



**VAGGERYDS
KOMMUN**



PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

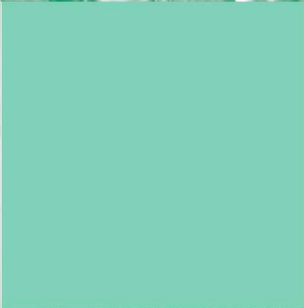
Programbudget 2025

Barn- och utbildningsnämnd

Till Barn- och utbildningsnämnd 241127

Diari.nr. BUN xxxx/xxx

BUN xxx-xxx-xx § xx



Innehåll

Barn- och utbildningsnämnd.....	3
Budgetram.....	4
Programbudget 2025.....	4
Nämndens bidrag till fullmäktiges övergripande mål.....	6
Mål för organisationens resurser.....	7
Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål.....	8
Planerade verksamhetsförändringar.....	9
Framåtblick.....	9

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Marijo Corkovic (S)

Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon

Antal årsarbetare: 539,1 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.

Budgetram

Budgetram tkr	Budget 2024	Budget 2025
Driftsbudget (nettokostnad)	507 175	505 582

Steg för steg budget 2025

Kolumn "Steg för steg"	Budget 2024	Budget 2025
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	-9 449
	<i>Gymnasieskolan (16-18 år)</i>	256
	<i>Grundskola (7 - 15 år)</i>	1 450
	<i>Fritidshem (6-12 år)</i>	-424
	<i>Förskoleklass (6 år)</i>	-668
	<i>Förskola (1 - 5 år)</i>	-10 064
	Kompensation helårseffekt löneavtal 2024	3 887
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	1 756
Struktur förändring hyror	Helårseffekt Hjortsjöskolan modul	213
Ändring av budgetram	För att bl.a. ge insatser för ökad måluppfyllelse	2 000
	Budget 2025	505 582

Programbudget 2025

Nr	Program	Beskrivning	Budget 2024	Budget 2025
100	Politisk verksamhet	Nämnd och arbetsutskott	1 261	1 261
600	Gemensam administration	Förvaltningskontoret, gemensam kompetensutveckling, elevhälsa, IKT, vaktmästare, Remida och gemensamma kostnader	28 001	27 771
621	Kostverksamhet	Nämndens kostorganisation för samtliga programområden	35 977	34 760
624	Skolskjutsar	Skolskjutsar inom kommunen	14 747	14 274
641	Grundskola	Grundskola årskurs 1-9 kommunal och fristående	174 500	178 669
659	Gymnasieskola	Gymnasieskola kommunal och fristående	79 455	83 789
661	Vuxenutbildning	Vuxenutbildning grundläggande och gymnasial samt SFI	11 044	9 812
671	Anpassad skola	Anpassad grundskola 1-9 och gymnasieskola, kommunal och fristående	11 324	12 056
723	Förskoleklass	Förskoleklass kommunal och fristående	12 283	12 162
724	Förskola	Förskola kommunal och fristående	115 086	106 440
725	Fritidshem	Fritidshem kommunal och fristående	23 498	24 588

Kommentar till programbudget

100 Politisk verksamhet: Behåller samma budget som 2024 eftersom budget är tillräcklig. Netto kommunal finansiering 0 tkr

600 Gemensam administration: Intäkterna inom programmet minskar för statsbidrag då omdisponering görs till Grundskolan med 1 500 tkr. Kostnaden för tjänster minskar under 2025 med 1 665 tkr då det tas bort 2 tjänster. Förvaltningens städ tas över av en intern städorganisation och besparing beräknas till 800 tkr på helåret. Netto kommunal finansiering -230 tkr

621 Kostverksamhet: Minskad kostnad i budget 2025 för personal på grund av minskade antal kök inom Förskola. Kostnaden för livsmedel budgeteras också till en lägre total kostnad på grund av lägre barnantal. Kostnaderna för programmet minskar med 1267 tkr och intäkterna minskar med 50 tkr. Netto kommunal finansiering -1217 tkr

624 Skolskjutsar: Kostnaderna för skolskjuts under 2025 budgeteras att minska jämfört med föregående års budget. Vi budgeterar med att gå in i ett nytt avtal för skolskjuts under hösten 2025 vilket ska ge besparingar på halvåret med 2 000 tkr. Samtidigt har vi dyra extra skolskjutsresor under våren. Netto kommunal finansiering -473 tkr

641 Grundskola: Intäkterna för Grundskola ökar under 2025. IKE minskar i intäkt när färre elever från andra kommuner går i Vaggeryds kommun. Statsbidrag Kunskapsbidraget omfördelas med ett större belopp till Grundskolan. Antalet pedagoger ökas också inom Grundskola med 0,8 tjänster för att stärka utbildningen. Kostnaden för IKE ökar med 1 992 tkr. Inom IKE kommer vi ha fler elever och dyrare platser. Kostnaderna för programmet ökar med 4 698 tkr och intäkterna ökar med 529 tkr. Netto kommunal finansiering 4 169 tkr

659 Gymnasieskola: Intäkterna inom Gymnasieskolan beräknas minska från IKE. På kostnadssidan så har vi fler elever än tidigare år som beräknas att välja utbildning utanför kommunens egen verksamhet, Fenix. Detta tillsammans med att de köpta utbildningarna är dyrare gör att vi behöver budgetera högre kostnader inom IKE, 4 000 tkr. Programmet minskar i kostnader för löner med neddragning av 0,7 tjänst för pedagogisk personal. Kostnaderna för programmet ökar med 4 187 tkr och intäkterna minskar med 147 tkr. Netto kommunal finansiering 4 334 tkr

661 Vuxenutbildning: Vuxenutbildningen budgeterar med ökade intäkter från Skolverket då vi har fler elever i studier. Intäkterna ökar med 458 tkr. Kostnaderna för programmet minskar med 774 tkr. Främst är det lönekostnader som minskar då programmet minskar med 1,3 tjänster. Netto kommunal finansiering -1232 tkr

671 Anpassad skola: Anpassad grundskolan ökar marginellt i sin verksamhet. Ökat antal tjänster inom programmet gör att kostnaderna för löner ökar. Anpassad skola inom gymnasiet har ingen verksamhet på Fenix. Gymnasieplatser köps från andra kommuner. Kostnaderna för programmet ökar med 1008 tkr och intäkterna från sålda platser ökar med 276 tkr. Netto kommunal finansiering 732 tkr

723 Förskoleklass: Förskoleklassens verksamhet minskar marginellt under 2025. Kostnaderna är oförändrade för programmet. Lönekostnaderna minskar något på grund av färre elever under 2025 medan lokalkostnaderna ökar. Intäkterna minskar rörande IKE med 146 tkr mot 2024. Netto kommunal finansiering -121 tkr

724 Förskola: Förskolans verksamhet minskar under 2025. Antalet barn i förskoleålder minskar vilket gör att förskolan behöver dra ner på sin verksamhet. Antalet förskoleavdelningar minskar under 2025 varför kostnaderna för personal minskar med 8 391 tkr. Kostnaderna för lokaler kan också minska då vi lämnar externt hyrda Petersborgs förskola. Som en följd av lägre barnantal i verksamheten så minskar också intäkten för barnomsorgsavgifter med 642 tkr. Statsbidrag för förskolan minskar med 1 456 tkr. Vi budgeterar också med att de fristående verksamheterna ska gå ner i antal barn och minskar budgeten här med 2 230 tkr. Kostnaderna för programmet minskar med 10 957 tkr och intäkterna minskar med 2 310 tkr. Netto kommunal finansiering -8 646 tkr

725 Fritidshem: Fritidshemmets verksamhet ökar under 2025 både för kommunal och för fristående verksamheter. Ökade intäkter för avgifter barnomsorg kopplade fler inskrivna inom Fritidshemsverksamheten ger en högre intäkt för programmet med 277 tkr. Fler tjänster inom programmet för att möta verksamhetens ökade elevantal ger en kostnadsökning på 528 tkr. Kostnaderna gällande IKE har ökat i budget med fler elever i

extern verksamhet. Kostnader för programmet ökar med totalt 1 256 tkr och intäkterna ökar med 165 tkr. Netto kommunal finansiering 1 090 tkr

Nämndens bidrag till fullmäktiges övergripande mål

Nämnden bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda2030. Med inriktning liksom föregående mandatperiod, att alla nämnder och bolag ska omhänderta samtliga fullmäktigemål, företrädesvis med ett nämnd/styrelsemål per fullmäktigemål så att strukturen följs åt.

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

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

Nämndens bidrag till fullmäktiges lokala mål för hållbar utveckling, mål för organisationens resurser samt politiska strategier/uppdrag följs upp i samband med delårs- och årsredovisning.

Nämndens internkontroll följs upp genom en separat årligt internkontrollplan.

Bidrar främst till KF mål nr.	Barn- och utbildningsnämndens mål 2023-2026
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 har ett framtidsfokus och 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

Utvecklingsområden med särskilt fokus 2025

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämnd-mål nr.	Nämndens utvecklingsområden 2025
	2	1. Ökad måluppfyllelse inom framför allt grundskolan
	8	2. Ökad likvärdighet genom att utjämna skillnader mellan grupper, enheter och kön
	1, 2	3. Fördjupat samarbete och samverkan kring tidiga insatser
	1, 2	4. Ökad upplevelse kring trygghet och studiero inom såväl fysisk som pedagogisk miljö

5	5. Fördjupat samarbete och samverkan med arbetsliv, föreningar och andra förvaltningar inom och utanför den egna kommunen.
9	6. Arbeta med anpassningar, prioriteringar och effektiviseringar för att skapa ekonomiskt utrymme inför framtiden.

Nämndens tydliga målsättning är att kommunen har en skola i framkant där alla barn, elever, studerande och personal ges de bästa förutsättningar att lyckas nu och i framtiden. Våra resultat ökade under 2024 och gymnasiebehörigheten för åk 9 blev kring riksgenomsnittet. Måluppfyllelsen har ännu inte stabiliserats och vi ser utmaningar för kommande årskurser. Nämnden riktar därför ett fortsatt fokus kring **ökad måluppfyllelse inom framför allt grundskolan.**

För att nå en ökad likvärdighet **skall skillnader i förutsättningar och måluppfyllelse mellan grupper, enheter och kön utjämnas.** Bland annat ska vi fortsätta att arbeta med att utveckla undervisningen och likvärdig bedömning i ett kollegialt samarbete mellan skolor och förskolor. Ett extra fokus ligger också på att genomföra särskilda insatser för att stärka och utveckla enheter i behov.

En långsiktig insats för ökad måluppfyllelse skall också nås genom att arbeta med tidiga insatser för de yngre barnen. Detta gäller särskilt i ämnet matematik där matematikgranskningen som genomfördes under 2024 tydligt visar ett behov av att sätta in tidiga insatser. Tidiga insatser innebär också att vi tidigt uppmärksammar problem och i samverkan med andra förvaltningar finner lösningar som passar individen och familjen. Nämnden har därför **ett fördjupat samarbete och samverkan kring tidiga insatser** som särskilt utvecklingsområde för 2025.

Goda skolresultat förutsätter en ständig utveckling av pedagogiska arbetsformer och en väl fungerande elevhälsa. Trygga barn som upplever skolan som en plats med ett positivt socialt sammanhang där eleven bidrar och lär sig är grunden för vår skola i framkant. Genom funktionella och trygga fysiska och pedagogiska miljöer skapas en förutsättning för att **öka upplevelsen av trygghet och studiero** hos våra barn och elever.

Efter att arbetet kring planering och dimensionering av gymnasiala utbildningar påbörjats finns ett tydligt behov av att arbeta kring samverkan mellan skola och arbetsliv i ett tvärsektorielt sammanhang. Till kommande budgetår breddas utvecklingsområdet till ett **fördjupat samarbete och samverkan med arbetsliv, föreningar och andra förvaltningar inom och utanför den egna kommunen.** Samarbetet ska i förlängningen leda till att vår region klarar kompetensförsörjningen och blir mer konkurrenskraftiga samt attraktiva både som arbetsmarknads- och boende region.

Våra ambitioner kräver ett större ekonomiskt utrymme än vad vi har idag. Ekonomiskt utrymme skapas genom anpassningar, effektiviseringar, prioriteringar och besparingar. Nämndens ambition är att klara av att skapa ekonomiskt utrymme utan att arbeta med besparingar. Det nämnden kan påverka gällande resurser är att se över hur våra medel används idag och hur **verksamheten kan anpassas, prioriteras och bli effektivare** med mesta möjliga nytta för medborgaren.

Mål för organisationens resurser

Finansiella mål

- Budgetföljsamhet
- Prognosföljsamhet

Arbetsgivarmål

- Frisknärvaro
- Sjukfrånvaro
- HME-Ledarskap
- HME- Medarbetarskap
- Tjänstgöringsgrad

Mål för det egna miljöarbetet

- Spara energi
- Miljöanpassa transporterna
- Upphandla och köp med hänsyn
- Källsortera, återanvända och förebygga avfall

Under 2025 kommer även arbete med säkerhet och beredskap samt tillgänglighetsfrågor vara föremål för uppföljning.

Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångs-faktor	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/bolag*
KF mål 1	Miljö och naturresurser	Tillagningsköken ska prioritera närproducerade och/eller ekologiska livsmedel, och öka över tid.	<u>BUN</u> , <u>SN</u>
KF mål 2	Näringsliv och arbetsmarknad	Samarbetet med det lokala näringslivet är viktigt för fortsatt utveckling och stabil sysselsättning.	<u>KS</u> , <u>BUN</u>
KF mål 2	Lärande och utbildning	Elever ska mötas av höga förväntningar, kunskapsfokus och arbetsro i en god arbetsmiljö, för såväl elever som personal.	<u>BUN</u>
KF mål 2	Lärande och utbildning	Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse.	<u>Alla</u>
KF mål 2	Lärande och utbildning	Förskolor och skolor ska planeras och byggas i en takt med inriktning på framförhållning.	<u>KS</u> , <u>IN</u> , <u>BUN</u>
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	<u>Alla</u>
KF mål 3	Folkhälsa	Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet.	<u>KFN</u> , <u>SN</u> , <u>BUN</u> , <u>KS</u>
KF mål 3	Folkhälsa	Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras.	<u>Alla</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

Mål för organisationens resurser	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/bolag*
Arbetsgivarmål	Motion om arbetsskor och arbetskläder ska utredas (och verkställas)	<u>BUN</u> , <u>SN</u>
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	<u>Alla</u>
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	<u>Alla</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

Planerade verksamhetsförändringar

- Anpassningar av framför allt förskolan och kosten utifrån lägre födelsetal och minskad tillväxt.
- Lokalvård i egen regi
- Beslut kring framtida skolorganisation
- Fördjupat samarbete och samverkan skola-arbetsliv inom länet.

Framåtblick

Vaggeryds kommun har just nu lägre födelsetal och en lägre tillväxt än tidigare år varför de kommande åren kommer präglas av Anpassningar till ett lägre barnantal inom framför allt förskolan. Nämndens bedömning är dock att den demografiska nedgången är temporär och att det efter några år åter kommer en uppgång. Nedgången och Anpassningarna måste ske på ett klokt och hållbart sätt som ger kommunen en bra position framöver. Organisationen för förskola och skola som just nu bereds för beslut syftar till att bli en hållbar och långsiktig organisation som skall ge förutsättningar till likvärdighet och utbildningar av god kvalitet.

Lokalförsörjningsplanen för BUN, som antagits av kommunfullmäktige, ger en bra riktning för den framtida planeringen. Parallellt med lokalförsörjningsplanen arbetar nämnden efter en framtidsinriktad handlingsplan 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.

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.