



**VAGGERYDS
KOMMUN**

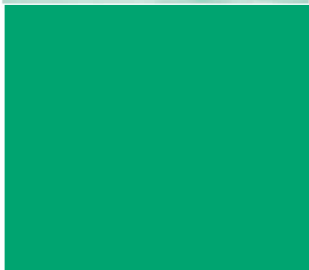
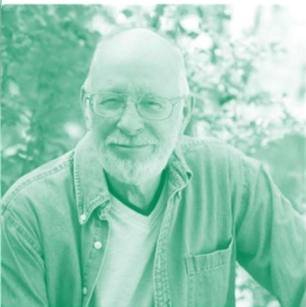


PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

Programbudget 2021

Barn- och utbildningsnämnd

Till Barn- och utbildningsnämnd 2020-11-25



Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Jenny Larsen (KD)

Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon

Antal årsarbetare: 513,3 tjänster

Nämnden har myndighetsansvar för barn- och skolbarnsomsorg, kommunalt drivna förskoleklasser och obligatoriska skolan, särskolan och de frivilliga skolformerna. Nämnden ger bidrag till och utövar tillsyn av fristående förskolor och fritidshem med enskild huvudman. Bidrag ges för elever i friskola inklusive förskoleklass.

Vid Fenix Kultur och Kunskapscentrum bedrivs förutom gymnasieutbildning, vuxenutbildning för grundläggande och gymnasial nivå, yrkesutbildning, uppdragsutbildning, utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt särskild utbildning för vuxna.

Skolformerna styrs av skollag och förordningar samt av de i regeringen beslutade läroplanerna och allmänna råden. Enheternas arbete styrs av upprättade utvecklingsplaner som utgår från det systematiska kvalitetsarbetet.

Nämnden har från 2018 endast ansvar för den egna kostverksamheten.

Budget 2020	Budget 2020	Budget 2021
Driftsbudget och (nettokostnad)	409 921	422 638

Specifikation av tillförda budgetmedel mellan programbudget 2020 och Strategisk plan och budget 2021

1. Budgetram 2020, tkr (Programbudget)	391 177
2. Från central kapitaltjänst (våren 2020)	4 489
3. Från central lönepott (våren 2020)	4 655
4. Vårändringsbudget	7 300
5. Höständringsbudget	2 300
6. Aktuell budget 2020	409 921

Steg för steg - budget 2021

1. Aktuell budget 2020	409 921
2. Resursfördelningsmodell (demografi 1-19 år)	7 988
3. Från central lönepott (höst-20/vår 21)	1 549
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	2 760
5. Från kapitaltjänst (våren 2021)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	3 500
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	-3 080
8. Effektivitet 2021	0
9. Budget 2021	422 638

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Olika resursfördelningsmodeller anpassar de ekonomiska ramarna för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieutbildning. Modellen kompenserar kostnader, dock ej nya m2 kostnader för lokaler samt kapitaltjänstkostnader som uppstår efter att en investering är genomförd och börjar användas. Dessa finansieras utanför modellerna genom politiska satsningar.

Vissa löneöversyner är klara och har fördelats ut till nämnden. (lärarförbundet och vårdförbundet). Se nivåer ovan.

Justeringen strukturkolumnen ovan om 2 760 tkr beror på att Sveriges kommuner och regioner (SKR) meddelat högre personalomkostnader utifrån i huvudsak pensionsregler för förtroendevalda och anställda i kommuner. Det s k PO-pålägget har höjts från 39,5 % till 40,45 %.

I samband med att investeringar beslutade av kommunfullmäktige tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring av nämndernas ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter investeringsåret utifrån faktiskt utfall. I kapitaltjänstkostnader ingår intern ränta (för 2021 = 1,25 %).

Barn och utbildningsnämnden kompenseras därutöver med 3,5 mnkr för att kunna bibehålla mindre barngrupper i förskolan och personaltätheten inom grundskolan. Likaså avser medlen bidra till att täcka upp för av nämnden tidigare gjorda förstärkningar inom elevhälsan finansierade med statsbidrag.

Standardkostnaden för internhyresberäkning justeras ner med 70 kr/m2 för planerat underhåll och flyttas till ett investeringsanslag under tekniska nämnden. För BUN innebär detta 3 080 tkr i lägre internhyra, vilket korrigeras i rättelsekolumn ovan.

Barn och utbildningsnämndens prioriterade mål 2021

Barn och utbildningsnämnden arbetar efter 10 målområden utifrån en skolplan. Målen nedan anger nämndens särskilda fokus under 2021 för respektive målområde. De övergripande målen framgår i nämndens skolplan.

Barn- och utbildningsnämndens mål 2021
1. Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro (>20%) ska minska
2. Framgångsrika lärmeter sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt
3. Fler deltagare inom Komvux och SFI ska slutföra sina kurser
4. Andelen barn och elever som upplever studiero ska öka.
5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare
6. Utjämna skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön
7. Tillgången och användandet av digitala verktyg är en naturlig del av vardagen i skolan

Planerade verksamhetsförändringar 2021

- Start av ytterligare en förskoleavdelning på Petersborgs förskola
- Företagsförlagd yrkesutbildning inom gymnasiet
- Ökad vuxenutbildning inom främst yrkesutbildning
- Minskad volym inom nyanlända

Programbudget 2021

Nr	Programbudget 2021, tkr	Budget 2020	Budget 2021
100	Politisk verksamhet	996	1 000
600	Gemensam administration	17 841	20 581
621	Kostverksamhet	29 270	28 994
624	Skolskjutsar	13 214	13 701
641	Grundskola	142 669	143 632
659	Gymnasieskola Fenix	56 983	65 117
661	Vuxenutbildning	9 250	9 922
671	Särskola	9 238	8 959
723	Förskoleklass	7 111	8 237
724	Förskola	103 023	104 148
725	Fritidshem	20 327	18 347
	Totalt	409 921	422 638

Kommentar till programbudget

100 Politisk verksamhet: Mindre uppräknig av kostnader för politisk verksamhet. Netto kommunal finansiering 4 tkr

600 Gemensam administration: Kostnader för Digitalisering har centraliserats från Grundskola och Gymnasieskola. Ökad budget för finansiering av datorer till grundskolan och gymnasieskolan. Kostnaderna för programmet ökar med 3 126 tkr och intäkterna ökar med 385 tkr. Netto kommunal finansiering 2 740 tkr

621 Kostverksamhet: Minskade kostnader för personal och minskade kostnader för råvaror. Kostnaderna för programmet minskar med 287 tkr och intäkterna minskar med 11 tkr. Netto kommunal finansiering – 277 tkr

624 Skolskjutsar: Uppräknig av kostnaderna för skolskjuts. Kostnaderna för programmet ökar med 477 tkr. Netto kommunal finansiering 477 tkr

641 Grundskola: Minskade statsbidrag från Skolverket och även minskade statsbidrag kopplat till migration. Ökade kostnader för IKE när fler elever väljer utbildning utanför kommunen och fristående alternativ. Kostnaderna för programmet minskar med 2 858 tkr och intäkterna minskar med 3 822 tkr. Netto kommunal finansiering 963 tkr

659 Gymnasieskola: Fler elever inom gymnasieskolan väljer utbildning utanför kommunens egen verksamhet Fenix vilket gör att vi behöver budgetera med högre kostnader inom IKE. Rättelser har gjorts mellan vuxenutbildning och gymnasieskola då personal legat fel fördelat mellan programmen. Kostnaderna för programmet ökar med 4 188 tkr och intäkterna minskar med 3 946 tkr. Netto kommunal finansiering 8 134 tkr

661 Vuxenutbildning: Rättelser har gjorts mellan vuxenutbildning och gymnasieskola då personal legat fel fördelat mellan programmen. Kostnaderna för programmet minskar med 456 tkr och intäkterna minskar med 1 127 tkr. Netto kommunal finansiering 671 tkr

671 Särskola: Särskolans verksamhet inom grundskolan oförändrad nästa år. Särskolan inom gymnasiet fasar ut sin verksamhet på Fenix efter vårterminen på grund av vikande elevantal. Gymnasieplatser köps från andra kommuner. Kostnaderna för programmet minskar med 282 tkr och intäkterna minskar med 3 tkr. Netto kommunal finansiering -279 tkr

723 Förskoleklass: Oförändrad verksamhet inom Förskoleklass. Kostnaderna för programmet ökar med 32 tkr och intäkterna minskar 1 095 tkr på grund av omfördelning av statsbidrag. Netto kommunal finansiering 1 127 tkr

724 Förskola: Förskolans verksamhet ökar under 2021. Minskade intäkter från statsbidrag vägs till viss del upp av ökade barnomsorgsavgifter. Ökade kostnader uppstår för fristående förskola samt ökade personalkostnader kopplat till nya förskoleavdelningar. Kostnaderna för programmet ökar med 565 tkr och intäkterna minskar med 559 tkr. Netto kommunal finansiering 1 124 tkr

725 Fritidshem: Ökade statsbidrag med 700 tkr och minskade kostnader kopplade till minskat barnantal inom Fritidshemsverksamheten. Kostnader för programmet minskar med totalt 1 090 tkr och intäkterna ökar med 890 tkr. Netto kommunal finansiering – 1 980 tkr

Framåtblick

Inom de närmaste åren kommer barn och utbildningsverksamheten i Vaggeryds kommun att öka kraftigt. En av nämndens största utmaningar blir därför att rekrytera, behålla och utveckla behörig och kompetent personal. För att lyckas med vårt mål att rekrytera och behålla behörig personal behöver vi arbeta efter en strategisk plan för kompetensförsörjning samt förbättra arbetsmiljön. Vår lokalförsörjningsplan är en förutsättning för vår växande verksamhet med syfte att via goda lärmiljöer ge en ökad måluppfyllelse. Parallellt med lokalplanen har nämnden antagit en framtidsinriktad skolplan för mandatperioden i syfte att kunna nå vår ambition om att ha en skola i framkant där alla barn, elever, studerande och personal ges de bästa förutsättningar att lyckas nu och i framtiden.

Goda skolresultat förutsätter en ständig utveckling av pedagogiska arbetsformer och en väl fungerande elevhälsa. Det är viktigt för nämnden att säkerställa förutsättningarna för skolledare och pedagoger att leda och utveckla detta arbete. En likvärdig skola är såväl ett nationellt som kommunalt uppdrag. För att nå en ökad likvärdighet och öka våra resultat behöver vi fortsätta att arbeta med att utveckla undervisningen och likvärdig bedömning i ett kollegialt samarbete mellan skolorna. En långsiktig insats för ökad måluppfyllelse skall också nås genom att arbeta med tidiga insatser för de yngre barnen och en utvecklad kostverksamhet.

Vårt systematiska kvalitetsarbete, skola i framkant, är grunden i att leda våra barn, unga och vuxna från förskolan till varaktiga jobb och aktiva samhällsmedborgare. På så vis bidrar nämnden till vår gemensamma vision, en plats att göra skillnad.

Intern kontrollplan 2021

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2021. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Nämnd Mål nr	Utdrag på kvalitetsindikatorer	Senaste utfall	Målvärde (budget 2021)
1	VH Enkät: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan	8,9	> 8,9 (nationellt)
	Elevenkät åk 5: Jag känner mig trygg i skolan	7,7	>7,9 (nationellt)
	Elevenkät åk 9: Jag känner mig trygg i skolan	8,3	>7,3 (nationellt)
2	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (%)	77	>73,4 (nationellt)
	Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%)	86	>83,8 (nationellt)
	Andel elever med gymnasieexamen (%)	84	> 91,0 (nationellt)
3	Elevenkät åk 5: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	7,9	>8,3 (nationellt)
	Elevenkät åk 9: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,3	>8,4 (nationellt)
4	Elevenkät åk 5: Jag har studiero på lektionerna	5,1	>6,1 (nationellt)
	Elevenkät åk 9: Jag har studiero på lektionerna	6,9	>5,5 (nationellt)
7	VH enkät: ”Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan”	7,1	>6,6 (nationellt)
	Förskola: Andel med förskollärexamen (%)	50	>43 (nationellt)
	Grundskola: Andel med pedagogisk examen (%)	86,1	>80,9 (nationellt)
	Gymnasiet: Andel med pedagogisk examen (%)	77	>78,8 (nationellt)
9	Förskola: Antal barn per heltidstjänst	4,9	<5,1 (nationellt)
	Fritidshem: Antal barn per heltidstjänst	16,9	<20,3 (nationellt)
	Grundskola: Elever per lärare	11,7	<12,1 (nationellt)
	Gymnasiet: Elever per lärare	10,8	<11,9 (nationellt)
10	Elevenkät åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,5	>7,3 (nationellt)
	Elevenkät åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,3	>5,9 (nationellt)
	Elevenkät åk 2, Gy: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,6	>7,3 (nationellt)