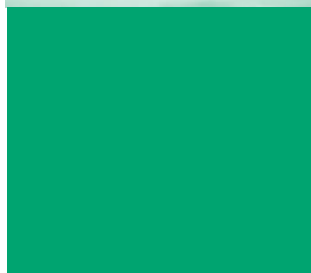
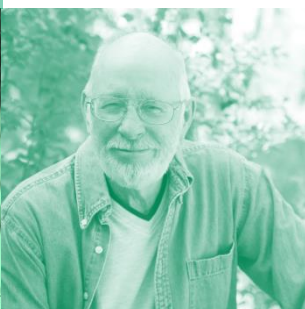


Programbudget 2020

Barn- och utbildningsnämnd

Till Barn- och utbildningsnämnd 2019-11-06



Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Jenny Larsen (KD)

Förvaltningschef: Per-Erik Lorentzon

Antal årsarbetare: 525

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), yrkeshögskola samt särskild utbildning för vuxna (Lärvux).

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.

Budget 2020	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Driftsbudget och (nettokostnad)	379 723	388 048	391 177

Not:

Resultatfond, tkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Resultatfond	11,7	11,9	8,1

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Resultatet av kommunfullmäktiges resursfördelningsmodell till nämnden innebär ett tillskott om 3 465 tkr (se ovan tabell). Resursfördelningsmodellens ingående verksamhetsområden redovisas i ovan tabell, men är inte styrande i nämndens budgetprioriteringar 2020. Lönerevisionen är kompenserad för samtliga fackliga förbund t.o.m. mars 2020 (kommunal t.o.m. april). Medel för återstående period 2020 finns avsatta i en central lönepott och fördelas enligt rutin våren 2020 (efter att den löneöversynen är genomförd). Kapitaltjänstbudget och kostnad minskar med 420 tkr innevarande år beroende på dels slutavskrivningar och dels en översyn av nyttjandeperioder och komponentuppdelningar kopplat till BUNs verksamhetslokaler. Strukturförändringar plus 1 650 tkr beror på statsbidrag som skickats till kommunerna via generella statsbidrag. Dessa statsbidrag fördelas till nämnderna utifrån ändamålet med medlen. I detta fall avses obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9 med 482 tkr, utökning av undervisningstiden i lågstadiet med en timme per dag 1 240 tkr, befattningsutbildning för rektorer 9 tkr. Man minskar också två statsbidrag med vardera 43 tkr, Läroplans- och skollagsförändringar (skolkommissionen) och Nyanlända elever i grundskolan (minskning p g a att utökad lovskola för nyanlända ska vara riktat).

Flera investeringsprojekt har genomförts och kommer att genomföras med koppling till både förskola och skola. Under investeringsavsnittet i denna budgethandling, skattefinansierade investeringar, Teknisk nämnd - fastigheter framgår de projekt som givits startbesked från kommunstyrelsen. Därutöver finns ej ännu beviljade investeringsprojekt under investeringsavsnittet – KS.

Barn och utbildningsnämndens prioriterade mål 2020

Barn och utbildningsnämnden arbetar efter 10 målområden utifrån en skolplan. Målen nedan anger nämndens särskilda fokus under 2020 för respektive målområde. De övergripande målen framgår i nämndens skolplan.

Barn- och utbildningsnämndens mål 2020	
1.	Antal barn och elever med problematisk skolfrånvaro (>20%) ska minska
2.	Framgångsrika lärometoder sprids på ett systematiskt och kontinuerligt sätt
3.	Starta upp fler samarbeten med externa aktörer inom fritidshemsverksamheten
4.	Verkställa planerade projekt i lokalplanen
5.	Utveckla ett koncept för samverkan med arbetslivet genom alla skolformer
6.	Minst 50% av portioner som serveras i våra restauranger är från eget tillagningskök
7.	Utarbetat en kompetensförsörjningsplan med ARUBA ¹ som utgångspunkt
8.	Utgjör skillnaden i måluppfyllelse mellan klasser, enheter och kön
9.	Effektivare organisation genom samverkan och effektiva möten
10.	Samtliga medarbetare deltar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet

Planerade verksamhetsförändringar 2020

- Start av ytterligare en förskoleavdelning på Fågelfors förskola
- Renovering av Åkers skola HT 2020
- Minskad volym inom yrkesutbildning för vuxna

Programbudget 2020

Nr	Programbudget 2020, tkr	Budget 2019	Budget 2020
600	Gemensam administration	12 688	15 858
621	Kostverksamhet	29 576	29 298
624	Skolskjutsar	11 744	11 213
641	Grundskola	139 768	137 903
659	Gymnasieskola Fenix	51 986	54 527
661	Vuxenutbildning	8 722	8 201
662	Yrkeshögskola	0	0
671	Särskola	10 739	9 726
723	Förskoleklass	8 868	8 158
724	Förskola	94 592	97 415
725	Fritidshem	19 366	18 877
	Totalt	388 049	391 177

¹ Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avsluta

Kommentar till programbudget

600 Gemensam administration: Statsbidrag och lönekostnader kopplade till karriärtjänster är flyttade till respektive programområde. Ökad budget för finansiering av datorer till grundskolan. Vaktmästarfunktionen har flyttats till programmet. Kostnaderna för programmet minskar med 453 tkr och intäkterna minskar med 3 623 tkr. Netto kommunal finansiering 3 170 tkr

621 Kostverksamhet: har minskade kostnader för personal och ökade kostnader för råvaror. Kostnaderna för programmet minskar med 211 tkr och intäkterna ökar med 66 tkr. Netto kommunal finansiering – 277 tkr

624 Skolskjutsar: minskade kostnader kopplade till färre specialresor och ett gynnsammare grundavtal. Kostnaderna för programmet minskar med 531 tkr. Netto kommunal finansiering – 531 tkr

723 Förskoleklass: Minskade personalkostnader utifrån mindre antal elever relativt budget 2019. Kostnaderna för programmet minskar med 651 tkr och intäkterna ökar 58 tkr. Netto kommunal finansiering – 709 tkr

725 Fritidshem: Minskade statsbidrag med 700 tkr och ökade intäkter kopplat till nya tillämpningsbestämmelser. Kostnader för programmet minskar med totalt 832 tkr och intäkterna minskar med 342 tkr. Netto kommunal finansiering – 490 tkr

641 Grundskola: Statsbidrag för karriärtjänster har tillkommit från 600. Ökade statsbidrag kopplat till elevhälsa och läxhjälp men även minskade statsbidrag kopplat till migration. Ökade kostnader för IKE samt personalkostnader via bl.a. en rättelse från särskola. Kostnaderna för programmet ökar med 2 751 tkr och intäkterna ökar med 4 616. Netto kommunal finansiering – 1864 tkr

659 Gymnasieskola: Har ökade kostnader för framförallt IKE/fristående skola samt interna kostnader kopplade till utökade lokaler när förskolan flyttat ut och minskad vuxenutbildning. Kostnaderna för programmet ökar med 2 698 tkr och intäkterna ökar med 156 tkr. Netto kommunal finansiering 2 541 tkr

661 Vuxenutbildning: Minskade statsbidrag med motsvarande minskning på personalkostnader. Lokalkostnader flyttar i viss mån till 659 och minskar med 730 tkr. Kostnaderna för programmet minskar med 2 379 tkr och intäkterna minskar med 1 858 tkr. Netto kommunal finansiering -520 tkr

671 Särskola: Minskning av personalkostnader i form av en rättelse där kostnader kopplade till grundskolelever i behov av särskolepedagogik har flyttats till 641. Kostnaderna för programmet minskar med 890 tkr och intäkterna ökar med 124 tkr. Netto kommunal finansiering -1 014 tkr

724 Förskola: Minskade statsbidrag för mindre barngrupper samt en ökad intäkt kopplat till nya tillämpningsbestämmelser ger 358 tkr i ökade intäkter. Ökade kostnader uppstår för fristående förskola samt ökade personalkostnader kopplat till helårseffekter för nya avdelningar som etablerades under 2019. Kostnaderna för programmet ökar med 3 181 tkr och intäkterna ökar med 358 tkr. Netto kommunal finansiering 2 823 tkr

Framåtblick

Inom de närmaste åren kommer barn och utbildningsverksamheten i Vaggeryds kommun att öka kraftigt. 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 behöver vi arbeta efter en strategisk plan för kompetensförsörjning samt förbättra arbetsmiljön. Vår lokalförsörjningsplan är en förutsättning för vår växande verksamhet med syfte att via goda lärmiljöer ge en ökad måluppfyllelse. Parallellt med lokalplanen har nämnden antagit en framtidsinriktad skolplan för mandatperioden 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 är såväl ett nationellt som kommunalt uppdrag. För att nå en ökad likvärdighet och öka våra resultat behöver vi fortsätta att arbeta fram och implementera gemensamma handlingsplaner. 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.

Intern kontrollplan 2020

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2020. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Nämnd Mål nr	Utdrag på kvalitetsindikatorer	Senaste utfall	Målvärde (budget 2020)
1	VH Enkät: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan	8,9	> 9,0 (nationellt)
	Elevenkät åk 5: Jag känner mig trygg i skolan	7,9	>8,0 (nationellt)
	Elevenkät åk 9: Jag känner mig trygg i skolan	7,3	>7,6 (nationellt)
2	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (%)	70,4	>73,4 (nationellt)
	Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%)	79,3	>82,5 (nationellt)
	Andel elever med gymnasieexamen (%)		> 90,5 (nationellt)
3	Elevenkät åk 5: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,8	>8,6 (nationellt)
	Elevenkät åk 9: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	8,4	>8,4 (nationellt)
4	Elevenkät åk 5: Jag har studiero på lektionerna	5,7	>6,2 (nationellt)
	Elevenkät åk 9: Jag har studiero på lektionerna	6,1	>5,6 (nationellt)
7	VH enkät: ”Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan”	6,9	>6,6 (nationellt)
	Förskola: Andel med förskollärarexamen (%)	50	>43 (nationellt)
	Grundskola: Andel med pedagogisk examen (%)	86,1	>80,9 (nationellt)
	Gymnasiet: Andel med pedagogisk examen (%)	77	>78,8 (nationellt)
9	Förskola: Antal barn per heltidstjänst	4,7	<5,1 (nationellt)
	Fritidshem: Antal barn per heltidstjänst	15,9	<20,3 (nationellt)
	Grundskola: Elever per lärare	11,6	<12,1 (nationellt)
	Gymnasiet: Elever per lärare	9,5	<11,9 (nationellt)
10	Elevenkät åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,5	>7,4 (nationellt)
	Elevenkät åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet	5,9	>6,3 (nationellt)
	Elevenkät åk 2, gy: Jag är nöjd med min skola som helhet	6,8	>7,4 (nationellt)