



Barn- och utbildningsnämnd kallas till sammanträde

Datum: 2019-02-27

Tid: kl. 14:00

Plats: Nämndrummet

Jenny Larsen (KD)

Ordförande

Elsebeth Sandén

Sekreterare

Val av protokolljusterare samt godkännande av dagordning

Förslag på protokolljusterare: Justerare: Jan-Olof Svedberg (SD)

Majoriteten träffas i nämndrummet och S-gruppen i Stinsen klockan 13:00

Kallade ledamöter

Atcha Adinda (L), Patric Ahlberg (S), Helena Erlandsson (S), vice ordförande, Valter Hagström (SD), Christer Holmgren (M), Ida Philip (C), Carl Johansson (M), Christer Sandén (KD), Marijo Corkovic (S), Jan-Olof Svedberg (SD)

För kännedom till ersättare

Nadira Kilim (S), Camilla Olsson (KD), Maritha Vågesson-Sjöberg (M), Thore Olsson (L), Carina Stridh Bjurhager (C), Malin Rehnstedt (MP), Anna Vingrahn (KD), Stig Svensson (SD), Christina Karlsson (S)



1. **Ekonomi – uppföljning januari 2019 (BUN 2019/009)**
2. **Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2018 (BUN 2019/010)**
3. **Elev- och barnomsorgsrapport (BUN 2019/011)**
4. **Mål och uppföljning (BUN 2019/015)**
5. **Information och övriga frågor (BUN 2019/003)**

1

Ekonomi – uppföljning januari 2019

BUN 2019/009



Barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr BUN 2019/009

Till Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomi – uppföljning januari 2019

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser.

Beslutsunderlag

Preliminär ekonomirapport för januari 2019 på sammanträdet.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-19 § 9

Handläggare

Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef

2

Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2018

BUN 2019/010



Barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr BUN 2019/010

Till Barn- och utbildningsnämnden

Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2018

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta årsredovisning/verksamhetsberättelse för 2018.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen går igenom förslaget till verksamhetsberättelse 2018. Tyngdpunkter på: måluppfyllelse, indikationer till måluppfyllelse och väsentliga händelse.

Verksamhetsberättelsen är en del av årsredovisningen 2018.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2018

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-15 § 4

Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-30 § 11

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-19 § 10

Beslutet ska skickas till

Kommunledningskontoret/KS efter bun sammanträde

Handläggare

Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Verksamhetsberättelse 2018

BUN 2019-02-27

xx

Version 2019-02-11

1

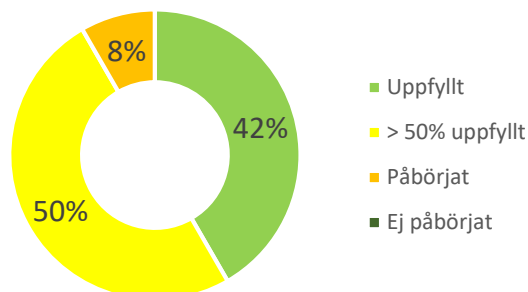
Innehåll

Barn och utbildningsnämnd	3
1. Resultatredovisning.....	3
2. Driftsredovisning	3
3. Måluppfyllelse verksamhet	4
4. Väsentliga händelser	6
5. Verksamhetens nyckeltal	7
6. Uppföljning av intern kontroll.....	7
7. Sammanfattning mål-medel-kvalitet	7

Barn och utbildningsnämnd

Ordförande:	Jenny Larsen (KD)
Förvaltningschef:	Per-Erik Lorentzon
Nettokostnad totalt:	379 723 tkr
Antal årsarbetare:	597 årsarbetare
Kostnad per invånare	27 189 kr

Måluppfyllelse verksamhet



1. Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse budget	Bokslut 2017	Bokslut 2018/2017
Verksamhetens intäkter	81 888	60 296	21 592	81 785	103
Verksamhetens kostnader	-458 522	-434 053	-24 469	-438 230	-20 292
Verksamhetens nettokostnader	-376 634	-373 757	-2 877	-356 445	-20 189
Finansiella kostnader	-358	-285	-73	-276	-82
Avskrivningar	-2 731	-1 923	-808	-2 457	-274
Resultat efter avskrivningar	-379 723	-375 965	-3 758	-359 178	-20 545
Kommunbidrag	375 965	375 965	0	359 655	16 310
ÅRETS RESULTAT	-3 758	0	-3 758	477	-4 235

I bokslutet för 2018 återfinns två poster som berör tidigare år. Dessa är eleversättning för 2016, 211 tkr samt återföring av statsbidrag för asylsökande för 2017, 894 tkr. Det faktiska underskottet för 2018 är 2 653 tkr.

Även 2018 uteblev beräknade ersättningar för asylsökande, 1 134 tkr. Sammantaget är nämndens underskott kopplat till ordinarie drift -1 519 tkr.

2. Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse budget	Bokslut 2017	Bokslut 2018/2017
600	Gemensam administration Bun	14 611	14 867	256	14 135	-476
601	Personalutbildning Bun	639	831	192	645	5
603	Verksledn/Elevhälsa	8 908	9 464	555	9 506	597
621	Kosthåll	864	1 074	210	1 276	412
624	Skolskjutsar	13 125	11 800	-1 325	12 861	-264
641	Grundskola	145 224	137 599	-7 625	130 129	-15 095
657	IKE Gymnasieskola	23 934	23 494	-440	21 899	-2 034
659	Gymnasieskola Fenix	27 674	27 536	-138	26 240	-1 434
661	Vuxenutbildning	7 644	11 107	3 463	10 473	2 829
662	Yrkehögskola	1 108	648	-460	2 013	905
671	Särskolan	9 726	10 447	721	8 804	-922
723	Förskoleklass	10 547	10 501	-46	10 290	-257
724	Förskola	93 716	94 126	410	91 339	-2 377
725	Fritidshem	21 462	21 745	283	18 787	-2 675
727	Vårdnadsbidrag	0	0	0	69	69
729	Remida	540	727	187	712	172
	TOTALT	379 723	375 966	-3 758	359 178	-20 545

601 Personalutbildning BUN: Nämnden har under året fokuserat på att arbeta med nyanländas lärande och ett internt fortbildningsprogram kopplat till systematiskt kvalitetsarbete. Delen med nyanländas lärande har kunnat finansieras via statsbidrag och till systematiskt kvalitetsarbete har interna resurser använts varför ett överskott uppstår.

603 Verksledn/Elevhälsa: Vid organisationsförändringen så har vi lagt verksamhetscheferna under respektive programområde varför ett överskott skapats under program 603. Detta överskott ska avräknas mot program grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

624 Skolskjutsar: Skolskjutsar översteg budget trots ett lägre grundavtal gällande skolskjutsar. Nämnden har tyvärr mycket resor utanför grundavtalet så kallade undervisnings- och specialresor, vilka är betydligt dyrare i det nya avtalet. Detta skapade ett underskott inom programmet. Nämnden har initierat ett förbättringsarbete för att effektivisera skolskjutsar och en särskild projektgrupp har initierats.

641 Grundskola: Grundskolan redovisade redan i april ett underskott vilket nu vuxit till – 7625 tkr. Fördelning av statsbidrag och felbudgetering förklarar att programmet grundskola visar underskott och andra program visar överskott. Det sammanlagda driftunderskottet för nämnden om – 1519 tkr härleds i sin helhet till grundskolan där bemanningen varit för hög under året. För att undvika underskott framöver har vi genomfört en större kartläggning av organisationen, dess bemanning och hur vår ekonomistyrning fungerar och efterföljs. Inför 2019 gör vi om strukturen för kostnadsställen och inför också månadsuppföljning av bemanningen och andra ekonomiindikatorer.

661 Vuxenutbildning: Vuxenutbildningen har både högre statsbidrag och lägre personalkostnader än budgeterat. Tillsammans med uppdragsutbildningar mot företag, framförallt svenska för nyanlända, skapas återfinns ett överskott.

662 Yrkeshögskola: Yrkeshögskolan avslutades i juni men har under hösten 2019 haft kvarstående fasta kostnader vilket skapat ett underskott.

671 Särskolan: Särskolan har under året haft färre inskrivna elever och även haft vakanser på personalsidan. Fler elever är omvänt integrerade vilket innebär att de är inskrivna i grundskolan fast har resursbehov motsvarande särskola. Överskottet på särskolan bör därför avräknas mot grundskolans underskott.

3. Måluppfyllelse verksamhet

	Nämndens mål	Per 31/12
KF 7	1. Arbeta efter en strategisk plan för kompetensförsörjning.	Påbörjat
	2. Ha ökat andelen gymnasiebehöriga till minst riksgenomsnittet	Uppfyllt
	3. Arbeta efter en strategisk plan som ger tidiga insatser för de yngre barnen.	>50%
KF 5	4. Ha förtydligat och förstärkt vår beslutsprocess, från enhetsnivå till fullmäktige	Uppfyllt
	5. Ha utvecklat vårt system för resultatuppföljning	Uppfyllt
	6. Ha säkerställt tilliten till och förtroendet för varandras roller och uppdrag.	>50%
KF 1a	7. Ha förbättrat arbetsmiljön för de enheter där behovet är störst	>50%
	8. Arbeta efter en realiserbar plan för vår lokalförsörjning där ut-, nybyggnad och underhåll ingår.	Uppfyllt
	9. Ha utarbetat en handlingsplan för kostnadseffektiv och kvalitativ kost utifrån ett kostpolitiskt program	>50%
KF 3	10. Ha en modell och ett koncept för samverkan med arbetslivet inom alla verksamheter	>50%
	11. Ökat andel elever på yrkesutbildningar med särskilt fokus på nyanlända	Uppfyllt
	12. Ha utvecklat våra insatser för att stimulera entreprenörskap och eget företagande för unga	>50%

Exempel:

Uppfyllt	>50%	Påbörjat	Ej påbörjat
----------	------	----------	-------------

Indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2018

Nämnd Mål nr	Mått för nämndens bedömning av måluppfyllelse	Föregående år (2017)	Målvärde (budget 2018)	Utfall 2018 / Utveckling	
BUN 2	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9, inkl nyanlända	60,9%	>73,5%*	69,3%	
BUN 2	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9, exkl nyanlända	68,2%	>78,8%*	78,2%	
BUN 2	Andel avgångselever i åk 9 behöriga till gymnasiets yrkesprogram, inkl nyanlända	68,6%	>82,7%*	79,5%	
BUN 2	Andel avgångselever i åk 9 behöriga till gymnasiets yrkesprogram, exkl nyanlända	76,8%	>87,9%*	89,1%	
BUN 11	Andel elever antagna till nationellt yrkesprogram, Gy-totalt	19%	>19%	35%	
BUN 11	Andel elever antagna till nationellt yrkesprogram, Gy-Fenix	9%	>9%	23%	
BUN 11	Andel elever åk 9 antagna till Fenix	57%	>60%	60%	

Not: * = Rikssnitt år 2018

Sammanfattning:

Under 2018 har nämndens prioriteringar framförallt varit att arbeta med att förbättra skolresultaten. Utifrån nämndens målsättning att nå skolresultat i paritet med riksgenomsnittet har en rad olika insatser genomförts. Bland annat har skolorna arbetat med lovskola, extra stödinsatser och individuella anpassningar för eleverna. Extra resurser har tillförts genom statsbidrag men också genom att grundskolan fick ett lägre effektiviseringskrav. Skolresultaten för åk 9 ligger nu i paritet med riksgenomsnittet varför målet i princip bedöms vara uppnått under 2018. Nämnden fortsätter arbetet med att nå såväl höga som stabila skolresultat utifrån det uppdaterade systematiska kvalitetssystemet. För att höja resultaten för framförallt nyanlända elever, där vi fortfarande ligger under riksgenomsnittet, deltar organisationen i Skolverkets program för riktade insatser med fokus på nyanländas lärande.

Nämnden har under året arbetat fram ett nytt system för resultat- och måluppföljning där en tydligare beslutsgång beskrivs genom bl.a. organisationsskisser, presentationer och filmer. En tydligare systematik och den gemensamma strukturen bedöms bli en framgångsfaktor för att nå ökad likvärdighet, rätt resursfördelning samt stabila och goda skolresultat över tid. Inom nämnda områden har vi kommit långt och målet bedöms vara uppnådda redan nu.

Ett viktigt steg för att nå målet ”ha säkerställt tilliten till och förtroendet för varandras roller och uppdrag” har varit att få fram gemensamma mål så att politik och verksamhet håller ihop. Detta arbete har genomförts med stor delaktighet och resultatet är en gemensam målkarta för politik och verksamhet. Nästa steg för nämnden är att ta fram en utvecklingsplan för mandatperioden.

Det tvååriga projektet från förskola till jobb har redan nu blivit en integrerad del i verksamheten där målkartan beskriver hur våra mål är kopplade till elevernas väg från förskola till jobb. Projektet, som bl. a innefattar att arbeta fram koncept för varje bransch från förskola till jobb, är ett långsiktigt arbete som vi bedömer kommer att pågå till slutet av 2020.

Kompetensförsörjning är en utmaning redan idag och därför har nämnden som mål att ta fram en strategisk plan för att på bästa sätt arbeta med frågan. Mycket bra görs redan idag, som exempel kan nämnas VFU verksamheten, utbildningsinsatser och vårt arbete med att förbättra arbetsmiljön på våra enheter. Vi har således påbörjat arbetet med att ha en strategisk och heltäckande plan för kompetensförsörjning men frågan måste återkomma under flera kommande år.

Vi har ökat antagning till yrkesutbildningar till vårt eget gymnasium. En stor faktor till detta är att fler elever i åk 9 blivit behöriga vilket fått till effekt att andel elever på introduktionsprogrammen minskar. En omfördelning av program har genomförts där vi inte antagit elever till handels- och hantverksprogrammet på grund av för få sökande. Vi har ett nytt byggprogram på Fenix som skall genomföras i partnerskap med branschen via ett så kallat lärlingsupplägg, något vi har som ambition att införa på fler yrkesprogram. Under 2018 har vi också tagit fram fler utbildningar som kombinerar studier i svenska med yrkesutbildningar för både gymnasiet och vuxenutbildningar, på det viset anser vi att både målet kring att öka andel elever på yrkesprogram och att fler nyanlända kommer ut i jobb kommer uppnås.

Under 2018 har också nämnden utarbetat och antagit en reviderad lokalförsörjningsplan. I planen ingår utbyggnation, renoveringar, arbetsmiljöåtgärder samt en ny organisation kring våra landsbygdsskolor. Målet att ha en realiserbar plan är nu uppfyllt och nämndens fokus har gått över till att genomföra densamma.

Inom kostorganisationen har vi nu påbörjat processen med att få fler tillagningskök i verksamheten, något som ställer nya krav på såväl logistik, kompetens och organisation. Arbetet med att anpassa organisationen till de nya förutsättningarna har påbörjats tillsammans med ett fortbildningsprogram för att få fler att kunna arbeta som ex kockar och att kunna erbjudas heltidsanställningar. Vårt mål att ha utarbetat en handlingsplan för kostnadseffektiv och kvalitativ kost utifrån ett kostpolitiskt program bedöms ha kommit halvvägs 2018.

4. Väsentliga händelser

- En gemensam målkarta för politik och verksamhet med temat från förskola till jobb.
- Framtagande och implementering av nytt system för mål- och resultatuppföljning.
- Ny lednings- och arbetsorganisation inom barn och utbildningsförvaltningen
- Rekrytering av tre nya verksamhetschefer för; kosten, F-6/elevhälsa samt gy/vux/7-9
- Nytt tillagningskök vid Bullerbyn/Sörgårdsskolan samt byggnation av ytterligare ett vid Åvikens förskola
- Färdigställande av realiserbar lokalförsörjningsplan
- Start av byggprogram på Fenix
- Ökad digitalisering via en-till-en koncept på högstadieskolorna
- Påbörjat byggnation av två nya förskolor
- Arbete med att höja skolresultaten på våra skolor
- Deltagande i program för Skolverkets riktade insatser, nyanländas lärande

5. Verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Grundskola, inkl. friskola					
Antal elever snitt vt/ht	1663	1660	1542	1 504	1 452
Kostnad/elev	102,4	93,1	93,1	92,1	92,1
Elever per lärare (kommunal)	11,4	10,5	10,2	10,0	10,7
Gymnasieskola					
Antal elever snitt vt/ht (inkl. IKE)	539	545	542	526	471
Kostn/elev (inkl. IKE)	115,1	109,8	113,3	111,7	115,9
Elever per lärare (kommunal)	10,9	10,9	11,1	10,8	9,8
Komvux					
Heltidsstud. exkl. interkommunal. elever	162	180	157	187	163
Förskola, inkl. alternativa förskolor					
Antal barn snitt vt/ht	783	790	788	780	756
Kostnad/barn	139,5	134,3	121,5	116,5	115,5
Barn per årsarbetare förskola (kommunal)	5,5	5,6	5,5	5,7	5,6
Fritidshem, inkl. alt. fritidshem					
Antal barn snitt vt/ht	686	694	648	635	583
Kostnad/barn	42,6	38,1	36,6	37,4	37,7
Barn per årsarbetare fritidshem (kommunal)	19,1	19,3	19,1	17,9	17,0
Förskoleklass					
Antal barn snitt vt/ht	201	193	172	177	186
Kostnad/barn	53,8	55,1	59,1	54,7	53,8
Barn per lärare	15,6	12,7	12,1	14,5	14,1
Särskola					
Antal elever snitt vt/ht	18	18	24	27	27
Kostnad/elev	501,9	430,2	397,7	379,2	371,4

6. Uppföljning av intern kontroll

Kontrollmoment	Frekvens
Antal barn/elever i verksamheten	Per månad
Närvaro (barn/elever/studerande)	Per månad (enhetsvis)
Betygsprognoser	Per kvartal (enhetsvis)
Nöjdhet (elever, föräldrar, medarbetare)	Per år
Sjukfrånvaro (personalen)	Per månad (enhetsvis)
Incidenter (arbetsmiljö, kränkningar)	Per månad

7. Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Barn- och utbildningsnämnden har under året haft ett stort fokus på systematiskt kvalitetsarbete och att höja skolresultaten. Det ekonomiska underskottet för våra grundskolor balanseras upp av det faktum att skolresultaten för åk 9 höjdes från föregående år till rikssnittet.

Vårt budgetarbete har utvecklats och vi anser oss nu ha en tydligare struktur och förbättrad modell för styrning där mål, medel och kvalitet hänger ihop på ett bättre sätt. Att hantera den stora volymen av riktade statsbidrag och på ett korrekt sätt bedöma och budgetera dessa är en särskilt stor utmaning kommande budgetår.

Kommunens tillväxt ställer oss också inför fortsatta utmaningar där kompetensförsörjning, mål- och resultatuppföljning samt lokalförsörjning är de största.

3

Elev- och barnomsorgsrapport

BUN 2019/011



Barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr BUN 2019/011

Till Barn- och utbildningsnämnden

Elev- och barnomsorgsrapport

Förslag till beslut

Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden godkänna lämnad rapport.

Sammanfattning av ärendet

Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.

Beslutsunderlag

Elev- och barnomsorgsrapport januari 2019

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-19 § 11

Handläggare

Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef

Boende i kommunen

Födelseår	4/10-17	18/10-17	15/11-17	27/11-17	3/1-18	31/1-18	6/3-18	9/4-18	2/5-18	3/9-18	3/9-18	1/10-18	5/11-18	26/11-18	8/1-19	6/2-19
2019															1	16
2018						16	32	43	60	74	133	149	161	174	188	188
2017	127	132	148	148	160	163	164	164	162	164	166	165	165	165	169	169
2016	194	194	192	192	189	190	189	191	192	193	194	195	196	196	195	197
2015	165	164	165	165	166	166	166	166	167	168	167	167	167	168	172	170
2014	170	169	167	167	167	166	165	166	166	165	166	165	165	165	165	165
2013	184	183	182	182	183	183	184	184	184	185	182	183	183	183	183	183
2012	191	191	190	189	187	185	185	186	188	188	186	185	185	185	184	182
2011	207	207	207	207	205	205	205	204	204	204	201	201	201	201	203	204
2010	180	180	177	177	177	177	179	179	180	180	181	181	181	181	181	182
2009	176	176	176	176	175	174	174	173	174	174	176	176	175	175	176	175
2008	185	186	186	186	185	185	186	185	186	185	186	185	184	184	185	186
2007	206	207	207	208	207	207	207	208	210	209	208	208	208	208	208	208
2006	168	169	166	166	164	165	165	165	165	164	166	166	175	167	167	168
2005	168	167	164	164	163	164	165	165	165	164	166	163	164	164	164	164
2004	196	197	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	196	195	195	195
2003	170	173	171	171	171	172	172	172	172	170	172	172	171	171	171	172
2002	174	170	169	169	169	169	168	168	168	168	170	170	172	172	172	171
2001	166	167	166	167	167	166	166	167	166	165	163	163	163	163	164	164
2000	141	141	140	140	142	142	141	141	141	140	143	145	145	145	144	144
1999	161	161	162	161	162	164	164	160	159	157	160	161	160	158	163	165
1998	177	175	174	171	169	164	162	161	162	165	158	155	156	156	156	156
1997	145	144	145	146	147	145	140	136	134	136	135	131	129	129	125	122
1996	142	139	139	140	137	136	136	134	131	131	122	122	121	123	121	121
1995	99	97	97	97	94	95	95	94	92	92	96	97	95	95	94	
1994	158	157	160	158	158											
1993																
1992																
1991																
1990																
Totalt	4 050	4 046	4 046	4 043	4 041	3 880	3 875	3 866	3925	3938	3994	4002	4018	4023	4045	3967

Placeringar förskola	15/11-17	28/11-17	3/1-18	30/1-18	6/3-18	9/4-18	2/5-18	4/6-18	14/8-18	3/9-18	1/10-18	5/11-18	26/11-18	8/1-19	6/2-19
	Budget 18	Antal barn	Antal barn	Antal barn	Antal barn	Antal barn	Antal barn	Antal barn	Antal barn	Antal barn	Antal barn	Antal barn	Antal barn	Antal barn	Antal barn
Avdelning Vaggeryd															
Bondstorps förskola		12	12	12	14	15	15	15	15	13	13	13	13	14	14
Sum Bondstorp	14	12	12	12	14	15	15	15	15	13	13	13	13	14	14
Byarums förskola, avd 1		12	11	12	13	12	14	14	14	9	10	12	13	13	11
Byarums förskola, avd 2		14	14	11	15	16	16	16	16	13	13	14	14	14	16
Byarums förskola, avd 3		17	18	19	18	18	18	18	18	15	15	15	15	15	16
Sum Byarum	44	43	43	42	46	46	48	48	48	37	38	41	42	42	43
Fritiden avd I		14	13	13	13	14	14	14	14	13	14	12	12	12	13
Fritiden avd II		16	17	16	16	16	17	17	17	11	11	15	15	15	17
Sum Fritiden	30	30	30	29	29	30	31	31	31	24	25	27	27	27	28
Förskolan Växthuset avd 1		11	11	11	12	12	13	12	14	8	12	12	12	12	12
Förskolan Växthuset avd 2		13	13	13	13	14	14	14	14	8	11	12	12	12	12
Förskolan Växthuset avd 3		15	15	15	16	16	17	17	17	21	13	13	13	13	15
Åviken avd 4		16	16	16	17	17	17	16	16	16	16	16	16	16	17
Åviken avd 5		16	16	16	16	16	17	17	17	5	11	11	11	11	10
Åviken avd 6		10	9	8	10	10	11	12	12	11	10	10	10	10	12
Sum Växthuset	84	81	80	79	84	85	89	88	90	69	73	74	74	74	82
Götafors avd I		8	8	8	11	11	11	11	11	7	8	8	8	8	11
Götafors avd II		24	24	24	25	25	25	25	24	19	21	21	21	21	21
Sum Götafors	35	32	32	32	36	36	36	36	35	26	29	29	29	29	32
Nyckelpigan avd I		12	12	12	12	13	13	14	14	11	12	12	13	13	14
Nyckelpigan avd II		14	14	14	16	16	16	16	16	15	16	16	16	16	16
Nyckelpigan avd III		21	21	21	22	22	22	22	22	18	18	18	18	18	20
Sum Nyckelpigan	50	47	47	47	50	51	51	52	52	44	46	46	47	47	50
Slätten 1, Sjöhästen		10	10	11	12	14	14	15	14	10	10	10	11	12	14
Slätten 2, Solkatten		13	13	13	16	15	15	15	15	17	17	17	17	18	16
Slätten 3, Trollsländan		20	20	20	20	20	20	20	20	17	17	17	17	19	19
Sum Slätten	49	43	43	44	48	49	49	50	49	44	44	44	46	47	49
Södra park avd I		11	11	11	13	15	16	16	16	8	9	11	11	11	12
Södra Park avd II		20	20	20	20	20	20	20	20	19	19	18	18	18	18
Sum Södra Park	33	31	31	31	33	35	36	36	36	27	28	29	29	29	30
Petersborg 1		9	10	10	10	12	11	12	12	8	11	12	12	12	12
Petersborg 2		12	12	12	14	14	17	18	17	16	16	16	17	17	16
Sum Petersborg	30	21	22	22	24	26	28	30	29	24	27	28	29	29	28
Hoks förskola avd 1		11	11	11	12	12	13	15	14	11	13	13	12	13	15
Hoks förskola avd 2		16	16	16	16	16	16	16	16	15	16	16	16	16	16
Hoks förskola avd 3		20	20	20	20	20	20	21	22	21	21	21	21	21	24
Sum Hok	49	47	47	47	48	48	49	52	52	47	50	50	49	50	53
Svenarums förskola		21	21	21	21	21	21	22	24	23	25	27	27	28	28
Sum Svenarum	21	21	21	21	21	21	21	22	24	23	25	27	27	28	28

Avdelning Skillingsaryd															
Bullerbyn avd I		12	12	12	15	14	14	14	14	14	12	12	12	14	14
Bullerbyn avd 2		11	11	11	11	11	12	12	12	14	12	12	13	13	14
Bullerbyn avd 3		19	19	19	18	18	18	18	18	23	23	23	23	23	19
Bullerbyn avd 4		16	16	15	16	17	16	16	16	13	19	19	19	19	13
Bullerbyn avd. 5		17	17	17	17	17	17	17	17						10
Bullerbyn avd. 6															23
Sum Bullerbyn	77	75	75	74	77	77	77	77	77	64	66	66	67	69	70
Fågelfors avd I		14	15	13	13	12	13	12	15	15	16	15	13	13	13
Fågelfors avd II		13	13	13	13	13	12	14	15	15	15	15	16	16	16
Fågelfors avd III		20	20	18	22	22	22	22	22	17	17	16	19	19	19
Sum Fågelfors	48	47	48	44	48	47	47	48	52	47	48	46	48	48	48
Gullbäcken 1		12	12	13	13	12	11	12	13	9	10	12	12	12	12
Gullbäcken 2		14	14	14	15	16	16	16	16	15	14	14	14	14	16
Gullbäcken 3		21	21	21	22	22	22	22	22	19	18	20	20	20	20
Sum Gullbäcken	49	47	47	48	50	50	49	50	51	43	42	46	46	46	48
Klevshults förskola		20	20	20	20	20	20	20	21	19	19	19	19	19	19
Sum Klevshult	20	20	20	20	20	20	20	20	21	19	19	19	19	19	19
Tallbacken		10	10	10	10	10	13	13	14	11	12	12	12	12	13
Tallbacken lilla		19	19	17	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Sum Tallbacken	28	29	29	27	29	29	33	33	34	31	32	32	32	32	33
Åkers förskola(21552052)		15	15	15	16	17	17	17	19	14	15	15	15	15	16
Sum Åker	16	15	15	15	16	17	17	17	19	14	15	15	15	15	16
	677	641	642	634	673	682	696	705	715	596	620	632	638	644	666

Alternativen															
Starkeborg	40	34	34	36	40	40	40	40	41	35	36	36	36	36	38
Lyckorna	28	30	30	30	30	30	31	31	31	23	27	29	29	29	30
Friskus	22	21	21	21	21	23	23	23	23	17	19	20	20	20	22
Framtiden	35	27	27	27	26	30	31	31	33	28	28	31	31	31	31
IKE		12	12	12	11	11	11	11	9			6	5	5	7
		124	124	126	128	134	136	136	137	103	110	122	121	121	132
Totalt förskola	802	765	766	760	801	816	832	841	852	699	730	754	759	765	791

Barnomsorgskön/Placeringar 6/2-19

Enhetsnamn	Budget	Placerade barn	Köbarn febr-mars	Köbarn april-maj	Köbarn jun-juli	Köbarn aug->	Varav erbjudna men ej tackat ja ännu	Varav blivit erbj annan fsk men tackat nej	Varav står för byte till	Placerade som börjar f-klass till hösten
Bondstorp		14								4
Byarum		44		1		1			1	8
Götafors		32	3	1		3		1	2	7
Slätten		49	1	2		4			1	12
Södra Park		30	1	1		2				8
Växthuset		40	1	2					1	
Åviken		42	1	4		3			3	13
Nyckelpigan		50	5	11	1	3			11	10
Fritiden		29	1		1	1				1
Petersborg		28	2	2						4
Hok		53	2	2		2			1	11
Svenarum		28				5				8
Fågelfors		48	6	3	2	1	1		1	8
Gullbäcken		47		2					1	13
Tallbacken		33	2	3		2			3	6
Bullerbyn		80		2		6	1		2	23
Klevshult		19								11
Åker		16								3
Summa	0	682	25	36	4	33	2	1	27	150

Alternativen

Starkeborg		42								
Lyckorna		30								
Friskus		22								
Framtiden		31								
IKE		7								
	0	132								0
TOTALT	0	814								150

Antal elever

F-klass	27/11-17	3/1-18	30/1-18	6/3-18	9/4-18	2/5-18	4/6-18	14/8-18	3/9-18	1/10-18	5/11-18	26/11-18	8/1-19	6/2-19
Bondstorps skola	9	9	9	9	9	9	9	4	4	4	4	4	4	4
Byarums skola	9	9	9	9	9	9	9	14	14	14	14	14	13	13
Götafors Skola	37	37	37	37	37	37	37	26	26	26	26	26	26	26
Hjortsjöskolan	25	25	25	25	25	25	25	38	38	38	38	38	39	39
Hoks skola	28	28	27	29	26	25	25	21	21	20	20	20	20	20
Svenarums skola														
Östra skolan	22	22	22	22	22	22	22	19	19	18	17	17	17	17
Fågelforsskolan	29	29	29	29	29	29	29	24	22	23	24	23	23	23
Klevshults skola	11	11	11	11	11	12	12	11	11	12	12	12	12	12
Sörgårdsskolan	30	30	29	29	29	29	29	22	22	22	22	22	23	23
Åkers skola														
Total	200	200	198	200	197	197	197	179	177	177	177	176	177	177

Ak 1-9

Bondstorps skola	17	17	17	17	17	17	17	21	21	21	21	21	21	21
Byarums skola	28	28	28	28	28	28	28	30	30	30	30	30	29	29
Götafors Skola	75	75	75	76	76	77	77	79	60	60	60	60	60	62
Hjortsjöskolan 1-6	327	328	329	332	331	332	331	294	311	313	315	313	314	318
Hjortsjöskolan 7-9	302	302	302	303	303	302	302	300	302	299	299	299	298	297
Hjortsjö sär								2	2	2	2	2	2	2
Hoks skola	80	82	79	75	70	65	53	71	71	72	72	72	105	105
Svenarums skola	71	67	60	57	54	51	40	32	32	31	31	31		
Östra skolan	64	64	64	65	65	65	65	110	111	110	108	108	107	107
Fågelforsskolan 1-6	161	160	158	156	151	156	156	164	160	161	163	163	164	171
Fågelforsskolan 7-9	238	236	238	236	235	236	231	224	223	227	228	230	231	232
Fågelforsskolan 0-9e	5	6	6	7	7	8	8	8	7	7	7	7	7	7
Klevshults skola	30	30	32	33	33	33	33	35	35	35	35	35	35	35
Sörgårdsskolan	178	178	179	175	175	175	175	182	182	182	184	183	187	186
Åkers skola	19	19	20	20	20	20	20	19	20	20	18	18	18	18
Mottagningsenhet	8	10	9	11	9	11	12	12	16	13	10	9	8	4
Total	1 603	1 602	1 596	1 591	1 574	1 576	1 550	1 583	1 583	1 583	1 583	1 581	1 586	1 594

Friskola

Toftåga F	15	15	15	15	15	15	15	8	9	9	9	9	9	9
Toftåga 1-6	63	63	65	65	65	65	65	72	72	72	72	72	72	72
Externa	15	15	14	15	16	16	16	9	9	10	11	11	14	17
Externa sär														
Total	93	93	94	95	96	96	96	89	90	91	92	92	95	98

Fkc	365	360	356	352	350	349	349	358	357	355	343	345	345	338
Fkc sär	8	8	8	7	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5
Fkckv	131	133	132	135	137	117	120	118	136	160	177	182	168	169
Lärvux	21	19	17	17	17	17	17	21	17	17	17	17	17	17
Fkcsfi	113	113	112	109	108	135	108	149	110	97	100	99	97	98
Externa	184	184	182	181	178	178	176	127	128	199	201	202	202	202
Externa sär	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Total	826	821	811	805	801	807	781	783	758	838	848	855	838	833

nya nya
 exter exter
 na na
 eleve eleve
 r r
 finns finns
 inte i inte i med
 syste syste viss
 met met reser
 ännu ännu vation

Placeringar fritidshem

		28/11-17	3/1-18	30/1-18	6/3-18	9/4-18	2/5-18	4/6-18	14/8-18	3/9-18	1/10-18	5/11-18	26/11-18	8/1-19	6/2-19
	Bud														
Bondstorp	17	19	19	19	22	22	21	20	25	24	24	23	23	23	22
Byarums fritids	27	45	42	43	42	42	43	39	45	44	41	41	41	41	40
Götafors Stjärnan	69	70	68	68	68	71	72	71	74	75	78	79	80	81	84
Hjortsjö fritids		66													
Hjortsjö	134	103	154	149	144	143	139	136	176	166	159	154	150	144	143
Östra skolan	60	55	55	54	56	56	58	58	58	58	57	56	56	53	54
Hoks fritids	60	66	65	64	63	62	61	61	74	77	73	71	70	68	69
Svenarums fritids	0														
Totalt		424	403	397	395	396	394	385	452	444	432	424	420	410	412
Fågelfors skolan															
Fågelfors skolan		96	93	94	85	84	85	85	90	86	79	82	84	79	79
Fågelfors skolan	75														
Sör.skolan Bofinken															
Sör.skolan Måsen		114	106	105	100	99	98	92	104	103	97	96	98	96	98
Sör.skolan Talgoxen	93														
Klevshults fritidshem	15	24	24	23	23	23	23	22	24	24	24	24	24	22	22
Åkers fritidshem	10	9	9	9	12	12	12	12	13	13	14	14	14	15	16
Totalt		243	232	231	220	218	218	211	231	226	214	216	220	212	215
Budget kommun	560	667	635	628	615	614	612	596	683	670	646	640	640	622	627
Alternativen															
Starkeborg	22	46	46	48	48	47	47	47	50	50	50	44	44	40	40
IKE		5	5	6	6	6	6	6			4	4	4	4	5
Budget alter	22	51	51	54	54	53	53	53	50	50	54	48	48	44	45
Totalt fritids	582	718	686	682	669	667	665	649	733	720	700	688	688	666	672

Program	Elever
Barn- och fritidsprogrammet	10
Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete	1
Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad	4
Ekonomiprogrammet	41
El- och energiprogrammet	18
Handels- och administrationsprogrammet	3
Individuella program	2
Individuellt alternativ	18
Industri tekniska programmet	3
Naturvetenskapsprogrammet	42
Preparandutbildning	6
Programinriktat individuellt val, mot BA	4
Programinriktat individuellt val, mot BF	1
Programinriktat individuellt val, mot EE, Lärling	1
Programinriktat individuellt val, mot HA	2
Programinriktat individuellt val, mot HA Lärling	1
Programinriktat individuellt val, mot IN	4
Programinriktat individuellt val, mot VO	6
Programmet för administration, handel och varuslag	2
Programmet för hantverk och produktion	1
Samhällsvetenskapsprogrammet	38
Språkintröduktion	28
Teknikprogrammet	48
Vård- och omsorgsprogrammet	18
Yrkesintröduktion,	9
Yrkesintröduktion, mot Barn- och fritidsprogrammet	6
Yrkesintröduktion, mot El- och energiprogrammet	6
Yrkesintröduktion, mot Handels och administrationsprogrammet	6
Yrkesintröduktion, mot Industri tekniska programmet	10
Yrkesintröduktion, mot Vård- och omsorgsprogrammet	5
Total	344
	344

4

Mål och uppföljning

BUN 2019/015



Barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr BUN 2019/015

Till Barn- och utbildningsnämnden

Mål och uppföljning

Förslag till beslut

Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden godkänna lämnad rapport

Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet och nämnden en sammanfattning om utvecklingsfaser samt om vikten av hur vi uppfattas. Samt om vårt uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-19 § 12

Handläggare

Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef

5

Information och övriga frågor

BUN 2019/003



Barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr BUN 2019/003

Till Barn- och utbildningsnämnden

Information och övriga frågor

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslå nämnden att godkänna lämnad information

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen informerar:

- 1.
- 2.