersättning sjuklöner Covid, ersättning lönebidrag och övriga statsbidrag. Föräldraavgiften ligger också högre än budgeterat. På kostnadssidan har vi kostnader högre än budget bland annat på grund av löner och övriga verksamhetskostnader. Både dessa kostnadslag har dragit större kostnader än budget under året. Nettokostnaden för förskola har ökat med 4430 tkr mellan 2021 och 2022.

Fritidshem: Fritidshem redovisar ett positivt resultat för 2022 på 106 tkr i överskott. På intäktssidan finns högre intäkter från bland annat föräldraavgifter. På kostnadssidan ligger kostnaden för löner över budget men kompenseras till viss del av lägre kostnader för köpta utbildningsplatser. Jämfört med 2021 så har fritidshem ökat sin kostnad med 83 tkr.

Inflationspåverkan

Två program inom BUN berörs extra hårt av inflationen. Kostens livsmedelspriser skenar under 2022. Vi har inte kunnat hålla budget på detta område utan att göra dra ner avsevärt på kvaliteten på serverade måltider inom vår verksamhet. Kostnaden för livsmedel överstiger därför budget med 1 250 tkr trots viss budgetkompensation. Programmet för Skolskjuts har i avtal med leverantören en indexering på ett antal faktorer, däribland bränslepris. Det höjda bränslepriset gör att indexet stigit mer än beräknat under 2022 och ger ett underskott på ca 400 tkr.

Måluppfyllelse 2022

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

Bidrar främst till KF mål nr.	Barn- och utbildningsnämndens mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022
KF3	1. Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra		→		→		→	
KF2	2. Våra barn och elever har hög måluppfyllelse		→		↗		↘	
KF2	3. Våra barn och elever får ta del av ett dynamiskt lärande		↗		→		↗	
KF1	4. I alla våra verksamheter finns inspirerande lärmiljöer		↘		↘		→	
KF4	5. Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden		↗		↗		→	
KF3	6. I alla våra verksamheter arbetar vi för att utveckla goda kost- och hälsovanor		↗		↗		↗	
HR mål	7. I alla våra verksamheter finns professionell, kompetent och engagerad personal		↗		↗		→	
KF2	8. Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet		↗		→		↗	
KF4	9. Vi har en serviceinriktad och effektiv organisation		↗		↗		↗	
K 2	10. Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete		↗		↗		↗	

Kommentar

- Avgångsbetygen för åk 9 efter läsåret 2022/23 ligger betydligt lägre för årets åk 9 än tidigare år varför måluppfyllelsen har en negativ avvikelse. I de lägre årskurserna ligger vi över eller lika som riksgenomsnittet.
- Flera enheter arbetar aktivt med dynamiskt lärande med frågor som motivation, möjligheter och att träna tills man kan. Flera satsningar inom digitalisering är nu fullt ut implementerade och vi inför just nu en ny kommunikationsplattform vilket stärker området ytterligare. Därav en positiv bedömning på området.

Delmål med särskilt fokus 2022 – utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämndmål nr.	Nämndens delmål till mål 2020–2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022
KF3	1	1. Elevernas närvaro i skolan skall öka				→		↗	
KF2	2	2. Framgångsrika lärometoder sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt		↗		↗		↗	
KF2	2	3. Fler elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen fullföljer sin utbildning.				→		↗	
KF1	4	4. Ökad måluppfyllelse i de lägre årskurserna i grundskolan.						↗	
KF4	5	5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare		→		↗		↗	
KF2	8	6. Utjäma skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön		→	Delvis uppfyllt	↗		↗	
KF2	3	7. Tillgången och användandet av digitala verktyg är en naturlig del av vardagen i skolan		↗		↗		↗	

Kommentar med analys till måluppfyllelse

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 ägde inte rum under 2021. Närvaron har förbättrats något under 2022 men det finns en bit kvar att jobba med.

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 2020–23. Arbetet har sin grund i att sprida framgångsrika lärometoder med förstelärare som processledare. Arbetet förlöper väl och måluppfyllelse är därför grön, uppfylls.

3. Fler deltagare inom gymnasiet och vuxenutbildningen fullföljer sin utbildning

Nämnden deltar i en nationell satsning som syftar till att öka antalet gymnasieelever som fullföljer utbildningen. Vår analys visar att vi har hög avhopsfrekvens inom gymnasial Komvux och att detta har en koppling till distanskurser. Nämnden kommer både se över mängden kurser samt utveckla arbetsformer för att minska avhopp. Trenden är positiv, måluppfyllelsen blir därför gul, delvist uppfyllt.

4. Ökad måluppfyllelse i de lägre årskurserna i grundskolan..

Nämnden upptäckte en kraftig avvikelse för åk 3 i samband med de nationella proven våren 2021 varför ett större utvecklingsarbete sätts. Flera olika insatser har genomförts med bland annat riktade resurser till mellan- och lågstadiet. Resultatet på nationella prov i åk 3 är klart över riksgenomsnittet varför måluppfyllelsen är grön, uppfylls.

5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare

En ny gemensam kommunikations- och lär plattform lanseras hösten 2022. Nämnden räknar med att vårdnadshavarnas inblick och kommunikation med skolan kommer öka efter detta varför måluppfyllelse blir grön, uppfyllt.

6. Utjäma 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 2021 och 2022 också blir ett fokus för 2023. Att alla våra skolor och förskolor är lika bra är ett mycket viktigt mål för nämnden vilket kräver ett långsiktigt arbete. Måluppfyllelsen för åk 9 visar tyvärr på en stor skillnad i måluppfyllelse mellan såväl enheter, kön och klasser varför måluppfyllelsen blir röd, ej 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 även för 2022. Arbetet fortlöper väl och prognosen för måluppfyllelse är grön, uppfyllt.

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Mål	Urval kvalitetsindikatorer	Utfall 2021	Utv./trend	Jmfr riket	Utfall 2022
1	VH Enkät: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan	8,8	→		8,4
	Elevers upplevelse av trygghet, åk 5			8,5	8,4
	Elevers upplevelse av trygghet, åk 8			8,2	8,1
	Elevers upplevelse av trygghet, åk 2 Gy			8,7	8,2
2	Andel elever som klarat alla delprov, nationella prov, Ma åk 3		↗	66	75
	Andel elever som klarat alla delprov, nationella prov, Sv åk 3		↗	70	76
	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 6	71,9	→	71,2	72,6
	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9	77,9	↘	71,9	67,7
	Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%)	90,8	↘	83,3	77,4
	Andel elever med gymnasieexamen (%)	90,1	→	91,0	89,9
4	Elevenkät åk 5: Upplevelse av studiero			5,6	5,6
	Elevenkät åk 8: Upplevelse av studiero			5,7	5,9
	Elevenkät åk 2-Gy: Upplevelse av studiero			6,4	5,9
5	Fullföljd gymnasieutbildning, 3 år (samtliga)	71,2	→	69,3	69,7
	Fullföljd gymnasieutbildning, 4 år (samtliga)	59,6	↗	73,7	72,1
7	Andel med förskollärlärolegitimation, kommunala förskolor	51	→	44	50
	Andel lärare med pedagogisk examen, kommunala fritidshem	51	→	39	52
	Andel lärare med lärarleg. kommunala grundskolor 1-9	76	↘	72	70
	Andel lärare med lärarleg. kommunala gymnasieskolor	85	→	87	87
9	Förskola: Antal barn per heltidstjänst	5,0	→	5,1	5,2
	Fritidshem: Antal barn per heltidstjänst, kommunal regi	16,2	→	20,3	16,2
	Grundskola: Elever per lärare	12,2	↗	12,0	11,5
	Gymnasiet: Elever per lärare	11,8	↗	11,5	9,4
10	Hur nöjd är du med din skola? Grundskola åk 5			7,0	6,7
	Hur nöjd är du med din skola? Grundskola åk 8			6,0	5,3
	Hur nöjd är du med din skola? Gymnasiet åk 2			7,0	6,0
	Hur nöjd är du med ditt barns skola? Vårdnadshavare Grsk			6,9	6,4

Kommentar till utveckling och måluppfyllelse

Andel elever som har godkänt i alla ämnen och som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram från åk 9 är klart under förväntan och blir ett stort fokusområde för 2023.

Våra nyckeltal kopplat till personal är fortsatt bra vilket är en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete. Likvärdigheten mellan skolor och förskolor kan dock bli bättre även om genomsnittet ligger bra till.

Andel elever som klarat nationella proven i åk 3 är klart över förväntan och vi kan konstatera att utvecklingsarbetet i de lägre årskurserna bär frukt.

Den generella nöjdheten från såväl vårdnadshavare som elever ligger fortsatt lågt vilket har en koppling till våra problem med skollokaler.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Utifrån den årliga arbetsmiljörapporten samt händelser i vår omvärld behöver nämnden se över säkerhetsfrågor kopplat till hot och våld. Undersökningar av olika system och genomgång av policy och rutiner intensifierades under året och förhoppningen är att vi kan ha bra lösningar på plats kommande år.

Medarbetarenkäten visade återigen på ett gott resultat där vi ändå kan se att de individuella målsättningarna bör synliggöras mer. Arbetet med att implementera medarbetaruppdrag vid sidan av teamuppdrag bör kunna ge positiv effekt inom området.

Kommentar miljöarbete

Arbetet med miljömålen pågår med ett särskilt fokus kring matsvinn inom kostverksamheten som fortlöper på ett positivt sätt.

Väsentliga händelser 2022

Utvecklingsarbetet fortskrider inom en mängd olika områden inom förvaltningen. Inom skolan fortskrider ett antal initiativ som syftar till att utveckla undervisningen där vi fått såväl regional som nationell uppmärksamhet. Bland många kan nämnas ämnesdidaktiskt kollegium, bästa starten samt VAMER som utvecklar vår matematikundervisning. Allt har sin utgångspunkt i vårt gemensamma kvalitetsarbete som utgår från devisen ”från förskola till jobb”.

Vi har öppnat ytterligare två förskoleavdelningar och utvecklat Remida vidare. Under året har vi också genomfört en stor satsning på digitala system där vi inför såväl ett helt nytt elevadministrativt system tillsammans med en ny kommunikationsplattform som ska underlätta kontakten med vårdnadshavarna.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Barn- och utbildningsnämnden har under året haft ett fortsatt fokus på att öka likvärdighet, få än högre måluppfyllelse och att utveckla undervisningen. Att vi inte lyckades med måluppfyllelsen i åk 9 besvärar mycket och vi behöver minska våra undervisningsgrupper genom att tillsätta mer eller omfördela resurser för att få stabila resultat över tid. Många aktiviteter kopplat till lärmiljöer har förberetts och flera stora byggnationer beräknas bli klara under 2023. Vårt budgetarbete känns stabilt och nämnden har bra koll på sin ekonomi även om ett mindre underskott uppvisas för 2022. Vårt systematiska kvalitetsarbete är nu väl implementerat i organisationen och verksamheten utvecklas utifrån detta system. Måluppfyllelsen för de lägre årskurserna och gymnasiet ökade under året vilket är glädjande. Att vi håller våra personalnyckeltal och har bra resultat på medarbetarundersökningar är en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Grundskola, inkl. friskola					
Antal elever snitt vt/ht	1 777	1 746	1 714	1 693	1 663
Kostnad/elev		104,6	105,2	103,6	102,4
Elever per lärare (kommunal)	11,6	11,7	11,6	11,4	11,4
Gymnasieskola					
Antal elever snitt vt/ht (inkl. IKE)	578	601	588	564	539
Kostn/elev (inkl. IKE)		123,6	122,5	118,3	115,1
Elever per lärare (kommunal)	10,9	10,4	10,4	11,4	10,9
Komvux					
Heltidsstud. exkl. interkommunal. elever	165	165	150	159	162
Förskola, inkl. alternativa förskolor					
Antal barn snitt vt/ht	919	895	861	818	783
Kostnad/barn		148,4	148,4	146,0	139,5
Barn per årsarbetare förskola (kommunal)	5,7	5,7	5,8	5,4	5,5
Fritidshem, inkl. alt. fritidshem					
Antal barn snitt vt/ht	705	656	662	686	686
Kostnad/barn		46,3	47,1	43,7	42,6
Barn per årsarbetare fritidshem (kommunal)	17,2	16,9	16,2	17,9	19,1
Förskoleklass					
Antal barn snitt vt/ht	204	182	181	184	201
Kostnad/barn		49,5	41,9	55,8	53,8
Elever per lärare	14,5	15,9	14,4	15,9	15,6
Särskola (Gy+Grsk)					
Antal elever snitt vt/ht	21	19	16	20	18
Kostnad/elev		494,4	489,8	434,9	501,9