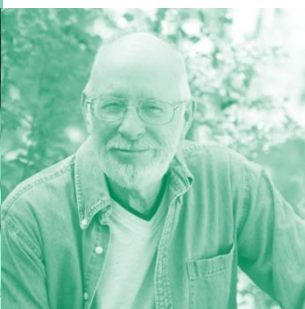


Programbudget 2023

Barn- och utbildningsnämnd

Till Barn- och utbildningsnämnd 2022-10-26



Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Jenny Larsen (KD)

Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon

Antal årsarbetare: 535,8 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.

Budgettram	Budget 2022	Budget 2023
Driftsbudget och (nettokostnad)	447 455	464 055

Specifikation av tillförda budgetmedel 2022 (innevarande år)

BUDGETRAM ÅR 2022, tkr	438 026
Lönerevision 2022 (april - dec)	6 549
Kapitaltjänst 2022 (utfall 2021)	-601
<u>Vårändringsbudget 2022</u>	
Kompensation indexökning hyreskostnader	390
Kompensation nya m2 och städ utökade ytor Fenix (tidigare bibliotekslokalen) - delårseffekt	184
Kompensation nya m2 och städ för nya Växthuset "förskoleverksamhet" - delårseffekt.	507
Hyreskompensation och hyra av paviljong Hjortsjöskolan "ST1-tomten"	371
Kompensation för lokaler/barn på Lyckornas förskola	354
Utökade ersättningslokaler Hjortsjöskolan 4-6, två lokaler 2022 och två lokaler 2023 - delårseffekt	200
Kompensation inflation	1 475
REVIDERAD BUDGETRAM 2022	447 455

Steg för steg - budget 2023

REVIDERAD BUDGETRAM 2022	447 455
Resursförändring inför år 2023	
<u>Resursfördelningsmodell</u>	
Förskola	3 234
Förskoleklass	-1 031
Fritidshem	32
Grundskola	2 253
Gymnasieskola	2 610
<u>Strukturförändringar:</u>	
Kompensation enligt PFÖ, 3,7 % avseende internhyra 2023	753
Statsbidrag som hamnat i påsen	675
Nytt pensionsavtal (SKR och parterna), 4 068 tkr kompensation för höjt PO-pålägg till 41,7 % (pensioner).	4 068
<u>Politiska prioriteringar</u>	
Förstärkning motsvarande en tjänst, 600 tkr. (där den elevsociala verksamheten tillförs 300 tkr och coachande insatser för ökad motivation 300 tkr)	600
Förändrad politisk verksamhet utifrån förslag från parlamentarisk grupp	207
Hyreskompensation, fortsätta att bedriva industriutbildning på AQ efter att Fenix är färdigställt.	700
Kompensation nya m2 och städ utökade ytor Fenix (tidigare bibliotekslokalen) - delårseffekt	184
Kompensation nya m2 och städ för nya Växthuset "förskoleverksamhet" - delårseffekt.	47
Utökade ersättningslokaler Hjortsjöskolan 4-6, två lokaler 2022 och två lokaler 2023 - delårseffekt	560
<u>Rättelser:</u>	
Kompensation ersättningslokaler Hjortsjöskolan mellanstadiet, år 1 tas tillbaka	-500
Effektivitet	0
Lönkompensation - 23 (jan - mars)	2 208
BUDGETRAM 2023 (Programbudget)	464 055

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning i Strategisk plan och budget

Barn- och utbildningsnämnden förstärks 2023 med motsvarande en tjänst, 600 tkr. (där den elevsociala verksamheten tillförs 300 tkr, coachande insatser för ökad motivation 300 tkr). Utöver detta tillförs medel för att finansiera den politiska verksamheten 2023 med 207 tkr utifrån förslag i den parlamentariska gruppen. Barn och utbildningsnämndens prioriterade mål 2023.

BUN tillförs också medel för lokalhyror enligt nämndens underlag om sammantaget 1 491 tkr för hyror och städ 2023. Hyrorna som avser ytor på AQ för gymnasial utbildning "industriutbildning" 700 tkr, Utökade ytor på Fenix, tidigare bibliotekslokaler, (återstående 184 tkr för 2023), ny avdelning Växthuset förskola (återstående 47 tkr för 2023) samt hyreskompensation för Hjortsjöskolan 4-6 hyror för nya klassrum återstående 560 tkr för 2023.

Barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda2030.

För att bedöma uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Barn- och utbildningsnämnden bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

Bidrar främst till KF mål nr.	Barn- och utbildningsnämndens mål (2020-2022) 2023
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

Delmål med särskilt fokus 2023

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämnd-mål nr.	Nämndens delmål
KF3	1	1. Elevernas närvaro i skolan skall öka
KF2	2	2. Framgångsrika lärometoder sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt
KF2	2	3. Fler elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen fullföljer sin utbildning.
KF1	4	4. Ökad måluppfyllelse inom grundskolan.
KF4	5	5. Förbättrad kommunikation och samverkan med vårdnadshavare
KF2	8	6. Utjämna skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön

Internkontroll och uppföljning

Nämndens ansvar enligt reglemente följs även upp genom en årlig internkontrollplan vars resultat redovisas senast i samband med årsredovisningen.

Planerade verksamhetsförändringar 2023

- Invigning av nya Sörgårdsskolan
- Invigning av nya Götafors skola
- Omdisponering av Fenix1 i samband med flytt av folkbiblioteket
- Återinvigning av Fenix 2 efter renovering
- Utvecklad vuxenutbildning
- Ny skolplan 2023-26

Programbudget 2023

Nr	Programbudget 2023, tkr	Budget 2022	Budget 2023
100	Politisk verksamhet	1 000	1 100
600	Gemensam administration	25 741	25 914
621	Kostverksamhet	32 251	33 743
624	Skolskjutsar	13 121	13 127
641	Grundskola	149 168	156 379
659	Gymnasieskola Fenix	67 539	71 750
661	Vuxenutbildning	9 172	9 489
671	Särskola	8 984	10 861
723	Förskoleklass	10 151	10 827
724	Förskola	110 963	111 473
725	Fritidshem	19 365	19 392
	Totalt	447 455	464 055

Kommentar till programbudget

100 Politisk verksamhet: Mindre uppräknig av kostnader för politisk verksamhet utifrån beslut i kommunens parlamentariska grupp. Netto kommunal finansiering 100 tkr

600 Gemensam administration: Kostnaden för fler tillfälliga ersättningslokaler Hjortsjöskolan ökar under 2023. Ökad budget för finansiering av datorer till grundskolan och förskolan för fortsatt uppbyggnad 1 till 1. Kostnaderna för programmet ökar med 215 tkr och intäkterna ökar med 42 tkr. Netto kommunal finansiering 173 tkr

621 Kostverksamhet: Ökade kostnader i budget 2023 för personal på grund av utökning av antalet kök. Kostnaden för livsmedel budgeteras också högre på grund av högre livsmedelspriser och något fler barn och elever. Kostnaderna för programmet ökar med 1 561 tkr och intäkterna ökar med 69 tkr. Netto kommunal finansiering 1 492 tkr

624 Skolskjutsar: Kostnaderna för skolskjuts under 2023 budgeteras att i princip ligga oförändrad jämfört med föregående års budget. Kostnaderna för programmet ökar med 6 tkr. Netto kommunal finansiering 6 tkr

641 Grundskola: Minskade statsbidrag från Skolverket gör att intäkterna på Grundskola minskar under 2023. Ökade kostnader för IKE när fler elever och elever med särskilda behov väljer utbildning utanför kommunen och fristående alternativ. Antalet pedagoger ökas också inom Grundskola med 4 tjänster för att stärka utbildningen. Kostnaderna för programmet ökar med 6 105 tkr och intäkterna minskar med 1 106 tkr. Netto kommunal finansiering 7 211 tkr

659 Gymnasieskola: Intäkterna inom gymnasieskolan beräknas minska både från riktade statsbidrag Skolverket och Migrationsverket. Budgeten har också dragits ner gällande intäkter för externa IKE-elever som går på Fenix. På kostnadssidan så har vi fler elever än tidigare år som beräknas att välja utbildning utanför kommunens egen verksamhet, Fenix. Detta gör att vi behöver budgetera högre kostnader inom IKE. Programmet ökar i kostnader för löner med utökning av 1 tjänst för pedagogisk personal. Fenix kommer att permanenta förhyrningen av

externa lokaler till Industriprogrammet. Kostnaderna för programmet ökar med 2 892 tkr och intäkterna minskar med 1 319 tkr. Netto kommunal finansiering 4 211 tkr

661 Vuxenutbildning: Vuxenutbildningen budgeterar med minskade intäkter från Migrationsverket då vi har färre nyanlända i studier. Kostnaderna för programmet ökar med 111 tkr och intäkterna minskar med 206 tkr. Netto kommunal finansiering 317 tkr

671 Särskola: Särskolans verksamhet inom grundskolan minskar sina intäkter från statsbidrag 2023. Grundskolan ökar omfattningen på pedagogisk personal på grund av fler inskrivna elever. Särskolan inom gymnasiet har ingen verksamhet på Fenix. Gymnasieplatser köps från andra kommuner och fler elever än tidigare år finns inom IKE, ökad budget med 1 219 tkr. Kostnaderna för programmet ökar med 1 677 tkr och intäkterna minskar med 200 tkr. Netto kommunal finansiering 1 877 tkr

723 Förskoleklass: Förskoleklassens verksamhet ökar under 2023. Kostnaderna ökar för programmet med 675 tkr, och då framför allt lönekostnader, på grund av större elevantal. Intäkterna är i stort sett oförändrade mot 2022. Netto kommunal finansiering 676 tkr

724 Förskola: Förskolans verksamhet ökar under 2023. Ökade intäkter från barnomsorgsavgifter samt en minskad budgeterad intäkt från statsbidrag och IKE. Ökade kostnader uppstår för fristående förskolor för fler elever. Kostnaderna för programmet ökar med 687 tkr och intäkterna ökar med 177 tkr. Netto kommunal finansiering 510 tkr

725 Fritidshem: Ökade intäkter för avgifter barnomsorg kopplade till ökat barnantal inom Fritidshemsverksamheten samt ökad intäkt IKE ger en högre intäkt för programmet. Kostnaderna gällande IKE har ökat i budget med fler elever i extern verksamhet. Kostnader för programmet ökar med totalt 774 tkr och intäkterna ökar med 747 tkr. Netto kommunal finansiering 27 tkr

Framåtblick

Vaggeryds kommun är fortsatt en kommun i tillväxt vilket får konsekvenser för barn och utbildningsnämnden i form av lokal- och kompetensförsörjning. 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 arbetar vi tillsammans med de fackliga parterna efter en strategisk plan i det nya läraravtalet HÖK 21. Flera nya skollokaler kommer stå färdiga under 2023, bland annat Sörgårdsskolan, Götafors och Fenix. Flera andra lokaler renoveras och nödvändiga uppgraderingar sker i våra kök. BUNs lokalförsörjningsplan är den strategiska handlingsplanen för vår växande verksamhet med syfte att via goda lärmiljöer ge en ökad måluppfyllelse. Parallellt med lokalförsörjningsplanen arbetar nämnden efter en framtidsinriktad skolplan 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. Med en ny mandatperiod skall en ny skolplan tas fram vars innehåll skall harmonisera med det nationella kvalitetssystemet.

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 med hög kvalitet 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.