

## Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Jenny Larsen (KD)

Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon

Nettokostnad totalt: 142 320

### Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	996	996	0	278	52
600	Gemensamt BUN	14 709	14 972	-263	5 004	28
621	Kostverksamhet	29 270	29 270	0	10 515	-24
624	Skolskjutsar	13 214	14 214	-1 000	5 547	-832
641	Grundskola	144 101	149 127	-5 026	49 180	-506
659	Gymnasieskola	56 383	60 045	-3 662	19 332	-397
661	Vuxenutbildning	9 250	10 046	-796	3 725	-630
671	Särskolan	9 238	9 013	225	3 025	104
723	Förskoleklass	7 111	7 111	0	2 503	-69
724	Förskola	103 023	103 283	-260	35 769	62
725	Fritidshem	20 327	20 627	-300	7 442	-432
	<b>TOTALT</b>	<b>407 621</b>	<b>418 703</b>	<b>-11 082</b>	<b>142 320</b>	<b>-2 643</b>

### Ekonomisk analys programområden

**Politisk verksamhet:** Ingen nämnvärd avvikelse i utfallet T1 för programområde Politisk verksamhet. Området prognostiseras till att hålla lagd budget på helår.

**Gemensamt BUN:** Ingen nämnvärd avvikelse i utfallet T1 för programområde Gemensamt BUN. Prognosen för helåret bedöms att dra över budget med ca 260 tkr på grund av att Övrig intäkt på 325 tkr kommer att saknas mot budget samt lägre resekostnader om ca 62tkr

**Kostverksamhet:** Ingen nämnvärd avvikelse i utfallet T1 för programområde Kostverksamhet. Området prognostiseras till att hålla lagd budget på helår.

**Skolskjutsar:** Kostnaderna för skolskjuts har för T1 dragit över 832 tkr mot budget. Förvaltningen har fått i uppdrag av BUN att utreda varför kostnaderna går så mycket över budget och upphandlat avtal för skolskjuts. Utredningen är avslutad och nästa steg i processen är påbörjad. Det är svårt att uppskatta vilken ekonomisk påverkan processen får varför vi lägger en prognos på 1 000 tkr över budget.

**Grundskola:** För Grundskolan redovisas ett resultat för T1 på 506 tkr sämre än budget. Intäkter tappas på budgeterade, men inte beviljade, statsbidrag. Kostnaden för köp av verksamhet ligger 680 tkr över budget på grund av fler elever samt elever med särskilda behov inom IKE. Lönekostnaden ligger bättre än budget men går mot Fritidshem. Vi har lägre kostnader än budget för övriga verksamhetskostnader på 355 tkr vilket bättrar på resultatet för T1. Prognosen för helåret 2020 läggs på 5 026 tkr över budget. Prognosen kommer av tappet på intäkter Migrationsverket Asyl på 300 tkr, Statsbidrag Elevhälsa 1 694 tkr och Lärarassistenter 682 tkr. På kostnadssidan har vi ökade kostnader för IKE på 1 900 tkr samt budgetdifferens löner 450 tkr.

**Gymnasieskola:** Gymnasieskolan ligger efter T1 på ett resultat som är 397 tkr sämre än budget. Vi tappar intäkter från Statsbidrag Elevhälsa på 81 tkr samt Migrationsverket Asyl och Etableringsersättning på ca 900 tkr. Positiv är att vi erhåller 130 tkr högre intäkter än budget på IKE-platser.

**Vuxenutbildning:** Vuxenutbildningen har efter T1 ett underskott på 630 tkr mot budget. Underskottet kommer av att vi tappar budgeterade intäkter från Migrationsverket Etableringsersättning. Prognosen för 2020 är att vi går över budget med 796 tkr på grund av tappad Etableringsersättning.

**Särskola:** Särskolan ligger efter T1 på ett resultat som är 104 tkr bättre än budget. Prognosen för helår 2020 är att Särskolan ska sluta på ett resultat som är 225 tkr bättre än budget. Prognosen kommer då av att vi under 2020 inte har fullt budgeterat antal särskoleelever inom IKE Särskolan Gymnasiet.

**Förskoleklass:** Ingen nämnvärd avvikelse i utfallet T1 för programområde Förskoleklass. Området prognostiseras till att hålla lagd budget på helår

**Förskola:** Ingen nämnvärd avvikelse i utfallet för T1 för programområde Förskola. Ett antal olika poster på intäktsidan och kostnadssidan gör att resultatet neutraliseras. På helåret 2020 ligger prognosen på 260 tkr över budget. Intäkt tappas från Migrationsverket Asyl på 50 tkr samt att vi har en högre kostnad för IKE Förskola på 210 tkr på grund av barn med särskilda behov.

**Fritidshem:** Fritidshem redovisar ett resultat efter T1 på 432 tkr i underskott mot budget. Underskottet kommer framförallt från löner som ligger bokförda här i högre omfattning än budget. Den ökade lönekostnaden går mot en minskad lönekostnad på Grundskolan. Underskottet beror också på att vi har en ökad kostnad mot budget för IKE Fritidshem där fler barn än budgeterat går. Prognos för helår 2020 är att IKE Fritidshem ska gå 300 tkr över budget och att lönerna ska jämna ut sig mot Grundskolan.

### Prognos för måluppfyllelse

Barn och utbildningsnämnden arbetar efter 10 målområden utifrån en skolplan. Målen nedan anger nämndens särskilda fokus under 2020 inom områden där vi behöver förbättra våra resultat.

Barn- och utbildningsnämndens mål 2020	Status	Trend	Prognos
1. Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro ska minska	Red	Yellow	Yellow
2. Måluppfyllelse ska öka till över riksgenomsnitt	Yellow	Yellow	Green
3. Starta upp fler samarbeten inom fritidshemsverksamheten	Red	Yellow	Yellow
4. Andelen barn och elever som upplever studiero ska öka.	Red	Red	Yellow
5. Utjämna skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön	Yellow	Green	Yellow
6. Minska våra utsläpp och kostnader via minskat resande	Yellow	Yellow	Green
7. Utarbetat en kompetensförsörjningsplan med ARUBA som utgångspunkt	Yellow	Yellow	Green

### Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse

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

Särskilda handlingsplaner för att minska antalet elever med problematisk skolfrånvaro har tagits fram och implementering är genomförd eller pågår på enheterna. Antalet elever med problematisk skolfrånvaro ökade från 2018 till 2019 och vi har signaler om att gruppen ökat i samband med Covid-19. Målet kommer med all sannolikhet inte kunna nås fullt ut 2020 varför prognosen blir gul, delvist uppnått.

#### 2. Måluppfyllelse ska öka till över riksgenomsnitt

Uppföljning av studieresultat sker 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. På det viset sprids framgångsrika lärometoder. Måluppfyllelsen har ökat för nyanlända och pojkar men vi är fortfarande inte nöjda med att måluppfyllelsen för åk 6 och åk 9 ligger under riksgenomsnittet. Verksamheten har ett stort fokus på frågan varför prognosen är grön, uppfylls, för helåret 2020.

### 3. **Starta upp fler samarbeten inom fritidshemsverksamheten**

Förvaltningen har genomfört ett arbete kring fritidshemmens organisering och kommit fram till att det gynnar barns lärande om man kan spränga in fritidshemsaktiviteter under skoldagen. Detta möjliggör i större grad samarbete med såväl interna som externa aktörer. Vi räknar med att ta fram planer och knyta till oss samarbetspartners under 2020 men att själva implementeringen sker under 2021. Målprognosen blir därför gul för helåret, d v s målet är delvist uppfyllt.

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

Upplevelsen av studiero skiftar mycket 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 ligger vi däremot klart under vilket till stor del beror på att våra F-6 skolor är för små för den elevvolym som går där. Trots detta finns det en del man kan göra för att öka upplevelsen av studiero, varför en hel del aktiviteter görs redan 2020 även om vi måste vänta på tillbyggnationer. För att nå målet behöver våra tätortsskolor byggas ut varför målprognosen för 2020 blir gul, delvist uppfyllt.

### 5. **Utjämna 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 blir ett fokus även för 2020. Att alla våra skolor och förskolor är lika bra är ett mycket viktigt mål och det kräver ett långsiktigt arbete. Bedömningen är att vi till viss del kommer att ha utjämnat skillnader i måluppfyllelse men att vi fortsatt efter 2020 kommer se skillnader varför målprognosen blir gul, delvist uppfyllt.

### 6. **Minska våra utsläpp och kostnader via minskat resande**

I samband med Covid-19 har vi en positiv effekt kopplat till förändrade mötesformer. Organisationen som helhet använder digitala verktyg på ett naturligt sätt och resor till möten har reducerats kraftigt. Vi har en klart positiv trend och förändringen som tvingats fram i samband med Covid-19 kommer att bestå. Vi har tyvärr sett att kostnaderna för skolskjuts ökat kraftigt varför ett utvecklingsarbete initierats för att minska kostnaderna tillsammans med leverantören. Utvecklingsarbete fortlöper bra och tillsammans med flera mötesfria möten bedömer vi att målet ska ha nåtts till årets slut. Målprognosen är därför grön, uppnått.

### 7. **Utarbetat en kompetensförsörjningsplan med ARUBA som utgångspunkt**

Arbetet med kompetensförsörjningsplan prioriterades ned under 2019 men har ändå påbörjats. Vi har många bra aktiviteter kopplat till kompetensförsörjning vilket märks på att andel utbildade och legitimerade pedagoger i Vaggeryds kommun ligger över riksgenomsnittet. Den plan som anges i målet är tänkt som ett stödmaterial som ska sammanfatta alla goda och framgångsrika exempel. Eftersom planen påbörjats och de goda exemplen finns bedömer vi att målet kommer vara uppnått vid årets slut, d v s grönt.

## **Väsentliga händelser**

De första fyra månaderna under 2020 har präglats mycket av situationen kring Covid-19 pandemin. I övrigt har vi också tyvärr haft flera lokaler som drabbats av fukt och arbetsmiljöproblem. Särskilt Fenix kultur och kunskapscentrum har drabbats genom att Fenix2 stängts.