



Information

## 2. ÅRSREDOVISNING 2019 DEL 1



vaggeryd.se

# 3. Måluppfyllelse verksamhet

KFmål*	Barn- och utbildningsnämndens mål 2019	Uppnådd effekt	Genomförd plan
KF 3	1. Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro (>20%) ska minska		
KF 2	2. Framgångsrika lärmeter sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt		
KF 4	3. Andel elever som upplever att man kan nå kunskapskraven ska öka.		
KF 1	4. Vi har effektiva och väl fungerande koncept för lärmiljöer		
KF 2	5. Utveckla ett koncept för samverkan med arbetslivet genom alla skolformer		
KF 3	6. Minst 50% av portioner som serveras i våra restauranger är från eget tillagningskök		
Interna mål	Utarbetat en kompetensförsörjningsplan med ARUBA* som utgångspunkt		
KF 4	Utjämna skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön		
Interna mål	Effektivare organisation genom samverkan och effektiva möten		
Interna mål	Alla våra skolformer och verksamheter följs upp med utgångspunkt i våra gemensamma mål		

Uppnådd effekt		Genomförd plan	
	Ej påbörjat/Uppfylls ej/ negativ utveckling		Har ej startat
	Ej påbörjat/Uppfylls ej - positiv utveckling (syns gul till KF)		Följer ej/ej följt tidsplan
	Uppfylls delvis/påbörjat/ ingen utveckling		Följer/följt tidsplan, utöver beräknade resurser
> 50 %	Uppfylls delvis mer än 50 % / god utveckling		Följer/följt tidsplan, med beräknade resurser (Syns grön till KF)
	Uppfylls utan utveckling (syns grön till KF)		Följer/följt tidsplan, mindre resurser än beräknat
	Uppfylls / god utveckling		



## 4. Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Barn- och utbildningsnämnden har under året haft ett stort fokus på att höja skolresultaten, utveckla kostverksamheten och att få till lärmiljöer inom såväl skola och förskola. Vårt budgetarbete har utvecklats och vi anser oss nu ha en tydligare struktur och förbättrad modell för styrning där mål, medel och kvalitet hänger ihop på ett bättre sätt. Trots detta gör nämnden återigen ett ekonomiskt underskott vilket framförallt beror på högre kostnader för IKE/fristående verksamhet och övriga verksamhetskostnader än budgeterat. Vårt systematiska kvalitetsarbete är nu väl implementerat i organisationen och verksamheten utvecklas utifrån detta system. Kommunens tillväxt ställer oss inför fortsatta utmaningar där kompetensförsörjning, mål- och resultatuppföljning samt lokalförsörjning är de största.



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	73,4 (nationellt)	70,4
	Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%)	79,5	82,5 (nationellt)	79,3
	Andel elever med gymnasieexamen (%)	95,3	91,0 (nationellt)	95,9
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

## 6. Uppföljning av intern kontroll

Den interna kontrollen har under året fungerat väl och såväl förvaltning som nämnd har bra överblick över såväl resultat som indikatorer från verksamheten. Att följa indikatorer är avgörande för nämnden varför kontrollmomenten kvarstår till nästa år även om momentet är godkänt. Det kontrollmoment som kvarstår är personalomsättning som måste tas fram kommunövergripande.

Kontrollmoment	Ansvarig chef	Bedömning vid årets slut*
Antal barn/elever i verksamheten	Förvaltningschef	
Närvaro (barn/elever/studerande)	Verksamhetschef	
Betygsprognoser	Verksamhetschef	
Nöjdhet (elever, föräldrar, medarbetare)	Förvaltningschef	
Frisknärvaro (personalen)	Verksamhetschef	
Personalomsättning	Verksamhetschef	
Incidenter (arbetsmiljö, kränkningar)	Verksamhetschef	



# 7. Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
<b>Grundskola, inkl. friskola</b>					
Antal elever snitt vt/ht	1 693	1 663	1 660	1 542	1 504
Kostnad/elev		102,4	93,1	93,1	92,1
Elever per lärare (kommunal)	11,4	11,4	10,5	10,2	10,0
<b>Gymnasieskola</b>					
Antal elever snitt vt/ht (inkl. IKE)	564	539	545	542	526
Kostn/elev (inkl. IKE)		115,1	109,8	113,3	111,7
Elever per lärare (kommunal)	11,4	10,9	10,9	11,1	10,8
<b>Komvux</b>					
Heltidsstud. exkl. interkommunal. elever	159	162	180	157	187
<b>Förskola, inkl. alternativa förskolor</b>					
Antal barn snitt vt/ht	818	783	790	788	780
Kostnad/barn		139,5	134,3	121,5	116,5
Barn per årsarbetare förskola (kommunal)	5,4	5,5	5,6	5,5	5,7
<b>Fritidshem, inkl. alt. fritidshem</b>					
Antal barn snitt vt/ht	686	686	694	648	635
Kostnad/barn		42,6	38,1	36,6	37,4
Barn per årsarbetare fritidshem (kommunal)	17,9	18,8	19,3	19,1	17,9
<b>Förskoleklass</b>					
Antal barn snitt vt/ht	184	201	193	172	177
Kostnad/barn		53,8	55,1	59,1	54,7
Barn per lärare	15,9	15,6	12,7	12,1	14,5
<b>Särskola</b>					
Antal elever snitt vt/ht	20	18	18	24	27
Kostnad/elev		501,9	430,2	397,7	379,2

