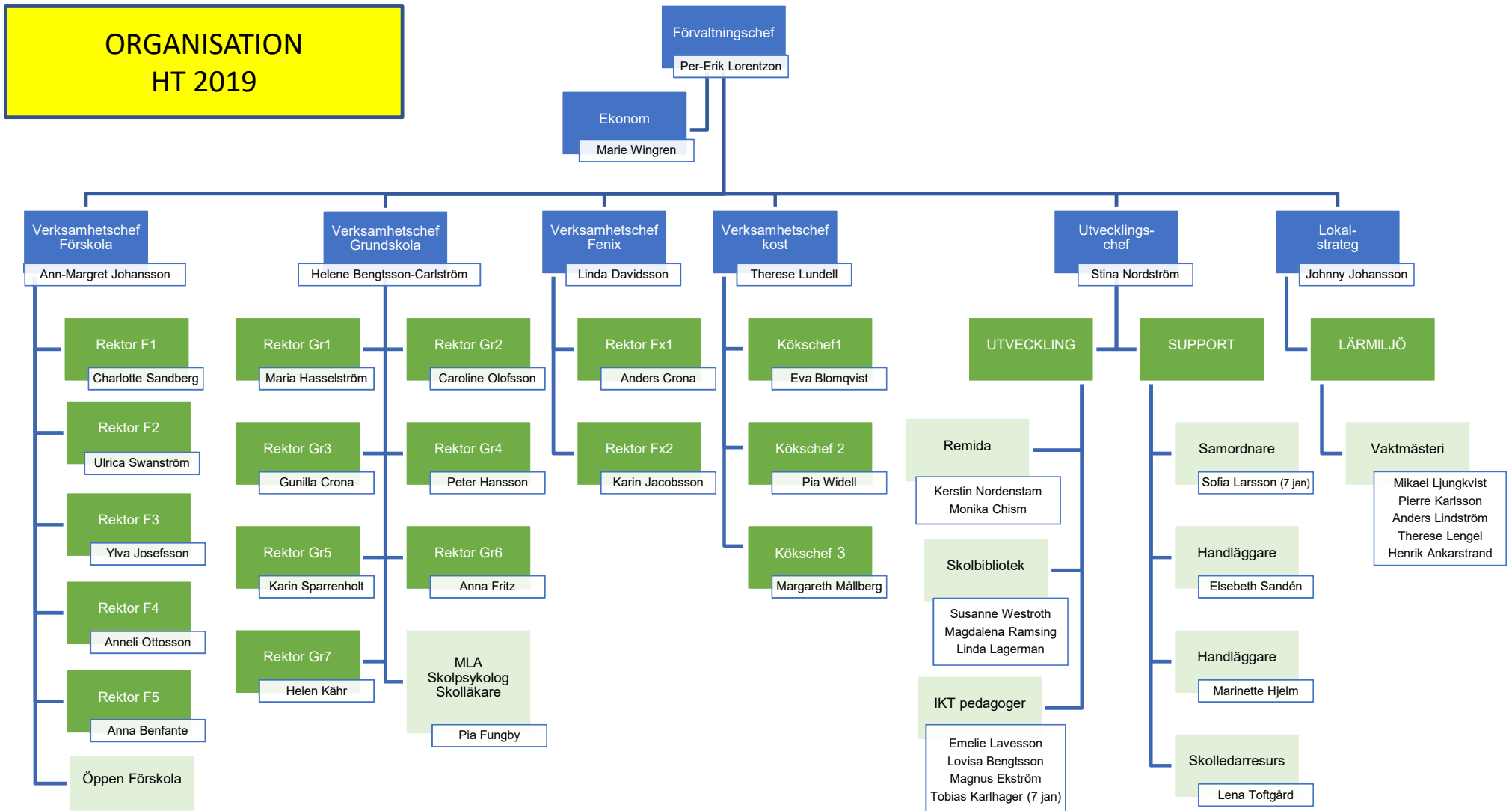


# ORGANISATION HT 2019



# Rektorsorganisation HT 2019

Förskola				
Verksamhetschef Ann-Margret Johansson				
Rektor F1	Rektor F2	Rektor F3	Rektor F4	Rektor F5
Charlotte Sandberg	Ulrica Svanström	Ylva Josefsson	Anneli Ottosson	Anna Benfante
Hok 3 avd Svenarum 2 avd Åviken 6 avd	Byarum 3 avd Växthuset 3 avd Nyckelpigan 3 avd	Bondstorp 1 avd Fritiden 2 avd Götafors 2 avd Slätten 3 avd	Södra park 2 avd Tallbacken 2 avd Gullbäcken 3 avd	Bullerbyn 6 avd Fågelfors 3 avd Klevshult 1 avd Åker 1 avd

Grundskola						
Verksamhetschef Helene Bengtsson-Carlström						
Rektor 1	Rektor 2	Rektor 3	Rektor 4	Rektor 5	Rektor 6	Rektor 7
Maria Hasselström	Caroline Olofsson	Gunilla Crona	Peter Hansson	Karin Sparrenholt	Anna Fritz	Helen Kähr
Götafors F-3 Östra skolan F-3 Bondstorp F-3	Hok F-5 Byarum F-3 Svenarum F	Hjortsjö 1-6	Hjortsjö 7-9	Fågelfors F-6 Klevshult F-3	Sörgård F-6 Åker 4-5	Fågelfors 7-9

Fenix kunskapscentrum	
Verksamhetschef Linda Davidsson	
Rektor Fx1	Rektor Fx2
Anders Crona	Karin Jacobsson
Nationella program: BF, VO, SA, EK, Introduktionsprogram SFI, Yrkesvux kopplat till BF och VO	Nationella program: BA, EE, IN, NA, TE, Gymnasiesärskolan Komvux Yrkesvux kopplat till EE och IN



# KOSTVERKSAMHETEN



vaggeryd.se

# Kosten

Program	Personal VT	Personal HT	Personal År
<b>Kostverksamhet</b>	<b>38,8</b>	<b>38,9</b>	<b>38,8</b>
Kosthåll	2,4	2,4	2,4
Kökschef 1	15,3	15,1	15,2
Kökschef 2	9,2	9,6	9,3
Kökschef 3	11,9	11,9	11,9

Inom kosten återfinns 38,9 tjänster

- Ledning: 4,0
- Kockar: 14,3
- Köksbiträde: 19,2
- Admin/chaufför: 1,4

16 personer arbetar deltid och vill gå upp till heltid.



vaggeryd.se

Program (T)	ID (T)	Plats	Administratör	Chaufför	Kock	Köksbiträde	Ledning	TOTALT	
Kostverksamhet	Kosthåll	Ledning					1,0	1,0	
		Centralköket		1,0				1,0	
		Admin	0,4					0,4	
	Kökschef 1	Fenix			1,0			1,0	
		Fågelfors Fsk				0,8		0,8	
		Gullbäcken				0,4		0,4	
		Klevshult				0,8		0,8	
		Kosten				-0,2		-0,2	
		Tallbacken				0,0		0,0	
		Åker				0,8		0,8	
		Ledning					1,0	1,0	
		Centralköket				2,9	1,0		3,9
		Bullerbyn/Sörgård				3,0	0,5		3,5
	Kökschef 2	Pooltjänst				0,8		0,8	
		Fågelfors			0,8	1,8		2,5	
		Bondstorp				0,8		0,8	
		Byarum				1,0		1,0	
		Fenix			0,8	1,5		2,3	
		Götafors			0,8	0,8		1,5	
		Kosten				-0,2		-0,2	
		Nyckelpigan				0,8		0,8	
		Slätten				1,0		1,0	
		Växthuset			0,8			0,8	
	Kökschef 3	Ledning					1,0	1,0	
		Pooltjänst				0,8		0,8	
		Fritiden				0,7		0,7	
		Hok			0,8	0,5		1,3	
		Kosten				-0,2		-0,2	
		Svenarum				0,8		0,8	
		Södra park			0,6			0,6	
		Åviken			1,0			1,0	
		Östra				0,8		0,8	
		Hjortsjö			2,0	2,5		4,5	
	Ledning					1,0	1,0		
	Pooltjänst				1,5		1,5		
Kostverksamhet									
Summa			0,4	1,0	14,3	19,2	4,0	38,9	
TOTALT			0,4	1,0	14,3	19,2	4,0	38,9	

# Portionspriser 2020

## FRITIDSHEM

Antal serveringsdagar/år 225,00 *lov dagar 47,00*

Portionskostnad	Personal	Råvaror	Övrigt	Summa
Frukost	10,02	5,33	0,33	15,68
Mellanmål	10,02	4,99	0,33	15,34
Lunch vid lov	22,27	12,04	0,84	35,15
<i>Dagsportion</i>	<i>42,31</i>	<i>22,36</i>	<i>1,50</i>	<i>66,17</i>
<i>Pedagogisk lunch</i>				41,17

## FÖRSKOLA

Antal serveringsdagar/år 225,00

Portionskostnad	Personal	Råvaror	Övrigt	Summa
Frukost	10,02	5,33	0,33	15,68
Lunch	22,27	9,63	0,84	32,74
Mellanmål	10,02	4,99	0,33	15,34
<i>Dagsportion</i>	<i>42,31</i>	<i>19,95</i>	<i>1,50</i>	<i>63,76</i>
<i>Pedagogisk lunch</i>				41,17



### Förslag riktlinje för kosten:

- Portionskostnad (referensportion): **35,15 kr**
- Råvarukostnad/portion (referensportion): **12,04 kr**

## SKOLMÅLTID

ca 30% av dagsbehovet

årskurs	kvot
F-3	0,80
4-6	1,00
7-9	1,10
gy	1,20
Närvarofrekvens i %	
f-3	0,94
4-6	0,94
7-9	0,90
gy	0,70-0,90

Antal serveringsdagar/läsår 178

Portionskostnad	Personal	Råvaror	Övrigt	Summa
Åk F-3	22,27	9,63	0,84	32,74
<b>Åk 4-6</b>	<b>22,27</b>	<b>12,04</b>	<b>0,84</b>	<b>35,15</b>
Åk 7-9	22,27	13,24	0,84	36,35
(Gymnasiet)	22,27	14,45	0,84	37,56
<i>Pedagogisk lunch</i>				41,17

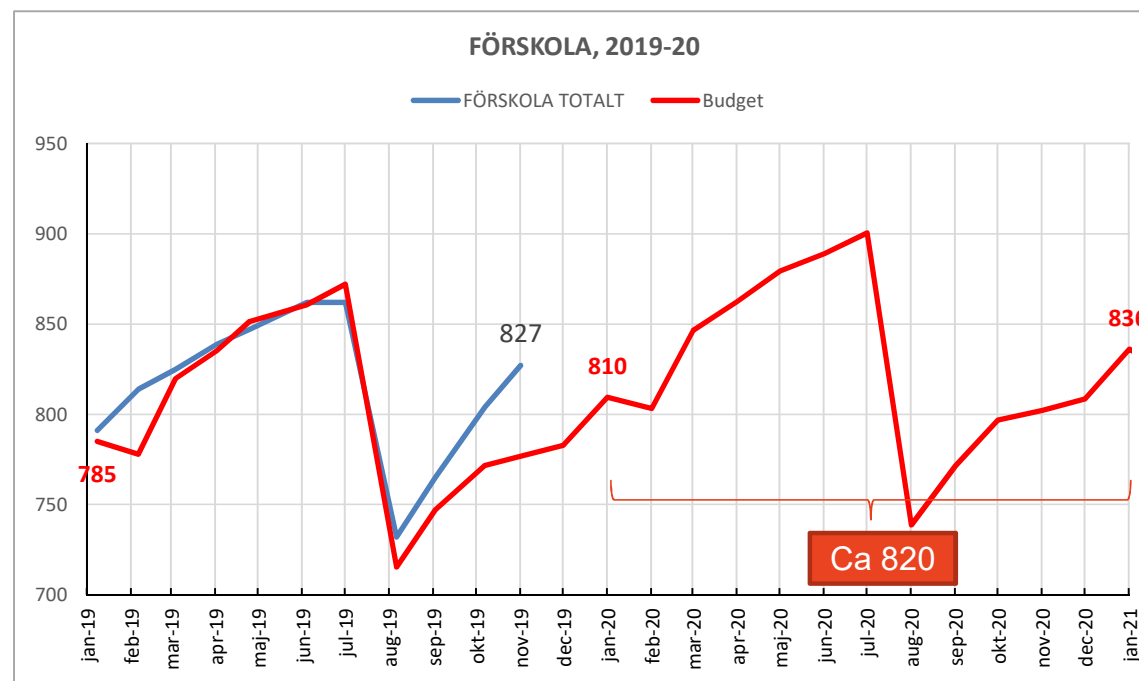
# FÖRSKOLA



vaggeryd.se

# Förskola -förutsättningar

Förskola	2019		2020		2021	
	VT 19	HT 19	VT 20	HT 20	VT 21	HT 21
Fritiden	2			möjlig?		
Ny förskola						
Petersborg	2	2	2	möjlig?		
Växthuset	6	3	3	3	3	3
Slätten	3	3	3	6	6	6
Götafors	2	2	2	möjlig?		
Nyckelpigan	3	3	3	3	3	3
Södra park	2	2	2	2	2	2
Åviken		6	6	6	6	6
Lyckorna	2	2	3	3	3	3
Friskus	1	1	1	1	1	1
<b>VAGGERYD</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
Bullerbyn	5	6	6	6	6	6
Fågelfors	3	3	4	3 möjlig?	3	3
Gullbäcken	3	3	3	3	3	3
Tallbacken	2	2	2	2	2	2
Framtiden	2	2	2	2	2	2
<b>SKILLINGARYD</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
Hok	3	3	3	3	3	3
Svenarum	2	2	2	2	2	2
Klevshult	1	1	1	1	1	1
Åker	1	1	1	1	1	1
Bondstorp	1	1	1	1	1	1
Byarum	3	3	3	3	3	3
Tofthaga	3	3	3	3	3	3
<b>TOTALT</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
Barnantal 31 dec		810		836		856
Barn/avdelning		15,3		15,5		15,6



Enligt gällande befolkningsprognos ska förskolan ha 836 barn i verksamheten 20201231.

Med detta som utgångspunkt behövs totalt 54 avdelningar om vi har ett genomsnitt på 15,5 barn per avdelning.

Inom kommunal verksamhet återfinns ca 700 barn

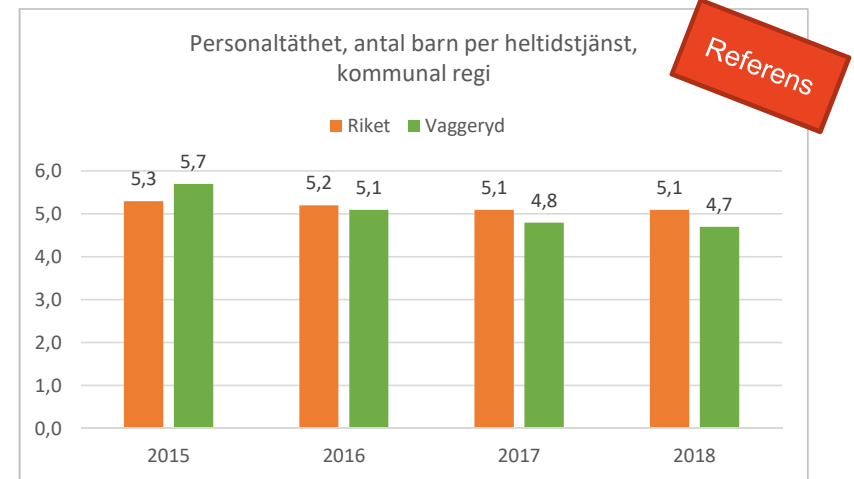


# Förskola - sammanfattning

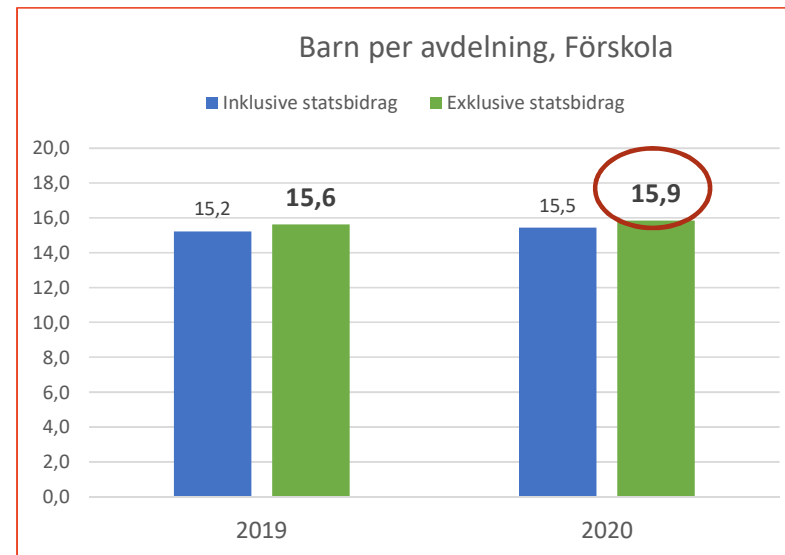
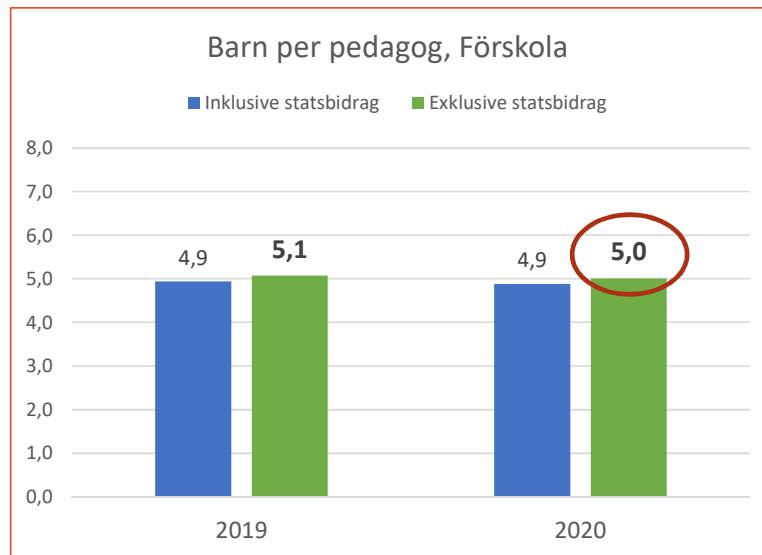
## Förslag riktlinje för förskola (exkl statsbidrag):

- Barn/avdelning: **15,9**
- Barn/pedagog (enhet): **5,0**

*Att minska/öka barn per pedagog med 0,1 motsvarar 3,0 tjänster*



*OBS! Siffror från mätning 15 oktober*





# FRITIDSHEM



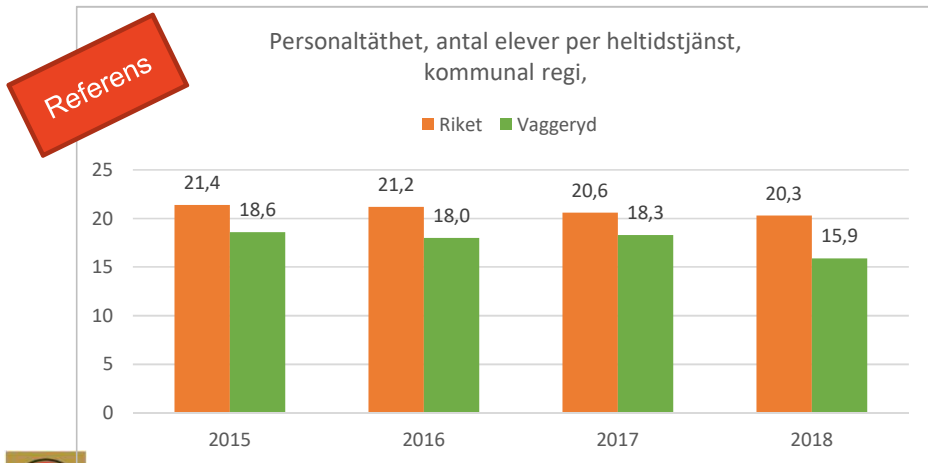
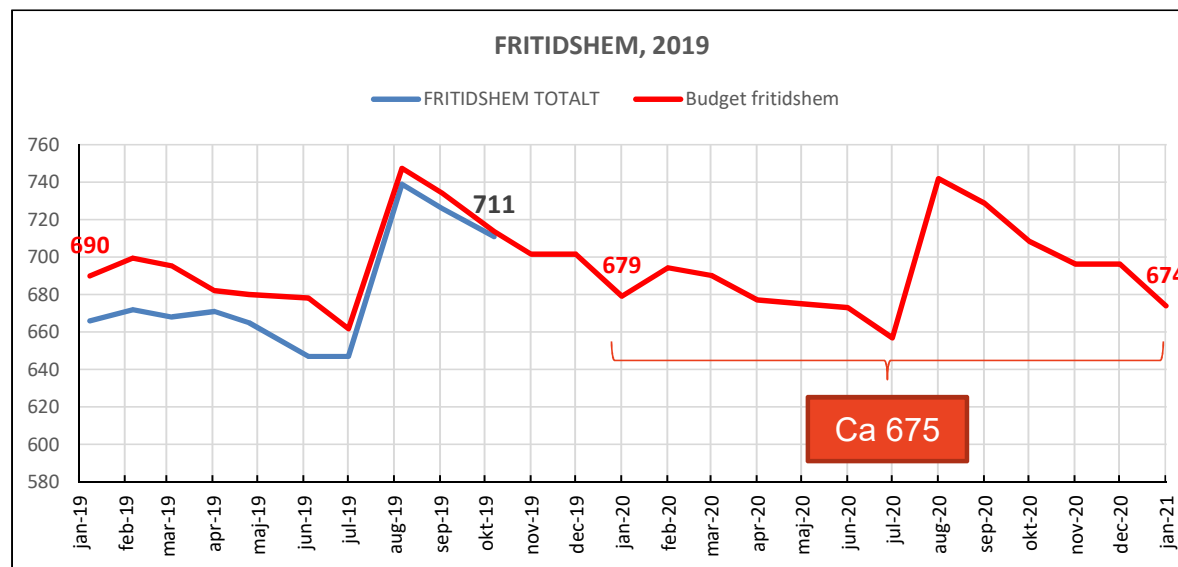
vaggeryd.se

# Fritidshem -förutsättningar

Vi har gjort en ny modell för fritidshemmen där beräkningen utgår från följande:

ELEVER I FRITIDSHEM	HT	VT
F-klass	86%	86%
Åk 1	86%	86%
Åk 2	86%	86%
Åk 3	73%	62%
Åk 4	40%	21%
Åk 5	10%	9%
Åk 6	5%	2%
<b>Totalt</b>	<b>54%</b>	<b>51%</b>

MODELL	Barn/ personal
Åk F-1	15
Åk 2-3	20
Åk 4-6	23



Enligt gällande befolkningsprognos ska fritidshemmen ha 675 elever i verksamheten 2020/21.

Vi har i vår budget räknat med att 647 barn återfinns i den kommunala verksamheten



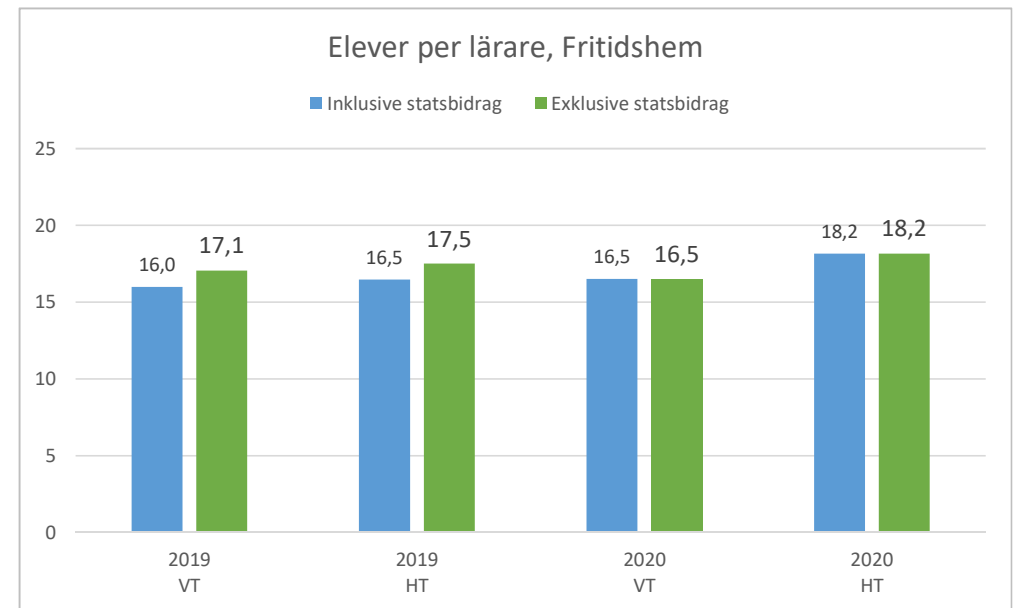
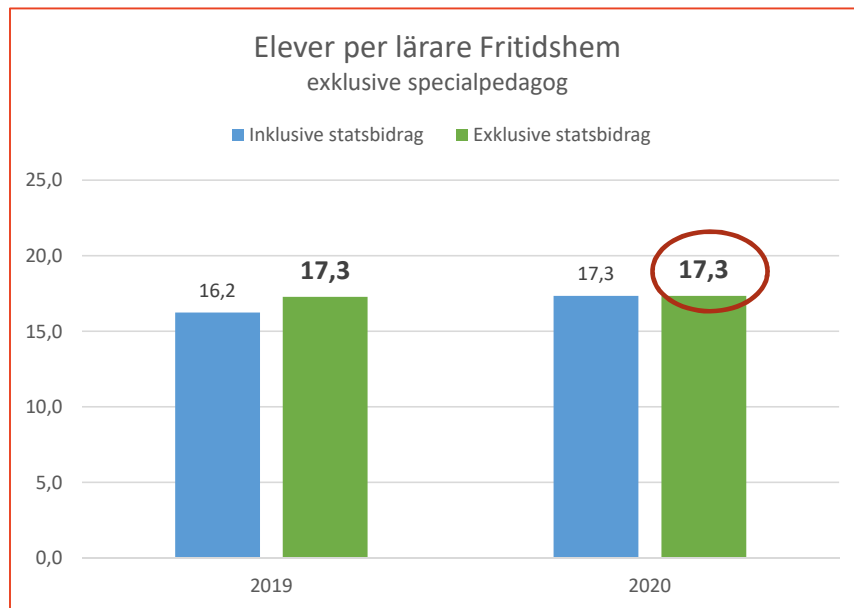
# Fritidshem - sammanfattning

## Förslag riktlinje för fritidshem (exklusive statsbidrag):

- Barn/pedagog (enhet): **17,3**

*Att minska/öka elever per lärare med 0,1 motsvarar 0,2 tjänster*

*Att statsbidraget försvinner gör att den kommunala finansieringen ökar under VT 20. Minskad täthet äger rum HT 20*



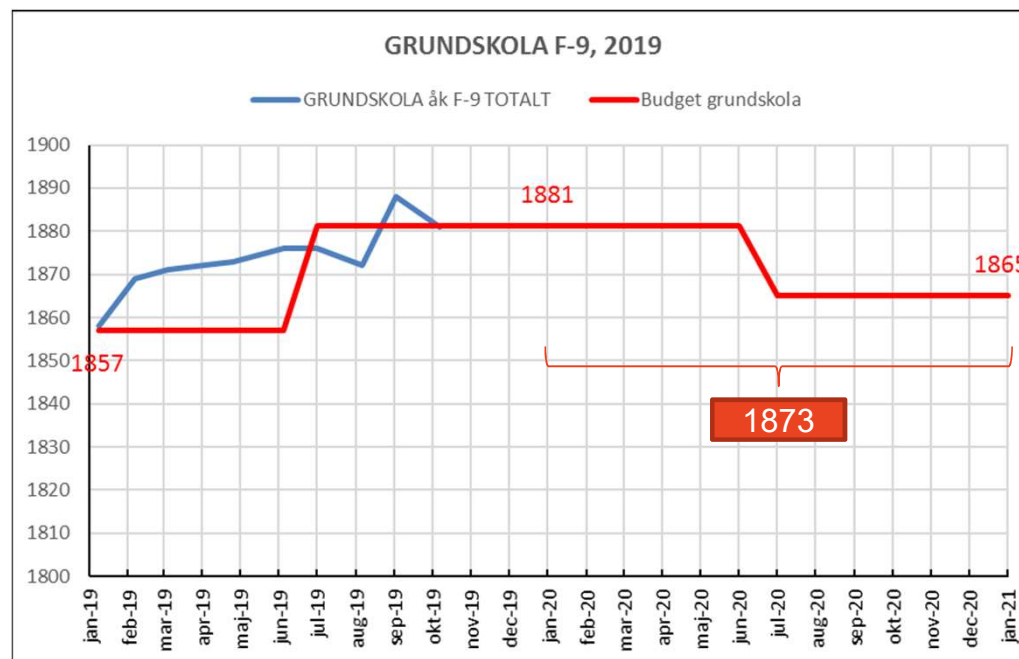
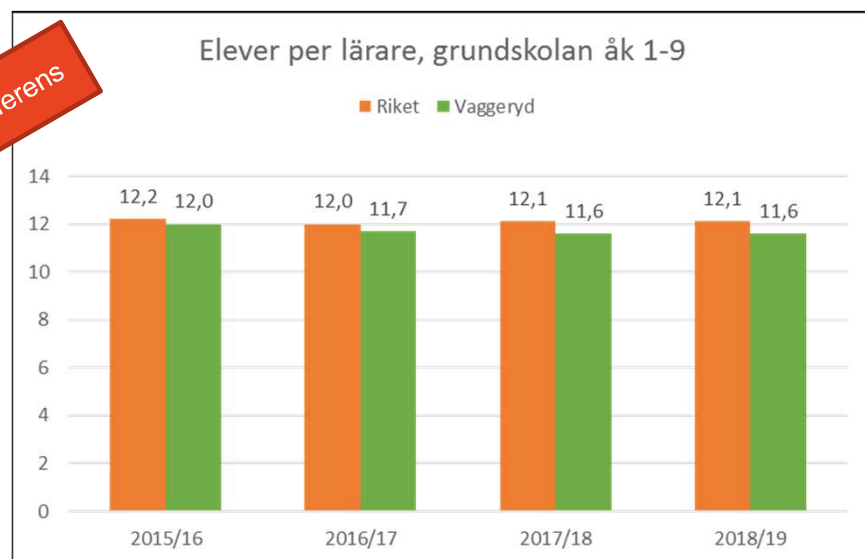
# GRUNDSKOLA F-9



vaggeryd.se

# Grundskola -förutsättningar

Vi har lagt budget för grundskola och förskoleklass på ett sådant sätt att vi kan ta del av likvärdighetsbidraget även 2020:



Enligt gällande befolkningsprognos ska grundskola F-9 ha 1865 barn i verksamheten 20201231.

Vi har i vår budget räknat med att 1754 av dessa återfinns i kommunal verksamhet



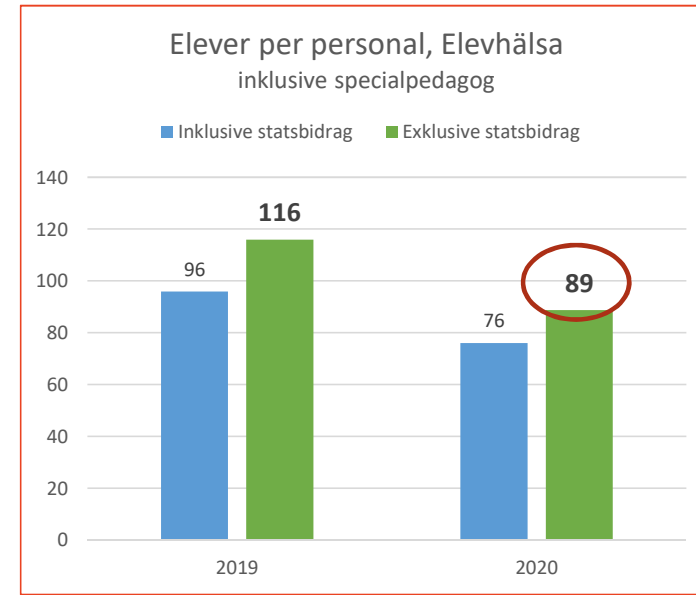
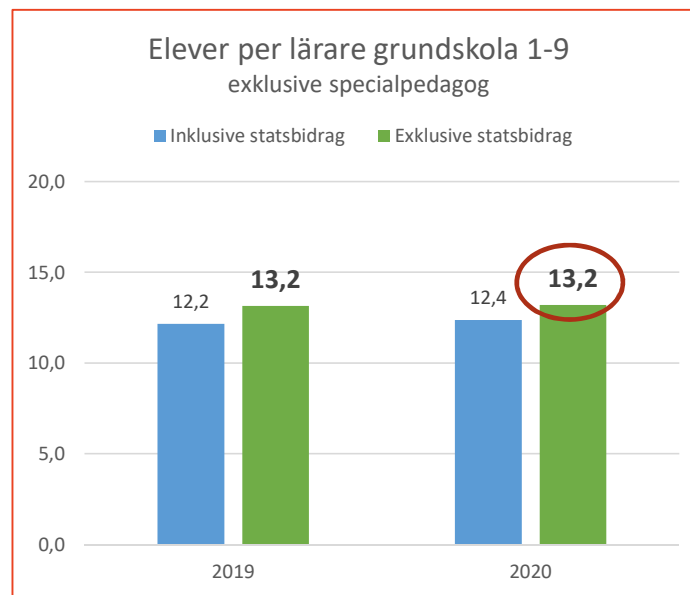
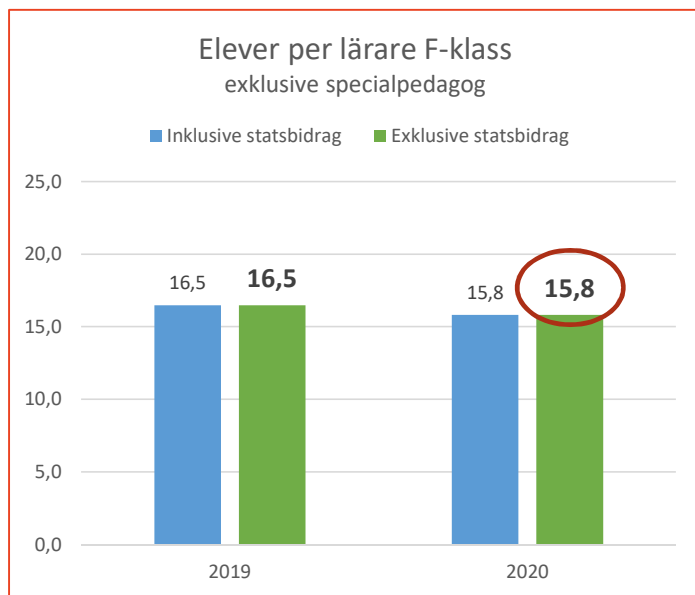
# Grundskola - sammanfattning

## Förslag riktlinje för grundskola 1-9 (exklusive statsbidrag):

- Elever/personal Elevhälsa: **90**
- Elever/lärare Grundskola: **13,2**

*Att minska/öka elever per lärare med 0,1 motsvarar 1,4 tjänster*

*För förskoleklassen rekommenderas inga riktlinjer då målgruppen är för liten och varierar stort över åren*



# GYMNASIET

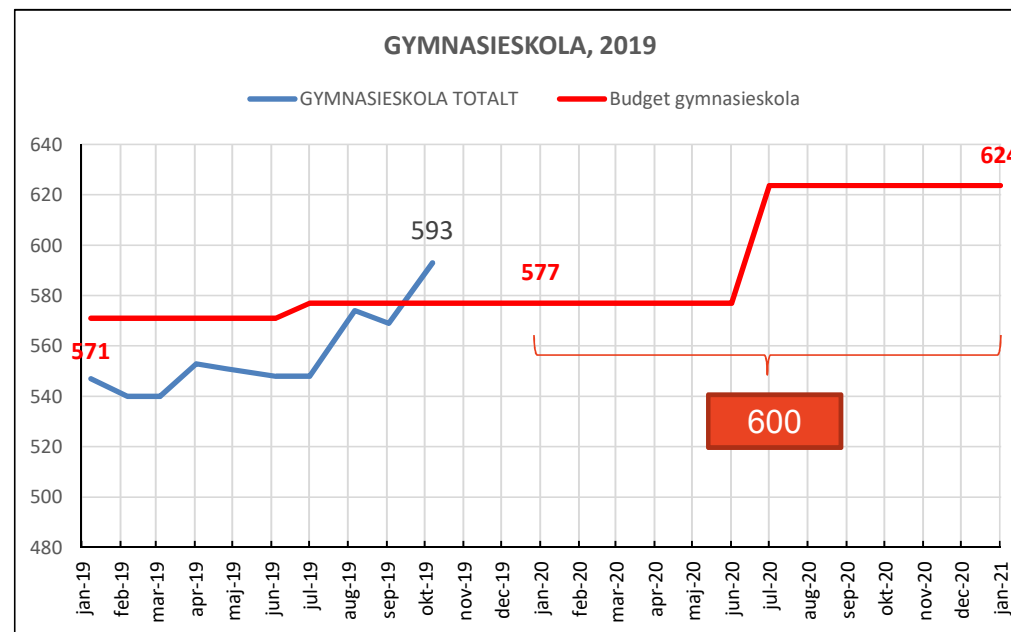
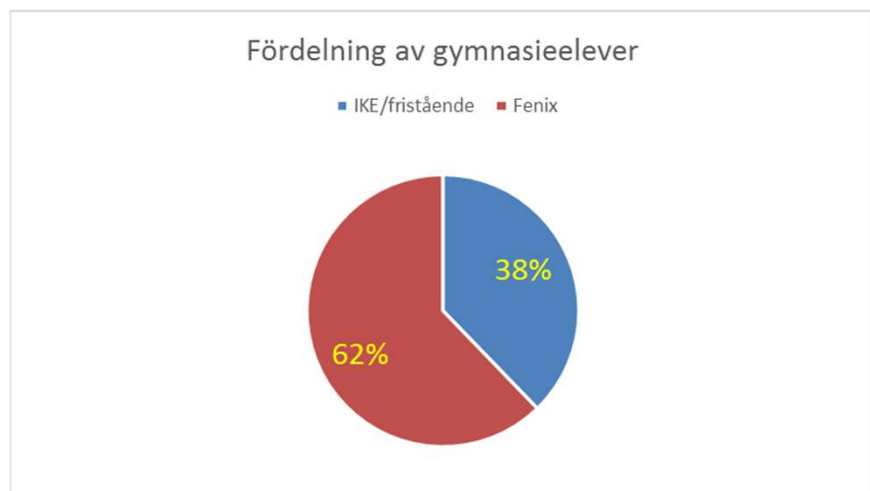


vaggeryd.se

# Gymnasiet -förutsättningar

Budgeten för gymnasiet utgår från samma andel på eget gymnasium som idag.

Målsättning är att **65%** av eleverna går på Fenix



Enligt gällande befolkningsprognos ska gymnasieskolan ha 624 elever i verksamheten 2020/21.

Vi har i vår budget räknat med att 374 av dessa återfinns i kommunal verksamhet

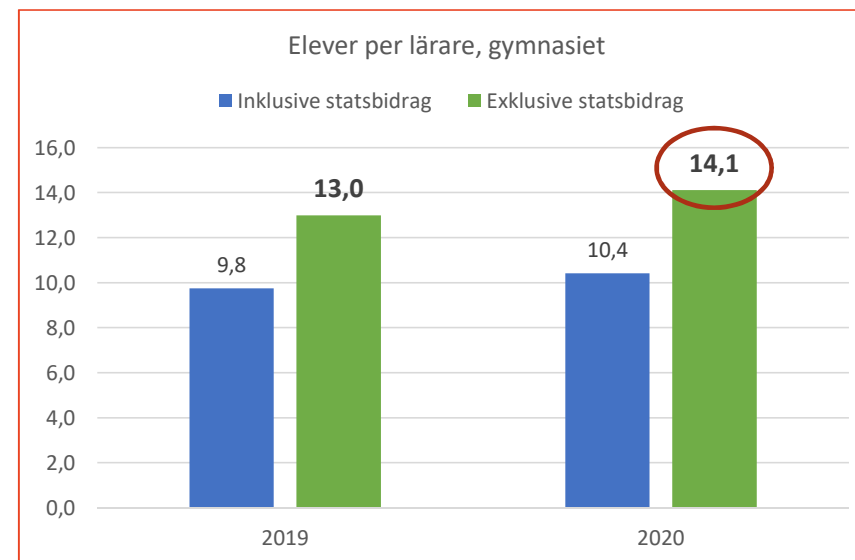




# Fenix - sammanfattning

## Förslag riktlinje för gymnasieskola:

- Elever/lärare (genomsnitt): **~14,0**



Program (inkl statsbidrag)	Personal VT	Personal HT	Personal År	Elever VT	Elever HT	Elever ÅR	Elev/pers VT	Elev/pers HT	Elev/pers ÅR
<b>Gymnasieskola</b>	<b>42,9</b>	<b>42,9</b>	<b>42,9</b>	<b>357</b>	<b>388</b>	<b>373</b>	<b>8,3</b>	<b>9,0</b>	<b>8,7</b>
Administration, Gymn	6,5	6,5	6,5			0			0,0
<b>Gymnasieskola, pedagogisk personal *</b>	<b>35,9</b>	<b>35,9</b>	<b>35,9</b>	<b>357</b>	<b>388</b>	<b>373</b>	<b>9,9</b>	<b>10,8</b>	<b>10,4</b>
Skolbibliotek, Gymn	0,5	0,5	0,5			0			0,0
<b>Särskola Gymnasium</b>	<b>3,5</b>	<b>2,2</b>	<b>3,0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>
<b>Vuxenutbildning</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>
Komvux Grundl administr	2,4	2,4	2,4			0			
Komvux Gymn	4,0	4,0	4,0	170	170	170	42,5	42,5	42,5
Lärvux	1,0	1,0	1,0	18	18	18	18,0	18,0	18,0
SFI	5,3	5,3	5,3	107	107	107	20,2	20,2	20,2

\* Statsbidrag ca 9,4 tjänster inom framförallt migration



# SAMMANFATTNING



vaggeryd.se

# Riktlinjer för organisationen

## Kommunal finansiering (exkl statsbidrag)

Verksamhet	Beskrivning	2019	2020	2020 Inkl statsbidrag	2021
Kosten	Portionskostnad (referensportion):	34,80 kr	35,15 kr		
	Råvarukostnad/portion (referensportion):	11,65 kr	12,04 kr		
Förskola	Barn per avdelning (genomsnitt över året)	15,6	15,9	15,5	
	Barn per pedagog (genomsnitt över året)	5,1	5,0	4,9	
Fritidshem	Barn per pedagog (genomsnitt över året)	17,3	17,3	17,3	18,0
Grundskola åk 1-9	Elever per personal inom elevhälsa	116	90	76	90
	Elever per lärare (genomsnitt över året)	13,2	13,2	12,4	
Gymnasieskola	Elever per lärare (genomsnitt över året)	13,1	14,0	10,4	
	Andel elever eget gymnasium	62%	62%		65%



# Beslutsförslag

Förvaltning	Enligt förslag
AU	<b>Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar:</b> föreslå nämnden att fastställa organisatoriska riktlinjer för den kommunala verksamheten. Uppdra åt förvaltningschefen att återkomma med reviderad programbudget utifrån riktlinjerna
<b>BUN</b>	

