

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Marijo Corkovic (S)

Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	1 100	1 100	0	503	-139
600	Gemensamt BUN	22 662	22 662	0	7 788	-56
621	Kostverksamhet	33 759	35 159	-1 400	12 880	-724
624	Skolskjutsar	13 127	13 827	-700	5 234	-433
641	Grundskola	162 732	164 814	-2 082	54 443	-1 465
659	Gymnasieskola	73 311	73 683	-372	23 548	710
661	Vuxenutbildning	9 823	9 823	0	3 263	3
671	Särskolan	10 972	10 261	711	3 010	603
723	Förskoleklass	11 106	11 041	65	3 277	339
724	Förskola	113 416	112 860	556	39 170	363
725	Fritidshem	20 008	19 886	112	6 671	107
	TOTALT	472 016	475 116	-3 100	159 788	-691

Ekonomisk analys programområden

Politisk verksamhet: Politisk verksamhet har under T1 haft högre kostnader för framförallt utbildning varför ett mindre underskott på 139 tkr redovisas. Området prognostiseras till att gå mot budget innevarande år.

Gemensamt BUN: Programmet för förvaltningsgemensamma kostnader, Gemensamt BUN, redovisar ett negativt resultat mot budget med 56 tkr. Under programmet ligger olika verksamheter som både ligger över och under budget. Budget ska äskas för innevarande år för indexuppräknade lokalkostnader Hjortsjöskolan. Prognosen för Gemensamt BUN är att vi kommer att ligga på ett nollresultat mot budget på helår 2023.

Kostverksamhet: Kostverksamheten redovisar efter T1 ett underskott mot budget med 724 tkr. Underskottet kommer främst från högre livsmedelskostnader under första tertialet. De höga livsmedelskostnaderna kommer att vara ett problem under hela 2023. I resultatet finns också ett underskott på lönekostnader på grund utökning av antal kök. Kostnaden för löner kommer dock att hålla budget på helår genom lägre kostnader resten av året. På grund av ett antal omvärldsfaktorer som påverkar tillgång och prisläge på livsmedel så räknar vi med en prognos på -1400 tkr mot budget 2023.

Skolskjutsar: Kostnaderna för Skolskjuts ligger efter T1 med ett underskott mot budget på 433 tkr. Att programmet inte håller budget beror på en högre indexuppräkning 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 700 tkr mot budget 2023.

Grundskola: Resultatet för Grundskolan efter T1 ligger på -1465 tkr. Utfallet skiljer sig mot budget främst på kostnadssidan. På kostnadssidan är det lönekostnader som ligger över budget med 1032 tkr. Flera av förvaltningens enheter har behövt högre bemanning än budgeterat. Fler resurser har krävts för att jobba mot högre måluppfyllelse i årskurserna 4-9 samt fler resurser i särskild undervisningsgrupp. Grundskolan i Hok har också förstärkt med fler resurser för att säkra upp undervisning i samband med sammanslagning Svenarum – Hok. Även köpta tjänster för IKE ligger högre än budget inom Grundskola då vi haft fler elever externt och elever med större behov. Prognosen för helåret 2023 är att programmet kommer att göra ett underskott mot budget med 2082 tkr. Beloppet kommer från egen verksamhet med 1500 tkr och 582 tkr från IKE.

Gymnasieskola: Gymnasieskola redovisar efter T1 ett positivt resultat på 710tkr. Resultatet kommer från kostnadssidan där vi under perioden har lägre kostnader än budget. Framst är det inom den egna verksamheten på Fenix som vi har budgeterade medel för lokaler där kostnaden kommer först till hösten. Vi ligger just nu också bättre än budget på extern gymnasieskola. För prognosen 2023 så läggs att Gymnasieskola ska gå mot ett underskott mot årsbudget med 372tkr. Underskottet kommer då från IKE då vi under hösten 2023 kommer att ha färre elever än budgeterat i den egna gymnasieskolan.

Vuxenutbildning: Program för Vuxenutbildning har efter T1 ett resultat på 3 tkr. Vuxenutbildningen har fler tjänster än budgeterat men också högre externa intäkter. Prognos för helår 2023 är att programmet ska hålla budget.

Särskola: Särskola redovisar efter T1 ett positivt resultat på 603 tkr. Driften av särskolan inom kommunen följer totalt sett budget. Överskottet i perioden kommer av att ett par elever färre än budgeterat går inom IKE gymnasieskola. Programmet prognostiseras att gå med överskott mot budget med 711tkr helår 2023. Prognostiserat överskott kommer helt från IKE.

Förskoleklass: Resultatet för Förskoleklass ligger efter T1 på positiva 339 tkr. Prognosen för helåret är att programmet kommer gå med ett mindre överskott med 65 tkr 2023 vilket hänförs till lägre kostnader inom IKE.

Förskola: Programmet Förskola redovisar för T1 ett överskott på 363 tkr. Överskottet i perioden kommer främst från ökade intäkter i form av bidrag löner samt att intäkten från föräldraavgifter ligger högre under våren än på hösten. På kostnadssidan har vi kostnader högre än budget på löner som går mot den ökade bidragsintäkten. Kostnaden för IKE är också högre under våren än budget. Prognosen läggs på att vi kommer att göra ett överskott mot budget för 2023 med 556tkr. I denna prognos kommer 500 tkr från kommunens egen verksamhet och 56 tkr från IKE

Fritidshem: Fritidshem redovisar ett resultat efter T1 på 107 tkr i överskott mot budget. Fritidshem har ökat sin verksamhet med fler barn inom verksamheten efter pandemin. Några färre elever än budgeterat i extern verksamhet ger ett mindre överskott i perioden. Prognos för helår 2023 är att programområdet kommer att gå +112tkr mot budget.

Inflationspåverkan

Det är två program inom BUN som berörs extra hårt av inflationspåverkan. Kostens livsmedelspriser fortsätter att stiga under 2023. 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 2023 är att kostnaden för livsmedel kommer att överstiga budget med 1400 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 2023 och vi lägger en prognos på att kostnaden under 2023 kommer att gå över budget med 700 tkr.

För övriga program finns en generell inflationspåverkan över hela linjen. Produkter så som datorer, städmaterial och pappersvaror har stigit i pris. Dessa kostnadsökningar är kännbara för organisationen men kan i större utsträckning täckas med kostnadseffektiviseringar.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2023

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Barn- och utbildningsnämndens mål 2020-2026	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022	Utv. april 2023	Prognos 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		↗		↗		↗		↗	

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

- Vi har fortsatt problem med att skolnärvaron är på en lägre nivå än före pandemin varför måluppfyllelsen fortsatt bedöms vara gul. För övriga indikatorer inom målområdet har vi ännu inga värden.
- Efter förra årets kraftiga nedgång i examensresultat för årskurs 9 har en rad olika insatser genomförts. De svaga terminsbetygen för HT 22 har vi till viss del åtgärdat men inte till den grad som vi önskat. Prognosen idag ligger på att examensresultaten för åk 9 kommer ligga under riksgenomsnittet varför målområdet bedöms som rött. Övriga resultat såsom nationella prov åk 3, betyg i åk 6 samt gymnasietts olika indikatorer ligger i linje med eller över riksgenomsnittet.
- En mängd olika aktiviteter kopplat till att utveckla undervisningen inom såväl skola som förskola pågår enligt plan och vi ser fler och fler positiva effekter av utvecklingsarbetet, framför allt i de lägre åldrarna. Vi arbetar vidare med digitalisering och är en aktiv part i olika samarbetsprojekt med högskolan och i länet. Vi har en positiv trend och bedömer målområdet fortsatt som grönt.
- Flera olika projekt inom lärmiljöer kommer att vara klara under året och vi ser framemot att inviga nya Sörgårdsskolan, nya Götafors skola och att återta Fenix 2. Förskolor har eller kommer att renoveras under året liksom att konkreta planer finns för flera skolbyggnationer. Vi ser nu en positiv trend även

om målområdet bedöms som gult på grund av de många tillfälliga byggnaderna i framförallt Vaggeryds tätort.

5. Ett bra samarbete med näringslivet har medfört nya steg kopplat till partnerskap och att våra studerande som lämnar utbildningen kommer ut i arbete eller studier. Målprognosen är fortsatt grön med en positiv trend.
6. Vår kostverksamhet utvecklas starkt med ett målinriktat och fokuserat arbete av samtliga medarbetare. Kvalitativa mätningar har kommit till utifrån matråd där eleverna har en aktiv och drivande roll och hela personalgruppen arbetar aktivt för att möta eleverna i målsättningarna att både få en god, näringsriktig och mättande skolmåltid. Bedömningen av målområdet är grönt med en positiv trend.
7. Personalen som helhet bedöms fortsatt vara professionell, kompetenta och engagerade. Behörigheten motsvarar i princip riksgenomsnittet och det är fortsatt en utmaning för våra chefer att få tag i rätt kompetens. Målområdet bedöms grönt med en neutral trend.
8. Vi har fortsatt för stora skillnader i resultat och förutsättningar mellan våra förskolor och skolor varför vår bedömning blir gult. Många insatser görs dock för att öka likvärdigheten och det råder en stor medvetenhet kring att likvärdigheten skall öka via sambedömning vid betygssättning.
9. Vår organisation jobbar dagligen för att bli än mer serviceinriktad och framförallt effektiv. Utvecklingsområden identifieras och planer formuleras på ett konstruktivt och realistiskt sätt. I den strategiska lokalförsljningsplanen löper en röd tråd kring effektivitet som blir avgörande framöver. Målområdet bedöms vara grönt med en positiv trend utifrån det arbetet som görs.
10. Vi kan nu säga att alla våra utvecklingsinsatser bygger på vårt systematiska kvalitetsarbete där mer eller mindre samtliga medarbetare i vår verksamhet har en aktiv roll. Målområdet bedöms fortsatt vara grönt med en positiv trend.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Den samlade arbetsmiljörapporten för 2022 visar att vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågorna och att samtliga chefer är väl medvetna och insatta i dess metodik. Utifrån arbetsmiljörapporten samt händelser i vår omvärld behöver nämnden se över säkerhetsfrågor kopplat till hot och våld samt kontinuitet vid kriser. Här har vi ett bra samarbete med kommunens säkerhetssamordnare som bidrar på ett positivt sätt.

Medarbetarenkäten visade ett bra resultat dock med en mindre sänkning jämfört med tidigare år. De individuella målsättningarna kan synliggöras mer varför det pågående arbetet med att implementera medarbetaruppdrag vid sidan av teamuppdrag måste fortsätta. Flera av våra lokaler åtgärdas under innevarande år och planer för såväl ute- som inomhusmiljöer tas fram.

Kommentar miljöarbete

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