

Barn- och utbildningsnämndens svar till revisionen inför ansvarsprovning 23 oktober 2023

Ändamålsenlighet och måluppfyllelse	
Vilken bedömning gör nämnden i år av verksamhetens resultat (måluppfyllelse) ? Är verksamhetens resultat i linje med fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter för verksamheten?	Nämnden kan se att måluppfyllelsen för årskurs 9 och 6 inte når riksnivå vilket inte är att anse som en godkänd nivå. Analyser har gjorts på förvaltningsnivå och presenterats för nämnd vid ett flertal gånger under året. Insatser har satts in under vårterminen 23 vilket gett ett bättre resultat för årskurs 9 relativt läget efter höstterminen 22 men arbete kvarstår. Statistik finns bifogat i grundskolans kvalitetsrapport (1) samt förvaltningens presentation till nämndsammanträde (2).
Vilken bedömning gör nämnden avseende den svaga betygsutvecklingen bland elever åk 9 i grundskolan i Vaggeryds kommunen?	Betygsutvecklingen bland elever i åk 9 varierar stort mellan olika år. Att resultaten varierar är naturligt då Vaggeryd är en relativt liten kommun. De senaste två åren har resultaten legat under riksgenomsnittet vilket inte är godkänt. Analyser har gjorts och dessa visar brister inom basämnen där framför allt matematik vid en av skolorna sticker ut. Nämnden har åsktat medel för att göra specifika och riktade insatser för ökad måluppfyllelse inför budget 2024.
Vilken bedömning gör nämnden gör nämnden angående skolans arbete med kränkande särbehandling och mobbning i skolan? Finns problem med kränkande särbehandling och mobbning inom skolan i Vaggeryds kommun?	Kränkande behandling samt mobbning förekommer dessvärre i våra skolor likt i andra kommuner, men uppfattningen är inte att det finns ett större problem kring detta område i vår kommun. För den elev som blir utsatt är det dock alltid ett problem och rektorer med hjälp av elevhälsan arbetar aktivt för att förebygga och förhindra den typen av situationer. Åtgärder i händelse det uppstår genomförs och följs alltid upp. Nämnden följer arbetet bland annat genom uppföljning via statistik på antalet händelser och åtgärder. Se exempel på uppföljning via rapport kring kränkande behandling (3)
Ekonomi och kostnadseffektivitet	
Vilken bedömning gör nämnden i år av ekonomisk utveckling och resultat för år 2023? Ligger det i linje med fullmäktiges ekonomiska mål, beslut och riktlinjer? Är nämnden nöjd med måluppfyllelsen?	Det ekonomiska resultatet följer budget och för delåret jan-aug är avvikelserna endast -186 tkr vilket motsvarar -0,06%. För helåret prognosticeras ett underskott på -886 tkr vilket motsvarar -0,2% vilket nämnden i stort är nöjda med. Bedömningen vid delåret är att 6 av nämndens mål är uppfyllda, 3 delvis och 1 mål bedöms inte nås. Trots att merparten av målen har en god prognos då det högst prioriterade målet "våra barn och elever har hög måluppfyllelse" inte nås. Nämndens främsta utmaning och prioritet ligger i att ha goda och stabila bra skolresultat, en bit över riksgenomsnittet, över tid.
Vilken bedömning gör nämnden avseende kostnader och kostnadsutvecklingen i nämndens verksamheter? Hur ligger den till i förhållande till jämförbara kommuner?	Ett av nämndens mål är att ha en serviceinriktad och effektiv organisation. För att följa detta används bland annat nettokostnadsavvikelsen som ett mått. Nämnden kan konstatera att den totala avvikelserna för förskola, fritidshemmet, grundskola samt gymnasiet visar att kostnaderna är som förväntade utifrån kommunens struktur. Det kan dock konstateras att kostnaden för förskola det senaste året ökat och är högre än riket och jämförbara kommuner. På samma sätt är kostnaden lägre för grundskolan sett till kostnad per elev. Inför budgetåret 2024 har nämnden som ambition att rätta till denna avvikelse. Inflationspåverkan är hög inom kostverksamheten där livsmedelskostnaderna skjutit i höjden. Ett stort arbete har gjorts för att anpassa matsedeln utifrån de nya priserna men det når inte ända fram. Ett annat område där inflationen påverkar stort är inom skolskjuts där framför allt bränslepriserna driver kostnaderna uppåt.

<p>Vilken bedömning gör nämnden angående nämndens arbete med verksamhetsutveckling och effektivisering inom sina verksamheter? Vilka konkreta insatser/aktiviteter kommer genomföras under 2023?</p>	<p>Nämnden arbetar ständigt med effektiviseringar via verksamheten i den dagliga driften. Det kan gälla allt från att skapa en effektivare skolskjuts till att hitta alternativa varor och rätter i kosten sett till omvärldsläget, vilket är konkreta exempel på hur verksamheten arbetar med effektivisering. Arbetet pågår också att minska kostnader för elevdatorer.</p> <p>Bedömningen är att nämnden har en organisation som ser möjligheter och försöker hitta effektiviseringar naturligt.</p>
<p>Styrning, uppföljning och ledning</p>	
<p>Vilka risker och kontrollåtgärder har nämnden identifierat inför 2023? Hur kommer nämnden konkret att arbeta med de identifierade risker och kontrollpunkterna under 2023? Hur kommer de upprättade interkontrollplaner att följas upp och utvärderas? I vilket utsträckning deltar politiker i arbetet med riskanalyser och val av kontrollpunkter?</p>	<p>Under 2023 har fokus varit på interna processer som identifierats av nämnden i 2022 års internkontrollplan. Syftet har varit att identifiera processer som inte fungerar fullt ut och mynna ut i åtgärder för att nå våra nämndens mål.</p> <p>Nämnden är med i diskussion om vilka områden som ska lyftas in och får uppföljning av arbetet under året. Ett sådant konkret exempel är statistik på närvaro som presenteras för nämnden i separata dragningar.</p> <p>För en fullständig internkontrollplan se bilaga (4).</p>
<p>Vilken bedömning gör nämnden avseende personal- och kompetensförsörjning, personalomsättning och sjukskrivningstal inom nämnden? Hur arbetar nämnden med dessa frågor?</p>	<p>Vi ser att vi fortsatt vi ligger väl till vad gäller legitimerad personal och personal med pedagogisk högskoleexamen i förhållande till liknande kommuner och riket.</p> <p>Nämnden sticker också ut vad gäller en låg omsättning bland annat våra rektorer vilket skapar en förutsättning för att driva ett långsiktigt arbete på våra enheter.</p> <p>Total sjukfrånvaro bland personalen har minskat under våren 2023 och ligger nu på 5,5% vilket är det lägsta värdet de senaste fem åren. Av den totala frånvaron utgör korttidsfrånvaron 4,5% och långtidssjukfrånvaron 1,0%. Båda dessa är de lägsta värdena de senaste fem åren.</p> <p>Uppgifter beskrivs genom statistik i bilaga (5)</p>
<p>Kompletterande frågor</p>	
<p>Vilken bedömning gör nämnden avseende barn/elevutveckling och barn/elevunderlag i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan?</p>	<p>Det senaste året har befolkningsstillväxten bromsat in i kommunen vilket framför allt märks i förskoleåldern 1–5 år samt bland nyfödda. Detta kommer innebära ett mindre behov av förskoleplatser de kommande åren. Nämndens bedömning är att inbromsningen är av tillfällig karaktär som beror på en svåröversedd omvärld där räntor och inflation spelar stor roll på bostadsbyggnation.</p> <p>Inom grundskolan och gymnasieskolan ökar eleverna fortsatt då de stora kullarna som tidigare varit i förskolan går in i grundskolan och sedermera till gymnasiet.</p> <p>Statistik över befolkningsutveckling framgår i den strategiska lokalförsörjningsplanen som antogs av kommunfullmäktige 20230904. Se bilaga (6)</p>
<p>Hur ser nämnden på lokalförsörjningen av nämndens verksamheter?</p>	<p>Under 2023 har ett stort antal nya eller renoverade lokaler tagits i bruk. Nya Götafors och Nya Sörgårdsskolan samt Fenix 2 används från höstterminen 2023.</p> <p>Utöver detta renoveras just nu Nyckelpigans förskola och på Fågelfors förskola har 2 avdelningar renoverats och resterande kommer att ske framåt. Beställning är gjord för att byta ut värmesystemet på Hoks skola inför vintern och toaletter på Fågelfors högstadium ska renoveras med start oktober 2023.</p>

	För den långsiktiga försörjningen är det väsentligt att den av fullmäktige antagna lokalförsörjningsstrategin följs och lokaler byggs i en takt som matchar behovet.
Vilken bedömning gör nämnden avseende nämndens arbete med krisberedskap ? Vilka konkreta åtgärder/insatser har vidtagits/vidtas?	<p>Med hjälp av beredskapssamordnare har en risk- och sårbarhetsanalys påbörjats för våra verksamheter.</p> <p>Medverkar i kommunträffar kring krisberedskap, vilket bland annat lett fram till äskande av pengar från KS avseende åtgärder/inköp för att öka vår beredskap.</p> <p>Exempel på genomförda åtgärder under 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - All personal har genomgått utbildning inom PDV (pågående dödligt våld), för att öka medvetenheten och upptäcka sårbarheter och behov av ev praktiska åtgärder i våra lokaler. - Viss utrustning har införskaffats och rutiner har skapats för att minska sårbarheten, ex vattendunkar i alla kök för att klara ev avbrott i vattenförsörjningen.
Vilken bedömning gör nämnden avseende samverkan/samarbetet med övriga nämnder? Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra?	Den generella bedömningen är att nämnden har en god samverkan med andra kommuner i olika led. Nämndens verksamheter träffar kontinuerligt andra förvaltningar i olika frågor. Bland flera frågor kan nämnas tidiga insatser, samverkan kulturskolan-fritids, kulturplan, rörligt elevstöd, lokalsamordning samt folkhälsa. Mycket av arbetet koordineras via kommunens ledningsgrupp där en särskild handlingsplan finns.
Framtidsutblick	
Hur bedöms nämnden ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar inför 2024? Vilken bedömning gör nämnden avseende utvecklingen och utmaningar de närmaste åren?	Ekonomi inför 2024 bedöms bli kärvare än tidigare år och det kommer ställa krav på en effektivare verksamhet. Bedömningen är dock att ökade statliga bidrag mildrar effekterna för nämndens verksamheter.
Vilka risker ser nämnden internt eller i omvärlden som kan påverka nämnden inför 2024? Vilka utmaningar står nämnden inför de närmaste 1–3 år?	På kort sikt påverkas nämnden av rådande inflation vilket fördyrar verksamheten. Världsläget har också inneburit en minskad inflyttning till kommunen och vi ser också ett något mindre födelsetal vilket kommer påverka framför allt verksamheten i förskola relativt omgående. I grundskolan är dock bedömningen att vi fortsätter att öka i våra tätorter. Utmaningar är därför kopplade till att lokalförsörjningsstrategin följs.