



SVENLJUNGA
KOMMUN

rapport

Årsbokslut 2022

Barn- & Utbildningsnämnden

Förvaltning/enhet Barn- & Utbildningsnämnden

Datum 2023-02-28, § 30



Innehållsförteckning

Barn- och utbildningsnämnden.....	2
Sammanfattning.....	2
Verksamhet - rapport på verksamhetsmål	2
Ekonomi	5
Personal	8
Antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda	8
Anställda per anställnings- och löneform	8
Frånvaro	8

Barn- och utbildningsnämnden


Sammanfattning

2022 har präglats av positiva och strategiska händelser. Skolororganisation söder börjar ta fart där Överlida skola och förskola är först ut med renovering och nybyggnation. Från och med hösten 2022 går samtliga grundskoleelever från högvadsområdet i Mjögäcks skola i väntan på att en ny skola är på plats i Överlida. Förskolebarnen är tillfälligt placerade i Toftalyckan. Nämnden har också beslutat att skolorna i söder ska heta Högvadskolan och Kindaholmskolan.

En ny gemensam organisation tillsammans med socialförvaltningen startades för att jobba med barn och unga i Svenljunga. Det beviljades medel från Europeiska socialfonden (ESF) på 10,7 miljoner kronor som tilldelades barn och unga i Svenljunga.

Verksamhet - rapport på verksamhetsmål

Fullmäktigemål 1:1 Barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete

Nämndmål	Bedömning	Trend
Nämndmål: En verksamhet med hög måluppfyllelse och ökad likvärdighet för alla barn, elever och studerande		↗

Kommentar:

Delmål: I våra verksamheter möts alla barn, elever och personal av ett gott förhållningssätt med goda relationer och höga förväntningar. Där sätts barnet/eleven i centrum och individens unika behov styr planeringen av undervisningen. Detta skapar en trygg och tillgänglig inlärningsmiljö med goda studier som gynnar alla barn/elever. Vi verkar för en positiv pluggkultur.

Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram en verksamhetsidé som grundar sig i att våra förskolor, fritidshem och skolor bidrar till att våra barn och unga får framtidstro som byggs på tillit och kunskaper. Kommunens förskolor och skolor arbetar löpande och systematiskt med att förstärka och utveckla relationer och förhållningssätt. Varje enhet tar inför läsåret fram en likabehandlingsplan och elevhälsoplan. Skolorna har olika former av trygghetsteam som arbetar för att

skapa en trygg inlärningsmiljö med god studiero. Elevhälsoarbetet med lokala elevhälsoteam har under föregående läsår arbetat systematiskt med att utveckla det främjande och förebyggande arbetet. För de enheter som under läsåret haft ett elevhälsoteam med alla professioner på plats, syns positiva resultat i förutsättningar att möta elevers unika behov. Den elevenkät som genomfördes under våren 2022 visar att 9 av 10 elever i årskurs 3-6 samt 8 av 10 elever i årskurs 7-9, trivs och känner sig trygga i skolan.

Delmål: Alla verksamheter har behörig och kompetent personal för att säkerställa en rättssäker och likvärdig undervisning.

Det råder nationell brist på behöriga förskollärare, fritidshemspedagoger och lärare, vilket under de senaste åren inneburit utmaningar i att rekrytera behöriga pedagoger till våra verksamheter. Brist på behöriga pedagoger innebär en tyngre arbetsbelastning på den behöriga personal som finns i verksamheten, då det är de som utifrån sin profession ska planera undervisningen och vara en drivande kraft i utvecklingsarbetet. Analys av behörighetsläget har visat att ett systematiskt arbete med att utveckla verksamheten, en god arbetsmiljö, en stabil organisation med ett gott ledarskap innebär att attraktiviteten för att arbeta som förskollärare, fritidspedagog och lärare ökar.

Förskola

Kommunens 11 förskolor har de senaste åren lyckats vända en negativ trend och i våra förskolor syns en ökad andel behöriga förskollärare (47 %, kommunens egen statistik). Behörigheten i kommunens förskolor har inför läsåret 2022/2023 ökat jämfört med tidigare läsår. Alla kommunens förskolor har minst en behörig förskollärare. Förskoleavdelningarna har också i högre utsträckning fler än en behörig förskollärare än tidigare läsår.

Fritidshem

Behörigheten på kommunens fritidshem är fortsatt låg (24 %, kommunens egen statistik), men jämfört med tidigare år ser vi ett trendbrott. Inför läsåret 2022/2023 har antalet behöriga fritidspedagoger ökat från fyra till sex stycken. Som tidigare analys visat så är det fritidshem där det redan arbetar behörig personal som har kunnat rekrytera fler behöriga pedagoger. Det innebär att trots att vi har ökat vår behörighet så är det fortfarande samma antal fritidshem som saknar behörig personal. Våra analyser visar att vikten av att det finns kollegor att samverka med i arbetslag, som dessutom är erfarna och har en god kompetens i uppdraget, är viktiga faktorer för att söka utannonserade tjänster på våra fritidshem.

Grundskola

I grundskolan hade 74,5 % (82,4 % i Sverige) av lärarna som undervisade i årskurs 1-9 pedagogisk högskoleexamen läsåret 2021/2022, vilket stämmer överens med jämförbara kommuner. Egen uppföljning inför läsåret 2022/2023 visar på en ökning av behöriga lärare jämfört med tidigare läsår. Av de obehöriga lärare som är anställda, finns det ett antal verksamma pedagoger med akademisk bakgrund som läser ett pedagogiskt snabbspår. Detta för att bli behöriga i de ämnen de undervisar. Även om dessa pedagoger inte har en formell kompetens, har de en god kunskap i de ämnen de undervisar. På sikt kommer valideringsutbildningen av akademiker innebära en högre behörighet. Vid anställning av nya pedagoger arbetar rektor för att personalen ska ha en så god behörighet som möjligt i undervisande ämne.

Grundsärskola

Grundsärskolan som tidigare haft bekymmer med att rekrytera behörig personal har lyckats anställa behöriga lärare till både träningsklass och grundsärskola 1-6. De saknar fortfarande behörig lärare till årskurs 7-9.

Vuxenutbildning

Andelen behöriga lärare med legitimation inom vuxenutbildningen och introduktionsprogrammet är god. Andelen behöriga lärare med legitimation inom svenska för invandrare är däremot något lägre. De flesta obehöriga lärarna har dock en betydande erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk.

Delmål: En hög måluppfyllelse innebär att våra barn/elever ska kunna nå sin fulla potential. För Svenljunga kommun innebär det att uppnå ett resultat som minst är högre än jämförbara kommuner.

- Språkutvecklande arbetssätt genomsyrar verksamheten för att gynna alla barns och elevers progression mot målen.

- Matematik används i alla verksamheter och är en naturlig del av arbetet för att gynna alla barns och elevers matematiska förmåga.

På förvaltningsnivå följs alla elevers utveckling mot målen upp vid fyra tillfällen per år. Syftet med uppföljningen är att, inte bara följa utvecklingen per årskurs, utan även följa årskullar och kunna uppmärksamma de insatser som ger resultat samt sätta in rätt åtgärder tidigt.

Lsåret 2021/2022 visar fortfarande på att det finns skillnader mellan skolor, klasser, grupper samt pojkars och flickors resultat, då flickor som grupp generellt lyckas bättre än pojkarna. Det är också en hög andel elever i årskurs sex till åtta som inte når målen i alla ämnen där bland annat matematik och svenska är ämnen

där en hög andel elever inte når målen. De senaste läsåren har årskurs sju till nio arbetat aktivt med att stärka matematikundervisningen. Detta har bidragit till att elever som tidigare inte haft tillräckliga kunskaper under årskurs nio, nu nått målen i matematik. Mogaskolan 7-9 har under senare år observerat att allt fler elever har en svag läsförmåga då de börjar årskurs sju. Att sakna ett läsflyt eller ha en låg läsförståelse har stor påverkan på kunskapsinhämtningen i alla ämnen och är en grundförutsättning för att lyckas i skolan. Under läsåret 2022/2023 införs i kommunens alla skolor kartläggning av alla elevers språkutveckling, för att möjliggöra tidiga insatser.

Resultatet för årets årskurs nio visar på en positiv utveckling för elevgruppen jämfört med de resultat de hade då de började sjuan. Meritvärdet för årskurs nio var 209 poäng, vilket är marginellt bättre än förra årets nior, däremot är resultatet fortfarande cirka 20 poäng under riksnittet. Resultatet för jämförbara kommuner är ännu inte publicerat. Drygt 80 % av eleverna var behöriga till ett nationellt program på gymnasiet, vilket är lägre än föregående år.

Ekonomi

Nettokostnadsutveckling	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse
miljoner kronor	2020	2021	2022	2022	
Politisk verksamhet	-0,5	-0,6	-0,5	-0,6	0,0
Ledning och administration	-20,0	-21,7	-23,5	-23,4	-0,1
Förskola och fritidshem	-66,5	-69,1	-71,9	-73,4	1,5
Grundskola	-109,7	-118,3	-125,7	-126,4	0,6
Särskola	-8,8	-8,2	-8,5	-8,4	-0,2
Gymnasieskola	-44,2	-40,8	-41,3	-41,5	0,2
Vuxenutbildning	-7,7	-7,8	-9,2	-9,5	0,3
Kulturskolan	-3,3	-3,0	-3,7	-3,9	0,2
Skolskjutsar	-12,1	-10,5	-12,2	-12,4	0,2
Nettokostnad	-272,7	-280,0	-296,6	-299,3	2,7

	Intäkter	Intäkter	Intäkter	Kostnader	Kostnader	Kostnader
miljoner kronor	2022	2022	2022	2022	2022	2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,6	0,0
Ledning och administration	0,0	0,0	0,0	-23,5	-23,4	-0,2
Förskola och	14,5	12,0	2,5	-86,4	-85,4	-1,0

fritidshem						
Grundskola	18,3	15,3	3,0	-144,0	-141,7	-2,3
Särskola	0,1	0,0	0,1	-8,6	-8,4	-0,2
Gymnasieskola	1,2	1,2	0,0	-42,5	-42,7	0,1
Vuxenutbildning	1,1	1,4	-0,4	-10,3	-11,0	0,7
Kulturskolan	0,5	0,1	0,4	-4,1	-3,9	-0,2
Skolskjutsar	0,0	0,0	0,0	-12,2	-12,4	0,2
Summa	35,7	30,0	5,6	-332,2	-329,3	-2,9

Nedan följer avvikelser som har varit mest betydelsefulla under året:

- Kostnader för interkommunala ersättningar inom skola, barnomsorg och gymnasiet spräcker budgeten med sammanlagt 4,8 miljoner kronor (1,1 miljoner kronor för barnomsorg, 2,7 miljoner kronor för skola och en miljon kronor för gymnasiet).
- Förvaltning har erhållit mer intäkter än vad som fanns i budgeten. 1,4 miljoner kronor för asylsökande elever från Migrationsverket och 1,8 miljoner kronor för ersättning för sjuklönekostnader under pandemin.
- I budgeten har förvaltningen fått tre miljoner kronor för att bekosta projektet för en ny skolorganisation i söder. Det har under året enbart förbrukats 1,9 miljoner kronor, vilket gör att förvaltning lämnar överskott på 1,1 miljoner kronor.
- För att minska det prognostiserade underskottet har förvaltningen valt att inte använda pengar som varit avsatta för tidiga insatser på centralorten (cirka 0,9 miljoner kronor).

Verksamheten *Ledning och administration* visar ett underskott på 0,1 miljoner kronor. Lönekostnader överstiger budgeten med cirka en miljon kronor. Detta beror på förändringar i tjänstebemanningen under året. Även licenskostnader samt kostnader för telefoni har överskridit budgeten med 0,5 miljoner kronor. Detta vägs upp med medel på kontot för oförutsedda kostnader som inte har förbrukats.

Verksamheten *Förskola och fritidshem* visar ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Föräldraavgifter har genererat cirka en miljon kronor mer än budgeterat. Det finns flera faktorer som påverkar avgiftens storlek: hushållens inkomstnivå, antal barn i familjerna, totalt antal betalande familjer, schemalagd tid på förskola och fritidshem. Förvaltningens analys visar på att de högre intäkterna beror på att det är fler fakturor som är utskickade där medelfakturabeloppet är högre än vad som var beräknat vid budgeteringen. Förvaltningen har även fått in intäkter från Migrationsverket avseende asylsökande barn (0,4 miljoner kronor). Det har även

kommit in bidrag från staten gällande sjuklöneersättning under pandemin (0,4 miljoner kronor).

Lönekostnader inom barnomsorgen visar ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Förvaltningen har under år 2022 haft en buffertpost på en miljon kronor. Bufferten blev kvar vid årets slut.

Kostnader för köpta platser inom barnomsorgen visar på ett underskott på drygt en miljon kronor. Antalet barn som går på förskola/fritidshem hos annan utförare och i annan kommun har ökat jämfört med vad som var budgeterat (-1,1 miljoner kronor).

Verksamheten *Grundskola* visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor.

Grundskoleverksamheten har erhållit bidrag från Migrationsverket motsvarande 1 miljon kronor. En del av medel avser år 2021. Det har även kommit in bidrag från staten gällande sjuklöneersättning under pandemin (1,4 miljoner kronor).

Lönekostnader för undervisning visar underskott på 0,9 miljoner kronor. Detta motverkas av att tidigare beslutade satsningar (tidiga insatser på centralorten motsvarande 0,9 miljoner kronor) inte genomförs.

Kostnader på verksamheten *inventarier och drift* överskrider budgeten med en miljon kronor. Kostnaderna beror på att trasiga eller behövande inventarier åtgärdas skyndsamt av rektor för att det inte ska påverka verksamheten negativt.

Verksamheten *annan utförare grundskola* visar underskott på 2,7 miljoner kronor. Antal elever inom grundskola i en annan kommun ser ut att fortsätta stiga, vilket medför högre kostnader. Det har även tillkommit några dyrare placeringar.

Verksamheten *Särskola* visar ett underskott på cirka 0,2 miljoner kronor. Det har anställts mer personal i verksamheten eftersom antalet elever på särskolan successivt ökat under året.

Verksamheten *Gymnasieskolan* visar ett överskott på 0,2 miljoner kronor.

Kostnader för interkommunala ersättningar har överskridit budgeten med en miljon kronor. Detta beror på prishöjningar under året samt ökat antal elever jämfört med budgeten. Till viss del vägs detta upp av minskade kostnader för inackorderingar och skolresekostnader motsvarande 0,45 miljoner kronor.

Verksamheten visar även ett överskott på lönekostnader (0,7 miljoner kronor). Detta är en följd av att introduktionsprogrammet på lärcentrum har lagts vilande på grund av för få elever.

Verksamheten *Vuxenutbildning* redovisar ett överskott på 0,3 miljoner kronor. Det har varit färre elever som ansökt till vuxenutbildningen, vilket innebär att både inköp och försäljning av distansutbildningar har minskat markant under året. Detta

innebär en negativ nettoavvikelse på cirka 0,2 miljoner kronor, vilket har kompenseras med återhållsamhet på personalkostnader. Verksamheten har heller inte behövt bidra till finansiering av yrkesvuxenutbildning inom Boråsregionen.

Verksamheten *Skolskjutsar* visar ett överskott på cirka 0,2 miljoner kronor. Förvaltningen har lämnat en buffert i budgeten för skolskjutsar av försiktighets skull. Därför klarar verksamheten sin budget trots de kraftiga prishöjningarna under höstterminen.

Personal

Det är fortfarande en låg sjukfrånvaro inom barn-och utbildningsförvaltningen och marginella skillnader från 2021. Dock har andelen korttidssjukfrånvaro ökat. Många var sjuka under hösten. Antalet anställda visar en ögonblicksbild respektive år. Antalet timavlönade har ökat något och kan förklaras med många vikarier under hösten då antalet sjukskrivningar var hög.

Antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda

	220101-	221231	210101-	211231
	Antal timmar	Motsv. antal årsarb	Antal timmar	Motsv. antal årsarb
BUF	36 852	18,6	32 204	16,2

Anställda per anställnings- och löneform

	221231				211231			
	Antal personer	Månads avl. Tillsvidar e	Månads avl. Visstid	Motsv. antal årsarb	Antal personer	Månads avl. Tillsvidar e	Månads avl. Visstid	Motsv. antal årsarb
BUF	367	305	62	351,5	379	295	84	356,5

Frånvaro

	220101-	221231		210101-	211231	
	Sjukfrånv. total	Sjukfrånv. korttids	Sjukfrånv. långtids	Sjukfrånv . total	Sjukfrånv . korttids	Sjukfrånv . långtids
BUF	7,0%	5,0%	2,0%	6,6%	4,3%	2,3%