

## Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Jenny Larsen (KD)

Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon

### Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	1 000	1 000	0	253	78
600	Gemensamt BUN	21 203	21 203	0	6 905	377
621	Kostverksamhet	30 921	32 821	-1 900	11 493	-562
624	Skolskjutsar	12 704	13 454	-750	5 021	-374
641	Grundskola	149 739	151 239	-1 500	49 809	-598
659	Gymnasieskola	66 602	66 602	0	22 815	-566
661	Vuxenutbildning	9 047	9 047	0	2 606	424
671	Särskolan	8 852	8 852	0	2 936	-4
723	Förskoleklass	9 950	9 950	0	3 167	104
724	Förskola	108 516	108 516	0	37 779	399
725	Fritidshem	18 892	18 892	0	6 537	-35
	<b>TOTALT</b>	<b>437 425</b>	<b>441 575</b>	<b>-4 150</b>	<b>149 320</b>	<b>-753</b>

### Ekonomisk analys programområden

**Politisk verksamhet:** Politisk verksamhet har under T1 haft lägre kostnader för sammanträden varför ett mindre överskott på 78 tkr redovisas. Området prognostiseras till att gå mot budget innevarande år.

**Gemensamt BUN:** Programmet för förvaltningsgemensamma kostnader, Gemensamt BUN, redovisar ett positivt resultat mot budget med 377 tkr. Befintligt överskott kommer att förbrukas under året då BUN kommer att ha ökade kostnader för införande nya IT-system. Prognosen för Gemensamt BUN är att vi kommer att ligga på ett nollresultat mot budget på helår 2022.

**Kostverksamhet:** Kostverksamheten redovisar efter T1 ett underskott mot budget med 562 tkr. Ett överskott mot budget för kostnaden löner ingår i resultatet med ca 350 tkr på grund av svårighet med bemanningen. De kostnader som ligger betydligt högre än budgeterat är livsmedelskostnader. På grund av ett antal omvärldsfaktorer som påverkar tillgång och prisläge så räknar vi med en prognos på -1900 tkr mot budget 2022.

**Skolskjutsar:** Kostnaderna för Skolskjuts ligger efter T1 med ett underskott mot budget på 374 tkr. Att programmet inte håller budget beror på en högre indexuppräknning av kostnaden för skolskjuts än budgeterat. Det högre index är en direkt följd av omvärldsfaktorer som reduktionsplikten och ökat världsmarknadspris. Prognosen för skolskjutsar ligger på ett underskott med 750 tkr mot budget.

**Grundskola:** Resultatet för Grundskolan efter T1 ligger på -598 tkr. Utfallet skiljer sig mot budget både på intäktsidan och kostnadssidan. Intäkterna för Grundskola ligger 2009 tkr bättre än budget och kommer framför allt från återbetalning sjuklönekostnader Covid, 1812 tkr. På kostnadssidan är det främst lönekostnader som ligger över budget med 2451 tkr. Förvaltningens enheter har haft svårt att minska ner sin tjänster från hösten 2021 vilket gör att de legat med för hög bemanning under T1 2022. Även köpta tjänster för IKE ligger högre än budget inom Grundskola då vi haft fler elever externt med större behov. Lokalkostnader på 123 tkr finns med i resultatet som vi väntar på budgetkompensation för, Prognosen för helåret 2022 är att programmet kommer att göra ett underskott mot budget med -1500 tkr.

**Gymnasieskola:** Gymnasieskola redovisar efter T1 ett negativt resultat på -566 tkr. Resultatet kommer från intäktssidan där vi tappar intäkter mot budget. Främst är det medel från Migrationsverket med -147 tkr samt intäkter sålda platser IKE med -117 tkr som saknas. På kostnadssidan så ligger lönekostnaden 266 tkr sämre än budget. Personalkostnad går mellan Gymnasieskola och Vuxenutbildning. Till prognosen 2022 så läggs att Gymnasieskola ska hålla årsbudget.

**Vuxenutbildning:** Program för Vuxenutbildning har efter T1 ett resultat på 424tkr. Vuxenutbildningen tappar under T1 på intäkter mot budget från Migrationsverket med 121tkr. Detta beror på färre nyanlända inom utbildning. Lönekostnaden ligger bättre än budget med 430 tkr. Personalkostnad går mellan Gymnasieskola och Vuxenutbildning. Prognos för helår 2022 är att programmet ska hålla budget.

**Särskola:** Särskola redovisar efter T1 ett positivt resultat på 4 tkr. Kostnaden för löner inom programmet ligger över budget men kompenseras av lägre kostnader IKE. Under våren har det varit fler elever inskrivna inom särskolan vilket gör att lönekostnaden har varit högre än budget. Kostnaden har då gått från Grundskolan till Särskolan. Programmet prognostiseras att gå mot budget helår 2022.

**Förskoleklass:** Resultatet för Förskoleklass ligger efter T1 på positiva 104 tkr. Överskottet som kommer främst av lönekostnader ska regleras i T2 mot löner på Fritidshem. Prognosen för helåret är att programmet kommer att hålla årsbudget 2022.

**Förskola:** Programmet Förskola redovisar för T1 ett överskott på 399 tkr. Överskottet i perioden kommer främst från ökade intäkter i form av tillfällig ersättning sjuklöner Covid samt att intäkten från föräldraavgifter ligger högre under våren än på höst. På kostnadssidan har vi kostnader högre än budget bland annat på grund av lokalkostnader ny förskole-paviljong, Växthus 4-5, som vi väntar budgetkompensation för 2022. Prognosen läggs på att vi kommer att hålla budget för 2022.

**Fritidshem:** Fritidshem redovisar ett resultat efter T1 på 35 tkr i underskott mot budget. Underskottet kommer framförallt från löner som ligger bokförda högre i högre omfattning än budget. Den ökade lönekostnaden går mot en mindre lönekostnad på Grundskolan och F-klass och kommer att regleras i T2. Prognos för helår 2022 är att programområdet kommer att gå mot budget.

## Inflationspåverkan

Det är två program inom BUN som berörs extra hårt av inflationspåverkan. Kostens livsmedelspriser skenar under 2022. Vi ser inte att vi kan hålla budget på detta område utan att göra dra ner avsevärt på kvaliteten på serverade måltider inom vår verksamhet. Prognos för 2022 är att kostnaden för livsmedel kommer att överstiga budget med 1900 tkr. Programmet för Skolskjuts har i avtal med leverantören en indexering på ett antal faktorer, däribland bränslepris. Det höjda bränslepriset gör att indexet stiger mer än beräknat under 2022 och vi lägger en prognos på att kostnaden under 2022 kommer att gå över budget med 750 tkr.

## Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

Bidrar främst till KF mål nr.	Barn- och utbildningsnämndens mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022 jan-april	Prognos 2022
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		↗		↗		↗	

### Kommentar

- I vår kartläggning ser vi att terminsbetyget för hösten 2021 ligger lägre för årets åk 9 än tidigare år varför prognosen är att målet kring måluppfyllelse har en negativ avvikelse. Pandemins påverkan på måluppfyllelsen i de lägre årskurserna är fortsatt oklar och kommer så vara en tid framöver.
- Flera enheter arbetar aktivt med dynamiskt lärande med frågor som motivation, möjligheter och att träna tills man kan. Flera satsningar inom digitalisering är nu fullt ut implementerade och vi kommer att införa en lärplattform inför hösten 2022 vilket stärker området ytterligare. Därav en positiv bedömning på området.

## Delmål med särskilt fokus 2022 – utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämndmål nr.	Nämndens delmål till mål 2020–2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022 jan-april	Prognos 2022
KF 3	1	1. Elevernas närvaro i skolan skall öka				→		↗	
KF 2	2	2. Framgångsrika lärmeter sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt				↗		↗	
KF2	2	3. Fler elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen fullföljer sin utbildning.				→		↗	
KF1	4	4. Ökad måluppfyllelse i de lägre årskurserna i grundskolan.						↗	
KF4	5	5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare				↗		↗	
KF2	8	6. Utjämna skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön			Delvis uppfyllt	↗		↗	
KF2	3	7. Tillgången och användandet av digitala verktyg är en naturlig del av vardagen i skolan				↗		↗	

## Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

## 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 ägde inte rum under 2021. Vår prognos bygger på att trenden nu när pandemin lagt sig skall vara positiv.

## 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 förstelärare som processledare. Arbetet förlöper väl och prognosen för måluppfyllelse är därför grön, uppfylls.

## 3. Fler deltagare inom gymnasiet och vuxenutbildningen fullföljer sin utbildning

Nämnden deltar i en nationell satsning som syftar till att öka antalet gymnasieelever som fullföljer utbildningen. Vår analys visar att vi har hög avhoppsfrekvens inom gymnasial Komvux och att detta har en koppling till distanskurser. Nämnden kommer både se över mängden kurser samt utveckla arbetsformer för att minska avhopp. Trenden är positiv, prognosen för måluppfyllelsen blir därför gul, delvist uppfyllt.

## 4. Ökad måluppfyllelse i de lägre årskurserna i grundskolan..

Nämnden upptäckte en kraftig avvikelse för åk 3 i samband med de nationella proven våren 2021 varför ett större utvecklingsarbete sätts. Flera olika insatser genomförs med bland annat riktade resurser till mellan- och lågstadiet. Det är svårt att se om dessa insatser räcker varför prognosen för måluppfyllelsen blir gul, delvist uppfyllt.

## 5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare

En ny gemensam kommunikations- och lär plattform lanseras nu inför hösten 2022. Nämnden räknar med att vårdnadshavarnas inblick och kommunikation med skolan kommer öka efter detta varför prognosen för måluppfyllelse blir grönt, uppfyllt.

**6. Utjämnade 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 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 2022 ser skillnader varför målprognosen 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 även för 2022. Arbetet fortlöper väl och prognosen för måluppfyllelse är grön, uppfyllt.

**Kommentar arbetsmiljöarbete**

Utifrån den årliga arbetsmiljörapporten samt händelser i vår omvärld behöver nämnden se över säkerhetsfrågor kopplat till hot och våld. Undersökningar av olika system och genomgång av policier och rutiner intensifierades under första kvartalet och förhoppningen är att vi kan se några olika lösningar till nästa kvartal.

Medarbetarenkäten visade återigen på ett gott resultat där vi ändå kan se att de individuella målsättningarna bör synliggöras mer. Arbetet med att implementera medarbetaruppdrag vid sidan av teamuppdrag bör kunna ge positiv effekt inom området.

**Kommentar miljöarbete**

Arbetet med miljömålen pågår med ett särskilt fokus kring matsvinn inom kostverksamheten som fortlöper på ett positivt sätt.