



BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMND
Verksamhetsberättelse 2020

Till BUN 2021-02-24

Version 2021-01-21

Innehåll

Barn- och utbildningsnämnd	3
Resultatredovisning	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden	3
Måluppfyllelse 2020	4
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	5
Kommentar till måluppfyllelse	6
Väsentliga händelser från verksamheten 2020	6
Sammanfattning mål-medel-kvalitet	7
Verksamhetens nyckeltal	7
Uppföljning av internkontroll	8

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande:	Jenny Larsen (KD)
Förvaltningschef:	Per-Erik Lorentzon
Nettokostnad totalt:	414 989 tkr
Antal årsarbetare:	602 årsarbetare
Kostnad per invånare	28 561 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
Verksamhetens intäkter	51 293	51 905	-612	53 856	-2 563
Verksamhetens kostnader	-462 484	-460 163	-2 321	-448 562	-13 922
Verksamhetens nettokostnader	-411 191	-408 258	-2 933	-394 706	-16 485
Kapitalkostnader	-3 798	-3 665	-133	-3 598	-200
Resultat efter avskrivningar	-414 989	-411 923	-3 066	-398 304	-16 685
Budget	411 923	411 923	0	388 049	23 874
ÅRETS RESULTAT	-3 066	0	-3 066	-10 255	7 189

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
100	Politisk verksamhet	822	996	174	1 042	221
600	Gemensamt BUN	14 135	15 187	1 051	11 150	-2 985
621	Kostverksamhet	29 319	29 597	279	29 396	77
624	Skolskjutsar	13 003	13 214	211	13 102	99
641	Grundskola	148 634	145 859	-2 776	143 672	-4 962
659	Gymnasieskola	61 807	57 308	-4 499	56 273	-5 534
661	Vuxenutbildning	9 771	9 268	-503	9 654	-116
671	Särskolan	9 097	9 278	181	9 004	-93
723	Förskoleklass	7 328	7 121	-208	10 005	2 677
724	Förskola	100 404	103 705	3 301	95 476	-4 928
725	Fritidshem	20 670	20 391	-278	19 530	-1 140
	TOTALT	414 989	411 923	-3 066	398 305	-16 684

Ekonomisk analys programområden.

100 Politisk verksamhet positiv avvikelse beror på lägre arvodes- och möteskostnader än budgeterat (+174 tkr). Jämfört med föregående år så har vi minskat kostnaden för politisk verksamhet med 221 tkr.

600 Gemensamt BUN avviker positiv under 2020 med 1015 tkr. Under verksamhetsåret som påverkats av Covid -19 har fortbildning av personal inte kunna genomföras eller genomförts digitalt till en lägre kostnad enligt budget. Lägre kostnader har funnits för löner/arvoden på grund av ej tillsatta tjänster. Omsättningen 2020 har ökat framförallt på grund av att statsbidrag har flyttats från Gemensamt BUN till andra programområden.

621 Kostverksamhet har under 2020 en lägre kostnad än budget på 279 tkr. Avvikelsen mot budget uppkommer främst från lägre råvarukostnader i samband med distansundervisning gymnasiet.

624 Skolskjuts har som program ett positivt utfall mot budget efter ett bra arbete med kostnaderna under året (+211 tkr). Programmet har också en lägre kostnader 2020 än 2019.

641 Grundskolan har under 2020 tappat budgeterade intäkter på statsbidrag från Skolverket och från Migrationsverket. Budgeterad intäkt som saknas är 3412 tkr. Verksamheten har inte kunnat ställa om sin

verksamhet för att minska kostnaderna i samma utsträckning som intäkterna har minskat. Kostnader har minskats på löner/arvoden 662 tkr och övriga verksamhetskostnader 580 tkr. Grundskolan har dessutom under året haft högre kostnader än budgeterat för köp av verksamhet/IKE -2194 tkr. Fler elever går på skolor i andra kommuner vilket har en del av sin förklaring i att vi har mer pendlande invånare än tidigare i kommunen. Grundskolans resultat har till viss del kompenseras med en intäkt från återbetalning sjuklönekostnader med 1311 tkr.

659 Gymnasieskola lämnar efter 2020 ett resultat på -4449 tkr. Underskottet kommer av att vi har ett bortfall på intäkter från Migrationsverket mot budget, -2737 tkr. Verksamheten har inte kunnat kompensera inkomstbortfallet fullt ut. Kostnaden för löner/arvoden har minskats med 1551 tkr men borde belastats med ytterligare lönekostnader som gått på vuxenutbildning. Köp av verksamhet/IKE har också dragit över budget 2020 med 3083 tkr. Betydligt fler elever än budgeterat har valt gymnasieutbildning utanför den egna kommunala verksamheten.

661 Vuxenutbildning har efter 2020 ett negativt resultat på 503 tkr mot budget. Underskottet beror på kostnader för löner/arvoden som tagits inom vuxenutbildningen men som borde gått på gymnasieskola.

671 Särskola har en positiv avvikelse mot budget på 181 tkr. Avvikelsen kommer i princip av det erhållna bidraget för sjuklönekostnader och ett överskott mot budget för IKE inom gymnasiesärskolan.

723 Förskoleklass håller sin budget bra under 2020. Verksamheten lämnar ett överskott på 181 tkr. Jämför man 2020 med 2019 så har förskoleklass större statsbidrag samt korrekta löner bokförda.

724 Förskola har efter 2020 ett resultat på +3301 tkr. Den positiva avvikelsen kommer från intäkterna av ersättning för verksamhetens sjuklönekostnader med 1451 tkr. På kostnadssidan så har besparingar gjorts med sammanlagt 1205 tkr. Löner/arvoden har haft en kostnad som varit 3167 tkr bättre än budget. Sjukfrånvaron har varit hög och vikariekostnaden låg. Programmet har ökat sin omsättning 2020 på grund av kostnadsökningar för nya lokaler, mindre utökning personal och ökad kostnad köpta barnomsorgsplatser.

725 Fritidshem har en sammanlagd mindre avvikelse mot budget för 2020 på -278.

Måluppfyllelse 2020

Bidrar främst till KF mål nr.	Barn- och utbildningsnämndens mål 2020–2022	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
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 måluppfyllelse			
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			

Delmål med särskilt fokus 2020

Bidrar främst till KF mål nr.	Barn- och utbildningsnämndens delmål 2020	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
KF 3	1. Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro ska minska		Ej jämförbart med 2019	
KF 2	2. Måluppfyllelse ska öka till över riksgenomsnitt			Uppfyllt
KF2	3. Starta upp fler samarbeten inom fritidshemsverksamheten			Delvis uppfyllt
KF1	4. Andelen barn och elever som upplever studiero ska öka.			Delvis uppfyllt
KF2	5. Utjämna skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön			Delvis uppfyllt
Internt mål	6. Minska våra utsläpp och kostnader via minskat resande			Uppfyllt
Internt mål	7. Utarbetat en kompetensförsörjningsplan med ARUBA som utgångspunkt			Uppfyllt

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd Mål nr	Utdrag på kvalitetsindikatorer	Utgångsläge 2019	Målvärde (År 2020)	Utv./trend	Jämfr län/rike	Utfall 2020
1	VH Enkät: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan	8,9	8,9		8,9	8,9
	Elevenkät åk 5: Jag känner mig trygg i skolan	7,9	7,9		7,9	7,7
	Elevenkät åk 9: Jag känner mig trygg i skolan	7,3	7,3		7,3	8,3
2	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (%)	70,4	73,4		73,4	77
	Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%)	79,3	83,8		83,8	86
	Andel elever med gymnasieexamen (%)	95,9	91,0		91,0	84
3	Elevenkät åk 5: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,8	8,3		8,3	7,9
	Elevenkät åk 9: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,4	8,3		8,3	8,3
4	Elevenkät åk 5: Jag har studiero på lektionerna	5,7	6,1		6,1	5,1
	Elevenkät åk 9: Jag har studiero på lektionerna	6,1	5,5		5,5	6,9
7	VH enkät: "Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan"	6,9	6,6		6,6	7,1
	Förskola: Andel med förskolläraryxamen (%)	50	43		43	48
	Grundskola: Andel med pedagogisk examen (%)	86,1	80,9		80,9	92,9
	Gymnasiet: Andel med pedagogisk examen (%)	77	78,8		78,8	81
9	Förskola: Antal barn per heltidstjänst	4,7	5,2		5,2	4,9
	Fritidshem: Antal barn per heltidstjänst, kommunal regi	15,9	20,4		20,4	16,4
	Grundskola: Elever per lärare	11,6	12,1		12,1	11,6
	Gymnasiet: Elever per lärare	9,5	11,9		11,9	10,6
10	Elevenkät åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,5	7,3		7,3	6,5
	Elevenkät åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet	5,9	5,9		5,9	6,3
	Elevenkät åk 2, gy: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,8	7,3		7,3	6,6

Kommentar till 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. Att jämföra 2020 med 2019 är tyvärr inte rätt på grund av Covid-19 varför slutsatser egentligen inte kan göras. Bedömningen för måluppfyllelsen 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 år 6 och år 9 och senaste resultatet ligger över riksgenomsnittet. Den lägre måluppfyllelsen på gymnasiet bedöms vara temporär och beror på flyktingvågen samt de låga resultat grundskolan hade 2017. Vår bedömning 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 har under 2020 initierat diskussioner men på grund av pandemin har detta arbete stannat vid just diskussioner. Bedömningen 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 år 9 samt år 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 del aktiviteter genomförts under 2020. För att nå målet behöver våra tätortsskolor byggas ut. Bedömningen 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 2021. Att alla våra skolor och förskolor är lika bra är ett mycket viktigt mål för nämnden vilket kräver ett långsiktigt arbete. Bedömningen är att vi till viss del har utjämnat skillnader i måluppfyllelse men att vi fortsatt efter 2020 ser 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 genomfört en omfattande översyn av skolskjutskostnader tillsammans med vår leverantör med ett lyckat resultat. Vår bedömning av målet 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. Planen är nu slutförd och bedöms av nämnden vara klar varför målområdet bedöms som grönt, uppnått

Väsentliga händelser från verksamheten 2020

Hela 2020 har präglats mycket av situationen kring Covid-19 pandemin som inneburit en betydande ansträngning för hela organisationen. Coronapandemin har inneburit såväl positiva som negativ inverkan på

verksamheten. Positivt med Covid-19 är att hela organisationen tagit stora steg inom digitalisering. Fenix har kunnat bedriva halva vårterminen och december 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 det blir alltmer trångt i våra tätorter och mycket av våra rektorers vardag går åt till att pussla ihop lokaler och organisation till kommande läsår. Lokalerna sprids alltmer och vi har idag ingen samlad F-3 skola i Vaggeryds tätort. I Skillingaryd är klasserna alldeles för stora. Flera av våra lokaler har drabbats av fukt och mögelproblem och två av dessa har t o m utrymms av arbetsmiljöskäl. Den höga tillväxten i kombination med lokalernas skick och att utbyggnaden sker för långsamt är den allra största utmaningen för verksamheten. Det är ytterst angeläget att skolor byggs inom en nära framtid.

Trots utmaningarna kring Covid-19 och lokalbristen har flera resultat utvecklats över förväntan. Det som sticker ut mest är skolresultaten och upplevelsen av skolan i åk 9. Även i åk 6 ökade andel som är godkända i alla ämnen. Trots detta behövs en större satsning på mellanstadiet där elevernas upplevelse av skolan har mer att önska. För gymnasiet har vi också ett förbättringsarbete att göra kopplat till elevernas upplevelse av skolan.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Barn- och utbildningsnämnden har under året haft ett stort fokus på att höja skolresultaten, hantera pandemin och att få till lärmiljöer inom såväl skola som 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. Vårt systematiska kvalitetsarbete är nu väl implementerat i organisationen och verksamheten utvecklas utifrån detta system. Skolresultaten ökade och ligger nu över riksgenomsnittet för åk 9 vilket är mycket glädjande. Kommunens tillväxt ställer oss inför fortsatta utmaningar där lokalförsörjning är den allra största.

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Grundskola, inkl. friskola					
Antal elever snitt vt/ht	1 714	1 693	1 663	1 660	1 542
Kostnad/elev	105,2	103,6	102,4	93,1	93,1
Elever per lärare (kommunal)	11,6	11,4	11,4	10,5	10,2
Gymnasieskola					
Antal elever snitt vt/ht (inkl. IKE)	588	564	539	545	542
Kostn/elev (inkl. IKE)	122,5	118,3	115,1	109,8	113,3
Elever per lärare (kommunal)	10,4	11,4	10,9	10,9	11,1
Komvux					
Heltidsstud. exkl. interkommunal. elever	150	159	162	180	157
Förskola, inkl. alternativa förskolor					
Antal barn snitt vt/ht	861	818	783	790	788
Kostnad/barn	148,4	146,0	139,5	134,3	121,5
Barn per årsarbetare förskola (kommunal)	5,8	5,4	5,5	5,6	5,5
Fritidshem, inkl. alt. fritidshem					
Antal barn snitt vt/ht	662	686	686	694	648
Kostnad/barn	47,1	43,7	42,6	38,1	36,6
Barn per årsarbetare fritidshem (kommunal)	16,2	17,9	19,1	19,3	19,1
Förskoleklass					
Antal barn snitt vt/ht	181	184	201	193	172
Kostnad/barn	41,9	55,8	53,8	55,1	59,1

Barn per lärare	14,4	15,9	15,6	12,7	12,1
Särskola					
Antal elever snitt vt/ht	16	20	18	18	24
Kostnad/elev	489,8	434,9	501,9	430,2	397,7

Uppföljning av internkontroll

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 återstår att ta fram är personalomsättning som måste tas fram kommunövergripande.

Kontrollmoment	Ansvarig	Status
EKONOMI		
Ekonomiskt utfall	Förvaltningssekonom	
Kostnad per enhet (och barn)	Förvaltningschef	
Organisatoriska nyckeltal	Förvaltningschef	
ELEVER		
Antal barn/elever i verksamheten	Förvaltningschef	
Närvaro (barn/elever/studerande)	Verksamhetschef	<i>Covid-19</i>
Barngrupp, barn/avd i förskolan	Förvaltningschef	
Skolenkäten	Utvecklingschef	
Trygghetsenkät	Utvecklingschef	
Antagning/sökande gymnasiet	Verksamhetschef	
VÅRDNADSHAVARE		
Förskoleenkäten (VH)	Utvecklingschef	
Skolskjutsundersökning	Utvecklingschef	
Skolenkäten	Utvecklingschef	
PERSONAL		
Sjukfrånvaro	Förvaltningschef	
Andel legitimerade lärare	Förvaltningschef	
Personaltäthet	Förvaltningschef	
Personalsammansättning (förskolan)	Verksamhetschef	
Personalenkät	Utvecklingschef	
Medarbetarenkät	Verksamhetschef	
Arbetsmiljörapport	Verksamhetschef	
STUDIERESULTAT		
Slutbetyg åk 9	Verksamhetschef	
Examensresultat gymnasiet	Verksamhetschef	
Terminsresultat	Verksamhetschef	
Kartläggning F-klass	Verksamhetschef	