



**VAGGERYDS
KOMMUN**

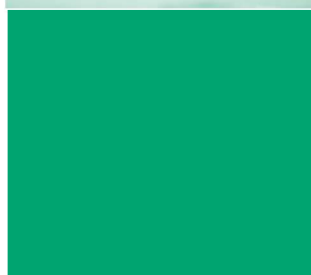
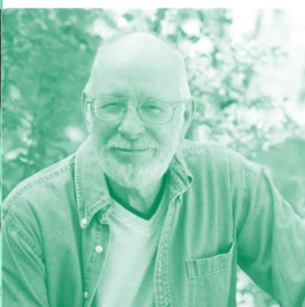


PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

Programbudget 2022

Barn- och utbildningsnämnd

Till Barn- och utbildningsnämnd 2021-11-24



Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Jenny Larsen (KD)

Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon

Antal årsarbetare: 528,5 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.

Budgetram	Budget 2021	Budget 2022
Driftsbudget och (nettokostnad)	438 894	438 026

Specifikation av tillförda budgetmedel 2021 (innevarande år)

1. Budgetram 2021, tkr (Programbudget)	425 314
2. Från central kapitaltjänst (våren 21)	152
3. Från central lönepott (april- dec 21)	6 939
4. Vårändringsbudget	
Kompensation nya m2, Fågelförsskolan paviljong inkl. städ	275
Kompensation nya m2, Sörgårdsskolan paviljong inkl. städ	214
Kompensation ersättningslokaler, Hjortsjöskolan (år 1)	6 000
5. Höständringsbudget	0
6. Aktuell budget 2021	438 894

Steg för steg - budget 2022

1. Aktuell budget 2021	438 894
2. Resursfördelningsmodell (demografi 1-19 år)	
1- 5 åringar (förskola)	-3 256
6 åringar (förskoleklass)	1 610
6- 11 åringar (fritidsverksamhet)	576
7- 15 åringar (grundskola)	469
16- 19 åringar (gymnasieskola)	302
3. Från central lönepott (jan- mars 2022)	2 311
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	0
5. Från kapitaltjänst (våren 2022)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	
Ersättningslokaler Hjortsjöskolan (År 2)	1 900
Grundskolan: Att nyttja för en satsning på mellanstadiet	1 220
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser Tillfällig budget ersättningslokaler Hjortsjöskolan (År 1)	-6 000
8. Effektivitet 2022	0
9. Budget 2022	438 026

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Olika resursfördelningsmodeller anpassar de ekonomiska ramarna för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieutbildning, äldreomsorg (hemtjänst). Modellen kompenserar kostnader, dock ej lokalkostnader samt kapitaltjänstkostnader. Dessa finansieras utanför modellerna eller av nämnden. Nämnderna förfogar över tilldelad ram och prioriterar utifrån sitt uppdrag hur resurserna ska fördelas på programområden.

- Barn och utbildning har ett utfall om -299 tkr utifrån förändring i antalet invånare i ålder 1-19 år.
 - 1-5 åringar (förskola) = - 3 256 tkr
 - 6 åringar (förskoleklass) = 1 610 tkr
 - 6- 11 åringar (fritidshemsverksamhet) = 576 tkr
 - 7- 15 åringar (grundskola) = 469 tkr
 - 16- 19 åringar (gymnasieskola) = 302 tkr
- Utrymme för beräknade löneökningar är budgeterade centralt och fördelas till respektive nämnd när löneöversynen är klar. I denna pott finns också avsatt visst utrymme för särskilda satsningar. Januari – mars 2022 har finansierats med 2,5 % och den nya avtalsperioden april 2022 – mars 2023 med 2,2 %. Medel för januari till mars 2023 tillskjuts i nästa års budgetberedning. Nämnderna kompenseras för de löneöversyner som görs genom utfördelning från kommunens centrala lönepott. För återstående översyner finns avsatt totalt 13 779 tkr.
- I samband med att större 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 2022 = 1,00 %).
- Barn- och utbildningsnämnden erhöll 6 000 tkr för kostnader förknippat med temporära skollokaler för Hjortsjöskolans mellanstadium 2021. Dessa medel återtas 2022. För 2022 erhålls därefter hyresnivå

enligt underlag från tekniska nämnden om 1 900 tkr. Programområde ”Grundskola” erhåller 1 220 tkr att använda inom ramen för en satsning på mellanstadiet.

- Nämnderna ansvarar för prioriteringar utifrån beslutad budgetram. I de fall nämnden bedömer att en förändring är av principiell betydelse ska nämnden föra ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Barn och utbildningsnämndens prioriterade mål 2022

Barn och utbildningsnämnden arbetar efter 10 målområden utifrån en skolplan. Målen nedan anger nämndens särskilda fokus under 2022 för respektive målområde. De övergripande målen framgår i nämndens skolplan.

Barn- och utbildningsnämndens mål 2022
1. Elevernas närvaro i skolan skall öka
2. Framgångsrika lärmeter sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt
3. Fler elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen fullföljer sin utbildning.
4. Ökad måluppfyllelse i de lägre årskurserna i grundskolan.
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 2022

- Öppnande av en ny förskola i Vaggeryd, Växthuset-paviljong
- Invigning av nya Götafors skola
- Omdisponering av Fenix 1 i samband med flytt av folkbiblioteket
- Utvecklad vuxenutbildning

Programbudget 2022

Nr	Programbudget 2022, tkr	Budget 2021	Budget 2022
100	Politisk verksamhet	1 000	1 000
600	Gemensam administration	27 091	24 578
621	Kostverksamhet	29 417	30 966
624	Skolskjutsar	13 500	12 704
641	Grundskola	147 703	146 332
659	Gymnasieskola Fenix	66 200	66 243
661	Vuxenutbildning	9 787	9 213
671	Särskola	9 088	9 410
723	Förskoleklass	8 609	9 914
724	Förskola	107 722	108 818
725	Fritidshem	18 776	18 849
	Totalt	438 894	438 026

Kommentar till programbudget

100 Politisk verksamhet: Ingen uppräknig av kostnader för politisk verksamhet. Netto kommunal finansiering 0 tkr

600 Gemensam administration: Kostnaden för tillfälliga ersättningslokaler Hjortsjöskolan minskar under 2022. Ökad budget för finansiering av datorer till grundskolan och förskolan samt utökning av köpt tjänst skolläkare. Kostnaderna för programmet minskar med 2 829 tkr och intäkterna minskar med 316 tkr. Netto kommunal finansiering -2 513 tkr

621 Kostverksamhet: Ökade kostnader för personal på grund av utökning av antalet kök. Kostnaderna för programmet ökar med 1 594 tkr och intäkterna ökar med 45 tkr. Netto kommunal finansiering 1 549 tkr

624 Skolskjutsar: Beräkning att kostnaderna för skolskjuts minskar under 2022 jämfört med föregående års budget. Kostnaderna för programmet minskar med 797 tkr. Netto kommunal finansiering -797 tkr

641 Grundskola: Ökade statsbidrag från Skolverket och även ökade statsbidrag kopplat till migration. Budgeten ökar också för intäkter IKE. Minskade kostnader för IKE när färre elever väljer utbildning utanför kommunen och fristående alternativ. Kostnaderna för programmet ökar med 439 tkr och intäkterna ökar med 1 811 tkr. Netto kommunal finansiering -1 371 tkr

659 Gymnasieskola: Färre elever än tidigare år beräknas att välja utbildning utanför kommunens egen verksamhet Fenix vilket gör att vi behöver budgetera lägre kostnader inom IKE. Programmet ökar i lönekostnader samt budget finns för internationella samarbeten efter förra årets uppehåll. Budgeterat högre intäkt för IKE då fler elever väljer gymnasieutbildning Fenix. Kostnaderna för programmet ökar med 333 tkr och intäkterna ökar med 290 tkr. Netto kommunal finansiering -43 tkr

661 Vuxenutbildning: Vuxenutbildningen budgeterar med ökade statsbidrag och intäkter från Migrationsverket. Samtidigt ökar då verksamheten och kostnaden för löner till pedagogisk personal.

Kostnaderna för programmet ökar med 1 051 tkr och intäkterna ökar med 1 626 tkr. Netto kommunal finansiering -575 tkr

671 Särskola: Särskolans verksamhet inom grundskolan ökar sina intäkter för IKE nästa år. Särskolan inom gymnasiet har ingen verksamhet på Fenix. Gymnasieplatser köps från andra kommuner och fler elever än tidigare år finns inom IKE. Kostnaderna för programmet ökar med 770 tkr och intäkterna ökar med 448 tkr. Netto kommunal finansiering 322 tkr

723 Förskoleklass: Förskoleklassens verksamhet ökar under 2022. Kostnaderna ökar för programmet med 1 348 tkr, och då framför allt lönekostnader, på grund av större elevantal och intäkterna ökar 44 tkr på grund av omfördelning av statsbidrag. Netto kommunal finansiering 1 305 tkr

724 Förskola: Förskolans verksamhet ökar under 2021. Ökade intäkter från statsbidrag, ökade barnomsorgsavgifter samt en ökad budget intäkt IKE. Ökade kostnader uppstår för fristående förskola samt ökade personalkostnader kopplat till nya förskoleavdelningar. Kostnaderna för programmet ökar med 3 561 tkr och intäkterna ökar med 2 465 tkr. Netto kommunal finansiering 1 096 tkr

725 Fritidshem: Minskade intäkter för avgifter barnomsorg kopplade till minskat barnantal inom Fritidshemsverksamheten samt ökad intäkt IKE ger sammantaget en i stort sett oförändrad intäkt för programmet. Kostnaderna gällande IKE har ökat i budget. Kostnader för programmet ökar med totalt 126 tkr och intäkterna ökar med 53 tkr. Netto kommunal finansiering 73 tkr

Framåtblick

Barn och utbildningsverksamheten i Vaggeryds kommun som en konsekvens av kommunens befolkningstillväxt. Tillväxten är framförallt koncentrerad till Vaggeryds tätort varför behovet av lokaler för förskola och skolor märks särskilt i den norra delen av kommunen. 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 arbetar nämnden efter 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.