



BARN OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Delårsrapport 2019

Till BUN 20190925

xx

Version 20190911

Innehåll

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

Barn och utbildningsnämnden

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

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

Driftsredovisning

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

Ekonomisk analys programområden

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

621 Kosthållningen beräknas hålla sin budget på helår.

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

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

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

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

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

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

724 Förskola prognostiseras med ett mindre överskott på 700 tkr.

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

Prognos måluppfyllelse helår 2019

Barn och 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.

Barn- och utbildningsnämndens mål 2019	Prognos måluppfyllelse helår 2019 per 30/8	Prognos handlingsplaner och aktiviteter helår 2019 per 30/8
1. Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro (>20%) ska minska		
2. Framgångsrika lärometoder sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt		
3. Andel elever som upplever att man kan nå kunskapskraven ska öka.		
4. Vi har effektiva och väl fungerande koncept för lärmiljöer		
5. Utveckla ett koncept för samverkan med arbetslivet genom alla skolformer		
6. Minst 50% av portioner som serveras i våra restauranger är från eget tillagningskök		
7. Utarbetat en kompetensförsörjningsplan med ARUBA ¹ som utgångspunkt		
8. Utjäma skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön		
9. Effektivare organisation genom samverkan och effektiva möten		
10. Alla våra skolformer och verksamheter följs upp med utgångspunkt i våra gemensamma mål		

¹ Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avsluta

Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse

Samtliga 10 mål gäller över mandatperioden

1. **Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra**
Vi har arbetat med stödmaterial för att se till att särskilt stöd tillgodoses på ett inkluderande och likvärdigt sätt. Materialet är framme och implementering pågår i organisationen. 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 lärometoder. 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 fått 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 studiero 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 bara initierats varför området bedöms som gult.
8. **Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet**
Under året har de socioekonomiska skillnaderna mellan högstadieskolorna utjämnats. 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.

Kvalitetsindikatorer kopplade till målpuffyllelse 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	73,5 (nationellt)	72
	Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%)	79,5	82,7 (nationellt)	81
	Andel elever med gymnasieexamen (%)	95,2	90,5 (nationellt)	
3	Elevenkät åk 5: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,4	8,6 (nationellt)	8,8
	Elevenkät åk 9: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,0	8,4 (nationellt)	8,4
4	Elevenkät åk 5: Jag har studiero på lektionerna	5,6	6,2 (nationellt)	5,7
	Elevenkät åk 9: Jag har studiero på lektionerna	5,9	5,6 (nationellt)	6,1
7	VH enkät: "Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan"	6,7	6,6 (nationellt)	6,9
	Förskola: Andel med förskollärarexamen (%)	45	43 (nationellt)	50
	Grundskola: Andel med pedagogisk examen (%)	87,9	80,9 (nationellt)	86,1
	Gymnasiet: Andel med pedagogisk examen (%)	86	78,8 (nationellt)	77
9	Förskola: Antal barn per heltidstjänst	4,8	5,1 (nationellt)	4,7
	Fritidshem: Antal barn per heltidstjänst	18,3	20,3 (nationellt)	15,9
	Grundskola: Elever per lärare	11,6	12,1 (nationellt)	11,6
	Gymnasiet: Elever per lärare	11,0	11,9 (nationellt)	9,5
10	Elevenkät åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet	7,4	7,4 (nationellt)	6,5
	Elevenkät åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet	5,6	6,3 (nationellt)	5,9
	Elevenkät åk 2, gy: Jag är nöjd med min skola som helhet	7,2	7,4 (nationellt)	6,8

Väsentliga händelser delår 2019

- Byggnation av Bullerbyn 6 avd förskola med tillagningskök
- Byggnation av Åvikens 6 avd förskola med tillagningskök
- Införande av en-till-en dator i högstadiet
- Införande av ämnesdidaktiska nätverk
- Kompetensutvecklingsdagar utifrån dynamiskt lärande
- Renovering av Hjortsjö 7-9 och Fågelfors 7-9 slutfördes