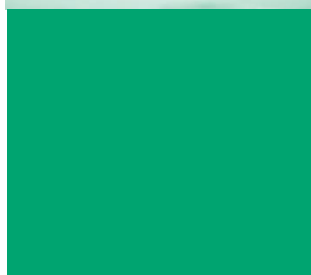
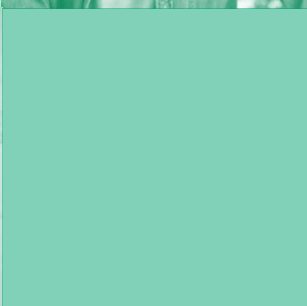
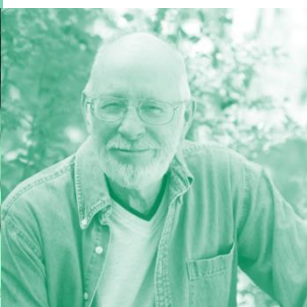


# Programbudget 2024

## Barn- och utbildningsnämnd

---

Barn- och utbildningsnämnd 2023-12-21



# 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	Budget 2023	Budget 2024
<b>Driftsbudget och (nettokostnad)</b>	<b>478 674</b>	<b>490 369</b>

## Steg för steg budget 2024

Kolumn "Steg för steg"	Budget 2023	478 674
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	3 317
	<i>Gymnasieskolan (16-18 år)</i>	2 069
	<i>Grundskola (7 - 15 år)</i>	1 429
	<i>Fritidshem (6-12 år)</i>	104
	<i>Förskoleklass (6 år)</i>	1 810
	<i>Förskola (1 - 5 år)</i>	-2 095
	Kompensation helårseffekt löneavtal 2023	2 771
Struktur förändring hyror	Sörgårdsskolan hyreskompensation del 2 (totalt 1220)	710
Struktur förändring hyror	Götaforsskolan hyreskompensation del 2 (totalt 5192)	2 562
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	2 638
Politiska prioriteringar	Politiska prioriteringar, inflationskompensation	1 000
Rättelse	Flytt av budget för Åker samt gamla Götaforsskolan till TKN	-1 016
Rättelse	Hjortsjöskolan moduler	264
Rättelse	Kompletterande budget Sörgårdsskolan då en 1 månad saknas i B 2023	107
Rättelse	Justering av engångsbelopp T-budget 2023 inflation	-900
Rättelse	Generellt statsbidrag Ecirk 21:34 budget proppen 2022 " Planering etc gymnasial utbildning "	243
	<b>Budget 2024</b>	<b>490 369</b>

## 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 2024

Bidrar främst till KF mål nr	Bidrar till nämnd-mål nr.	Nämndens utvecklingsområden 2024
	2	1. Ökad måluppfyllelse inom grundskolan.
	4	2. Hållbar tillväxt genom funktionella inomhus- och utomhusmiljöer
	8	3. Ökad likvärdighet genom att utjämna skillnader mellan grupper, enheter och kön
	1	4. Ökad upplevd trygghet inom alla verksamheter
	5	5. Fördjupat samarbete och samverkan med arbetsliv och GGW inom gymnasiet och vuxenutbildning.
	9	6. Arbeta med effektiviseringar för att skapa ekonomiskt utrymme inför framtiden.

Vaggeryds kommun är fortsatt en kommun i tillväxt vilket får konsekvenser för barn och utbildningsnämnden i form av lokal- och kompetensförsörjning. Tillväxten är framför allt koncentrerad till Vaggeryds tätort varför behovet av lokaler för förskola och skolor märks särskilt i den norra delen av kommunen. Den strategiska lokalförsörjningsplanen anger nu en riktning och beskriver ett framtida läge. Antalet elever i skolan ökar innan nya skolor står klara varför nämnden behöver ha ett särskilt fokus för att få en **hållbar tillväxt genom funktionella och trygga inomhus- och utomhusmiljöer**.

Genom funktionella och trygga miljöer skapas en förutsättning för att **öka den upplevda tryggheten** hos våra barn och elever. Utöver de fysiska förutsättningarna behöver vi få fler vuxna i skolan som kan bidra med att skapa trygghet och studiero. För att fungera som ett bra stöd för verksamheten skall uppföljning, rutiner, policyer och riktlinjer kontinuerligt ses över.

Vår skolplan har som 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. Våra resultat är ännu inte tillfredställande varför nämnden riktar ett fortsatt fokus kring **ökad måluppfyllelse inom grundskolan**. 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.

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. En långsiktig insats för ökad måluppfyllelse skall också nås genom att arbeta med tidiga insatser för de yngre barnen

Inom gymnasiet och vuxenutbildningen riktas ett särskilt fokus på att arbeta med **planering och dimensionering av gymnasiala utbildningar i samarbete med arbetsliv och GGVV** kommunerna. Samarbetet ska leda till att vi tillsammans i GGVV 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. Det nämnden kan påverka gällande resurser är att se över hur våra medel används idag och hur **verksamheten kan bli effektivare** med samma 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

### 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*
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	<u>Alla</u>
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	<u>Alla</u>
Finansiella mål	Byggnader och anläggningar för förskola, skola, vård och omsorg ska som huvudregel ägas av kommunen. -(Ingångna avtal som gäller Nya Götafors skola och Östra strand berörs inte.)	<u>BUN</u> , <u>KS</u> , <u>SN</u>
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

## Programbudget 2024, tkr

Nr	Program	Beskrivning	Budget 2023	Budget 2024
100	Politisk verksamhet	Nämnd och arbetsutskott	1 100	1 223
600	Gemensam administration	Förvaltningskontoret, gemensam kompetensutveckling, elevhälsa, IKT, vaktmästare, Remida och gemensamma kostnader	26 174	28 104
621	Kostverksamhet	Nämndens kostorganisation för samtliga programområden	35 386	35 339
624	Skolskjutsar	Skolskjutsar inom kommunen	13 127	14 747
641	Grundskola	Grundskola årskurs 1-9 kommunal och fristående	161 503	167 486
659	Gymnasieskola	Gymnasieskola kommunal och fristående	73 318	77 205
661	Vuxenutbildning	Vuxenutbildning grundläggande och gymnasial samt SFI	9 823	10 656
671	Anpassad skola	Anpassad grundskola 1-9 och gymnasieskola, kommunal och fristående	11 008	11 106
723	Förskoleklass	Förskoleklass kommunal och fristående	11 826	11 745
724	Förskola	Förskola kommunal och fristående	114 550	110 281
725	Fritidshem	Fritidshem kommunal och fristående	20 859	22 477

### Kommentar till programbudget

**100 Politisk verksamhet:** Mindre uppräknig av kostnader för politisk verksamhet utifrån tidigare års kostnader. Netto kommunal finansiering 123 tkr

**600 Gemensam administration:** Kostnaden för tillfälliga ersättningslokaler Hjortsjöskolan ökar under 2024. Ökad budget för finansiering av datorer till grundskolan och förskolan för fortsatt uppbyggnad 1 till 1. Ny tjänst under andra halvan av 2023 för uppbyggnad städ i egen regi. Kostnaderna för programmet ökar med 2 252 tkr och intäkterna ökar med 323 tkr. Netto kommunal finansiering 1 929 tkr

**621 Kostverksamhet:** Minskad kostnad i budget 2024 för personal på grund av minskade antal kök på Förskola. Kostnaden för livsmedel budgeteras till samma belopp som 2023. Kostnaderna för programmet minskar med 116 tkr och intäkterna minskar med 68 tkr. Netto kommunal finansiering -48 tkr

**624 Skolskjutsar:** Kostnaderna för skolskjuts under 2024 budgeteras att öka jämfört med föregående års budget. Kostnaderna för programmet ökar med 1 620 tkr. Netto kommunal finansiering 1 620 tkr

**641 Grundskola:** Intäkterna för Grundskola ökar under 2024. Ökade intäkt för IKE när fler elever från andra kommuner går i Vaggeryds kommun. Ökat statsbidrag Kunskapsbidraget 1 700 tkr Antalet pedagoger ökas också inom Grundskola med 5,4 tjänster för att stärka utbildningen. Programmet får högre lokalkostnader på grund av nya lokaler Götafors nya skola och Sörgårdsskolan. Kostnaderna för programmet ökar med 7 956 tkr och intäkterna ökar med 1 973 tkr. Netto kommunal finansiering 5 983 tkr.

**659 Gymnasieskola:** Intäkterna inom Gymnasieskolan beräknas öka både från statsbidrag Skolverket och IKE. 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 0,6 tjänst för pedagogisk personal. Fenix kommer att permanenta förhyrningen av externa lokaler till Industriprogrammet. Kostnaderna för programmet ökar med 4 431 tkr och intäkterna ökar med 544 tkr. Netto kommunal finansiering 3 887 tkr

**661 Vuxenutbildning:** Vuxenutbildningen budgeterar med ökade intäkter från Skolverket då vi har fler elever i studier. Intäkterna ökar med 404 tkr. Kostnaderna för programmet ökar med 1 237 tkr. Främst är det lönekostnader då programmet ökar med 1,2 tjänster. Netto kommunal finansiering 833 tkr

**671 Anpassad skola:** Anpassad grundskolan är i stort sett oförändrad i sin verksamhet. Anpassad skola inom gymnasiet har ingen verksamhet på Fenix. Gymnasieplatser köps från andra kommuner. Kostnaderna för programmet ökar med 81 tkr och intäkterna minskar med 17 tkr. Netto kommunal finansiering 98 tkr

**723 Förskoleklass:** Förskoleklassens verksamhet minskar marginellt under 2024. Kostnaderna är oförändrade för programmet. Lönekostnaderna minskar medan lokalkostnaderna ökar för Götafors nya skola och Sörgårdsskolan. Intäkterna ökar med statsbidrag och ökad intäkt IKE med 81 tkr mot 2023. Netto kommunal finansiering -81 tkr

**724 Förskola:** Förskolans verksamhet minskar under 2024. Ökade intäkter från barnomsorgsavgifter då vi har ett beslut på föräldraavgifter under 12 månader. Vi har också en ökad budgeterad intäkt från statsbidrag. Minskade kostnader uppstår för fristående förskolor då en friskola avslutat sin verksamhet under 2023. Programmet kommer under året att ha färre tjänster på grund av minskat barnantal och det kommer då att kunna stängas avdelningar under hösten 2024. Kostnaderna för programmet minskar med 1 177 tkr och intäkterna ökar med 3 092 tkr. Netto kommunal finansiering -4 269 tkr

**725 Fritidshem:** Fritidshemmens verksamhet ökar under 2024 både kommunal och för fristående verksamheter. Ökade intäkter för avgifter barnomsorg kopplade fler inskrivna inom Fritidshemsverksamheten ger en högre intäkt för programmet med 932 tkr. Fler tjänster inom programmet för att möta verksamhetens ökade elevantal ger en kostnadsökning på 1 000 tkr. Kostnaderna gällande IKE har ökat i budget med fler elever i extern verksamhet. Lokalkostnaden ökar för Götafors nya skola och Sörgårdsskolan. Kostnader för programmet ökar med totalt 2 546 tkr och intäkterna ökar med 927 tkr. Netto kommunal finansiering 1 619 tkr

## Planerade verksamhetsförändringar 2024

- Fördjupat samarbete inom GGVV gällande planering och dimensionering av gymnasial utbildning.
- Reviderad Skolplan 2023–26
- Utökning av skollokaler på Hjortsjöområdet
- Fortsatt arbete med att anpassa förskolan och kök enligt strategisk lokalförsörjningsplan

## Framåtblick

Vaggeryds kommun är fortsatt en kommun i tillväxt vilket får konsekvenser för barn och utbildningsnämnden i form av lokal- och kompetensförsörjning. Tillväxten är framför allt koncentrerad till Vaggeryds tätort varför behovet av lokaler för förskola och skolor märks särskilt i den norra delen av kommunen. BUN:s lokalförsörjningsplan är den strategiska handlingsplanen för vår växande verksamhet med syfte att via goda lärmiljöer ge en ökad målpuppfyllelse. 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.

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 kompetensförsörjningsplan i enlighet med läraravtalet HÖK 21.

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.