



SVENLJUNGA
KOMMUN

rapport

Årsbokslut 2021

Förvaltning/enhet	Barn- och utbildningsförvaltningen
Datum	Beslutat i barn- och utbildningsnämnden 2022-03-01, § 21



Innehållsförteckning

Barn- och utbildningsnämnden.....	3
Sammanfattning.....	3
Verksamhet - rapport på verksamhetsmål	3
Ekonomi	6
Personal	9
Anställda per anställnings- och löneform på barn- och utbildningsförvaltningen	9
Antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda	9
Frånvaro	10

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningens fokus har präglats av Coronapandemin.


Eleverna i årskurs 7, 8 och 9 samt eleverna på Lärcentrum, varvade närundervisning med distansundervisning fram till skolavslutningen. Förvaltningens personal jobbade hårt med att planera, ställa om och hålla våra skolor och förskolor öppna för att ge barn och elever en god undervisning. Trots pandemin gick årets årskurs 9 ut med en hög andel behöriga till gymnasiet.

I juni månad fattade kommunfullmäktige beslut om en ny skolorganisation i söder.

I september månad invigdes kommunens nya förskola Svedjan.

Verksamhet - rapport på verksamhetsmål

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

Nämndmål	Bedömning	Trend
Nämndmål: Hög måluppfyllelse för alla barn, elever och studerande		→

Kommentar:

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsidé grundar sig i att våra förskolor, fritidshem och skolor bidrar till att våra barn och unga får framtidstro som byggs på tillit och kunskaper.

En hög måluppfyllelse innebär att våra elever lyckas i minst samma utsträckning som riksgenomsnittet.

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 effekt samt sätta in rätt åtgärder tidigt.


Resultatet för läsåret 2020/2021 ligger i paritet med förra läsårets positiva trendbrott i årskurs 9. Drygt 86 % av våra elever är år 2021 behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, vilket är det samma som rikssnittet året dessförinnan.

Andelen elever i årskurs 9 som når målen i alla ämnen har ökat avsevärt. I 2021 års årskurs 9 var det drygt 74 % som nådde målen i alla ämnen, vilket innebär att vi ligger i paritet med riksnittet. Meritvärdet för årskurs 9 på 205 poäng är trots en positiv utveckling under året fortfarande lägre än för riket (förra årets riksnitt låg på 231 poäng).

Det är fortfarande stora skillnader mellan skolor, klasser, grupper samt pojkars och flickors resultat, då flickor som grupp lyckas bättre än pojkarna. Det är också en hög andel elever i årskurs 6-8 som inte når målen i alla ämnen där bland annat matematik är ett av ämnena där en hög andel elever inte når målen.

För en utförligare beskrivning av resultatet samt sammanfattning av läsåret 2020/2021 finns Kvalitetsrapport läsåret 2020/2021, barn- och utbildningsnämnden.

Fullmäktigemål 1:2 Vi är en attraktiv arbetsgivare, dit medarbetare aktivt söker sig, trivs och vill stanna kvar.

Nämndmål	Bedömning	Trend
Nämndmål: God arbetsmiljö och hög kompetens hos vår personal		↗

Kommentar:

God arbetsmiljö

Medarbetarenkäten som genomfördes i januari visade att vår personal i hög utsträckning upplevde att de trivs, att arbetet känns meningsfullt och att våra skolledare visar uppskattning för medarbetarnas insatser. Medarbetarna anser sig också vara väl insatta i arbetsplatsen mål, vilket tyder på att det finns ett gott systematiskt kvalitetsarbete.

Att vår personal trivs och upplever ett gott ledarskap visar sig också i att rektorerna inför hösten 2021 upplever att det till förskoleverksamheten varit fler behöriga sökande till vakanta tjänster och att det upplevs vara färre behöriga lärare i skolan som väljer att byta tjänst.

Behörighet och kompetens

Det råder brist på behöriga förskollärare och fritidspedagoger i hela landet, vilket medför svårigheter att rekrytera och öka andelen behörig personal. Ett av målen för läsåret har varit att varje avdelning skulle ha minst en behörig förskollärare eller fritidspedagog. Detta mål är inte uppfyllt på alla enheter. Bristen 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.

Behörigheten i kommunens förskolor har ökat jämfört med tidigare läsår. Förskoleavdelningarna har också i högre utsträckning fler än en behörig förskollärare än tidigare läsår. Hösten 2021 har alla kommunens förskolor minst en behörig förskollärare.

Enligt Skolverkets statistik hade Svenljunga kommun 42 % antal anställda, heltidstjänster, med förskolläraryxamen i oktober 2020, vilket är jämförbart med riksnittet (41 %). Behörigheten i kommunens fritidshem är 17 % vilket är samma låga nivå som tidigare läsår. Endast fyra av kommunens 24 anställda pedagoger i fritidshem är behöriga. Nationellt ligger behörigheten i fritidshem strax under 40 %.

När det gäller grundskolan hade 73,3 % (84,4 % i riket) av lärarna som undervisade i årskurs 1-9 pedagogisk högskoleexamen läsåret 2020/2021. 68,5 % av lärarna hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett av de ämnen de undervisade i. Behörigheten i kommunen är lägre än riksnittet.

Att rekrytera behörig personal är en särskilt svår utmaning för våra små enheter där det på exempelvis fritidshemmen endast finns en anställd pedagog eller på våra små skolor där pedagogerna behöver täcka upp alla skolämnen, vilket inte dagens lärarutbildning är anpassad för.

Fullmäktigemål 3:1 I Svenljunga kommun upplevs bättre livskvalitet genom delaktighet, inkludering och viljan att påverka och ta ansvar med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Nämndmål	Bedömning	Trend
Nämndmål: Alla barn, elever och studerande ska känna sig trygga och uppleva delaktighet		↗

Kommentar:

Elevenkäten visade att eleverna till stor del trivs och känner sig trygga i skolan. En liten skillnad finns mellan de äldre och yngre eleverna. 84 % av eleverna i årskurs 7-9 känner sig trygga jämfört med årskurs 3-6 där nästan 90 % av eleverna upplever sig trygga. Strax under 90 % av alla elever trivs i skolan, trivs med de vuxna i skolan och anser att lärarna bemöter dem väl. När det gäller inflytande och

hänsynstagande till elevernas åsikter är de yngre eleverna något mer positiva än eleverna i årskurs 7-9. Områden som är viktiga att ha uppmärksamhet på är studiero i klassrummen.

För att stärka elevers trygghet har verksamheterna under året arbetat med att ta fram lokala elevhälsoplaner där ett aktivt arbete med bland annat konflikthantering och rastaktiviteter har ingått. Enheternas analyser pekar även på att framgångsfaktorer för barns och elevers trygghet och trivsel är lärares relationsskapande arbete, en god struktur i undervisningen, ett välfungerande kollegialt lärande i arbetslagen som riktar in sig på att stärka det pedagogiska ledarskapet i klassrummet.

Ekonomi

Nettokostnadsutveckling	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse
Miljoner kronor	2019	2020	2021	2021	
Politisk verksamhet	-0,6	-0,5	-0,6	-0,4	-0,1
Ledning och administration	-21,4	-20,0	-21,7	-21,6	0,0
Förskola och fritidshem	-66,4	-66,5	-69,1	-71,2	2,1
Grundskola	-104,4	-109,7	-118,3	-113,4	-4,9
Särskola	-9,5	-8,8	-8,2	-8,4	0,2
Gymnasieskola	-47,2	-44,2	-40,8	-42,3	1,5
Vuxenutbildning	-8,2	-7,7	-7,8	-9,0	1,2
Kulturskolan	-3,7	-3,3	-3,0	-3,3	0,3
Skolskjutsar	-12,2	-12,1	-10,5	-12,4	1,9
Nettokostnad	-273,6	-272,7	-280,0	-282,1	2,1

	Intäkter 2021	Intäkter 2021	Intäkter 2021	Kostnader 2021	Kostnader 2021	Kostnader 2021
Miljoner kronor	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,4	-0,1
Ledning och administration	0,0	0,0	0,0	-21,7	-21,6	-0,1
Förskola och fritidshem	14,8	13,4	1,4	-84,0	-84,6	0,7
Grundskola	18,9	18,6	0,3	-137,3	-132,0	-5,3
Särskola	0,1	0,0	0,1	-8,3	-8,4	0,2
Gymnasieskola	1,5	1,3	0,1	-42,2	-43,6	1,4
Vuxenutbildning	2,4	1,4	1,0	-10,2	-10,4	0,2
Kulturskolan	0,9	0,6	0,3	-3,9	-3,9	0,0
Skolskjutsar	0,0	0,0	0,0	-10,5	-12,4	1,9
Summa	38,6	35,3	3,3	-318,6	-317,4	-1,2

Verksamheten *Förskola och fritidshem* visar ett överskott på 2,1 miljoner kronor. Verksamheten har erhållit 0,7 miljoner kronor i statsbidrag för ökade sjuklönekostnader i samband med Coronapandemin. Sjukfrånvaron har varit hög under pandemin, både bland barn och bland personal. Därför blev lönekostnaderna på verksamheten 0,4 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Kostnader för köpta platser inom barnomsorg visar ett överskott på 0,9 miljoner kronor. En del av de barn som tidigare gått på personalkooperativet Bulleribång har från och med höstterminen börjat inom den kommunala förskoleverksamheten på Svedjans förskola. Detta har resulterat i lägre kostnader för interkommunala ersättningar. Även antalet barn som går på andra förskolor utanför Svenljunga kommun, har minskat under höstterminen med cirka 4 barn (från 38 barn till 34 barn).

Ytterligare avvikelse på 0,4 miljoner kronor förekommer och det beror på de lägre intäkterna från Migrationsverket då barnen flyttar ut från kommunen. Däremot har intäkter från föräldraavgifter överskridit budget med 0,2 miljoner kronor eftersom Svedjans förskola öppnat och antalet placerade barn och därmed betalande föräldrar, har ökat.

På verksamheten *Grundskola* har lönekostnaderna överskridit budgeten med cirka 2,8 miljoner kronor. Svårigheterna med att hålla budget varierar på enheterna. På små enheter får verksamheten inte ihop sin bemanning eftersom enheterna är många och behöver bemannas under hela skol-/fritisdagen. På stora enheter får verksamheten inte ihop bemanning på grund av stort antal elever i klasserna, många klasser samt svårigheter att ha tillräckligt många anställda för att täcka timplanen.

Minskning av intäkter från Migrationsverket inom grundskoleverksamheten har uppgått till 2,2 miljoner kronor. Detta vägs upp av att verksamheten erhållit ersättning för sjuklönekostnader i samband med pandemin (+ 0,5 miljoner kronor).

Verksamheten *Annan utförare grundskola* visar ett underskott på 0,5 miljoner kronor då antalet barn som går på grundskola i en annan kommun har fortsatt öka under höstterminen. Från vårtermin till hösttermin har ökning av elever varit cirka 15 personer.

Totalt visar grundskoleverksamheten ett underskott på 4,9 miljoner kronor.

Verksamheten *Särskola* visar ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Kostnaderna för köpta platser är 0,6 miljoner kronor lägre eftersom några elever har flyttat från kommunen. Fler personal har behövt anställas i verksamheten eftersom antalet elever på särskola ökat från vårterminen till höstterminen. Personalkostnaderna har överskridit budget med 0,3 miljoner kronor. På grund av platsbrist har verksamheten behövt hyra in en extra modul till lokal. Kostnaderna för uppsättning av modulen var inte kalkylerade inom budgetram och uppgår till 0,06 miljoner kronor.

Verksamheten *Gymnasieskola* visar ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Kostnaderna för köpta gymnasieplatser är 0,6 miljoner kronor lägre än budgeterat eftersom antalet barn som gått gymnasieprogram blev lägre än vad som var beräknat vid budgeteringen. Även kostnaderna för skolskjutsar för gymnasieelever blev 0,4 miljoner lägre än budgeterat. Även lönekostnaderna är 0,3 miljoner kronor lägre än budgeterat på grund av återhållsamhet inom verksamheten. Under året har verksamheten kunnat skicka fakturor för uteblivna gymnasieluncher vilket ytterligare har höjt resultatet med 0,1 miljoner kronor.

Verksamheten *Vuxenutbildning* visar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. En av bidragande orsaken till detta är högre intäkter för förmedlade köpta kurser inom vuxenutbildning (cirka 0,1 miljoner kronor). Verksamheten har även kunnat få delfinansiering för utbildning inom vård och omsorg (0,35 miljoner kronor). Även lönekostnaderna har varit 0,2 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Verksamheten *Kulturskolan* visar överskott på 0,3 miljoner kronor på grund av återhållsamhet inom verksamheten.

Verksamheten *Skolskjutsar* visar ett överskott på 1,9 miljoner kronor. Avstämningsfakturan som avser år 2020 var på ett lägre belopp än vad som blev reserverat under bokslutet år 2020. Detta medförde ett överskott på 0,4 miljoner kronor år 2021. Kostnaderna för skolskjuts år 2021 är 1,5 miljoner kronor lägre än budget. Detta delvis beror på att bussurer för undervisning i simning och slöjd har varit inställda under delar av vårterminen på grund av pandemin.

Totalt visar förvaltning överskott på 2,1 miljoner kronor.

Personal

Sjukfrånvaron år 2021 jämfört med år 2020 har minskat. Totalt sett har inte barn- och utbildningsförvaltningen någon större ökning av månadsavlönade. Antalet tillsvidareanställningar har ökat med 21 personer och visstidsanställningarna har minskat med 13 personer. Under hösten 2021 trädde nya regler igenom kring lagen om anställningsskydd. Det påverkade och förvaltningen fick in fler tillsvidareanställda.

Anställda per anställnings- och löneform på barn- och utbildningsförvaltningen

211231				201231			
Antal personer	Månads avl. tillsvidare	Månads avl. visstid	Motsv. antal årsarbete	Antal personer	Månads avl. tillsvidare	Månads avl. visstid	Motsv. antal årsarbete
379	295	84	356,5	371	274	97	344,4

Antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda

	211231			201231		
	Antal personer	Antal timmar	Motsv. antal årsarb.	Antal personer	Antal timmar	Motsv. antal årsarb.
BUF	49	32 204	16,2	38	30 188	15,2

Frånvaro

	210101- 211231			200101- 201231		
	Sjukfrånv. total	Sjukfrånv. korttids	Sjukfrånv. långtids	Sjukfrånv. total	Sjukfrånv. korttids	Sjukfrånv. långtids
BUF	6,6%	4,3%	2,3%	7,6%	5,1%	2,5%

-