



BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMND
Verksamhetsberättelse 2021

Till BUN 20220223

Version 2022-02-02

Innehåll

Barn- och utbildningsnämnd	3
Resultatredovisning	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden	3
Måluppfyllelse 2021	5
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen	6
Kommentar med analys till måluppfyllelse	7
Väsentliga händelser under 2020	8
Sammanfattning mål-medel-kvalitet	8
Verksamhetens nyckeltal	8

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande:	Jenny Larsen (KD)
Förvaltningschef:	Per-Erik Lorentzon
Nettokostnad totalt:	430 307 tkr
Antal årsarbetare:	618 årsarbetare
Kostnad per invånare	29 201 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	55 165	42 686	12 480	51 293
Verksamhetens kostnader	-482 473	-481 580	-3 893	-466 282
Verksamhetens nettokostnad	-430 307	-438 894	8 587	-414 989

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020	Bokslut 2021/2020
100	Politisk verksamhet	770	1 000	230	822	52
600	Gemensamt BUN	23 143	23 789	646	14 135	-9 008
621	Kostverksamhet	30 239	29 417	-822	29 319	-920
624	Skolskjutsar	12 285	13 500	1 215	13 003	718
641	Grundskola	148 979	151 005	2 026	148 634	-345
659	Gymnasieskola	65 208	66 200	992	61 807	-3 401
661	Vuxenutbildning	7 733	9 787	2 054	9 771	2 038
671	Särskolan	9 222	9 088	-134	9 097	-125
723	Förskoleklass	8 762	8 609	-153	7 328	-1 434
724	Förskola	104 829	107 722	2 893	100 404	-4 425
725	Fritidshem	19 137	18 776	-361	20 670	1 533
	TOTALT	430 307	438 894	8 587	414 989	-15 318

Ekonomisk analys programområden.

BUNs resultat efter 2021 ligger på 8587 tkr bättre än budget. Resultatet kommer nästan uteslutande från ökade intäkter. Under 2021 har vi erhållit högre statsbidrag än budgeterad både i form av bidrag riktade till verksamheten (Skolmiljarden) och ersättning för ökade kostnader i form av sjuklöneersättningar Covid -19.

100 Politisk verksamhet har under 2021 en positiv avvikelse mot budget med 230 tkr. Programmet har haft en lägre kostnader för sammanträden under året. Flertalet möten har skett digitalt i samband med Covid -19. Jämfört med föregående år så har vi minskat kostnaden med 52 tkr.

600 Gemensamt BUN har en positiv avvikelse mot budget med 646 tkr. Inom programområdet har vi lägre kostnader för fortbildning och BUN-gemensamma kostnader som till viss del tas ut av extraordinära kostnader i samband med BUNs lokalproblem samt högre kostnader digitala verktyg. Programmet har en ökad nettokostnad mellan 2020 och 2021 med 9008 tkr. Denna ökning kommer av att vi har kostnader för ersättningslokaler, främst Hjortsjöskolan, med 6306 tkr samt ökade och centraliserade kostnader digitala verktyg 2504 tkr.

621 Kostverksamhet redovisar efter årets slut ett underskott mot budget med 822 tkr. Det är framförallt kostnaden för livsmedel som ligger över budget. Livsmedelspriserna har gått upp under 2021. Programmet har under 2021 en kostnad som är 920 tkr högre än året innan.

624 Skolskjutsar har som program ett positivt utfall mot budget med 1215 tkr trots ökat bränsleindex. Efter tidigare års arbete med kostnaderna för skolskjuts har förvaltningen i samråd med leverantören fått en effektivare skolskjuts som medfört lägre kostnader. Programmet har också en lägre kostnad 2021 än 2020 med 718 tkr.

641 Grundskola redovisar ett resultat för året på 2026 tkr bättre än budget. Intäkter ligger bättre till mot budget för beviljade statsbidrag. Bidragen från Migrationsverket (+123 tkr), statlig ersättning för sjuklönekostnader (+658 tkr) samt skolmiljarden (+ 1401 tkr) är de poster med högst positiv avvikelse. Grundskolans nettokostnader har ökat med 345 tkr mellan åren 2020 och 2021.

659 Gymnasieskola redovisar efter 2021 ett resultat som är 992 tkr bättre än budget. På intäktssidan ligger vi ca 400 tkr bättre än budget främst från ersättning elever från andra kommuner. Intäkten IKE var budgeterad på säkra intäkter. På kostnadssidan så har vi 587 tkr i överskott. Kostnader för köp av utbildningsplatser och resor för elever ger ett överskott och lönekostnader drar över budget. Gymnasieskolan har ökad nettokostnad 2021 på 3401 tkr jämfört med 2020 då vi bland annat tappat statsbidrag från Migrationsverket samt haft ökad kostnad för köpta gymnasieplatser hos externa utbildningsanordnare samt en högre lönekostnad.

661 Vuxenutbildning redovisar efter 2021 ett överskott på 2054 tkr mot budget. Överskottet kommer av att programmet erhållit högre ersättningar från Migrationsverket (+589 tkr) än budgeterat då budget var lagd på en låg säkerhetsnivå. Vuxenutbildningen har också erhållit ett statsbidrag för "Lärcentrum" på 1,2 mkr utöver budget. Programmets kostnader för löner och andra verksamhetskostnader har för 2021 varit lägre än budgeterat trots kostnader för "Lärcentrum". Vuxenutbildningen har en lägre nettokostnad 2021 än 2020 både på grund av den ökade intäkten av statsbidrag samt en lägre kostnad för löner.

671 Särskola redovisar för 2021 ett underskott mot budget på 134 tkr. Under hösten har ingen gymnasiesärskola funnits kvar i egen regi på Fenix. Samtliga utbildningsplatser har köpts från andra genomförare. Resultatet kommer av att vi under 2021 har dyrare platser inom IKE Särskolan Gymnasiet än budgeterat. Jämfört med 2020 så har särskolan ökat sin kostnad med 125 tkr.

723 Förskoleklass har ett underskott för 2021 på 153 tkr. Resultatet för Förskoleklass kommer av att vi har en kostnad för IKE utöver budget. Jämfört med 2020 så har utfallet ökat med 1434 tkr då vi under 2021 har haft ett större elevantal inom Förskoleklass.

724 Förskola redovisar för 2021 ett positivt resultat jämfört med budget på 2893 tkr. På intäktssidan så har vi ett resultat som är 3466 tkr bättre än budget. Vi har främst erhållit statsbidrag (+293 tkr) och intäkter IKE (+463 tkr) bättre än budget samt ersättning för sjuklönekostnader (+987 tkr) utöver budget. Totala ökningen av kostnaderna för Förskolan 2021 är 573 tkr över budget. På kostnadssidan ligger just nu köp av förskoleplatser från externa utövare över budget med 1095 tkr. Fler barn inom kommunens fristående verksamheter ger en högre kostnad. Förskolan har dock haft en lägre lönekostnad än budgeterat med 1181 tkr trots ökade direkta bidrag till löner. Lönekostnaden har inte varit som budgeterat på grund av stor frånvaro under Covid -19 och låg grad av ersatt personal.

725 Fritidshem redovisar ett resultat 2021 på 361 tkr i underskott mot budget. Underskottet kommer på intäktssidan ifrån lägre inbetalda barnomsorgsavgifter som en följd av lägre elevantal samt på den positiva sidan ersättning sjuklöner Covid -19. På kostnadssidan är det framförallt löner som ligger bokförda här i högre omfattning än budget.

Måluppfyllelse 2021

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges hållbarhets- och utvecklingsmål.

Bidrar främst till KF mål nr.	Barn- och utbildningsnämndens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Utveckling 2021	Utfall 2021
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		↗		↗	
KF 2	10. Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete		↗		↗	

Delmål med särskilt fokus 2021 – prognos och beräknad utveckling

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämndmål nr.	Nämndens delmål till mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv augusti	Utfall 2021
KF 3	1	Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro ska minska		Ej jämförbart med 2019		→	
KF 2	2	Framgångsrika lärmeter sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt				↗	
KF2	2	Fler deltagare inom Komvux och SFI ska slutföra sina kurser				→	
KF1	4	Andelen barn och elever som upplever studiero ska öka.			Delvis uppfyllt	→	
KF4	5	Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare				↗	
KF2	8	Utjämna skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön			Delvis uppfyllt	↗	
KF2	3	Tillgången och användandet av digitala verktyg är en naturlig del av vardagen i skolan				↗	

Kvalitetsindikatorer kopplade till målpuffyllelsen

Nämnd-mål nr.	Urval kvalitetsindikatorer	Utgångsläge 2019 (el 2018)	Utveckling/trend 2020	Jämfr län/rikt 2020/21	Utfall 2020	Målvärde* (År 2021)	Utfall 2021
1	VH Enkät: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan	8,9		8,9	8,9	8,9	8,8
	Elevenkät åk 5: Jag känner mig trygg i skolan	7,9		7,9	7,7	8,0	8,1
	Elevenkät åk 9: Jag känner mig trygg i skolan	7,3		7,3	8,3	7,6	8,1
2	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 6 (%)			72,0	71,7	75,2	71,9
	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (%)	70,4		74,0	77,4	76,3	77,9
	Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%)	79,3		84,6	86,8	87,1	90,8
	Andel elever med gymnasieexamen (%)	95,9		91,8	94,3	94,6	90,1
	Fullföljd gymnasieutbildning, 3 år (samtliga)			68,8	56,0	66,5	71,2
	Fullföljd gymnasieutbildning, 4 år (samtliga)			71,5	67,7	72,7	59,6
3	Elevenkät åk 5: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,8		8,3	7,9	8,3	8,4
	Elevenkät åk 9: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,4		8,3	8,3	8,3	9,0
4	Elevenkät åk 5: Jag har studiero på lektionerna	5,7		6,1	5,1	6,3	6,4
	Elevenkät åk 9: Jag har studiero på lektionerna	6,1		5,7	6,9	5,9	6,5
7	VH enkät: "Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan"	6,9		6,3	7,1	6,6	6,5
	Förskola: Andel med förskolläraexamen (%)	50		44	53	50	51
	Grundskola: Andel med pedagogisk examen (%)	86,1		82,0	92,9	84	88,9
	Gymnasiet: Andel med pedagogisk examen (%)	81,0		83,3	87,9	87	87,9
9	Förskola: Antal barn per heltidstjänst	5,2		5,2	5,2	5,2	5,0
	Fritidshem: Antal barn per heltidstjänst, kommunal regi	16,4		20,1	16,2	20,4	16,2
	Grundskola: Elever per lärare	11,6		12,2	12,2	12,2	12,2
	Gymnasiet: Elever per lärare	10,6		11,6	11,8	11,9	11,8
10	Elevenkät åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,5		7,4	6,5	7,7	7,5
	Elevenkät åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet	5,9		6,3	6,3	6,6	7,2
	Elevenkät åk 2, gy: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,8		7,3	6,2	7,6	6,6

* Målvärdet har satts till 4% över riket i enlighet med Kommunfullmäktiges ambitionsnivå förutom där rikssnittet är väldigt högt och indikatorer kopplat till personaltäthet.

Kommentar med analys till måluppfyllelse

Årsredovisningen visar att måluppfyllelsen generellt ökat. Inom grundskolans mellanstadium har tydliga förbättringar ägt rum och elevnöjdheten har ökat generellt. Resultaten för avgångseleverna i åk 9 visar på ytterligare förbättring från föregående år. Förskolan håller fortsatt en god nivå vad gäller såväl personaltäthet som personalens utbildningsnivå. Personalen utbildningsnivå ligger bra till över hela nämndens ansvarsområde. Effekterna av pandemin med hög elev och personalfrånvaro som följd är fortsatt svårt att överblicka. I samband med folkbibliotekets flytt från Fenix kommer aktiviteter genomföras för att öka elevnöjdhet inom gymnasieskolans åk 2.

1. Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro ska minska

Under 2019 startade ett utvecklingsarbete där särskilda handlingsplaner för att minska antalet elever med problematisk skolfrånvaro togs fram och implementerades på enheterna. Antalet elever med problematisk skolfrånvaro (>15%) ökade kraftigt under 2020 i samband med Covid-19 och någon minskning kan man inte se för 2021. Bedömning av måluppfyllelsen blir röd, ej uppnått.

2. Framgångsrika lärmeter sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt

Förvaltningen har startat upp ett stort utvecklingsarbete i att utveckla undervisningen som planeras pågå under 2020–22. Arbetet har sin grund i att sprida framgångsrika lärmeter med förstälärare som processledare. Arbetet förlöper väl och bedömningen av måluppfyllelse är därför grön, uppfylls.

3. Fler deltagare inom Komvux och SFI ska slutföra sina kurser

Vuxenutbildningen har under lång tid varit en relativt liten verksamhet i vår kommun då konjunkturen och den goda sysselsättningen gjort att efterfrågan varit låg. Andelen som fullföljer sina kurser har också varit låg då deltagare avbrutit sina studier för att istället gå ut i jobb. Med Covid-19 har vi sett att antalet vuxenstudierande ökat och vår prognos är också på grund av en sämre arbetsmarknad att fler kommer att slutföra sina kurser. Vi saknar lämpliga indikatorer för att bedöma helheten kring vuxenutbildning varför bedömningen lämnas blank.

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

Upplevelsen av studiero skiftar 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 har det skett en stor ökning sedan tidigare mätning och värdet är numer på riksnittet. Trots detta finns det en del man kan göra för att öka upplevelsen av studiero, aktiviteter vi fortsätter arbeta med under 2021. För att nå målet behöver våra tätortsskolor byggas ut. Bedömningen av måluppfyllelsen blir grön, uppfylls.

5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare

Tillsammans med GGVV kommunerna genomförs just nu implementering av ett modernt elevadministrativt system. Efter att detta implementerats kommer BUN att upphandla en gemensam kommunikationsplattform som ska öka kommunikation och samverkan med vårdnadshavare. Plattformen kommer inte vara på plats förrän HT 2022 varför bedömningen för måluppfyllelse blir gul, delvist uppfyllt.

6. Utjämnad 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 från 2020 och 2021 också blir ett fokus för 2022. 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 2021 ser skillnader varför målbedömningen blir gul, delvist uppfyllt.

7. Tillgången och användandet av digitala verktyg är en naturlig del av vardagen

Vaggeryds skolor har sedan flera år en bra IT-infrastruktur. I samband med Covid-19 har organisationen tagit stora positiva kliv inom digitalisering genom att de digitala verktygen blivit en allt större del av vardagen. För att rida på denna våg har nämnden satt upp detta mål som fokusområde för 2021. Som ett första steg har en strategi antagits för huvudmannen i syfte att få tillgången till digitala verktyg likvärdig mellan våra olika enheter och verksamheter. Som steg 2 kommer en större fortbildningsinsats äga rum i anslutning till den kompetensutveckling som äger rum inom att utveckla undervisningen. Arbetet förlöper väl och bedömningen av måluppfyllelsen är grön, uppfyllt.

Väsentliga händelser under 2020

Verksamhetsåret 2021 präglades av framförallt pandemin men även problem kopplat till lokalförsörjning. Särskilt Vaggeryds tätort har en synnerligen ansträngd situation kopplat till lokalproblem där utrymningen av mellanstadiet och nya ersättningslokaler påverkade mycket. Nämnden har fortsatt sin satsning på digitala verktyg och drar nytta av de möjligheter som pandemin krävt i form av att arbeta på distans och hitta alternativa mötesformer. Digitala verktyg är idag betydligare naturligare i vardagen än de var före pandemin. Slättns förskola har invigts och ett nytt gymnasiebibliotek har satts igång på Fenix.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Barn- och utbildningsnämnden har under året haft ett fortsatt fokus på att öka likvärdighet, få än högre måluppfyllelse och att utveckla undervisningen. Året har också präglats av att 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 en bra modell för styrning där mål, medel och kvalitet hänger ihop på ett bättre sätt. De tidigare årens underskott har vänts till ett överskott vilket ger en trygghet i organisationen. Vårt systematiska kvalitetsarbete är nu väl implementerat i organisationen och verksamheten utvecklas utifrån detta system. Måluppfyllelsen ökade under året vilket är mycket glädjande. Kommunens tillväxt ställer oss inför fortsatta utmaningar där lokalförsörjning är den allra största.

Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Grundskola, inkl. friskola					
Antal elever snitt vt/ht	1 746	1 714	1 693	1 663	1 660
Kostnad/elev	104,6	105,2	103,6	102,4	93,1
Elever per lärare (kommunal)	11,7	11,6	11,4	11,4	10,5
Gymnasieskola					
Antal elever snitt vt/ht (inkl. IKE)	601	588	564	539	545
Kostn/elev (inkl. IKE)	123,6	122,5	118,3	115,1	109,8
Elever per lärare (kommunal)	10,4	10,4	11,4	10,9	10,9
Komvux					
Heltidsstud. exkl. interkommunal. elever	165	150	159	162	180
Förskola, inkl. alternativa förskolor					
Antal barn snitt vt/ht	895	861	818	783	790
Kostnad/barn	148,4	148,4	146,0	139,5	134,3
Barn per årsarbetare förskola (kommunal)	5,7	5,8	5,4	5,5	5,6
Fritidshem, inkl. alt. fritidshem					
Antal barn snitt vt/ht	656	662	686	686	694
Kostnad/barn	46,3	47,1	43,7	42,6	38,1
Barn per årsarbetare fritidshem (kommunal)	16,5	16,2	17,9	19,1	19,3
Förskoleklass					
Antal barn snitt vt/ht	182	181	184	201	193
Kostnad/barn	49,5	41,9	55,8	53,8	55,1
Barn per lärare	15,9	14,4	15,9	15,6	12,7
Särskola					
Antal elever snitt vt/ht	19	16	20	18	18
Kostnad/elev	494,4	489,8	434,9	501,9	430,2