



BARN OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Delårsrapport 2020

Till KS 2020-10-07

Innehåll

Barn och utbildningsnämnd	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden.....	3
Prognos måluppfyllelse helår 2020	5
Urval mätindikatorer som är underlag för målprognos 2020	5
Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse	6
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2020	7

Barn och utbildningsnämnd

Ordförande:	Jenny Larsen (KD)
Förvaltningschef:	Per-Erik Lorentzon
Nettokostnad prognos:	409 921 tkr
Antal årsarbetare:	604 årsarbetare
Kostnad per invånare	28 329 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse Prognos	Delår 202008	Delår 201908
Verksamhetens intäkter	51 020	51 905	-885	33 214	37 633
Verksamhetens kostnader	-457 182	-458 161	979	-300 093	-289 726
Verksamhetens nettokostnader	-406 162	-406 256	0	-266 879	-252 093
Kapitalkostnader	-3 759	-3 665	-94	-2 538	-2 449
Resultat efter avskrivningar	-409 921	-409 921	0	-269 417	-254 542
Kommunbudget	409 921	409 921	0	268 286	254 947
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	-1 131	405

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse Prognos	Delår 2020	Delår 2019
100	Politisk verksamhet	886	996	110	532	0
600	Gemensam adm Bun	14 084	15 129	1 044	8 989	6 780
621	Kostverksamhet	28 852	29 270	418	18 541	18 760
624	Skolskjutsar	13 714	13 214	-500	7 929	7 762
641	Grundskola	148 183	145 381	-2 802	98 474	94 834
659	Gymnasieskola	60 058	56 3983	-3 075	39 343	35 428
661	Vuxenutbildning	8 390	9 250	860	6 818	5 018
671	Särskolan	9 123	9 238	115	6 054	6 008
723	Förskoleklass	7 463	7 111	-353	5 049	6 538
724	Förskola	99 016	103 023	4 007	64 460	61 126
725	Fritidshem	20 151	20 327	176	13 227	12 288
	TOTALT	409 921	409 921	0	269 417	254 542

Ekonomisk analys programområden

Under T2 har Vaggeryds kommun och BUN fått statlig ersättning för kostnader relaterade till sjuklönekostnader i samband med Covid 19. Ersättning har kommit för rapporterade sjuklönekostnader för april – juli 2020 och uppgår till totalt 2 232 tkr. Ersättningen är fördelad på respektive programområde som dragit kostnaden och bokad som en intäkt. Största beloppen har gått till programområde Förskola och Grundskola. BUNs Kostnader för extra städning har tillkommit på grund av Covid 19. Uppgår till 474 tkr tom T2 och finns främst på förskola och grundskola

Politisk verksamhet: Programområde Politisk verksamhet har en positiv differens efter T2 på ca 100 tkr. Nämnden har under årets två första tertial haft lägre kostnader för bland annat resor. Området prognostiseras till att behålla upparbetat överskott på helår.

Gemensamt BUN: Programområde Gemensamt BUN har en positiv avvikelse mot budget på ca 800 tkr efter T2. Den positiva avvikelsen kommer bland annat av att fortbildning av organisationens personal inte har kunnat genomföras på grund av Covid 19. Inom Digitalisering så finns också en besparing på lönekostnader på grund av

utebliven återanställning. Prognosen för helåret bedömer att programområdet kommer att gå med ett överskott mot budget på drygt 1.000 tkr. Övrig intäkt på 325 tkr kommer att saknas mot budget men med lägre kostnader för utbildningsinsatser och löner så kommer programområdet visa ett överskott.

Kostverksamhet: Kostverksamheten har en positiv differens mot budget efter T2 på ca 358 tkr. Verksamheten har haft lägre kostnader för livsmedel i samband med distansundervisning under våren på Fenix i samband med Covid 19. Området prognostiseras till att behålla upparbetat överskott på helår samt att ytterligare besparingar kommer att erhållas då planerad öppning av ny förskoleavdelning skjuts upp.

Skolskjutsar: Kostnaderna för skolskjuts har för T2 dragit över 358 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 500 tkr över budget.

Grundskola: För Grundskolan redovisas ett resultat för T2 på 2 039 tkr sämre än budget. Intäkter tappas på budgeterade, men inte beviljade, statsbidrag. Kostnaden för köp av verksamhet ligger 1 400 tkr över budget på grund av fler elever samt elever med särskilda behov inom IKE. Lönekostnaden ligger 1 500 tkr över budget. Vi har lägre kostnader än budget för övriga verksamhetskostnader på 600 tkr vilket bättrar på resultatet för T2. Prognosen för helåret 2020 läggs på 2 800 tkr över budget. Prognosen kommer av tappet på intäkter Migrationsverket Asyl på 300 tkr, Statsbidrag Elevhälsa 1 694 tkr och Lärarassistenter 682 tkr. Positiv påverkan på prognosen har ökade IKE-intäkter inom grundskolan, På kostnadssidan har vi ökade kostnader för IKE på 2 300 tkr. Handlingsplanen för budget i balans ska ge en besparing av löner inom grundskolan T3 på ca 1 900 tkr.

Gymnasieskola: Gymnasieskolan ligger efter T2 på ett resultat som är 1 196 tkr sämre än budget. Vi tappar intäkter från Statsbidrag Elevhälsa på 81 tkr samt Migrationsverket Asyl och Etableringsersättning på ca 2 000 tkr. Positiv är att vi erhåller 200 tkr högre intäkter än budget på IKE-platser. På kostnadssidan är BUNs kostnader för IKE 1 200 tkr högre än budget till och med T2. Fler elever än budgeterat väljer att genomföra utbildning utanför kommunen och programmen är i snitt dyrare. Prognosen för helåret ligger 3 100 tkr över budget. Vi fortsätter att tappa intäkter på statsbidrag och IKE-kostnaderna stiger under hösten. Handlingsplanen för budget i balans ger dock en besparing av löner under T3 på knappt 1 300 tkr vilket bidrar till viss balansering av prognosen.

Vuxenutbildning: Vuxenutbildningen har efter T2 ett underskott på 675 tkr mot budget. Underskottet kommer av att vi tappar budgeterade intäkter från Migrationsverket Etableringsersättning. Vi har också högre lönekostnader än budget. Prognosen för 2020 är att vi går bättre än budget med 860 tkr detta trots tappad Etableringsersättning. Vi räknar med ett utökat statsbidrag på 1 800 tkr för Lär vux då staten i högre grad kommer att kompensera oss för utbildningskostnader.

Särskola: Särskolan ligger efter T2 på ett resultat som är 44 tkr bättre än budget. Prognosen för helår 2020 är att Särskolan ska sluta på ett resultat som är 1 115 tkr bättre än budget. Prognosen kommer då av att vi under 2020 inte har fullt budgeterat antal särskoleelever inom IKE Särskolan Gymnasiet.

Förskoleklass: Ingen större avvikelse i utfallet T2 för programområde Förskoleklass. Resultatet är 370 tkr i underskott. Området prognostiseras till att hålla lagd budget i T3 och landar då på helåret på ett underskott på 350 tkr.

Förskola: Programområde Förskolan visar efter T2 ett positivt utfall 1 900 tkr mot budget. Intäkterna ligger bättre än budget då vi erhållit fler barnomsorgsavgifter och vi har även IKE intäkt utöver budget. Lönekostnaderna har varit ca 1 400 tkr lägre än budget. På helåret 2020 ligger prognosen på 4 000 tkr bättre än budget. Intäkt tappas också fortsättningsvis från Migrationsverket Asyl men vi ökar intäkten mot budget för barnomsorgsavgifter och IKE. Enligt handlingsplan för budget i balans så kommer vi också att göra besparingar på lönekostnader under T3 med ca 1 600 tkr.

Fritidshem: Fritidshem redovisar ett resultat efter T2 på 159 tkr bättre budget. Resultatet kommer framförallt från löner som ligger bättre än budget. 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 ca 180 tkr bättre budget.

Prognos målpåfyllelse helår 2020

Vaggeryds kommuns vision 2030 Plats att göra skillnad ska uppnås genom att uppfylla fyra övergripande fullmäktigemål samt mål för interna förutsättningar som finansiella mål, arbetsgivarmål och mål för det egna miljöarbetet. Barn- och utbildningsnämnden bidrar till alla fyra mål genom tio målområden utifrån en skolplan samt bidrar till de interna förutsättningarna genom olika mål och handlingsplaner med insatser.

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

Målen nedan anger nämndens särskilda fokus under 2020 inom områden där vi behöver förbättra våra resultat.

Bidrar främst till KF mål nr.	Bidrar till nämnd-mål nr.	Barn- och utbildningsnämndens mål 2020	Prognos Per april	Status	Trend	Prognos
KF 3	BUN1	1. Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro ska minska				
KF 2	BUN2	2. Målpåfyllelse ska öka till över riksgenomsnitt				
KF2	BUN3	3. Starta upp fler samarbeten inom fritidshemsverksamheten				
KF1	BUN4	4. Andelen barn och elever som upplever studiero ska öka.				
KF2	BUN5	5. Utjämna skillnaden i målpåfyllelse mellan klasser, enheter och kön				
Internt mål		6. Minska våra utsläpp och kostnader via minskat resande				
Internt mål		7. Utarbetat en kompetens-försörjningsplan med ARUBA som utgångspunkt				

Urval mätindikatorer som är underlag för målprognos 2020

Nämnd Mål nr	Utdrag på kvalitetsindikatorer	Tidigare utfall	Målvärde (budget 2020)	Senaste utfall
1	VH Enkät: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan	8,9	8,9 (nationellt)	8,9
	Elevenkät åk 5: Jag känner mig trygg i skolan	7,9	7,9 (nationellt)	7,7
	Elevenkät åk 9: Jag känner mig trygg i skolan	7,3	7,3 (nationellt)	8,3
2	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (%)	70,4	73,4 (nationellt)	77

	Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%)	79,3	83,8 (nationellt)	86
	Andel elever med gymnasieexamen (%)	95,9	91,0 (nationellt)	84
3	Elevenkät åk 5: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,8	8,3 (nationellt)	7,9
	Elevenkät åk 9: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,4	8,3 (nationellt)	8,3
4	Elevenkät åk 5: Jag har studiero på lektionerna	5,7	6,1 (nationellt)	5,1
	Elevenkät åk 9: Jag har studiero på lektionerna	6,1	5,5 (nationellt)	6,9
7	VH enkät: ”Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan”	6,9	6,6 (nationellt)	7,1
	Förskola: Andel med förskollärarexamen (%)	50	43 (nationellt)	50
	Grundskola: Andel med pedagogisk examen (%)	86,1	80,9 (nationellt)	86,1
	Gymnasiet: Andel med pedagogisk examen (%)	77	78,8 (nationellt)	77
9	Förskola: Antal barn per heltidstjänst	4,7	5,1 (nationellt)	4,7
	Fritidshem: Antal barn per heltidstjänst	15,9	20,3 (nationellt)	15,9
	Grundskola: Elever per lärare	11,6	12,1 (nationellt)	11,6
	Gymnasiet: Elever per lärare	9,5	11,9 (nationellt)	9,5
10	Elevenkät åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,5	7,3 (nationellt)	6,5
	Elevenkät åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet	5,9	5,9 (nationellt)	6,3
	Elevenkät åk 2, gy: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,8	7,3 (nationellt)	6,6

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 ökade för åk 6 och åk 9 och senaste resultatet ligger över riksgenomsnittet. Prognosen är därför 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. Utjämnat 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 från verksamheten delår 2020

De första åtta månaderna under 2020 har präglats mycket av situationen kring Covid-19 pandemin som inneburit en ansträngning för hela organisationen. Coronapandemin har inneburit såväl positiva som negativ inverkan på verksamheten. Bland de mest positiva effekterna är att hela organisationen tagit stora steg inom digitalisering. Fenix har kunnat bedriva halva vårterminen via fjärrundervisning och vi har lyckats få till stånd att digitala möten blivit en naturlig del av vardagen. Vi har trots Coronapandemin kunnat genomföra en kompetensutvecklingsdag för all personal som blev väldigt lyckad. KU dagen blev startskottet för en gemensam satsning kring utveckling av undervisning som stödjer fyra av våra tio mål bland annat högre måluppfyllelse, trygghet, likvärdighet och ökad kompetens. Tillväxten fortsätter i samma takt som tidigare år och när detta sker i samband med att flera lokaler drabbas av fukt och arbetsmiljöproblem så blir detta en stor utmaning för organisationen. Det är ytterst angeläget att skollokaler byggs inom en nära framtid. Skolresultaten ökade och ligger nu över riksgenomsnittet för åk 9 vilket är mycket glädjande.