



Barn- och
utbildningsnämndens
Delårsrapport per augusti
2022

Till BUN 2022-09-28

Version 2022-09-15

Innehåll

Barn- och utbildningsnämnd	3
Resultatredovisning	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden	3
Inflationspåverkan	5
Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022	5
Kommentar arbetsmiljöarbete	7
Kommentar miljöarbete	7
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022	7

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande:	Jenny Larsen (KD)
Förvaltningschef:	Per-Erik Lorentzon
Nettokostnad prognos:	449 561 tkr
Antal årsarbetare:	608 årsarbetare
Kostnad per invånare	30 345 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 202208	Delår 202108
Verksamhetens intäkter	52 650	49 150	3 500	36 056	36 024
Verksamhetens kostnader	-502 211	-496 605	-5 607	-328 347	-316 228
Verksamhetens nettokostnad	-449 561	-447 455	-2 107	-292 291	-280 204
ÅRETS RESULTAT		0			

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 2022	Delår 2021
100	Politisk verksamhet	950	1 000	50	545	499
600	Gemensamt BUN	22 158	22 357	200	13 533	16 349
621	Kostverksamhet	32 384	32 251	-133	20 495	18 752
624	Skolskjutsar	13 921	13 121	-800	7 978	6 878
641	Grundskola	154 162	152 552	-1 610	101 418	97 494
659	Gymnasieskola	69 408	67 539	-1 870	46 405	42 775
661	Vuxenutbildning	8 302	9 172	870	5 746	5 483
671	Särskolan	8 667	8 984	317	5 776	6 327
723	Förskoleklass	10 290	10 152	-139	6 556	5 244
724	Förskola	110 330	111 002	672	71 453	67 758
725	Fritidshem	18 989	19 326	336	12 387	12 646
	TOTALT	449 561	447 455	-2 107	292 291	280 204

Ekonomisk analys programområden

Politisk verksamhet: Politisk verksamhet har under T2 haft lägre kostnader för sammanträden varför ett mindre överskott på 90 tkr redovisas. Området prognostiseras till att gå +50 tkr mot budget innevarande år.

Gemensamt BUN: Programmet för förvaltningsgemensamma kostnader, Gemensamt BUN, redovisar ett positivt resultat mot budget med 946 tkr. Befintligt överskott kommer i stort sett att förbrukas under året. BUN kommer framåt att ha ökade kostnader för framförallt införande nya IT-system samt oförutsedda kostnader. Prognosen för Gemensamt BUN är att vi kommer att ligga på +200 tkr mot budget på helår 2022 då viss fortbildning bland personalen inte kommer att genomföras på grund av pandemi.

Kostverksamhet: Kostverksamheten redovisar efter T2 ett överskott mot budget med 199 tkr. Ett överskott på budgeterade intäkter samt lägre kostnaden för löner ingår i resultatet med ca 700 tkr. Det har varit svårigheter med bemanningen i köken under våren. De kostnader som ligger betydligt högre än budgeterat är livsmedelskostnader. Trots budgettillskott för inflationspåverkan så ligger vi 368 tkr över budget. På grund av ett antal omvärldsfaktorer som påverkar tillgång och prisläge så räknar vi med en prognos på 133 tkr mot budget 2022. Kvar då ligger inflationspåverkade livsmedelskostnader med 840 tkr men som i totalen vägs upp av lägre lönekostnader och högre intäkter.

Skolskjutsar: Kostnaderna för Skolskjuts ligger efter T2 med ett underskott mot budget på 393 tkr. Trots att BUN erhållit visst budgettillskott för inflationspåverkan så går inte skolskjutsbudgeten ihop sig. Att programmet inte håller budget beror på en fortsatt högre indexuppräknings 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 800 tkr mot budget.

Grundskola: Resultatet för Grundskolan efter T2 ligger på -580 tkr. Utfallet skiljer sig mot budget både på intäktssidan och kostnadssidan. Intäkterna för Grundskola ligger 2 050 tkr bättre än budget och kommer framför allt från återbetalning sjuklönekostnader Covid, 1 812 tkr. På kostnadssidan är det främst lönekostnader som ligger över budget med 1 959 tkr. Förvaltningens enheter har haft svårt att minska ner sina 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 särskilda behov. Kostnaden är här 1 048 tkr över budget. Prognosen för helåret 2022 är att programmet kommer att göra ett underskott mot budget med -1610 tkr. Prognosen bygger på ett fortsatt underskott på IKE med 910 tkr samt underskott löner för fortsatt verksamhet Åker 500 tkr och utökade resurser för enheter i behov av det 200 tkr.

Gymnasieskola: Gymnasieskola redovisar efter T2 ett negativt resultat på -1598 tkr. Resultatet kommer från intäktssidan där vi tappar intäkter mot budget. Främst är det medel från Migrationsverket med -225 tkr samt intäkter sålda platser IKE med -400 tkr som saknas. På kostnadssidan så ligger lönekostnaden 1110 tkr sämre än budget. Personalkostnad går mellan Gymnasieskola och Vuxenutbildning med 1000 tkr. Till prognosen 2022 så läggs att Gymnasieskola går minus med 1000 tkr för löner mot vuxenutbildningen och 870 tkr för fler och dyrare elevplatser inom IKE.

Vuxenutbildning: Program för Vuxenutbildning har efter T2 ett resultat på 354 tkr. Vuxenutbildningen tappar under T2 på intäkter mot budget från Migrationsverket. Detta beror på färre nyanlända inom utbildning. BUN tappar också intäkt för lägre omfattning av Vuxenutbildning. Lönekostnaden ligger bättre än budget med 1071 tkr. Personalkostnad går mellan Gymnasieskola och Vuxenutbildning med 1000 tkr. Prognos för helår 2022 är ett överskott med 870 tkr. Överskottet kommer av att programmet ligger kvar med överskottet på lönekostnader 1 000 tkr men tappar intäkter för Vuxenutbildningen med 130 tkr.

Särskola: Särskola redovisar efter T2 ett positivt resultat på 197 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 med överskott på helår 2022 på 317 tkr och överskottet kommer av ett färre antal elever inom IKE gymnasiesärskola.

Förskoleklass: Resultatet för Förskoleklass ligger efter T2 på positiva 77 tkr. Prognosen för helåret är att programmet inte kommer att hålla årsbudget 2022. Underskottet är på 139 tkr och kommer av ett par fler elever inom IKE.

Förskola: Programmet Förskola redovisar för T2 ett överskott på 554 tkr. Överskottet i perioden kommer främst från ökade intäkter i form av tillfällig ersättning sjuklöner Covid, ersättning lönebidrag och övriga statsbidrag. Föräldraavgiften ligger också högre under våren än på höst. På kostnadssidan har vi kostnader högre än budget bland annat på grund av löner och köpta tjänster för IKE. Både dessa kostnadsslag har dragit större kostnader än budget under våren med högre barnantal i verksamheten. Under hösten kommer verksamheten att minska med färre förskoleavdelningar och lägre kostnad. Prognosen läggs på ett överskott på 672 tkr. Överskottet kommer av att Förskola har erhållit intäkter utöver budgeten med 1 000 tkr från statsbidrag och ersättning sjuklönekostnader. Samtidigt ökar kostnaden för IKE med 328 tkr för förskoleplatser köpta av externa utbildningsanordnare.

Fritidshem: Fritidshem redovisar ett resultat efter T2 på 40 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. Prognos för helår 2022 är att programområdet kommer att göra ett överskott mot budget på 336 tkr. Den positiva prognosen kommer från IKE med färre barn inom verksamheten.

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 842 tkr trots viss budgetkompensation. 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 800 tkr utöver tidigare erhållen budgetkompensation.

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-aug	Prognos 2022
KF3	1. Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra		→		→		→	
KF2	2. Våra barn och elever har hög måluppfyllelse		→		↗		↘	
KF2	3. Våra barn och elever får ta del av ett dynamiskt lärande		↗		→		↗	
KF1	4. I alla våra verksamheter finns inspirerande lärmiljöer		↘		↘		→	
KF4	5. Alla våra verksamheter samverkar med omvärlden		↗		↗		→	
KF3	6. I alla våra verksamheter arbetar vi för att utveckla goda kost- och hälsovanor		↗		↗		↗	
HR mål	7. I alla våra verksamheter finns professionell, kompetent och engagerad personal		↗		↗		→	
KF2	8. Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet		↗		→		↗	
KF4	9. Vi har en serviceinriktad och effektiv organisation		↗		↗		↗	
K 2	10. Våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete		↗		↗		↗	

Kommentar

- Terminsbetyget för våren 2022 ligger lägre för årets åk 9 än tidigare år varför prognosen 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 inför just nu en ny Lärplattform 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-aug	Prognos 2022
KF3	1	1. Elevernas närvaro i skolan skall öka				→		↗	
KF2	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 2020–23. 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 avhopsfrekvens 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 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 policys 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.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022

Utvecklingsarbetet fortskrider inom en mängd olika områden inom förvaltningen. Inom skolan fortskrider ett antal initiativ som syftar till att utveckla undervisningen där vi fått såväl regional som nationell uppmärksamhet. Bland många kan nämnas ämnesdidaktiskt kollegium, bästa starten samt VAMER som utvecklar vår matematikundervisning. Allt har sin utgångspunkt i vårt gemensamma kvalitetsarbete som utgår från devisen ”från förskola till jobb”. Vi har öppnat ytterligare två förskoleavdelningar och utvecklat Remida vidare. Just nu genomförs också en stor satsning på digitala system där vi inför såväl ett helt nytt elevadministrativt system tillsammans med en ny kommunikationsplattform som ska underlätta kontakten med vårdnadshavarna.