



2022-06-27

Dnr: BUTN 2022/56

Handläggare
Mariette Edkvist
mariette.edkvist@vanersborg.se
0521-72 11 68

Mottagare
Barn- och
utbildningsnämnden

Delårsrapport Augusti 2022 med helårsprognos

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

- Notera lämnad information om verksamhetsuppföljning avseende delårsrapporten för augusti 2022 med helårsprognos
- Godkänna upprättad delårsrapport per den 31 augusti 2022 för barn- och utbildningsnämnden med helårsprognos och överlämna denna till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt anvisningar från kommunstyrelsen skall nämnderna upprätta uppföljning och prognos vid två tillfällen under året; 30 april och 31 augusti.

Denna uppföljning skall innehålla följande delar:

1. Verksamhetsbeskrivning
2. Resultatavstämning
3. Jämförelsetal
4. Ekonomi:
 - a. Ekonomiskt resultat vid rapporteringstillfället med kommentar
 - b. Helårsprognos med kommentarer
5. Åtgärder. Nämnderna har i uppdrag att resursförbrukningen håller sig inom givna budgetramar. Genomförda eller planerade åtgärder ska redovisas och kommenteras.
6. Investeringar
 - a. Gjorda investeringar t.o.m. uppföljningstillfället
 - b. Helårsprognos för investeringar

I enlighet med Barn- och utbildningsnämndens ”Plan för systematiskt kvalitetsarbete, läsår 2022/2023” ingår delårsrapporten för augusti som en del i verksamhetsuppföljningen.

Beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningen av ledningsgrupp, utredare, utvecklingsledare samt ekonomer.

Sofia Bråberg
Förvaltningschef

Bilagor

Delårsrapport augusti 2022 med helårsprognos.

Sändlista

Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Ledningsgruppen BoU
Ekonomer BoU
Utredare BoU
Utvecklingsledare BoU

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Bo Carlsson (C)

Vice ordförande: Gunnar Henriksson (L)

2:e vice ordförande: Christin Slättmyr (S)

Förvaltningschef: Sofia Bråberg

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola samt grundsärskola. I kommunens regi finns 27 förskolor och 2 dagbarnvårdare. Det finns 17 kommunala grundskolor och vid alla F-6 skolor finns det fritidshem. Det finns två fristående aktörer inom grundskolan, flera enskilda förskolor och aktörer för enskild pedagogisk omsorg.

Resultatavstämning

Nedan redovisas barn- och utbildningsnämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Andelen barn inskrivna i förskolan ökar

● Uppnås

Antalet inskrivna barn i förskolan har ökat jämfört med motsvarande period förra året. Ett särskilt fokus ligger på att få en högre andel av barn med annat modersmål än svenska att ta del av förskolans undervisande verksamhet. Flera aktiviteter genomförs för att informera om förskolans verksamhet och öka vårdnadshavares kunskap om förskolans betydelse.

Bedömningen är att det förväntade resultatet kommer att uppnås då flera barn bytt till förskola från pedagogisk omsorg. Det är även ett ökat antal barn som tar del av allmän förskola (15 timmar) samtidigt som de har en placering i pedagogisk omsorg.

Andelen barn och elever som upplever trygghet i lärmiljön ökar

● Uppnås

Samtliga verksamheter organiserar för att kunna möta barn och elevers behov. Det finns ett fortsatt stort behov av att möta barn och elever i ett mindre sammanhang. Värdegrundsarbetet bedrivs på flera nivåer. En stor del av värdegrundsarbetet syftar till att öka tryggheten för barnen och eleverna genom att förankra aktuella planer i verksamheternas vardag. Verksamheterna beskriver att ökad trygghet, större elevinflytande och bättre studiero har lett till färre incidenter på ett flertal grundskolor. Under höstterminen kommer en

trivselenkät att genomföras med samtliga elever. Inrättandet av barnhälsoteam stöttar förskolornas kvalitetsarbete och bidrar till att det enskilda barnets trygghet och lärande ökar.

Andelen barn som deltar i en kommunal förskola med hög kvalitet ökar

● Uppnås

Innehållet i undervisningen i förskolan har förändrats kopplat till arbetet med att förbättra tillgängligheten i lärmiljöerna och det finns tydliga kopplingar till ämneskunskaper i läroplanen för förskolan. Analyser i kvalitetsrapporterna visar att barnens medvetenhet om sitt eget lärande har ökat och att de är medskapande i sin undervisning.

Rektorerna återkopplar verksamhetens resultat till sina medarbetare för att synliggöra förskolans resultat genom kvalitetsindikatorer. Organisationen fortsätter att förbättra arbetet med uppföljning av mål och att synliggöra effekterna på lärandet som sker för barn, pedagoger och rektorer. Exempelvis har färre ansvarsbarn per pedagog gjort planering och uppföljning möjlig i högre utsträckning och pedagogerna hinner vid behov fördjupa sin undervisning.

Andelen elever som når kunskapskravet i årskurs 1 ökar

● Uppnås

Bedömningen är att det förväntade resultatet nås (uppnått nivå A i läsa). Andelen som når kunskapskravet är högre för flickor jämfört med pojkar. En högre andel av eleverna som läser svenska når kunskapskravet jämfört med elever som läser svenska som andraspråk. Enheternas utvärderingar visar att intensivläsning och till exempel studieverkstad för elever i behov av extra stöd samt tydliga mål och uppföljningar har bidragit till att det förväntade resultatet nås.

Andelen elever i årskurs 9 som har behörighet till yrkesprogram ökar

■ Uppnås inte

Andelen elever i årskurs 9 som har behörighet till yrkesprogram på gymnasiet var 83,5 % vid läsårets slut. Jämfört med föregående år är det en

nedgång med mindre än en halv procentenhet (83,7 % 2021).

Elevgruppen har dock stått för den bästa utvecklingen någonsin, gymnasiebehörigheten har ökat med sex procentenheter under högstadietiden. Ett stort arbete har genomförts med fokus på tillgängliga lärmiljöer, anpassningar och individanpassat särskilt riktat stöd med extra fokus på de elever som saknat något/några ämnen för att nå gymnasiebehörighet. Insatser har gjorts bland annat genom lovskolor, undervisning i mindre grupper, enskild undervisning för elever, tät återkoppling mellan lärare och elev och tät kontakt med vårdnadshavare.

För att förbättra resultaten framöver behöver arbetet med att kartlägga och dokumentera elevers behov av stöd, fatta korrekta beslut om anpassad studiegång, särskild undervisningsgrupp samt åtgärdsprogram utvecklas. Arbetet är prioriterat under läsåret 2022-2023. Arbetet med studiehandling behöver utvecklas då det inte ger önskad effekt, alltför många elever med annat modersmål än svenska når inte behörighet till gymnasiet. Rektorsgruppen kommer att hjälpas åt för att utveckla samarbetet lärare-studiehandledare på alla 7-9-skolor under läsåret 2022-2023.

Andelen elever i årskurs 7-9 med mer än 75% närvaro ökar

● Uppnås

Påverkan av corona-pandemin har minskat under våren, vilket gör att planerade och pågående aktiviteter bedöms leda till att det förväntade resultatet nås. Före pandemin var det cirka 100 elever på 7-9-skolorna som hade en lägre närvaro än 75%, under pandemin 2021 cirka 200 elever. Starten på 2022 med Omikron-varianten där hälften av eleverna och personalen var frånvarande har lett till att det för vårterminen var 226 elever med lägre närvaro än 75%.

Arbetet med närvarokoordinatorer, mobila skolteamet, rektorer, skolpsykolog och samverkande socialsekreterare har fortsatt i oförminskad styrka under läsåret. Under parollen att alla elever ska bli "Sedda och Saknade" pågår arbetet med de individer som har hög frånvaro. Närvarokoordinatorerna har under våren besökt alla årskurs 6-klasser för att förbereda eleverna på årskurs 7-starten och berätta om närvaroarbetet samt för att skapa relationer. En insats som gett positivt utfall under året är undervisning i mindre sammanhang.

Andelen inköp av miljömärkta varor ökar

● Uppnås
Inväntar resultat

Andelen vårdnadshavare som upplever sig ha förutsättningar att vara delaktiga i sitt barns utbildning ökar

● Uppnås

Bedömningen är att det förväntade resultatet nås. Vårdnadshavare ges flera möjligheter att vara delaktiga i sina barns utbildning bland annat genom utvecklingssamtal, information i lärplattformen och andra mötesforum.

I förskolan har språkdialoger gett en ökad förståelse hos vårdnadshavarna för hur till exempel förskolan arbetar med språket och lyft fram andra frågeställningar kring barnets språk. I grundskolan har man sett positiva effekter av att erbjuda digitala möten då det har underlättat för vårdnadshavare att delta.

Arbetet fortsätter för att säkerställa att vårdnadshavare med språkliga sårbarheter kan ta del av all information. Detta gäller även vårdnadshavare med ofullständigt personnummer som idag inte har tillgång till lärplattformen. Under hösten kommer en enkätundersökning att riktas till vårdnadshavarna och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2022.

Nyckeltal/jämförelsetal

Antal barn/elever: genomsnitt år	Bokslut 2021	Utfall 22/08	Prognos 2022
Förskola, pedagogisk omsorg			
Totalt antal placeringar, barn 1-5 år	2 113		
-varav andel i enskilda alternativ %	13		
Nyttjandegrad %	92		
Fritidshem, pedagogisk omsorg			
Totalt antal placeringar, barn 6-13 år	1 727		
-varav andel i enskilda alternativ %	15		
Nyttjandegrad %	49		
Grundskola F-9			
Totalt antal elever	4 903		
-varav andel i enskilda alternativ %	12		
-varav Grundskola	64		

Tabellen visar antal barn/elever som finansieras av Vänersborgs kommun. Antal barn och elever i bokslut och prognos avser ett genomsnitt för året. Utfall per augusti anger antal barn och elever samt nyttjandegrad aktuell månad.

Flyktningströmmar är svåra att beräkna för helåret och finns inte medtagna i prognosen.

Av de barn som går i enskilda alternativ (1 - 5 år) per augusti 2022 finns **XXX** barn i fristående förskola och **XX** barn i enskild pedagogisk omsorg. Av de elever som går i enskilda alternativ (6 - 13 år) per augusti 2022 finns **XXX** elever i fristående fritidshem och **XX** elever i enskild pedagogisk omsorg. Antalet elever i förskoleklass till årskurs 9 i fristående grundskola är **XXX** elever.

Ekonomi

Resultaträkning

Mnkr	Prognos 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Utfall 22/08	%	Utfall 21/08
Statsbidrag			97,6			67,0
Övriga intäkter			38,4			24,6
S:a intäkter			136,0			91,6
Personal			621,8			415,1
Omkostnader			368,1			239,3
Avskrivningar & internränta			3,6			2,4
S:a kostnader			993,5			656,8
Nettokostnad			857,5			565,2
Nettobudget			864,0			575,5
Budgetdiff			6,5			10,3

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar per den 31 augusti 2022 ett resultat om **XXXXXX**

Anslagsbindningsnivå, Mnkr

Mnkr	Prognos 2022	Budget 2022	Budget -diff	Utfall 22/08	%
Nämnd och nämndadm.					
Förskola, pedagogisk omsorg 1 - 5 år					
Grundskola F-9, fritidshem och pedagogisk omsorg 6 - 13 år, grundskola					
Netto					

Barn- och utbildningsnämnden har två anslagsbindningsnivåer; nämnd och nämndadministration och förskola pedagogisk omsorg 1 - 5 år, grundskola förskoleklass till årskurs 9, fritidshem, pedagogisk omsorg 6 - 13 år samt grundskola.

Utfall 2022-08-31

Prognos 2022-12-31

Åtgärder

Investeringar

Mnkr	Prognos 2022	Budget 2022	Budget-diff	Utfall 22/08
Inventarier		8,2	0	
Netto		8,2	0	

Årets investeringsbudget 2022 används främst för att utrusta lokaler och för arbetsmiljöåtgärder.

Gjorda investeringar 2022 avser inköp av möbler och inventarier till Öxnereds nybyggda skola, Mariedalsskolan samt övriga förskolor och skolor.