

Barn- och utbildningsnämnden

**Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-09-28**

**Plats och tid:** Storskär/Norrskär, kl. 18:00  
**Kallade:** Ledamöter  
**Underrättade:** Ersättare  
**Meddela närvaro:** Meddela närvaro till nämndens sekreterare, johanna.frunck@vaxholm.se.  
**Information:** Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

**Ärende Beskrivning Föredragande**

<b>Ärende</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Föredragande</b>
<b>1 B</b>	<b>Justering och fastställande av föredragningslistan</b>	<b>Ordföranden</b>
<b>2 B</b>	<b>Tertial 2 2020 med helårsprognos, barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>Maria Wallander Halén</b>
<b>3 B</b>	<b>Utvärdering av barn- och utbildningsnämndens internhyresmodell</b>	<b>Walewska Jendi</b>
<b>4 B</b>	<b>Återremitterat 2020-08-24 - Lokalförsörjningsplan Skolor Vaxholms stad 2021/2030</b>	<b>Walewska Jendi</b>
<b>5 B</b>	<b>Yttrande mål och budget</b>	<b>Ulrika Strandberg</b>
<b>6 B</b>	<b>Internkontrollplan 2021</b>	<b>Elisabeth Hejman</b>
<b>7 B</b>	<b>Analys av Vaxholms stads kommunala grundskolors brukarundersökning 2020</b>	<b>Christina Björkenvall</b>
<b>8 A</b>	<b>Samlat uppdrag utredning utveckling av fritidsgårdsverksamheten</b>	<b>Anders Roxström</b>



<b>9 A</b>	<b>Initiativärende WP BUN 2020-09-28 redovisning platstillgång förskola</b>	<b>Daga Bäfverfeldt (WP)</b>
<b>10 A</b>	<b>Remissvar- Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete</b>	<b>Johanna Frunck</b>
<b>11 A</b>	<b>Sammanträdestider barn- och utbildningsnämnden 2021</b>	<b>Johanna Frunck</b>
<b>12 A</b>	<b>Redovisning av delegeringsbeslut 2020</b>	<b>Johanna Frunck</b>
<b>13 B</b>	<b>Utestående uppdrag 2020</b>	<b>Ulrika Strandberg</b>
<b>14 B</b>	<b>Förvaltningen informerar</b>	<b>Ulrika Strandberg</b>

Michael Baumgarten (L)  
Ordförande

Johanna Frunck  
Sekreterare



Utbildningsförvaltningen  
Ulrika Strandberg  
Utbildningschef

## **Tertialbokslut T2 - Barn- och utbildningsnämnden**

### **Förslag till beslut**

Informationen noteras till protokollet.

**Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta**  
- Information om att förskolan Båten avvecklas årsskiftet 2020/2021 noteras till protokollet.

### **Sammanfattning**

Utbildningsförvaltningen redovisar tertialbokslut 2 (T2) 2020 för barn- och utbildningsnämnden.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande 2020-09-07

Tertialbokslut 2 (T2) 2020

Barn- och utbildningsnämndens nyckeltal 2020

Åtgärdsplan T2, 2020

### **Kopia på beslutet till:**

**För åtgärd:** Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten, Koray Kahruman

**För kännedom:** Akt



**VAXHOLMS  
STAD**

# **Tertialbokslut 2, 2020**

**Barn- och utbildningsnämnden**

## Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag.....	3
Viktiga händelser .....	4
Mål och måluppfyllelse.....	5
Kvalitet.....	5
Livsmiljö .....	9
Ekonomi.....	10
Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset .....	11
Volymavstämmning .....	12
Driftbudget .....	13
Investeringar.....	15

## Ansvar och uppdrag

Barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) uppdrag och mål utgår från nationella styrdokument (skollag, förordningar, läroplaner, timplaner) samt de övergripande kommungemensamma målen.

BUN utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem/-klubb, öppen förskola, fritidsgård, kulturskola, måltidsenhet, ungdomsstödet och skol- och familjestödet. BUN ansvarar för den kommunala verksamheten och har tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt svenska för invandrare, (sfi) köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. BUN utövar sitt myndighetsansvar.

## Viktiga händelser

### Omvärld

- Covid-19

### HR / Ekonomi

- Vikande barnantal vilket leder till arbetsbrist.
- Arbete för att säkerställa effektivt lokalnyttjande och anpassning efter volymer.

### Digitalisering

- Förfrågningsunderlag för upphandling av ny lärplattform.
- Planering implementering nytt verksamhetssystem.

### Lagar och styrdokument

- Ändrade kursplaner för grundskola från 1 juli 2021.

### Organisation och lokaler

- Delvis åldersblandade klasser på Rindö skola och minskad kapacitet till 105 elever.
- Beslut om att stänga förskolan Båten till årsskiftet 2021.
- Fortsatt renovering fuktskada Resarö skola.
- Hyresgäst Anpassningar större matsal Vaxö skola.

### Satsningar

- Samverkansteam för att stödja skolor med problematisk frånvaro.
- Förvaltningsövergripande arbete för trygghet och studiero.
- Kompetensutveckling barnkonventionen.
- Digital skolutveckling (ny organisation och struktur för systematisk uppföljning av digitaliseringsarbetet för fortsatt utveckling enligt nationell digitaliseringsstrategin för skolväsendet).

# Mål och måluppfyllelse

## Kvalitet

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.

**Nämndens mål: Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att alla barn och elever lyckas med sin utbildning, får fullständiga betyg i åk 9 och når sin gymnasieexamen.**

### Beskrivning

Varje elev i Vaxholms stad ska ges den ledning och stimulans eleven behöver i sitt lärande och sin utveckling för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen ska utvecklas systematiskt med utgångspunkt från aktuell forskning.

### Agenda 2030



God utbildning för alla

Jämställdhet

### Analys

Målet är uppfyllt. Resultatet för en indikator har inte publicerats än men prognosen tyder på att utfallet uppnår målnivån.

### Kommunal regi förskola

Vaxholms stads kommunala förskolor håller en hög kvalitet och lägger grunden till barnens skolgång. Det baseras både på upplevd kvalitet som 2020 års brukarenkät till vårdnadshavarna men framför allt den måluppfyllelse som förskolorna visar i sina sammanställningar av grunduppdraget.

Nedan beskrivs utvecklingsarbetet för 2019/2020 inom varje verksamhet som lett till ökad måluppfyllelse

- *Förskolans systematiska kvalitetsarbete utvecklar kontinuerligt undervisningen inom området språk och kommunikation. Verksamhetsmålet kommer att ligga kvar 2020/2021 för vidareutveckling då det inte gick att fullfölja helt på grund av covid-19. Fokus för nätverken med förskollärare och barnskötare har varit att utveckla innehållet i lärloggarna i Unikum för dokumentation som underlag till det systematiska kvalitetsarbetet. SKA-processen har förtydligats med hjälp av mallar men arbetet behöver fortsättas.*

Läsluftet har fortgått under hela terminen och det har varit möjligt att genomföra på grund av en omstrukturering av själva upplägget. Deltagarna har fortsatt att utveckla undervisningen på sina avdelningar kring språk och kommunikation utifrån sina nya insikter och kunskaper. I ny omgång av Läsluftet med samma modul och nya deltagare läsåret 2020/2021 så kommer kunskap om förnyade arbetssätt att bli än mer synliga i praktiken.

- *Pedagoger i Vaxholms förskolor har utvecklat en gemensam förståelse för vad adekvat digital kompetens innebär i utbildningen på förskolan.*

Höstterminens föreläsning och vårterminens uppdatering och komplettering av verktygsparken på samtliga förskolor har gett resultat för hur arbetet med olika digitala verktyg utvecklats under året. Det finns ett mer medvetet användande för undersökande arbete och utifrån planerad undervisning



än film eller spel utan genomtänkt syfte. Det finns ett fortsatt utvecklingsbehov av den digitala kompetensen i förskolan och ett behov av att få rätt förutsättningar för att nå målen i läroplanen. Realiseringen av handlingsplanen för digital förskola kommer att fortgå även under nästa läsår med fokus på kompetensutvecklande insatser.

### ***Kommunal regi grundskola***

Vaxholms stad har sammanfattningsvis goda kunskapsresultat. Meritvärdet för läsåret 2019/2020 blev 270,6 poäng. Det är en ökning från förra läsåret och det högsta resultatet någonsin i Vaxholm. Flickorna har i snitt ett högre meritvärde, 286,3 (jfr. 2018/2019 med 276,9 poäng), jämfört med pojkarna på 253,8 (jfr. 2018/2019 med 240,1 poäng). Skillnaden är något mindre i år mellan könen.

I årets resultat så blev 97,8 procent av eleverna i årskurs 9 i Kronängsskolan behöriga till minst något nationellt gymnasieprogram. Totalt är det fyra elever som inte uppnått behörighet till gymnasieskolan. Resultatet ligger i linje med förra årets goda resultat. 94,5 procent av alla elever (173 elever av totalt 183 elever) i årskurs 9 på Kronängsskolan har minst fått betyget E (godkänt) i alla ämnen. Det är en högre andel än förra läsåret då det låg på 91,8 procent.

86,2 procent av eleverna i årskurs 6 har fått minst godkänt (E) i alla ämnen (jfr. 2019: 93 procent).

Nedan beskrivs utvecklingsarbetet för 2019/2020 inom varje verksamhet som lett till ökad måluppfyllelse.

- *Kvalitet och tillgänglighet i undervisningen genom ökad digital skolutveckling.* Digitala verktyg används dagligen för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen och elevernas utveckling. Det har lett till bättre dokumentation för extra anpassningar och särskilt stöd. Digitala läromedel bidrar också till pedagogisk differentiering och det blir således lättare att nå alla elever.
- *Hela skolan har en god förståelse för fritidshemmets pedagogiska uppdrag.* F-6-skolorna har satsat på utveckling av fritidshemmen, både undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet, men också hur skola och fritidshem kan arbeta över läroplansgränserna. Insatsen har bidragit till en bättre och gemensam förståelse för all skolpersonal vad gäller fritidshemmets uppdrag och roll på skolan.
- *Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.* Alla skolor bedriver ett aktivt trygghets- och likabehandlingsarbete samt att de värnar om att främja skolkulturen genom olika insatser. Elevhälsoarbetet är prioriterat på skolorna. Trygghetsarbetet fortsätter vara prioriterat 2020/2021.

### ***Gymnasieskolan***

Vaxholms stad har ingen egen gymnasieskola men utbildningsförvaltningen följer indikatorn "Gymnasieelever med examen inom 3 år (andel %). Måttet anger andel folkbokförda elever i kommunen som började gymnasium för tre år sedan och som tagit sin examen inom tre år. Då de officiella siffrorna ännu inte har publicerats kan siffran för detta inte redovisas.

### ***Förändringar i tillgång på statistik***

De resultat som presenteras är preliminära resultat och kommer eventuellt att justeras när de officiella resultaten är klara. Resultaten är deskriptiva utan analys. Skolorna kommer att analysera resultaten i höst. SCB har beslutat om en förändrad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess vilket lett till att Skolverket från och med 1 september 2020 enbart kommer att publicera statistik på riksnivå. Årets resultat kommer därför inte att kunna jämföras med Stockholms län (kommunala och fristående huvudmän) utan bara med Riket. Arbeta om författningsändringar pågår för att komma till rätta med uppkommen situation.

## Måluppfyllelse (Procent)



25%

75%

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020		Målnivå 2020	BM-värde 2019
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)	94,5%	91,8%	94,5%		90%	82%
Genomsnittligt meritvärde åk 9	256,9	257,4	270,6		250	246
Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)	97,7%	97,8%	97,8%		95%	90%
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)	83,3%	76,9%	-		79%	68,1%

Benchmarking (BM), jämförelser, görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel).

## Nämndens mål: Barn, elever och föräldrar är nöjda och trygga med utbildningsverksamheterna.

### Beskrivning

Nöjdhet och trygghet mäts genom brukarenkäter till elever och vårdnadshavare.

### Agenda 2030

- God utbildning för alla
- Hälsa och välbefinnande
- Jämställdhet

### Analys

Målet är inte uppfyllt. Resultatet är minst 85 procent av målnivån och externt jämförbart.

#### Trygghet och nöjdhet förskola

Resultatet från årets brukarundersökning visar att 94 procent av vårdnadshavarna till barn i förskolan kommunal regi är nöjda med verksamheten. Målet är satt till 95 procent. I jämförelse med enskild regi i Vaxholm (89 procent) och BM-värdet på 93 procent så ligger Vaxholms kommunala förskola bättre till. Trivseln ligger på 98 procent. Vad gäller trygghetsfrågan så ansåg 96 procent av föräldrarna att de upplever att sitt barn är tryggt i förskolan (jfr. enskild regi 95 procent). Det ligger i linje med BM-värdet men under målnivån på 98 procent.

Ser man till brukarundersökningen i sin helhet så är det bra resultat i alla målområden vilket också speglar nöjdheten och tryggheten.

#### Trygghet och nöjdhet grundskolan årskurs 5 och 9

84 procent av eleverna i årskurs 5 i kommunala grundskolor är nöjda med sin skola (Riket 89 procent), precis som förra året. 87 procent av eleverna upplever att de är trygga (Riket 86 procent). Det är ett lägre resultat än 2019 då 92 procent kände sig trygga. För att förhindra kränkningar får eleverna i skolenkäten svara på om de anser att de vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon varit elak mot en elev och om man vet vem man kan prata med om någon varit elak. 86 procent av eleverna svarar att de vuxna reagerar (Riket 81 procent) och 88 procent (Riket 86 procent)

att de vet vem de kan vända sig till om något händer. Det är således ett något högre resultat än Riket. 96 procent av vårdnadshavarna för elever i årskurs 5 anser att barnen är trygga på skolan och att de är nöjda med sina barns skola. 92 procent skulle rekommendera sitt barns skola.

Tryggheten för elever i årskurs 9 på Kronängsskolan är lägre än förväntat då 74 procent av eleverna känner sig trygga (Riket 79 procent). Det kan jämföras med samma årskull förra året då de gick i årskurs 8 varav 94 procent av eleverna kände sig trygga. Även skolans trygghetsenkät ht-19 visade på ett högre resultat. 24 procent av eleverna anser att det finns elever som de är rädda för och 29 procent av eleverna uppger att det också finns personal som de är rädda för. Lite mer än hälften anser att de vuxna på skolan reagerar om en elev blivit kränkt liksom att skolan arbetar aktivt med kränkande behandling. Fler än två tredjedelar av eleverna anser att de vet vem de ska vända sig till om en elev blivit kränkt.

Efter skolans analys av resultaten kan en bidragande orsak till den lägre upplevda tryggheten vara en krissituation som pågick under tiden då undersökningen genomfördes. Det fanns samtidigt pågående insatser där socialtjänst och ungdomsstödare var involverade. Det låga resultatet indikerar emellertid att utbildningsförvaltningen behöver satsa på mer främjande och förebyggande arbete för att möta situationer som kan uppstå. Läsåret 2020/2021 gör också utbildningsförvaltningen en stor satsning tillsammans med alla verksamheter om trygghet. Skolan har informerat vårdnadshavarna om nolltolerans mot kränkningar vilket framgår av deras svar. 94 procent av vårdnadshavarna svarade i enkäten till vårdnadshavarna att deras barn är trygga i skolan.

Nöjdheten för elever i årskurs 9 har minskat från föregående års enkät när eleverna gick i årskurs 8. I år är det 63 procent som säger att de är nöjda jämfört med samma årskull i årskurs 8 (2019) på 72 procent. Årets resultat ligger emellertid i linje med vårens nationella resultat från Skolinspektionens skolenkäter, 63 procent. 86 procent av vårdnadshavarna säger att de är nöjda i årets enkät och 79 procent kan rekommendera skolan.

Sammanfattningsvis, elever i årskurs 5 och 9 som är nöjda ligger på 73,5 procent och trygga elever på 80,5 procent. Det är under målnivån på 78 respektive 93 procent och strax under Skolinspektionens resultat från våren 2020 (BM-värde) på 71 och 82,5 procent.

### Måluppfyllelse (Procent)



100% ◆

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020		Målnivå 2020	BM-värde 2019
◆ Elever i åk 5 och 9 som är nöjda med skolan, andel (%)			73,5%	—	78%	71%
◆ Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%)	96%	95%	94%	↘	95%	93%
◆ Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%)	95%	98%	96%	↘	98%	96%
◆ Elever i åk 5 och 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%)			80,5%	—	93%	85%

Benchmarking (BM), jämförelser, för trygghet i skolan görs med Riket (Skolinspektionens skolenkät vt-20). BM för förskolan görs med Våga Visas resultat för 2019.

## Livsmiljö

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet.

### **Nämndens mål: Utbildningsverksamheterna har en kunskaps- och hälsofrämjande miljö med en god ekologisk och social hållbarhet.**

#### **Beskrivning**

Vaxholms stad arbetar för en kunskaps- och hälsofrämjande samt hållbar utveckling för alla medborgare. En kvalitativ utbildning är därför en prioritering med utbildade och legitimerade förskollärare, lärare och annan personal som kan lära ut värderingar, beteenden och livsstilar som krävs för ett framtida hållbart samhälle. Med utgångspunkt i läroplan och Agenda 2030 innebär det bland annat god utbildning, respekt för vår gemensamma miljö; mänskliga rättigheter; för varje människas frihet och egenvärde; för grundläggande demokratiska värderingar; jämställdhet mellan kvinnor och män; solidaritet och kulturell mångfald (Lgr11; Unesco 2020, FN 2020). Eftersom livsmedelsproduktion och konsumtion har stor miljöpåverkan arbetar utbildningsförvaltningen också med miljösmarta livsmedelsval, svinhantering och källsortering för att bidra till minskad mängd växthusgaser.

#### **Agenda 2030**



Bekämpa klimatförändringarna



Ekosystem och biologisk mångfald



God utbildning för alla



Hälsa och välbefinnande



Jämställdhet

#### **Analys**

Målet är inte helt uppfyllt.

#### **Legitimerade förskollärare och lärare**

För att säkra en trygg, kunskaps- och hälsofrämjande samt hållbar utveckling för Vaxholms invånare är en viktig framgångsfaktor utbildade och behöriga förskollärare och lärare.

Det officiella resultatet för andel lärare och förskollärare med legitimation baseras på Skolverkets statistik från 2019 som publicerats under våren 2020. De kommunala förskolornas utfall 2019 har minskat med en procent från föregående år och uppnår inte målet satt till 31 procent. Det är ändå högre än genomsnittet för enskilda och kommunala förskolor i Stockholms län (28 procent) men en procent lägre än de kommunala förskolorna i Stockholms län (31 procent). Genomsnittet i Riket är högre med 40 procent legitimerade förskollärare för både kommunal och enskild regi.

Skolverkets statistik för 2019 visar att de kommunala skolorna totalt har 76,3 procent lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (2018: 73,3 procent). Det är en ökning på tre procent och en högre nivå än Stockholms läns genomsnitt på 69,8 procent och Riket på 70,1 procent.

#### **Ekologiska inköp**

Målet på 38 procent ekologiska inköp i kr, andel (%) är uppfyllt för tertiäl 2 med god marginal. Insatta åtgärder som har bidragit till att målet är uppnått är uppdaterad lista över prioriterade EKO-livsmedel, månatliga uppföljningar per kök och att göra kockarna medvetna om sitt ansvar över EKO-procenten.

### Måluppfyllelse (Procent)



33%

67%

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020		Målnivå 2020	BM-värde 2019
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel (%)	73,5%	76,3%	-	—	74%	70%
Förskolare (heltidstjänster) med förskollärlärolegitimation, andel (%)	31%	30%	-	—	31%	28%
Ekologiska inköp i kr, andel (%)	38 %	35 %	40,7 %	↗	38 %	35 %

Benchmarking (BM), jämförelser, görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel).

## Ekonomi

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

### Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar.

#### Analys

Målet är inte uppfyllt. Det är en utmaning för förskolan att hålla en budget i balans liksom att uppnå en nettokostnadsavvikelse enligt målnivån. Barnantal som viker och varierar över året bidrar till svårigheter gällande bemanning och effektivt lokalnyttjande. Förvaltningen och rektorer i förskolan arbetar intensivt med frågan och under årets inledande månader identifierades arbetsbrist som hanterades. När det gäller effektivt lokalnyttjande är lokalförsörjningsplanen för förskolan vägledande och beslut om att avveckla Båtens förskola till årsskiftet är taget. Vidare utredning gällande Ytterby förskolas tillfälliga paviljong och hyresgästpassningar och underhåll av Överby förskola behövs.

Grundskolans negativa nettokostnadsavvikelse ska ses i relation till fritidshemmets positiva avvikelse som balanserar. Rektorer i grundskolan arbetar med frågan i samverkan med economicontroller.

#### Måluppfyllelse (Procent)



Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020		Målnivå 2020	BM-värde 2019
● Resultatavvikelse i procent (%) av budget	2,3%	0,3%	1,2%	—	0%	0%
■ Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)	2,4%	3%	-	—	0%	-9,8%
■ Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)	2,5%	6,1%	-	—	0%	-5,1%
● Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)	-9%	-14,7%	-	—	0%	-14,9%

Benchmarking (BM), jämförelser, görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel).

## Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset

Vårterminen 2020 har till stor del präglats av arbetet med Covid-19. De inledande pandemiveckorna direkt efter sportlovet fokuserades på att möta elevers, vårdnadshavares och medarbetares oro kring smittorisk och frågor om stängning av skolor och förskolor. Frånvaron och oron var hög bland elever, medarbetare och vårdnadshavare. Folkhälsomyndighetens råd var vägledande men verksamhet kunde bedrivas, dock med större förändringar och vissa inställda aktiviteter. Intensivt planeringsarbete pågick för att stå redo vid en eventuell stängning och ökad hemundervisning. Olika scenarion identifierades och handlingsplaner utformades för att möta utmaningarna. Inget beslut om stängning togs under våren och grundskolor och förskolor var öppna hela vårterminen och krisplaner för distansundervisning behövde inte aktiveras.

På regeringens rekommendation stängde gymnasieskolor, högskolor, yrkesutbildning och vuxenutbildning. Då kommunen inte är huvudman för skolor över högstadienivå handlade förvaltningsarbetet om att följa upp hemkommunens elever och studerande för att säkerställa deras rätt till utbildning på distans.

På uppmaning av regionen genomförde förvaltningen en behovsinventering av utökad omsorg för barn och elever med vårdnadshavare som har samhällsviktigt arbete. Fokus var anställda inom hälso- och sjukvården för att säkerställa dessa yrkesgruppers möjlighet till arbete. Planeringsarbete för utökade öppettider i förskola och fritidshemmet inleddes i samband med inventeringen. En plan formulerades men behövde inte aktiveras under våren. Förvaltningen startade upp ett centralt bemanningsstöd som fick i uppdrag att sammanställa och uppdatera listor på vikarier för att vid behov kunna stötta verksamheterna med vikarieanskaffning. Inte heller detta stöd behövde aktiveras i någon större utsträckning då verksamheterna klarade uppgifter på egen hand.

Veckorna innan påsk minskade frånvaron och läget i verksamheterna och på förvaltningen stabiliserades. Denna trend förstärktes efter påsklovet. Fokus veckorna efter påsklovet fram till sommarlovet var att uppmana personal, elever och vårdnadshavare att hålla i och hålla ut och fortsätta bidra till minskad smittspridning och följa myndigheternas råd.

Skolavslutningen firades men inte på traditionellt sätt. Besök i kyrkan uteblev och firandet skedde på skolan i mindre grupper med personal och elever. Även FEAST genomfördes på ett lite annorlunda sätt och anpassat efter coronaläget.

Under sommarlovet erbjöds lovskola för elever som inte uppnått målen. Fritidsgården erbjöd utökad antal aktiviteter då många ungdomar stannade hemma istället för att resa bort.

Läsåret 20/21 började i augusti och Folkhälsomyndighetens direktiv var i stort oförändrade för förskolor och grundskolor från innan sommaren. Gymnasieskolorna och högskolorna öppnade upp igen efter en längre tids stängning. Öppningen av gymnasieskolor och högskolor har inneburit ökat tryck på busstrafiken, vilket utbildningsförvaltningen bevakar i samverkan med trafikenheten.

Folkhälsomyndighetens direktiv är fortfarande vägledande och verksamheterna och förvaltningen kommunicerar regelbundet med vårdnadshavare via Unikum.

## Volymavstämning

Förskolorna har färre barn inskrivna i verksamheten och grundskolor och fritids har haft fler elever än budgeterat under vårterminen. Volymerna i gymnasieskolan har varit lägre under vårterminen.

Verksamhet	Budget 2020 (antal)	Utfall aug 2020 (antal)	Avvikelse (antal)	Avvikelse kostnad (tkr)
Förskola	601	493	108	1 624
Grundskola	1 785	1 807	-22	-1 426
Fritids	795	830	-35	-700
Gymnasieskolan	555	500	55	1 000
<b>Total volympåverkan</b>	<b>3 736</b>	<b>3 630</b>	<b>106</b>	<b>498</b>



## Driftbudget

Verksamhet, belopp i tkr	Bokslut jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Budget-avvikelse	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-aug 2019
Vaxö skola	689	-70	759	7	0	7	-451
Rindö skola	-1 715	-784	-930	-1 787	0	-1 787	-1 170
Kronängsskolan	925	163	762	-54	0	-54	876
Köken	1 004	26	978	532	0	532	341
Resarö skola	-339	-84	-255	-1 373	0	-1 373	110
Söderfjärdsskolan	-1 625	-404	-1 221	-2 746	0	-2 746	49
Kulturskola	-243	13	-256	-140	0	-140	-36
Egen regi	2 662	22	2 640	5 127	0	5 127	917
Storstugans ungdomsgård	792	3	789	484	0	484	-11
Vaxö Rindö	-939	18	-958	-1 564	0	-1 564	-775
Vaxö Resarö	-209	1 115	-1 324	-1 374	0	-1 374	-1 202
<b>Periodens resultat</b>	<b>1 003</b>	<b>19</b>	<b>984</b>	<b>-2 888</b>	<b>0</b>	<b>-2 888</b>	<b>-1 350</b>

Egenregins utfall för tertial 2 visar ett överskott på ca 1 mkr vilket till stor del beror på sjuklöneersättning som utbetalats från Försäkringskassan för att täcka sjuklönekostnad för covid-19. Sjuklöneersättningen kommer att fördelas till enheterna för att täcka vikariekostnader. Eftersom många barn och elever också varit frånvarande under våren har inte vikarier behövts i så stor utsträckning varför ersättningen kommer balansera upp underskotten till viss del.

Rindö skolas underskott beror på något lägre volymer, högre personalkostnader samt lägre verksamhetsstöd är budgeterat. Söderfjärdsskolans och Resarö skolas underskott beror på färre elever och lägre verksamhetsstöd än budgeterat. Arbetet med fördelning av verksamhetsstöd (individuellt stöd till elever i behov av extraordinärt stöd) pågår och vissa justeringar kan komma att ske under september vilket kan balansera underskotten något.

Förskolornas underskott beror på färre barn och högre personalkostnader än budgeterat samt hög hyra. Åtgärder gällande personal är vidtagna och kommer slå igenom i oktober. Två avdelningar på Rindö förskola, en avdelning på Överby förskola och en avdelning på Ytterby förskola är tillfälligt stängda. Hyreskostnader för dessa stängda avdelningar belastar till viss del fortfarande verksamheterna och bidrar till underskottet.

En del i Storstugans överskott, 300 tkr, härrör från felkonterade lönekostnader vilket korrigeras i utfall för september. Kulturskolans underskott beror på färre inskrivna elever än budgeterat, vilket troligen beror på covid-19. Måltidsenhetens överskott beror på lägre personalkostnader då vakanta tjänster inte blivit tillsatta, sjukskrivning där inte vikarier behövts samt arbetsmarknadsbidrag. Överskottet kommer återbetalas till verksamheterna och bidra till att balansera underskotten.

Verksamhet, belopp i tkr	Bokslut jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Budget-avvikelse	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-aug 2019
Nämnd- och styrelse	-253	-298	45	-378	-447	69	-205
Kulturskola	-3 159	-3 175	17	-4 747	-4 763	16	-2 823
Fritidsgårdar	-1 309	-1 309	0	-1 968	-1 963	-5	-723
Öppen förskola	-813	-813	0	-1 224	-1 220	-4	-679
Förskola, ped. omsorg	-45 921	-46 827	906	-66 146	-68 861	2 715	-46 344
F-klass, Grundskola, Fritids	-113 824	-112 927	-897	-169 581	-169 920	339	-114 099
Gymnasieskola	-34 411	-35 713	1 302	-53 741	-54 054	313	-34 854
VUX; SFI	-2 515	-1 907	-608	-3 717	-2 860	-857	-1 579
Gemensam admin.	-5 865	-6 575	710	-9 033	-9 890	857	-6 590
SAMS	-24 151	-25 794	1 644	-36 769	-38 712	1 943	-20 861
Egen regi	1 003	19	984	-2 888	0	-2 888	-1 350
Total	-231 218	-235 319	4 101	-350 191	-352 691	2 500	-230 110
Varav Volympåverkan	-498		-498			-2 500	-1 313
<b>Periodens resultat</b>	<b>-231 716</b>	<b>-235 319</b>	<b>3 603</b>	<b>-350 191</b>	<b>-352 691</b>	<b>0</b>	<b>-231 423</b>

På förvaltningsnivå redovisar förskolan och gymnasieskolan ett överskott som beror på lägre volymer än beräknat. Grundskolan, vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi) redovisar underskott som beror på högre volymer än beräknat.

Den gemensamma administrationens positiva utfall beror på vakanta tjänster som inte tillsatts samt projekt gällande implementering av nytt verksamhetssystem inte startat.

Samverkan och stöd redovisar ett positivt utfall som beror på verksamhetsstöd och tilläggsbelopp som inte betalats ut. Arbetet med fördelning av verksamhetsstöd (individuellt stöd till elever i behov av omfattade extra stöd) pågår och vissa justeringar kan komma under september vilket kan balansera underskotten något.

## Investeringar

Investeringar belopp i tkr	Bokslut jan-aug 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Prognos- avvikelse
	1 229	2 500	2 500	0
<b>Summa</b>				



**VAXHOLMS  
STAD**

# **Åtgärdsplan tertial 2, 2020**

**Barn- och utbildningsnämnden**

## Inledning

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande tertialuppföljningar.

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet når mellan 85 och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorerna med sämst resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når beslutad nivå.

# Mål 1

## Mål

Ekonomi är långsiktigt hållbar.

## Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2018	Utfall 2019	Målnivå 2019	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)	2,4 %	3 %	0 %	-9,8 %	
Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)	2,5 %	6,1 %	0 %	-5,1 %	

## Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Översyn av organisation	Förvaltningschef	2020-06-30
Effektivt lokalutnyttjande	Förvaltningschef	2020-12-30
Säkerställa kostnadsfördelning grundskola och fritidshem	Ekonomicontroller	2020-12-31

### Beskrivning av planerade åtgärder

Åtgärder som planeras för 2020 är bevakning av lokalkostnaden, som står för den näst största andelen av verksamhetens kostnader. Ett viktigt verktyg för att säkerställa rätt antal platser och ett effektivt lokalutnyttjande i förskolan blir lokalförsörjningsplanen som visar kapacitet och prognos. Kommunfullmäktige har i 2020 års mål- och budget gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda om förskolan Båten, som bedrivs i tillfälliga paviljonger, behöver ersättas.

För att säkerställa att nettokostnadsavvikelsen i grundskolan är i fas kommer vi kontrollera att kostnader bokförs på rätt verksamhet under 2020. Vissa kostnader som skulle belastat fritidshemmet har bokförts på grundskolan under 2019. Vikande elevantal i en skola är kostnadsdrivande då färre elever ska bekosta lokalhyra. Viktigt är då att säkerställa effektivt lokalutnyttjande även i grundskolan. Lokalförsörjningsplanen som visar kapacitet och prognos blir således ett viktigt underlag för beslut även i grundskolan. Kommunfullmäktige har i 2020 års mål- och budget gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda mindre skola på Rindö.

## Uppföljning tertial 2 - indikatorer

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall T2 2020	Målnivå 2020	BM-värde
Lokalförsörjningsplan förskola		Klar		
Utredning ersättning Båten		Klar		
Utredning mindre skola Rindö		Klar		

### Uppföljning tertial 2- åtgärder

I maj beslutade barn- och utbildningsnämnden om avveckling av förskolan Båten 2021-01-01. Avvecklingen bidrar till sänkta hyreskostnader samt effektivare bemanning och lokalnyttjande på övriga förskolor med ledig kapacitet vilket även bidrar till ökad kvalitet.

För budget i balans och nettokostnadsavvikelse i nivå behöver vidare utredning kring Ytterby förskolas tillfälliga paviljong och verksamhetsförändringar på Överby förskola göras. Effektiviseringskravet medför även att samtliga kostnadsposter så som exempelvis tjänstefördelning, ledning, administration, gruppstorlekar, lokaler och utveckling behöver ses över.

Grundskolans nettokostnadsavvikelse bör ses i relation till fritidshemmets avvikelse som balanserar varandra. Ekonomicontroller och rektorer i grundskolan arbetar för att säkerställa att kostnader bokförs på rätt verksamhet för korrekt uppföljning till årsbokslut 2020.



**VAXHOLMS  
STAD**

# **Nämndens nyckeltal 2020**

**Barn- och utbildningsnämnden**



## Nämndens nyckeltal för uppföljning

Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i tertiärföljningar och årsredovisning. Benchmarking (BM), dvs. jämförelse görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel) och år 2019. Statistik markerat med (\*) har BM-värde 2020. Trygghets- och nöjdhetsindikatorer liksom kunskapskraven årskurs 6 jämförs med Riket (Skolinspektionens skolenkät vt-20). Resultat för 2020 som inte publicerats än markeras med (-).

### Kvalitet

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	BM-värde 2019
Avvikelse SALSA meritvärde åk 9	9	2		
Avvikelse SALSA minst når betyget E åk 9	8	3		
Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)	97,7%	97,8%	97,8%	90,0 %
Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) - flickor	97,8 %	98,8 %	97,9 %	90,7 %
Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) - pojkar	93,8 %	95,9 %	97,7 %	89,3 %
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun (genomsnitt)	14,9	15,4	-	14,7
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun (genomsnitt) - flickor	15,8	16,1	-	15,3
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun (genomsnitt) - pojkar	14,1	14,7	-	14,2
Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%)	95,3%	92,7%	-	92,3%
Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%) - flickor	96 %	93,5 %	-	92,9 %
Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%) - pojkar	94,7 %	91,9 %	-	91,7 %
Elever i egenregi åk 7-9, andel (%)	81%	84%	85 %	
Elever i egenregi åk 7-9, andel (%) – flickor			86 %	
Elever i egenregi åk 7-9, andel (%) – pojkar			84 %	
Elever i egenregi, åk F-6, andel (%)	88%	87%	88 %	
Elever i egenregi, åk F-6, andel (%) - flickor			87 %	
Elever i egenregi, åk F-6, andel (%) - pojkar			88 %	
Elever i åk 5 och 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%)			80,5 %	83,1 %*
Elever i åk 5 och 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%) – flickor			81 %	82,5 %*
Elever i åk 5 och 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%) – pojkar			78,5 %	85 %*
Elever i åk 5 och 9 som är nöjda med skolan, andel (%)			73,5 %	72 %*
Elever i åk 5 och 9 som är nöjda med skolan, andel (%) - flickor			79,5 %	72 %*
Elever i åk 5 och 9 som är nöjda med skolan, andel (%) - pojkar			69 %	72 %*
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)	93,3%	93,5%	86,2%	73,9 %*
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) - flickor		94,7 %	88,2 %	77,7 %*
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) - pojkar		92,1 %	84,6 %	70,3 %*

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	BM-värde 2019
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)	94,5%	91,8%	94,5%	82%
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) - flickor	96,5 %	95,2 %	95,8 %	81,9 %
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) -pojkar	92,9%	88,7%	93,2%	78%
Genomsnittligt meritvärde åk 9	256,9	257,4	270,6	246
Genomsnittligt meritvärde åk 9 – flickor	271,5	276,9	286,3	258,1
Genomsnittligt meritvärde åk 9 – pojkar	245	240,1	253,8	234,8
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)	83,3%	76,9%	-	68,1%
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) - flickor	85,1 %	76,3 %	-	71,6 %
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) - pojkar	81,7 %	77,3 %	-	64,9 %
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%)	85%	81%	Inga resultat i år	
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%) – flickor	86 %	75 %	Inga resultat i år	
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%) – pojkar	85 %	87 %	Inga resultat i år	
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%)	85%	93%	Inga resultat i år	
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%) – flickor	92 %	99 %	Inga resultat i år	
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%) – pojkar	79 %	87 %	Inga resultat i år	
Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%)	95%	98%	96%	96%
Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%) – flickor			95 %	
Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%) – pojkar			96 %	
Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%)	96%	95%	94%	93%
Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%) – flickor			92 %	
Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%) – pojkar			97 %	

## Livsmiljö

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	BM-värde 2019
Andel fritidspersonal med lärarlegitimation och behörighet att undervisa i fritidshemmet (%)		62,4 %	-	33,8 %
Ekologiska inköp i kr, andel (%)	38 %	35 %	40,7 % <sup>1</sup>	35 %
Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) - alla	60%	64%	47%	61 %*
Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) - flickor	56 %	64 %	45 %	58 %*
Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) - pojkar	64 %	68 %	51 %	64 %*
Förskollärare (heltidstjänster) med förskollärarlegitimation, andel (%)	31%	30%	-	28%
Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 - alla	58	53	56	56
Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 - flickor	50	57	47	48
Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 - pojkar	66	62	68	64
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel (%)	73,5 %	76,3 %	-	70 %
Lärare (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen, förskolan, andel (%)	34%	33%	-	30 %
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	81,9%	86,4%	-	77,4 %

## Ekonomi

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	BM-värde 2019
Kostnad fritidshem kr/inskrivet barn	35 037 kr	36 067 kr	-	36 976 kr
Kostnad förskola kr/inskrivet barn	153 705 kr	160 979 kr	-	151 491 kr
Kostnad grundskola F-9, hemkommun kr/elev	111 210 kr	119 213 kr	-	107 501 kr
Kostnad gymnasieskola hemkommun kr/elev	104 137 kr	102 750 kr	-	113 982 kr
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn	162 282 kr	171 942 kr	-	159 417 kr
Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev	66 065 kr	71 694 kr	-	58 453 kr
Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	114 853 kr	120 634 kr	-	115 305 kr
Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn	36 260 kr	37 775 kr	-	36 976 kr
Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)	-9%	-14,7%	-	-14,9 %
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)	2,4%	3%	-	-9,8 %
Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)	2,5%	6,1%	-	-5,1 %
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskolan (%)	-17,3%	-14,2%	-	-7,7 %
Resultatavvikelse i procent (%) av budget	2,3%	0,3%	1,2%	0%

<sup>1</sup> Statistik för tertial 2.



Utbildningsförvaltningen

Alexander Wahlstedt, fastighetschef,  
fastighetsenheten

Walewska Jendi, lokalstrateg  
utbildningsförvaltningen

## Utvärdering av barn- och utbildningsnämndens internhyresmodell

### Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda de behov av vidareutveckling som identifierats och återkomma med en redovisning av förslag på förbättringar.

### Bakgrund

En modell för internhyressättning av utbildningsförvaltningens lokalbestånd arbetades fram 2019 och implementerades från och med 2020.

Modellen togs fram av fastighetsenheten i samarbete med ekonomienheten och utbildningsförvaltningen. Modellen beslutades i nämnden för teknik, fritid och kultur, skickades på remiss till barn- och utbildningsnämnden för att sedan slutgiltigt beslutas av kommunstyrelsen.

Modellen tar sikte på att barn- och utbildningsnämndens lokalbestånd skall vara självfinansierat över en 3-årsperiod. Modellen är menad att belasta respektive verksamhet med objektsspecifik hyressättningen men då lokalkostnader varierar kraftigt beroende av hur nybyggda lokaler, viktades kostnaden med genomsnittlig kvadratmeterkostnad. Då verksamhetslokalerna har olika förutsättningar att bedriva pedagogisk verksamhet beaktades även detta i hyressättningen.

Som ett led i att öka flexibilitet i lokalbeståndet och säkerställa hög nyttjandegrad beslutades även att starta upp en lokalförsörjningsgrupp där både representanter från utbildningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen deltar.

### Ärendebeskrivning

#### Utvärdering

Målsättningen med internhyresmodellen var enligt beslut från KS §2019/130 att skapa en rättvis, transparent hyressättning som skapar incitament till effektiv lokalanvändande. Generellt anser fastighetsenheten att modellen lever upp till krav om rättvis och transparent hyressättning. Gällande effektiv lokalanvändning har fastighetsenheten sedan implementerandet av modellen mottagit flertalet

uppsägningar av lokaler. Majoriteten av uppsägningarna har varit kostsamma tillfälliga lokaler som således kan avvecklas vilket resulterar i stora kostnadseffektiviseringar.

Brister och behov av vidareutveckling av modellen som identifierats under våren kan delas upp i fyra kategorier:

- Regler och hantering av uppsägningar
- Hyresgästanpassningar
- Förvaltning av modellen, uppräknings m.m.
- Utrymme för att möta kortsiktig variation i barn- och elevantal

### **Utbildningsförvaltningens perspektiv på den nya hyresmodellen**

Den nya internhyresmodellen har inneburit en förändrad kostnadsfördelning av den totala lokalkostnaden mellan olika enheter. För att beräkna hyran används de tre komponenterna självkostnad, kvadratmeter och standardnivå. Komponenterna har medgett att en del enheter har fått högre lokalkostnader medan andra har fått lägre lokalkostnader. Den nya kostnadsfördelningen är mer rättvis då enheter i en större grad får bära sin egen lokalkostnad än tidigare. Det har framförallt inneburit att lokalkostnader har förflyttats från grundskolan till förskolan. Förskolan har i sin tur fått kompensation för kostnadsökningen i form av ett högre grundbelopp under budgetåret 2020 för att klara de ökade kostnaderna. Ökningen grundar sig i beräkningar som förutsätter full kapacitet i förskolorna.

Grundbeloppet betalas ut per inskrivet barn i förskolan. Då vissa förskolor inte har haft full beläggning av sina platser under 2020 har det inneburit en högre ekonomisk belastning än tidigare då den justerade hyran har fördelats på färre barn, dvs den procentuella delen av grundbeloppet som gått till hyra har varit högre än vad kompensationen är beräknad på. Detta har inneburit att förskolornas ekonomi är fortsatt ansträngd.

Den nya internhyresmodellen har satt mer fokus på lokalkostnader och effektivt lokalutnyttjande då lokalkostnaderna har förtydligats. Enheterna kan nu påverka sina kostnader genom att minska antal nyttjade kvadratmeter eller öka antalet inskrivna barn för att fördela hyreskostnaden på fler barn / elever.

Utbildningslokaler som sagts upp fram till idag är Båtens förskolas tillfälliga paviljong. Hyresavtalet för utbildningsförvaltningen löper ut december 2020 och innebär en besparing på 1,1 mkr för helåret 2021.

Avdelningar har också behövt stängas då det är för få barn i några av våra förskolor. Rindö förskolas gamla skolhus är tillfälligt stängt. Det gamla skolhuset är lokaliserat på ett sådant sätt att hyresmodellen möjliggör en hyressänkning av hyran på 309 tkr då lokalen är avskiljningsbar och därmed kan hyras ut till annan intressent. Utmanande för Rindö förskola är att det står barn i kö som önskar placering på förskolan men kostnaden för att öppna skolhuset inklusive personal och andra omkostnader överstiger intäkten som barnen genererar. Om skolhuset öppnas bidrar det således till ökat underskott.

Överby förskola har stängt en avdelning och Ytterby förskola har stängt en avdelning. Dessa avdelningar är lokaliserade inom förskolan och är inte avskiljningsbara vilket medför att de inte kan hyras ut enligt internhyresmodellen. Någon hyressänkning har därför inte genomförts och båda förskolorna betalar full hyra för sina lokaler. Detta är problematiskt och innebär att en hög andel av barnens grundbelopp går

till hyra för lokaler på bekostnad av gruppstorlek och personaltäthet. Förskolorna arbetar fortsatt aktivt med lokalutnyttjandet för att sträva mot budget i balans.

På övergripande nivå sker arbete med långsiktig lokalplanering för att säkerställa att lokaler och barnantal är i nivå på kort- och lång sikt. Av vikt är att bevaka att planerade byggnationer inte innebär överkapacitet och höga investeringskostnader som skulle generera höga hyror, vilket i förlängningen blir på bekostnad av personaltäthet och gruppstorlekar.

Det vikande barnantalet är en utmaning i arbetet med budget i balans för förskolorna i kommunen. Den nya internhyresmodellen innebär ett nytt sätt att styra lokalutnyttjandet vilket utmana. Ska förskolorna säkerställa effektivt lokalutnyttjande och budget i balans kan det bli på bekostnad av vårdnadshavarnas önskemål av förskola. Vårdnadshavare inom upptagningsområdet kan behöva åka till annat område för att få förskoleplats.

En del i utmaningen består av platsgarantin som innebär att kommunen ska erbjuda barn förskoleplats inom fyra månader efter första ansökningsdatum. Utmaningen är att ligga på gränsen till maxkapaciteten för ett effektivt lokalutnyttjande samtidigt som barnantalet kan komma att förändras och vi måste kunna erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Platsgarantin omfattar såväl egenregins förskolor som de fristående förskolorna. Barn- och utbildningsnämnden behöver således säkerställa att det finns utrymme i modellen för att snabbt kunna utöka platserna när behov uppstår samt avveckla eller stänga tillfälligt vid minskat behov. Utrymme kan skapas på flera olika sätt vilka behöver utredas vidare. Viktigt blir att kunna stänga avdelningar tillfälligt och få en hyressänkning för en termin då förskolorna har färre barn under höstterminen än under vårterminen. För att detta ska vara möjligt behöver internhyresmodellen revideras.

Den nya internhyresmodellen aktiverades 1 januari 2021 och har varit aktiv i sex månader vilket inte är en lång tid vid införandet av en ny internhyresmodell. Vi kan dock redan nu se tydliga effekter på lokalbeståndets volym. Förvaltningen analyserar vidare hur effekten blir på verksamheterna och dialog förs mellan utbildningsförvaltningen, ekonomienheten och fastighetsenheten i syfte att förbättra modellen ytterligare.

## **Fastighetsenhetens perspektiv på den nya hyresmodellen**

### **Regler och hantering av uppsägningar**

Enligt hyresmodellen är uppsägningstiden sex månader. Lokalen hamnar därefter i en lokalbank och kan upplåtas andra intressenter. Fastighetsenheten har tagit fram riktlinjer för hantering av vakanta lokaler men hantering i rambudget är inte fastställd. En ytterligare utmaning för fastighetsenheten är uppsägning av tillfälliga lokaler som inte går att hyra ut. Hyran belastar då fastighetsenheten i väntan på att hyresavtalet för den tillfälliga lokalen löper ut. Avsaknad av internhyresavtal per objekt har även varit ett bekymmer.

Från utbildningsförvaltningens sida kan det även finnas motsatta viljor gällande beståndet där den specifika verksamheten kan vilja säga upp en lokal ur ett kortsiktigt perspektiv men utbildningsförvaltningen ur ett övergripande långsiktigt perspektiv ser behov av att behålla nyttjanderätten

En utmaning är även att barnantalet varierar i förskolorna över året och under höstterminen står avdelningar tomma i väntan på ökat antal barn under vårterminen. Utrymmet behövs då egenregins förskolor ansvarar för platsgarantin i kommunen. Hyressänkning för en termin är en förutsättning för budget i balans för förskolan. Frågan är då vem som ska belastas hyran under den termin som avdelningen är tillfälligt stängd?

### **Hyresgästanpassningar**

Fastighetsenheten har sedan 2012 en relativt väletablerad gränsdragningslista kring kostnadsfördelning mellan hyresgäst och hyresvärd. I den framgår att *"Åtgärder som försäkringsbolag, miljö- och hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd eller annan myndighet kan komma att kräva för hyresobjektets nyttjande enligt detta kontrakt ombesörjs och bekostas av Hyresvärd om kostnader upp till ett basbelopp men av Hyresgäst i form av hyresreglering om det överstiger ett basbelopp"*.

Medan *"Åtgärder eller ombyggnation till följd av verksamhetsförändring och/eller anpassning"* bekostas av Hyresgäst.

Då fastighetsenheten har en fast ram för investeringar och en beslutad policy kring användning av denna ram finns inget utrymme för att utföra anpassningar. Därför bekostas dessa i sin helhet av hyresgästen. Det som blir bekymmersamt är att åtgärderna inte belastar hyran utan kapitaltjänsten belastar verksamheten direkt. Ett annat sätt att hantera detta hade varit att fastighetsenheten tar på sig dessa typer av investeringar för att sedan reglera kostnaderna med tillägg på hyran. Risken med dagens förfarande är att verksamheterna inte ser hela kostnadsbilden för de förändringar som genomförs. Exempelvis kan åtgärder på lokaler påverka behov av ventilation, drift och skötselkostnader med mera som fastighetsenheten inte tagit höjd för.

Ett specifikt förhållande som bör utredas närmare är även måltidsenhetens verksamhet där de nyttjar andras lokaler och därför inte är direkta hyresgäster men kräver stor samordning då kostnader för underhåll av storsköksutrustning skall belasta hyresvärderna.

### **Förvaltning av modellen, uppräknings m.m.**

En fråga som inte utretts i sin helhet är även den långsiktiga förvaltningen av modellen. Ansvaret för modellen ligger hos fastighetsenheten som skall få stöd av ekonomienheten. Vissa spelregler bör dock sättas redan från början som ex.

- Löpande indexering och uppräknings
- Hur påverkar tillkommande/avgående ytor hela modellen?
- Tidsaspekter, hur passar modellen in i budgetprocessen?

### **Förslag på vidare hantering och utredning**

Fastighetsenheten äger modellen för internhyran men får stöd av ekonomienheten i förvaltning av modellen. En mindre projektgrupp bestående av representanter från fastighetsenheten, ekonomienheten samt utbildningsförvaltningen föreslås således få i uppdrag att utreda de behov av vidareutveckling som identifierats och återkomma med förslag på förbättringar.



**Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande 2020-09-21

**Kopia på beslutet till:**

**För åtgärd:** Walewska Jendi, lokalstrateg, utbildningsförvaltningen

**För kännedom:** Alexander Wahlstedt, fastighetschef, fastighetsenheten





Utbildningsförvaltningen  
Walewska L Jendi  
Lokal och E-strateg

## **Tjänsteutlåtande Lokalförsörjningsplan Skola 2020/2030**

### **Förslag till beslut**

*Lokalförsörjningsplan Skola 2020-2030* godkänns som underlag för beslut i ärenden som rör verksamhetslokaler för barn- och utbildningsnämnden och överlämnas till kommunstyrelsen för information.

### **Sammanfattning**

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-08-24 att återremittera ärendet (BUN 2020/§64).

Lokalförsörjningsplanen utgör ett planeringsunderlag till kommunfullmäktiges plan med mål och budget samt beslut kring ärenden om verksamhetslokaler för barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning.

Uppgifterna som ligger till grund för planen är en bedömning av behoven utifrån befolkningsprognosen samt andra kända kommande behov inom utbildningsförvaltningens olika områden.

Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen vid ny befolkningsprognos. Underlag och erfarenheter från det föregående året ska analyseras, förändringar uppdateras och konsekvenser belysas inför ny revidering. Revidering bör ske i samband med ny prognos i mars-april 2021 då ny befolkningsprognos levereras och utgör underlag till kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2022.

Lokalförsörjningsplan omfattar endast grundskolor och utgår ifrån aktuella prognoser gällande befolkningens utveckling framtagna i april 2020. En separat lokalförsörjningsplan har antagits i nämnden 2020-05-25 gällande förskolorna.

Planen:

- Ska bidra till att barn- och utbildningsnämnden får en överblick över befolkningsprognosens utveckling i relation till grundskolornas kapacitet.
- Ska bidra till att barn- och utbildningsnämnden får en överblick över tillfälliga bygglov vilket kan ge upphov till förändrade behov.
- Ska bidra till att barn- och utbildningsnämnden planerar för effektivt lokalnyttjande och säkerställer rätt dimensionerade lokalresurser över tid både avseende volym, storlek och utformning.

- Utgör beslutsunderlag i beslut om verksamhetslokaler för grundskolan.

## Ärendebeskrivning

Lokalförsörjningsplanen omfattar kommunens grundskolor och utgör ett planeringsunderlag till kommunfullmäktiges plan med mål och budget samt beslut kring ärenden om verksamhetslokaler för barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning. Uppgifterna som ligger till grund för planen är en bedömning av behoven utifrån befolkningsprognosen samt andra kända kommande behov inom utbildningsförvaltningens olika områden. Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen vid ny befolkningsprognos.

Planens syfte är att bidra till att barn- och utbildningsnämnden får en överblick över befolkningsprognosens utveckling i relation till grundskolornas kapacitet samt de tillfälliga byggloven. Den utgör även beslutsunderlag i beslut gällande verksamhetslokaler och effektivt lokalnyttjande för att säkerställa rätt dimensionerade lokalresurser över tid både avseende volym, storlek och utformning.

Befolkningen i åldrarna 6 år till 15 år har en nettominusning på 5,1 personer per år enligt befolkningsprognosen från 2020. Den nya prognosen har tagit pågående byggprojekt i beaktan.

Skolverksamheten i Vaxholms stad bedrivs inom fem låg- och mellanstadieskolor samt en högstadieskola. Av de fyra låg- och mellanstadieskolorna drivs fyra skolor i egenregi och en fristående skola. Sammantaget har skolorna ett överskott på 117 skolplatser jämfört med budget höstterminen 2020. Jämförs utfall med den totala kapaciteten höstterminen 2020 har kommunen ett överskott på 308 skolplatser. Våren 2021 ökar överskottet något då det totala antalet barn minskar från 1 666 elever till 1 642 elever enligt inskrivningsdata per HT 2020. Överskottet av skolplatser finns främst på F-6 skolorna på Vaxön.

Att särskilt beakta är de tillfälliga tidsbegränsade byggloven. Resarö skola har ett tidsbegränsat bygglov som löper ut juni 2021. Det är av stor vikt att beslutad ombyggnation och tillbyggnad samt renoveringsarbetet fortskrider. Även Vaxö skola har ett tidsbegränsat bygglov som löper ut februari 2023 och en pågående ombyggnad gällande slöjdsalar som behöver fortskrida enligt plan. Montessoriskolan på Vaxön har en paviljong med tidsbegränsat bygglov som löper ut januari 2028.

Rindö skolans tillfälliga paviljong har sagts upp per december 2020. Från och med januari 2021 minskar skolans kapacitet från 175 elever till 105 elever. Förhandling pågår gällande marken där skolhuvudbyggnaden är placerad.

## Måluppfyllelse

Lokalförsörjningsplanen för skolorna bedöms leda till ökad effektivitet i nyttjandet av stadens lokaler samt ge en tydligare bild av behovet av skolplatser i relation till befolkningsutvecklingen.

## Uppföljning och utvärdering

Planen utvärderas och uppdateras årligen när befolkningsprognosen publiceras.

## Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande , Walewska L Jendi 2020-09-17

Lokalförsörjningsplan Skolor Vaxholm stad 2020-2030

Sammanställning kommunala tidsbegränsade lov, 2020-09-15

Bilaga 1, KSPU 2015-05-27

Bilaga 2 beslut KS 17-06-08

Bilaga 3 KS 2020-02-06

Bilaga 4 KS 2016-02-04

Bilaga 5 BUN 2020-04-27

Bilaga 6 KS 2020-05-07

## Kopia på beslutet till:

### För kännedom:

Rektorer i skolan Vaxholm Stad, [rektorer@vaxholm.se](mailto:rektorer@vaxholm.se),

Susanne Edén, stadsbyggnadschef, [susanne.eden@vaxholm.se](mailto:susanne.eden@vaxholm.se),

Marie Wiklund, kommunchef, [marie.wiklund@vaxholm.se](mailto:marie.wiklund@vaxholm.se)

Alexander Wahlsted, fastighetschef, [alexander.wahlstedt@vaxholm.se](mailto:alexander.wahlstedt@vaxholm.se)



**VAXHOLMS  
STAD**

# Lokalförsörjningsplan

## Grundskola 2020 - 2030

Walewska L Jendi  
2020-09-28

## Innehåll

<b>Bakgrund och syfte.....</b>	<b>3</b>
Lokalförsörjningsplanen för skolor 2020.....	3
Planens syfte .....	4
<b>Befolkningsprognos.....</b>	<b>4</b>
<b>Kapacitet och behov.....</b>	<b>5</b>
<b>Befolkningsutveckling 6–15 år.....</b>	<b>6</b>
Riktlinjer gällande placeringar i Vaxholm stad .....	7
Kapacitetsutveckling Vaxholm .....	7
<b>Vaxholm uppdelat per upptagningsområde .....</b>	<b>8</b>
Resarö upptagningsområde skola, årskurs F-6 .....	8
Vaxö, Bogesund, Kullön och öarna upptagningsområde skola F-6 .....	10
Vaxö skola, årskurs F-6.....	12
Rindö upptagningsområde, årskurs F-6 .....	12
Vaxholms stad högstadieplatser årskurs 7–9.....	14
<b>Framtida kapacitetsutveckling.....</b>	<b>15</b>
<b>Sammanfattning .....</b>	<b>16</b>
<b>Källor .....</b>	<b>17</b>
<b>Bilagor.....</b>	<b>17</b>

## Bakgrund och syfte

Riksdag och regering styr grundskolan och förskola genom att ange de nationella målen dels i lag, dels i läroplanerna. Inom de ramar och riktlinjer som riksdagen och regeringen lägger fast ska kommuner agera huvudman för den kommunala skolan och förskolan samt genomföra uppdraget å statens vägnar. Ytterst är det kommunfullmäktige som är skolans huvudman men det är barn- och utbildningsnämndens uppdrag att fullfölja kommunens uppdrag enligt de nationella målen.

Inom uppdraget ryms att organisera och administrera utbildning inom grundskola och förskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt svenska för invandrare. För att bedriva det lagstadgade uppdraget i egen regi krävs lokaler som erbjuder en god arbetsmiljö för barn, elever och personal.

Kommunfullmäktige antog 2013-12-16 *Vaxholm 2030 – en vision för Vaxholms framtida utveckling*. I den slår man fast att:

- Vaxholms stad ska erbjuda utbildning med hög kvalitet
- Vaxholm stad ska planera långsiktigt och ha flexibla utbildningslokaler med stimulerande och attraktiva miljöer, som är tillgängliga med gång- och cykelvägar.
- Vaxholms stad ska erbjuda en attraktiv och stimulerande fritidsverksamhet och kulturskola på Vaxö, Resarö och Rindö.

Riktlinjer för planering fastlår att:

- Lokaler för utbildning och skola ska planeras i kollektivtrafikhöga lägen som är tillgängliga med gång och cykelvägar.

## Lokalförsörjningsplanen för skolor 2020

Lokalförsörjningsplanen utgör ett planeringsunderlag till kommunfullmäktiges plan med mål och budget samt beslut kring ärenden om verksamhetslokaler för barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning.

Uppgifterna som ligger till grund för planen är en bedömning av behoven utifrån befolkningsprognosen samt andra kända kommande behov inom utbildningsförvaltningens olika områden.

Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen vid ny befolkningsprognos. Underlag och erfarenheter från det föregående året ska analyseras, förändringar uppdateras och konsekvenser belysas inför ny revidering. Revidering bör ske i samband med ny prognos i mars-april 2021 då ny befolkningsprognos levereras och utgör underlag till kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2022.

Det finns många faktorer som påverkar behovet av lokaler som kan ändras över kort och lång sikt. Exempel på faktorer som påverkar är inflyttning och utflyttning till och från kommunen, nettofödelssetalen och konjunkturutvecklingen. Dessa faktorer råder inte kommunen över, men behöver förhålla sig till, vilket kräver en regelbunden översyn av lokalförsörjningsplanen.

Denna lokalförsörjningsplan omfattar endast grundskolor och utgår ifrån aktuella prognoser gällande befolkningens utveckling framtagna i april 2020. En separat lokalförsörjningsplan har antagits i nämnden 2020-05-25 gällande förskolorna.

### Planens syfte

Bidra till att barn- och utbildningsnämnden får en överblick över befolkningsprognosens utveckling i relation till grundskolornas kapacitet.

Bidra till att barn- och utbildningsnämnden får en överblick över tillfälliga bygglov vilket kan ge upphov till förändrade behov.

Bidra till att barn- och utbildningsnämnden planerar för effektivt lokalnyttjande och säkerställer rätt dimensionerade lokalresurser över tid både avseende volym, storlek och utformning.

Utgör beslutsunderlag i beslut om verksamhetslokaler för grundskolan.

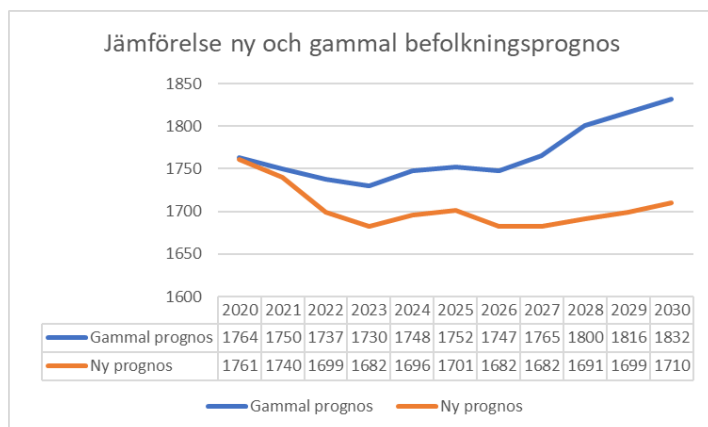
## Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen är en viktig faktor som har betydelse för barn- och utbildningsnämndens behovsplanering av verksamheter och lokaler. Kommunen beställer en befolkningsprognos per år som levereras i april månad inför budgetarbetet av ett externt företag (Statisticon) som är expert inom området. Beräkningen bygger dels på historiska data samt på kommande bostadsbyggnationer i kommunen. Från tidigare års erfarenheter ser vi att byggnationstakten är lägre jämfört med de initiala planerna.

I tabellen nedan redovisas befolkningsutvecklingen i kommunen för invånarna i skolålder från 6 år till 15 år. Antalet barn i de olika åldrarna för 2019 visar det faktiska utfallet och siffrorna för 2030 är en prognos.

Befolkningsprognos					
Ålder / år	2019 utfall	2030 prognos	Förändring		
6	160	165	5	3%	
7	151	168	17	11%	
8	165	170	5	3%	
9	187	172	-15	-8%	
10	171	172	1	1%	
11	172	164	-8	-5%	
12	188	177	-11	-6%	
13	210	166	-44	-21%	
14	188	181	-7	-4%	
15	212	175	-37	-17%	

I diagrammet nedan redovisas förändringen mellan den nya, och föregående års befolkningsprognos. En prognos kan förändras mellan olika år beroende på byggnationstakten samt vilka åldersgrupper som flyttar in till bostäderna som byggs.



Medborgare mellan 6-15 år.

Befolkningen i åldrarna 6 år till 15 år har en nettominusning på 5,1 personer per år. Den nya prognosen har tagit in pågående byggprojekt i beaktan.

## Kapacitet och behov

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för all verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem/klubb och ungdomsverksamhet.

Nedan tabell visar att grundskolorna har ett sammantaget överskott på 117 skolplatser jämfört med budget höstterminen 2020. Jämförs utfall med den totala kapaciteten höstterminen 2020 har kommunen ett överskott på 308 skolplatser. Våren 2021 ökar överskottet något då det totala antalet barn minskar från 1 666 elever till 1 642 elever enligt inskrivningsdata per HT 2020.

	HT2020	HT2021
Budgeterat antal platser	1783	1757
PreI utfall LÅ 2020/2021	1666	1642
PreI diff LÅ 2020/2021	117	115
Kapacitet*	1974	1974
Kap /utfall LÅ 2020/2021	308	332

\* Rindö skola 105 platser BUN 2020/51.612.

Preliminär antagning för HT21 baseras på antal avgångselever och nya förskoleklassbarn 2021.

Skolverksamheten i Vaxholms stad bedrivs inom fem låg- och mellanstadieskolor samt en högstadieskola. Av de fyra låg- och mellanstadieskolorna drivs fyra skolor i egen regi och en fristående skola.





Enhet	Kapacitet 2020	Regi	2020 årsplaceringar	Bygglov
<b>Resarö skola</b>	483	Egen	422	Permanent
Paviljong Ytterby 4:174	(60*)			Begränsat till 2021
<b>Vaxö skola</b>	324	Egen	236	Permanent
Paviljong Terranova 6	TX/TM slöjd + (25)			Begränsat till 2023
<b>Söderfjärdsskolan</b>	350	Egen	318	Permanent
<b>Rindö skola</b>	105	Egen	89	
Paviljong Rindö 3:382	TX/TM slöjd + (25) Avvecklas 2020			Begränsat till 2021
<b>Montessoriskolan</b>	95	Fristående	69	Permanent
Paviljong Vaxön 1:36	30			Begränsat 2028
<b>Kronängskolan</b>	617	Egen	532	Permanent
Kores Fotbollen 1	117	Egen		Begränsat 2024

\*Antalet elever inom parentes anger hur många av skolans elever som vistas i en tillfällig paviljong. Exempel Resarö skola: 423 elever som vistas i permanent skolbyggnad och 60 elever vistas i tillfällig paviljong vilket ger en total kapacitet på 483 elever.

I Vaxholms stad är vårdnadshavare och elever nöjda med sina skolor och förskolor, vilket den senaste brukarundersökningen som genomförts 2019 visar. Hur nöjda invånarna är påverkar efterfrågan av barn och elevplatser i hemkommunen.

93%	Nöjda elever i åk 2
84%	Nöjda elever i åk 5
72%	Nöjda elever i åk 8

En faktor som påverkar skolvalet är hur lärmiljön och skolans lokaler upplevs. Tillfälliga lokaler har inte samma funktionalitet och möjligheter som permanenta lokaler byggda för ändamålet. I mål och budget 2020–2022 uttrycks ambition att avveckla de tillfälliga lösningarna i takt med behovsutvecklingen. En utmaning i detta är att balansera kapacitet och behov. Tomma lokaler och överskott av skolplatser medför att en större del av elevens grundbelopp går till lokalhyra, vilket sker på bekostnad av lärartäthet. Forskning kring framgångsrika skolor visar att det är den skicklige läraren som är den viktigaste framgångsfaktorn för elevernas utveckling. En strävan är således att en stor andel av grundbeloppet går till lärarlöner och inte till lokalhyra.

Alla kommunens grundskolor bedriver utbildningsverksamhet i fastigheter som ägs av Vaxholms stad.

## Befolkningsutveckling 6–15 år

Utvecklingen av befolkningen i Vaxholm stad pekar på en ökad mängd äldre i relation till yngre. Genomsnittsåldern i kommunen beräknas öka från 41,6 år 2018 till 45,5 år 2037. Gruppen 6 år till 15 år har en konstant utveckling mellan år 2020–2030 utan några större förändringar.

Ser man till kommunen i sin helhet har vi i nuvarande utbud av skolplatser kapacitet i relation till hur befolkningsprognosen utvecklas över tid fram till år 2030.

## Riktlinjer gällande placeringar i Vaxholm stad

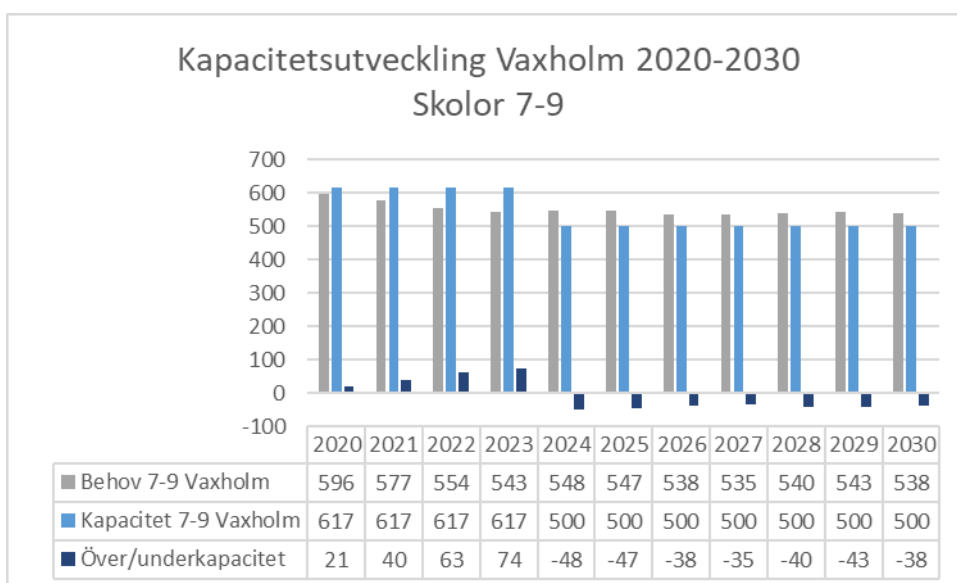
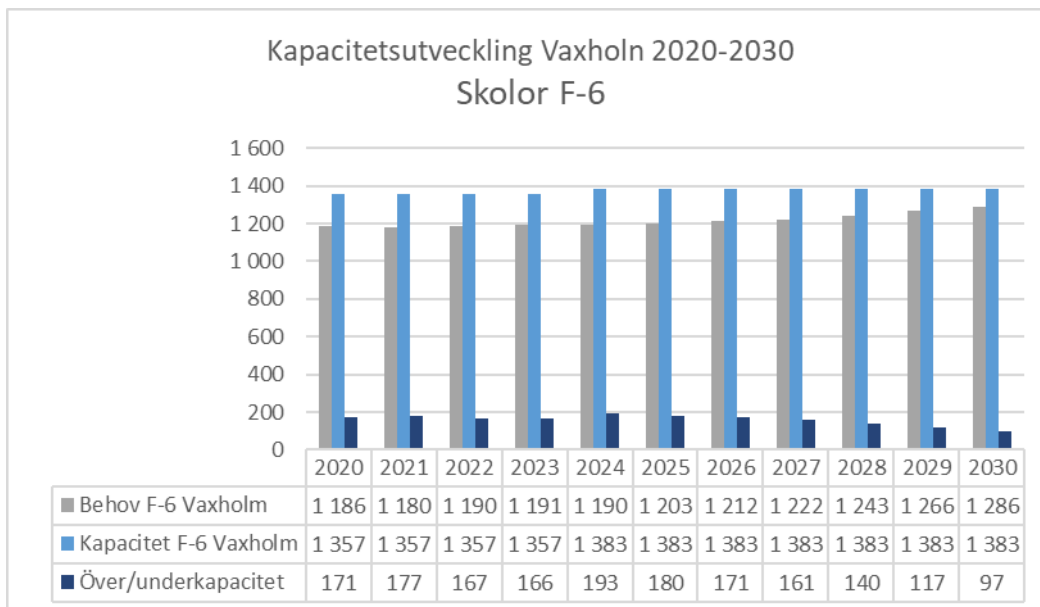
I Vaxholms stads riktlinjer för skolplacering anges att huvudprincipen är att barnet ska placeras vid den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Undantag kan göras om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts eller om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen (9 kap. 15 § skollagen 2010:800). Detta innebär att alla elever har rätt att bli mottagna vid en skola som ligger nära hemmet. Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet, vilket innebär att ingen elev kan garanteras plats eller förtur till den närmaste skolan. Kommunen behöver beakta avståndet till fler än en skola då en elev ska beredas plats i förskoleklass samt sätta detta i relation till andra elevers motsvarande avstånd.

## Kapacitetsutveckling Vaxholm

Utvecklingen av skolplatser i Vaxholm påverkas till viss del av de olika byggloven som kommunens skolor nyttjar i form av paviljonger men även av nya beslut om lokalers kapacitet. I mål och budget 2020–2022 framgår att Vaxholm stad strävar efter att bygga bort de paviljonger som idag utgör en del av lokalförsörjningen. Under det gångna året har man i barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om att Rindö skola skall bedrivas som en åldersintegrerad skola med 105 platser (bilaga 5). Det har inneburit att förvaltningen sagt upp den tillfälliga paviljongen intill skolan för att integrera den delen av verksamheten i skolhuvudbyggnaden. Detta har i sin tur påverkat kapaciteten av elevplatser i Vaxholm stad med minus 70 platser mot tidigare år.

Data i tabellerna nedan indelas i stadier då skolorna är uppdelade i årskurs F-6 och 7–9.

I åldrarna 6–16 år, som utgör vår grundskoleverksamhet, har kommunen en överkapacitet vad gäller utvecklingen i relation till antal barn som väljer att gå i en skola i Vaxholms stad som helhet. Men för att kunna se var denna överkapacitet finns behöver man dela upp informationen i stadier. Kapacitetsminskningen för årskurs 7-9 år 2024 beror på avveckling av fastigheten Kores belägen vid Kronängsskolan med 117 platser. I fastigheten Kores finns fyra klassrum som bedöms rymma ca 30 elever var. Avvecklingen beror på att befolkningsprognosen visar minskat antal elever i åldersgruppen i kommunen, men fördjupad analys behöver göras kontinuerlig för att säkerställa effektivt lokalnyttjande.



Tabellerna visar att 100% av eleverna i kommunen väljer en skola i Vaxholms stad.

Vaxholm har en överkapacitet av antal skolplatser för åk F-6 i kommunen som helhet. Överskottet av skolplatser varierar mellan kommunens olika upptagningsområden.

## Vaxholm uppdelat per upptagningsområde

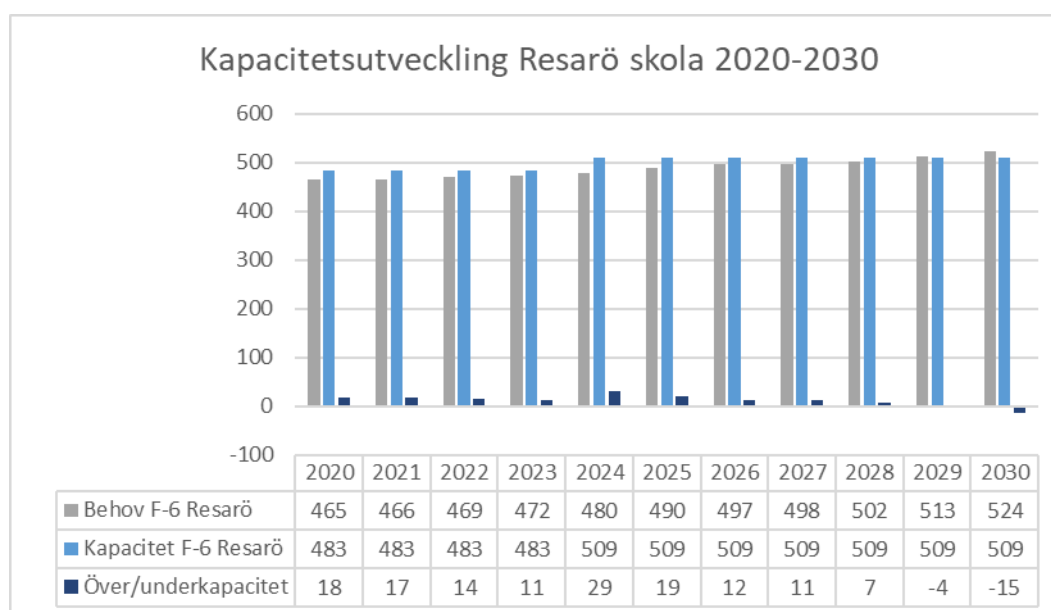
### Resarö upptagningsområde skola, årskurs F-6

På Resarö har 88 procent (410 elever) av eleverna i åldrarna 6–12 år valt att gå på Resarö skola. 8 procent (36 elever) går på annan skola i kommunen och 6 procent (30 elever) går på skola utanför kommunen. Valet Resarö skola är i mycket stor utsträckning ett relevant val för invånarna på Resarö.

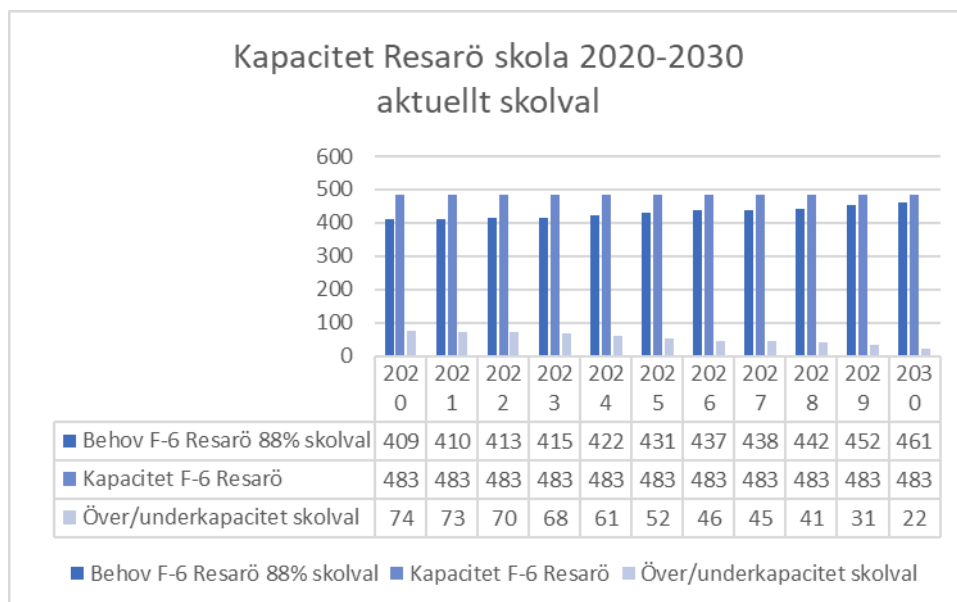
Område	Antal 6–12 åringar boende på Resarö	Elevkapacitet Resarö skola	Elevantal Vt-20 Resarö skola	% andel inskrivna elever i skolan boende på Resarö
Resarö	465	483	421*	88%

\* Skolan har 421 elever inskrivna totalt (410 elever bor i kommunen och 11 elever är interkommunala placeringar) VT 2020

Resarö skola är en treparallellig F-6 skola med kapacitet för 483 elever (inklusive tillfällig paviljong som rymmer 60 elever). Efterfrågan på skolplatser ökar något under de närmsta tio åren, vilket Statisticons prognos från 2020 visar. Skolan har kapacitet att hantera den utveckling som prognosen visar oavsett om skolvalets utfall fortsatt ligger på 88 procent eller ej. Överkapaciteten för Resarö upptagningsområde kommer variera.



Tabellen visar att 100% av elever inom upptagningsområdet väljer Resarö skola.



Tabellen visar att 88% av elever inom upptagningsområdet väljer Resarö skola.

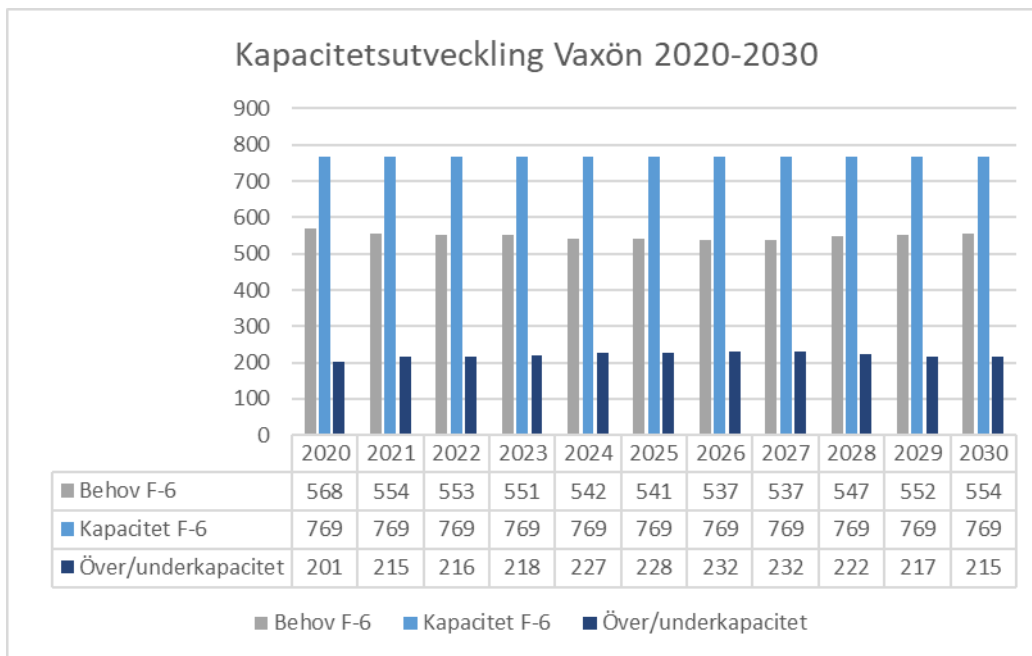
Skolbyggnaden i dess nuvarande utformning med tillhörande permanent paviljong (Kajen) och tillfällig paviljong (Bojen) har kapacitet att ta emot eleverna i upptagningsområdet förutom att matsalen är för liten för att hantera antalet elever under den tid som lunch är möjligt att servera. Den nuvarande projekteringen av ny matsal behöver genomföras för att möjliggöra dels adekvat tid för eleverna att äta lunch, skapa utrymmen för fritids i huvudbyggnaden samt kunna avveckla förskoleklassens paviljong med tre klassrum (Bojen) vars bygglov upphör juni 2021. Den projekterade byggnaden ska tillgodose behovet av matsal, tillagningskök och klassrum för skolan. Exploateringsenheten har fått i uppdrag att i samråd med utbildningsförvaltningen ta fram ett förfrågningsunderlag för den nya matsalen (bilaga 1)

Resarö grundades 1980 och dess underhåll har varit eftersatt främst vad gäller skalskyddet men även invändigt. Under de kommande tre åren 2020–2023 kommer skalskyddet vad gäller tak att åtgärdas samt ett mottagningskök skapas i väntan på att projekteringen av ny matsal genomförs.

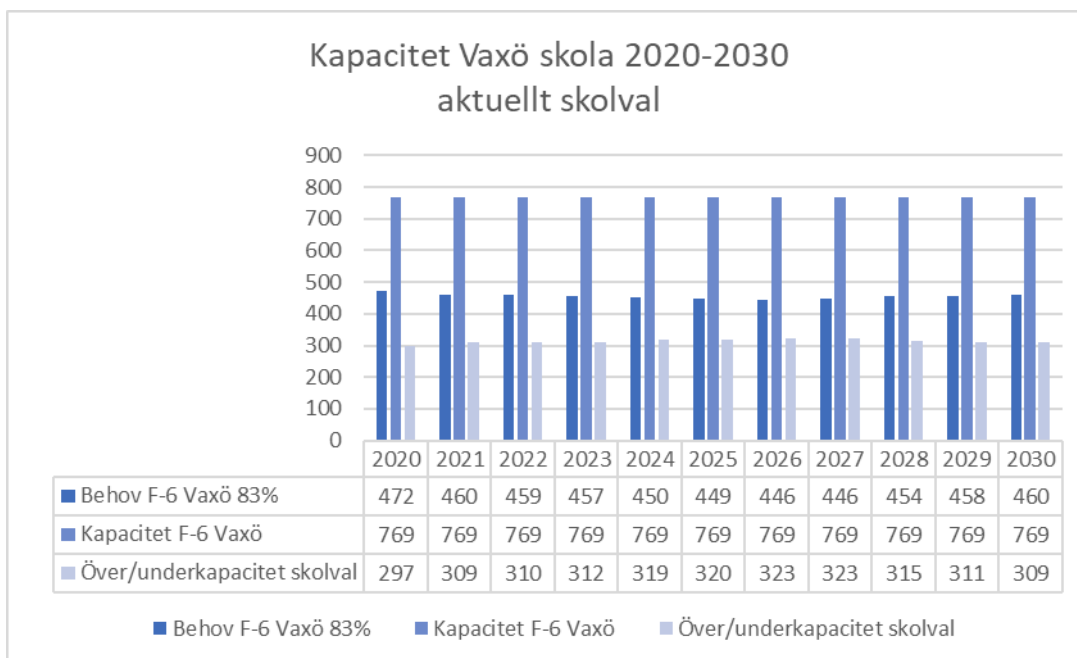
### **Vaxö, Bogesund, Kullön och öarna upptagningsområde skola F-6**

Upptagningsområdet för Vaxön, Bogesund, Kullön samt öarna har två kommunala skolor och en fristående skola. Samtliga skolor ligger på Vaxön. De kommunala skolorna tar emot elever från kommunen samt även från närliggande kommuner. Den fristående skolan har endast elever från kommunen inskrivna i verksamheten.

Efterfrågan av skolplatser för Vaxön är relativt konstant över en tioårs period, enligt Statisticons prognos från 2020. Skolupptagningsområdet har en överkapacitet på ca 200 elevplatser för skolorna Vaxö skola, Montessoriskolan och Söderfjärdsskolan sammantaget för elever mellan 6 – 12 år. Vaxholms stad behöver inte fler låg- och mellanstadieskolor på Vaxön.



Tabellen anger att 100% av eleverna i upptagningsområdet väljer skola på Vaxön.



Tabellen anger att 83% av eleverna i upptagningsområdet väljer skola på Vaxön.



Område	Antal 6-12-åringar boende på Vaxön, Kullön, Bogesund och öarna	Elevkapacitet Vaxö skola 324 Montessori skolan 95 Söderfjärdsskolan 350	Elevantal Vt-20 Vaxö skola 251* Söderfjärdsskolan 320* Montessoriskolan 76*	% andel elever inskrivna i områdets skolor boende på Vaxön, Kullön, Bogesund och öarna
Vaxön, Kullön, Bogesund och öarna	784	Totalt 769	Totalt 647*	83%

\* Skolorna har 647 kommunala elever inskrivna totalt (kommunala och interkommunala placeringar) VT 20

### Vaxö skola, årskurs F-6

Rivningen av Norrbergsskolan innebar att de slöjdsalar som Vaxö skola nyttjade upphörde. För att tillgodose behovet av slöjdsalar och tre klassrum beslutades att en ny byggnad skulle uppföras på skolans tomt Terra nova 6. Ett utredningsbeslut fattades av kommunstyrelsen 2017 (bilaga 2) och ett uppstartsbeslut beslutades 2020 (bilaga 3).

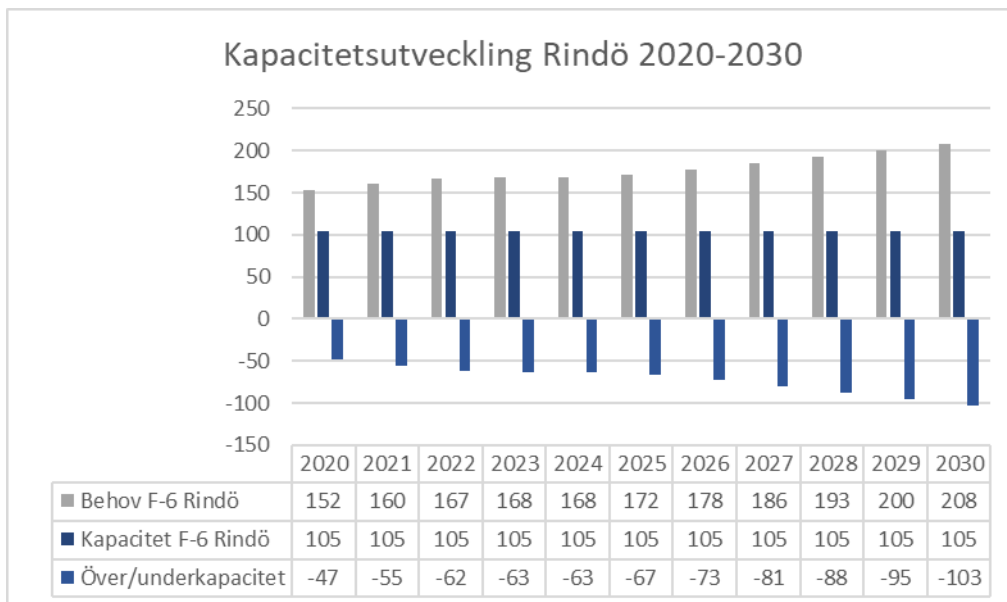
Syftet med nybyggnationen är att kunna utveckla en fullt två parallellig skola i helt egna lokaler. Skolan har inte behov av att expandera sin verksamhet endast konsolidera den i egna lokaler för att bli en helt två parallellig skola med ett effektivt nyttjande av resurser.

### Rindö upptagningsområde, årskurs F-6

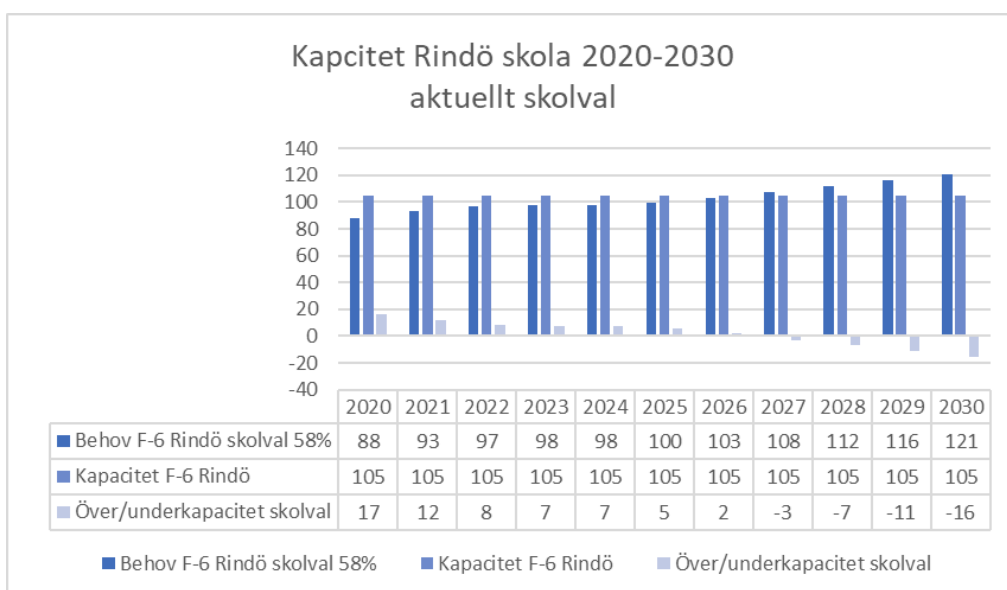
Rindö har en F-6 skola och det finns inga fristående aktörer på ön. Rindö skola utgör det alternativ som kommunens invånare har om de väljer en verksamhet i närheten av sitt boende.

Område	Antal 6-12-åringar boende på Rindö och Skarpö,	Elevkapacitet Rindö skola	Elevantal Vt-20 Rindö skola	% andel elever boende på Rindö och Skarpö i skolan
Rindö / Skarpö	152	105	89*	59%

\* Skolan har 89 elever inskrivna totalt (kommunala och interkommunala placeringar) VT20



Tabellen visar att 100% av elever i upptagningsområdet väljer Rindö skola.



Tabellen visar att 58% av elever i upptagningsområdet väljer Rindö skola.

Befolkningsprognosen för Rindö de kommande åren är mycket oviss då prognosen historiskt visat sig inte överensstämja med utfallet då andelen inflyttade barnfamiljer inte varit så stor som prognostiserats samt att byggnationer har reviderats ned eller flyttats fram i tid.

Kommunstyrelsen beslutade 2016 (bilaga 4) att utredning av ny skolbyggnad skulle påbörjas med en kapacitet om 200 platser placerad på en av kommunen ägd tomt. Nuvarande skola är placerad på en tomt som Vaxholms stad hyr av markägaren. 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden (bilaga 5) att föreslå kommunstyrelsen besluta att:



1. Rindö skola ska organiseras i helt eller delvis åldersblandade grupper från förskoleklass till årskurs sex.
2. Rindö skola ska organiseras i en skolbyggnad för cirka 105 barn med möjligheten att expandera vid behov.
3. Beslutet bör ersätta tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen (bilaga 4).

Kommunstyrelsen beslutade 2020 (bilaga 6) ge exploateringsenheten i uppdrag att utreda möjligheten att låta skolhuvudbyggnaden för Rindö skola kvarstå på nuvarande mark samt tillgängliggöra yta på nuvarande mark för utvistelse för skoleleverna.

Rindö skolas kapacitet har i och med nämndens beslut i maj (bilaga 5) skrivits ned från 175 platser till 105 platser i nuvarande lokalförsörjningsplan och klasserna är läsåret 2020/2021 delvis åldersblandade.

Som en följd av beslutet har utbildningsförvaltningen sagt upp skolans paviljong med en avvecklingsplan som skall vara slutförd december 2020. Därmed har skolan en ny kapacitet om 105 platser från och med vårterminen 2021.

Givet kapaciteten har skolan möjlighet att ta emot de elever som väljer skolan om skolvalet kvarstår på 58 procent av elever boende på Rindö och Skarpö. Om andelen elever som väljer skolan ökar i linje med övriga skolområden har skolan inte kapacitet att ta emot alla elever i upptagningsområdet som väljer Rindö skola.

### Vaxholms stad högstadieplatser årskurs 7–9

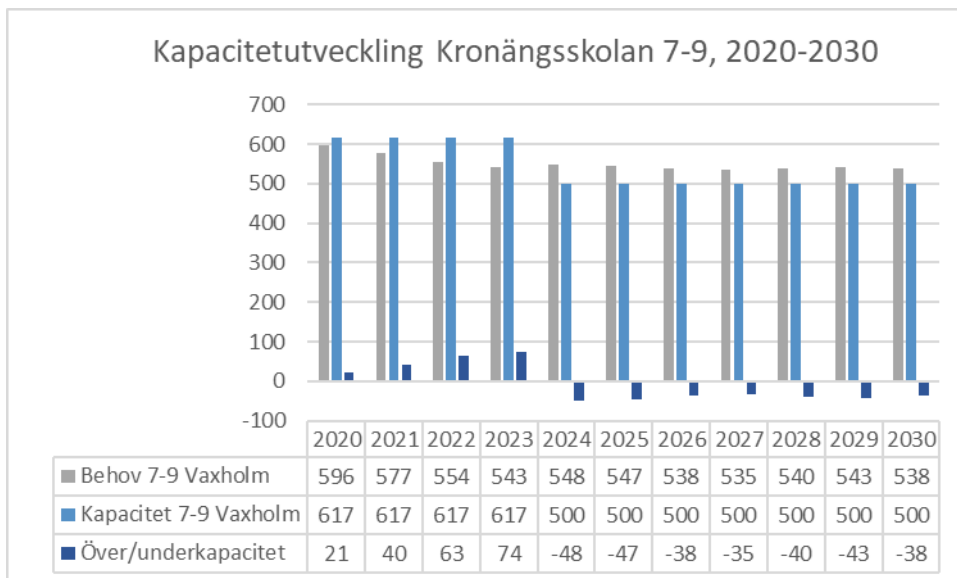
Vaxholm stad har idag en högstadieskola för att täcka kommunens behov av platser för elever mellan 13–15 år. Kronängsskolan är en kommunal skola med sju paralleller läsåret 2020/2021. Skolan har utökat sina lokaler med en tillbyggnad med fyra klassrum för att täcka det tillfälliga utökade behovet under de närmaste tre åren.

Kronängsskolans hemkunskapsalar nyttjas av Vaxö skola, Montessoriskolan i Vaxholm och Söderfjärdsskolan för åk 6.

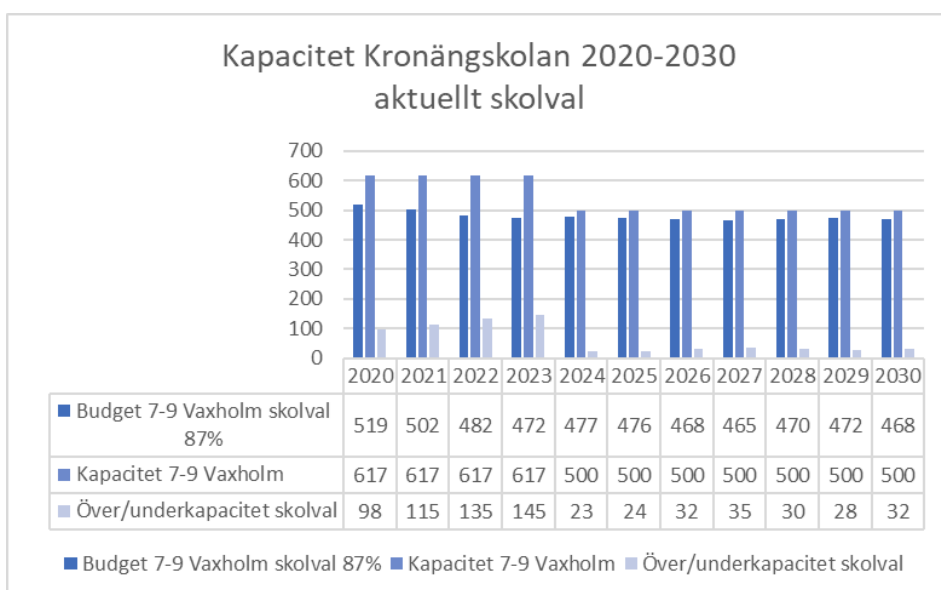
Område	Antal 13–15-åringar boende i Vaxholms stad	Elevkapacitet Kronängsskolan	Elevantal Vt-20 Vaxholm stads skolor	% andel elever i skolan boende i Vaxholms stad
Vaxholm stad	582	617	535*	87%

\*Skolan har 535 elever inskrivna totalt (508 elever bor i kommunen och 27 elever är interkommunala placeringar)

Kronängsskolan utökade lokaler, som färdigställdes 2019, har medfört ett överskott på platser för kommunens 13–15-åringar. Den utökade kapaciteten kan skalas ned för att ligga i linje med framtida behov då den utgör en separat byggnad. I kapacitetsbedömningar som redovisas nedan har vi antagit att denna tillfälliga lokal kan avvecklas 2024, förutsatt att elevantalet minskar enligt prognos. Fördjupad analys krävs i kommande lokalförsörjningsplaner innan beslut kan fattas.



100% av elever i kommunen väljer Kronängsskolan.



Kommunstyrelsen 87% av eleverna i kommunen väljer Kronängsskolan.

## Framtida kapacitetsutveckling

Då kapaciteten av skolplatser hör samman med både befolkningens utveckling och frågor som rör bygglov och deras livslängd behöver olika faktorer beaktas för att bedöma framtida kapacitetsutveckling. Särskilt att beakta är de tillfälliga tidsbegränsade byggloven.

Resarö skola har ett tidsbegränsat bygglov som löper ut juni 2021. Det är av stor vikt att beslutad ombyggnation och tillbyggnad av Resarö skola fortskrider för att täcka avvecklingen av den tillfälliga paviljongen och möta behovet av större matsal. Det pågående renoveringsarbetet av skalskyddet behöver även fortskrida i snabb takt då det påverkar undervisningen negativt.

På Vaxön har Vaxö skola ett tidsbegränsat bygglov som löper ut februari 2023. Kommunstyrelsens beslut (bilaga 3) om att bygga nya slöjdsalar samt klassrum som ersättning för den tillfälliga paviljongen finns och det är av stor vikt att byggprojektet löper på för att säkerställa en god arbetsmiljö. Även mindre hyresgäst Anpassningar i huvudbyggnaden behövs för att möta skolans behov av större matsal och ytterligare ett klassrum i huvudbyggnaden, vilket skulle medföra effektivare lokalutnyttjande och en förbättrad arbetsmiljö. Etapp ett av denna inre ombyggnation är avklarad juni 2020.

Montessoriskolan på Vaxön har en paviljong med tidsbegränsat bygglov som löper ut januari 2028. Den tillfälliga paviljongen rymmer 30 elever och i nuvarande detaljplan finns ingen mark att bygga en ersättning till paviljongen, vilket betyder att bygglovet sannolikt inte kan förlängas. Vid en avveckling av paviljongen minskar Montessoriskolans kapacitet till 65 elever. Hötterminen 2020 går det 69 elever på skolan.

Kapacitetsutvecklingen på Rindö skola är beroende av flera faktorer som behöver bevakas. Skolans tillfälliga paviljong har sagts upp per december 2020. Från och med januari 2021 minskar skolans kapacitet från 175 elever till 105 elever. Skolans huvudbyggnad ägs av kommunen men marken den står på har en annan ägare och förhandling om förlängt nyttjandeavtal pågår. Andelen elever som väljer skolan är en annan påverkansfaktor som bör följas över tid. Samtliga påverkansfaktorer bör bevakas då den påverkar skolans framtid i stor utsträckning. Samtliga delar påverkar vilka vägval och beslut som kan fattas kring Rindö skolas utveckling.

Kronängskolans utökning av klassrum på Kores är en flexibel lösning för att enkelt kunna expandera eller minska skolans kapacitet. I nuvarande planering har beslut fattats om att avveckla Kores klassrum 2024 då skolans behov sjunker enligt prognosen dock behöver en fördjupad analys göras innan beslut fattas.

## **Sammanfattning**

### **Lokalförsörjningsplanen för skolor 2020**

Lokalförsörjningsplanen omfattar kommunens grundskolor och utgör ett planeringsunderlag till kommunfullmäktiges plan med mål och budget samt beslut kring ärenden om verksamhetslokaler för barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning. Uppgifterna som ligger till grund för planen är en bedömning av behoven utifrån befolkningsprognosen samt andra kända kommande behov inom utbildningsförvaltningens olika områden. Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen vid ny befolkningsprognos.

Planens syfte är att bidra till att barn- och utbildningsnämnden får en överblick över befolkningsprognosens utveckling i relation till grundskolornas kapacitet samt de tillfälliga byggloven. Den utgör även beslutsunderlag i beslut gällande verksamhetslokaler och effektivt lokalnyttjande för att säkerställa rätt dimensionerade lokalresurser över tid både avseende volym, storlek och utformning.

Befolkningen i åldrarna 6 år till 15 år har en nettominusning på 5,1 personer per år enligt befolkningsprognosen från 2020. Den nya prognosen har tagit in pågående byggprojekt i beaktan.

Skolverksamheten i Vaxholms stad bedrivs inom fem låg- och mellanstadieskolor samt en högstadieskola. Av de fyra låg- och mellanstadieskolorna drivs fyra skolor i egenregi och en fristående skola. Sammantaget har skolorna ett överskott på 117 skolplatser jämfört med budget höstterminen 2020. Jämförs utfall med den totala kapaciteten höstterminen 2020 har kommunen ett överskott på 308 skolplatser. Våren 2021 ökar överskottet något då det totala antalet barn minskar från 1 666 elever till 1 642 elever enligt inskrivningsdata per HT 2020. Överskottet av skolplatser är främst F-6 skolorna på Vaxön.

Att särskilt beakta är de tillfälliga tidsbegränsade byggloven. Resarö skola har ett tidsbegränsat bygglov som löper ut juni 2021. Det är av stor vikt att beslutad ombyggnation och tillbyggnad samt renoveringsarbetet fortskrider. Även Vaxö skola ett tidsbegränsat bygglov som löper ut februari 2023 och en pågående ombyggnad gällande slöjdsalar som behöver fortskrida enligt plan. Montessoriskolan på Vaxön har en paviljong med tidsbegränsat bygglov som löper ut januari 2028.

Rindö skolans tillfälliga paviljong har sagts upp per december 2020. Från och med januari 2021 minskar skolans kapacitet från 175 elever till 105 elever. Förhandling pågår gällande marken där skolhuvudbyggnaden är placerad.

## Källor

Statisticon 2020

Administrativdata från IST Extens

Vaxholms stads riktlinjer utbildningsförvaltningen

Rindö utredning mindre skola 2020/51

Återkoppling av ärendet utredning mindre skola Rindö KS 2020/89

## Bilagor

1. KSPU 2015-05-27 §31 Utbyggnad av Resarö skola
2. KS 2017-06-08 § 65 Vaxö skola slöjdlokaler
3. KS 2020-02-06 §11 Vaxö skola- nytt uppstarts- och inriktningsbeslut
4. KS 2016-02-04 §6 Nybyggnation av skola på Rindö
5. BUN 2020-04-27 §25 Utredning mindre skola på Rindö
6. KS 2020-05-07 §58 Utredning mindre skola på Rindö

## Sammanställning kommunala tidsbegränsade bygglov, paviljonger m.m. (kan finnas fler)

2018-05-17/KS				
Ansv.	Namn	Fastighet	Adress	Bygglov
	1 Brandstationen	Vaxön 1:81	Eriksövägen 2B	Tidsbegränsat bygglov för förråd t.o.m. 2013-12-02.
	2 Sita	Hammaren 3	Eriksövägen 2	Tidsbegränsat bygglov för manskapsbod t.o.m. 2014-03-31
	3 Lägret	Vaxön 1:81		Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering med 30 bilplatser på en befintlig tennisbana t.o.m. 2018-05-13
Per	4 Vaxö skola	Terra Nova 6	Länergatan 7-9	Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong t.o.m. 2016-05-23. Ansökan om förlängning har inkommit 2018-02-13.
Per	5 Vaxö skola	Terra Nova 6	Länergatan 7	Tidsbegränsat bygglov för uppförande av sophus t.o.m. 2017-09-30
Per	6 Rindö skola	Rindö 3:382		Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong t.o.m. 2021-05-23.
	7 Resarö sk. Gula paviljongen (7 kloss)	Ytterby 4:174	Överbyvägen 3	Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong t.o.m. 2021-06-08.
Tom	8 Johannesbergs Montessoriskola	Vaxön 1:36	Johannesbergsvägen 3 A	Tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljong t.o.m. 2016-06-08. Ansökan om förlängning har inkommit 2016-04-04.
Per	9 Ytterby Fsk (24 expandia)	Ytterby 4:172	Överbyvägen 7	Tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljong t.o.m. 2017-03-31. Ansökan om förlängning har inkommit 2017-01-03.
Per	10 Ytterby Fsk (24 expandia)	Ytterby 4:172	Överbyvägen 7	Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av plank t.o.m. 2017-03-31.
Per	11 Ytterby	Ytterby 4:289		Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkering t.o.m. 2020-12-07
Tom	12 Båtens förskola Paviljonger (4354)	Vaxön 1:36	Johannesbergsvägen 1 B	Tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljonger t.o.m. 2016-06-08. Ansökan om förlängning har inkommit 2016-04-04.
	13 Elvan	Rindö 3:378	Militärvägen 45	Tidsbegränsat bygglov för paviljonger för nyanlända t.o.m. 2021-09-21.
	14 Johannesbergs Montessoriförskola	Vaxön 1:36		Tidsbegränsat bygglov för uppställning av förskolepaviljong och anläggande av en parkeringsplats t.o.m. 2028-01-18.
	15 Förskola (för de kommunala på Norrberg)	Vaxön 1:14		Tidsbegränsat bygglov för uppställning av förskolepaviljonger t.o.m. 2027-10-25.
	16 Eriksö	Vaxön 1:38	Parkeringen norr om Eriksövägen	Tidsbegränsat bygglov för uppställning av paviljonger för nyanlända t.o.m. 2022-08-23.
	17 Ullbergsska	Landstinget 3		Tidsbegränsat bygglov för uppställning av paviljonger för nyanlända t.o.m. 2022-05-17.
	18 Ullbergsska	Landstinget 5	Soldatgatan 8, Ullbergs väg 1 A	Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av del av förskola till boende t.o.m. 2025-11-19

## **§ 31 Utbyggnad av Resarö skola**

### **Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut**

Förvaltningen får i uppdrag att i samverkan med utbildningsförvaltningen färdigställa förfrågningsunderlag för utbyggnad av Resarö skolas matsal och kök enligt alternativ 1, etapp 1, som beskrivs i ärendebeskrivningen.

### **Ärendebeskrivning**

Resarö skola startade 1980 och har successivt byggts ut vad gäller klassrum för att kunna ta emot fler elever och fler årskurser. Det ökade elevantalet har medfört behov av att även dimensionera kök och matsal efter nuvarande antal elever. Arbetsmiljön i dessa utrymmen är idag inte tillfredsställande. Matsalen rymmer 120 elever och för att alla elever ska ges möjlighet att äta under lunchtid har andra utrymmen i skolan iordningställt till matsal. Sex klasser äter idag i klassrum och bibliotek. Även köket är underdimensionerat vilket medför svårigheter och brister i arbetsmiljön för kökspersonalen.

I september 2013 fick utbildningsförvaltningen i samarbete med tekniska enheten i uppdrag att utreda möjligheten att bygga ut skolan i etapper. Skolbyggnaderna och skolområdet skulle ses över i ett helhetsperspektiv för att kunna möta det utökade behovet av i första hand matsal och kök men även större idrottshall och fler klassrum skulle undersökas för att kunna bli ett nästa steg. En viktig aspekt att ta hänsyn till var även skolans angöring vad gäller varutransporter då trafiksituationen i dagsläget inte är tillfredsställande.

Utbildningsförvaltningen och tekniska enheten har i samarbete med Fokus arkitekter och Resarö skolas ledning utrett frågan vidare i enlighet med det uppdrag som givits. Tre olika alternativ har undersökts och förvaltningen föreslår att arbetet fortskrider enligt det alternativ som innebär att en ny byggnad uppförs på Humlegårdens tomt efter att nuvarande byggnad rivits. Nuvarande kök och matsal flyttar ut ur befintlig skolbyggnad till det nya huset som byggs i souterräng då marken sluttar. Souterrängen innebär att utrymme skapas för att flytta även slöjd och musik till nya byggnadens nedre plan. Utrymme frigörs då i befintlig skolbyggnad då kök, matsal, slöjd och musik flyttar. Detta utrymme byggs om till ytterligare sex klassrum vilket medför att den hyrda paviljongen skulle kunna avyttras.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2015-04-28, men enligt reglementet ska ärendet hanteras av kommunstyrelsens planeringsutskott. Därför behandlas ärendet återigen.

### **Yrkanden**

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

### **Handlingar**

Programskiss  
Skissförslag kök och matsal

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Kommunstyrelsen  
Marie Wiklund, kommunchef, kommunledningskontoret  
Susanne Edén, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen  
Roland Karlsson, byggprojektledare, tekniska enheten

**För kännedom:** Ann-Katrin Samuelsson, skolchef, utbildningsförvaltningen

.....  
Ordförande Justerare

## § 65 Vaxö skola slöjdlokaler

### Kommunstyrelsens beslut

Tekniska enheten får i uppdrag att utreda möjligheten att bygga ut Vaxö skola för att möjliggöra en kvalitativ slöjdundervisning på lång sikt.

### Ärendebeskrivning

Vaxö skola bedriver idag slöjdundervisning på Norrbergsskolan. På grund av Norrbergsskolans flytt in i Kronängsskolan behöva Vaxö skola omlokalisera sin slöjdverksamhet då Kronängsskolans slöjdlokaler är anpassade efter högstadielävernas behov. Antalet elever från åk 7 till 9 bedöms efter skolvalet uppgå till 450 elever.

Vaxö skola behöver byggas ut för att möjliggöra en kvalitativ slöjdundervisning på skolan. Detta behöver utredas och en tidplan behöver formuleras. För att lösa det kortsiktiga behovet för höstterminen 2017 och eventuellt även vårterminen 2018 behöver tillfälliga lokaler erbjudas. Tekniska enheten har sett över möjligheten för Vaxö skola att fortsätta bedriva slöjdverksamhet i Norrbergsskolan efter att högstadieläverna flyttat in i Kronängsskolan. Alternativet är dock inte försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Utöver de uppskattade driftskostnaderna om ca 1 mkr tillkommer bokföringsmässiga kostnader på ca 1,2 mkr för perioden som följd av att skolan inte tas ur bruk.

Vaxö skola behöver då samverka med övriga F – 6 skolor höstterminen 2017 och eventuellt också vårterminen 2018. Rindö skola är den skola som har mest utrymme schemamässigt i slöjdlokalerna på skolan varför en samverkan mellan Vaxö skola och Rindö skola föreslås. Samverkan med övriga F-6 skolor kan även det undersökas vidare i samband med schemaläggning av läsåret 2017-2018.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag.

Bengt Sandell (S) yrkar att Vaxö skola får fortsätta nyttja Norrbergsskolans lokaler för sin slöjdundervisning och att Vaxö skola får möjlighet att nyttja de lokaler skolan behöver i Norrbergsskolan för att kunna utveckla skolans verksamhet och snarast avveckla de provisoriska paviljongerna på skolgården.

### Proposition

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag.

### Reservation

Bengt Sandell (S) och Jan-Olof Schill (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget yrkande (*bilaga 1* till protokollet).

### Handlingar

Protokollsutdrag BUN/2017-05-22 § 45  
Tjänsteutlåtande, 2017-05-11, Ulrika Strandberg



Kommunstyrelsen

**Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Marie Wiklund, kommunledningskontoret  
Alexander Wahlstedt, tekniska enheten  
Johanna Nilsson, tekniska enheten  
Pelle Carlstedt, tekniska enheten

**För kännedom:** Charlotta Skarelius, Vaxö skola  
Ann Lisinski, Rindö skola  
Akt





## § 11 Vaxö skola- nytt uppstarts- och inriktningsbeslut

### Kommunstyrelsens beslut

1. Exploateringsenheten får i uppdrag att starta upp arbetet med en byggnation omfattande slöjdlokaler och nya lektionssalar på fastigheten Terra nova 6.
2. Exploateringsenheten får i uppdrag att återkomma med redovisning av förslagsarbetet och förslag på fortsatt arbete, via ett genomförandebeslut.
3. Tidigare uppdrag återkallas.

### Ärendebeskrivning

Exploateringsenheten fick uppdrag av KS 2019-10-24 att avbryta pågående upphandling utifrån tidigare genomförandebeslut 2019-05-02 och att återkomma med ett justerat upphandlingsunderlag. Efter detta har framkommit att byggnadsåtgärden inte är i enlighet med gällande detaljplan. Det behövs således ett nytt uppstarts- och inriktningsbeslut.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

### Handlingar

Protokollsutdrag PLU 2020-01-22/§ 8

Tjänsteutlåtande 2020-01-08 "Vaxö skola- nytt uppstarts- och inriktningsbeslut"

### Kopia på beslutet till

För kännedom:           Susanne Edén, sbf  
                                  Richard Hallman, sbf  
                                  Per Blinck, sbf

## § 6 Nybyggnation av skola på Rindö

### Kommunstyrelsens beslut

Stadsbyggnadsförvaltningens tekniska enhet får i uppdrag att i samverkan med utbildningsförvaltningen ta fram ritningar och förfrågningsunderlag, inklusive inventarier, för en ny grundskola från förskoleklass till och med årskurs 6 på Rindö.

### Ärendebeskrivning

Rindö skola är en skola med elever från förskoleklass till och med årskurs 6 som bedriver verksamhet för ca 140 elever fördelade på sju klasser. Lokalerna är dels en byggnad om 1262 kvm som Vaxholms stad införskaffade från fastighetsägaren Vasallen AB år 2008 och dels en hyrd paviljong om 403 kvm där bygglovets giltighet går ut i maj 2016. Bygglovets giltighet kan förlängas med ytterligare fem år fram till maj 2021 om Vasallen AB ger sitt tillstånd.

Vasallen AB har tidigare uttryckt önskemål om att Vaxholms stad flyttar skolbyggnaderna då de avser påbörja ombyggnation av kasernerna 102 och 103 som är placerade mittemot skolan. Vaxholms stad har nu kommit överens med Vasallen AB om markbyte för skolan och beslut i denna fråga har tagits av kommunfullmäktige den 16 november 2015. Detaljplanearbetet pågår också för att möjliggöra byggnation av skola inom det föreslagna området. Planförslaget är utställt för granskning och kommunfullmäktige beräknas anta planförslag tidigast i december 2015.

Tekniska enheten har i samverkan med utbildningsförvaltningen tagit fram utredningsskisser för den föreslagna ytan och tomten lämpar sig mycket bra för att uppföra en ny permanent skola och på sikt även förskola om detta skulle efterfrågas.

Befolkningsprognosen för Rindö och Skarpö visar på en stark utveckling men är något osäker då några av de planerade byggnationerna inte kommer att byggas eller är framflyttade. Enligt prognosen är berörd åldersgrupp (6-12 år) idag 182 elever. År 2020 har antalet ökat till 260 barn. År 2027 uppnås en kulmen enligt prognosen och antalet är då 333 barn boende på Rindö och Skarpö. Differensen mellan antalet barn som går på skolan (140 stycken) och antal barn boende i området (182 stycken) beror på val av annan skola i Vaxholm eller utanför kommunen.

I prognosen finns 150 lägenheter i Rindö smedja medräknad och detta projekt kommer inte att påbörjas inom överskådlig tid. De 13 lägenheterna som planeras i Rindö hamn var i prognosen inflyttning 2014 vilket troligen är framflyttat till 2016-2017. De 50 planerade hyresrätterna finns inte heller med i prognosen.

Denna osäkerhet gällande inflyttning på Rindö medför att förvaltningen föreslår att den nya skolan byggs i etapper med en början på 200 elever för att sedan kunna byggas ut i flera steg upp till 350 elever. Hänsyn ska tas till möjligheten att förlägga en förskola med inledningsvis fyra avdelningar i anslutning till skolbyggnaden där möjligheten att bygga ut förskolan till sex avdelningar på sikt ska beaktas. De framtagna ritningarna och förfrågningsunderlaget ska bland annat användas som underlag i detaljplanearbetet.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.



Kommunstyrelsen

### **Handlingar**

Protokollsutdrag BUN/2016-01-11 § 5

Tjänsteutlåtande, Nybyggnation av skola på Rindö, 2015-11-20

Bilaga 1 Plankarta

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Tekniska enheten, utbildningsförvaltningen

**För kännedom:** Akt



## § 25 Utredning mindre skola på Rindö

### Barn- och utbildningsnämndens föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

1. Rindö skola ska organiseras i helt eller delvis åldersblandade grupper från förskoleklass till årskurs sex.
2. Rindö skola ska organiseras i en skolbyggnad för cirka 105 barn med möjligheten att expandera vid behov.
3. Beslutet bör ersätta tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen (KS 2016/21.291).

### Ärendebeskrivning

Våren 2016 togs ett politiskt beslut i kommunstyrelsen (KS2016/21.291) att bygga en ny skola på Rindö med plats för 200 elever, ett antal som senare har reviderats till 175 elever, i åldrarna 6-12 år (f-6 skola). De senaste åren har skolan haft ett vikande elevantal och ekonomiskt underskott vilket medfört att kommunfullmäktige har givit barn- och utbildningsnämnden uppdraget att utreda om det ska byggas en mindre skola på Rindö än den som planeras. Idag går det 90 elever på Rindö skola vilket är 59 procent av barnen som bor på Skarpö och Rindö. Detta är en lägre andel än i övriga Vaxholms f-6 skolor där i snitt 79 procent av barnen i närområdet väljer den skola som är närmast.

Utbildningsförvaltningen har utrett tre olika organisationsförslag för mindre skola, f-3, f-5 och f-6. Under utredningen har även alternativet att inte bygga någon skola på Rindö framträtt då överkapacitet på skolplatser råder på Vaxön. Utgångspunkten har varit de elever som är mottagna läsåret 20/21 men hänsyn har även tagits till antagandet att andelen elever som väljer skolan ökar till 79 procent.

Fördelar som identifierats vid samtliga organisationsförslag är möjlighet till ett tätt och nära samarbete mellan respektive yrkeskategori, men också mellan professionerna. Personalen på skolan lär känna alla elever, vilket är positivt för undervisningen och elevernas trygghet. Möjligheter att samverka ämnesövergripande (tematiskt).

Utredningen visar på pedagogiska utmaningar oavsett vilken organisationsform som beslutas. Vid en f-3 skola blir det mycket få lärare och om denna organisation beslutas bör skolan lokaliseras i närheten av Rindö förskola för samordningsvinster. Utbildningsförvaltningen ser dock detta alternativ som mycket sårbart vilket kan bidra till sämre utbildning för eleverna. Fördelarna med en f-5 skola motverkas av nackdelarna för eleverna i åk 6. Att byta skola för ett läsår innebär negativa konsekvenser för den åldersgruppen varför utbildningsförvaltningen inte förordar detta alternativ.

En f-6 skola med delvis åldersblandade grupper som inledningsvis ges utbildning i skolhuvudbyggnaden är det minst sårbara alternativet, men det finns negativa aspekter och utmaningar som behöver beaktas och hanteras av skolläda, lärare och elevhälsa. Samordning med Vaxö skola inom rektorsområdet för att säkerställa god utbildning och det systematiska kvalitetsarbetet är avgörande för att möta läroplanens och skollagens krav.

Ett alternativ som framträtt under pågående utredning är att inte bygga någon skola på Rindö då kommunen sammanlagt har överkapacitet av skolplatser. Skolgång skulle då erbjudas barnen som bor på Rindö och Skarpö på Vaxö skola, Söderfjärdsskolan eller Montessori skolan. Dessa skolors ekonomiska förutsättningar skulle då förbättras och möjliggöra för att större andel av grundbeloppet går till lärare, elevhälsa och god utbildning.

Barn- och utbildningsnämnden

### **Yrkanden**

Ordföranden yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

1. Rindö skola ska organiseras i helt eller delvis åldersblandade grupper från förskoleklass till årskurs sex.
2. Rindö skola ska organiseras i en skolbyggnad för cirka 105 barn med möjligheten att expandera vid behov.
3. Beslutet bör ersätta tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen (KS 2016/21.291).

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

### **Handlingar**

Rapport "Mindre skola på Rindö" 2020-04-15

Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2020-04-21

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** UF, Ulrika Strandberg, [ulrika.strandberg@vaxholm.se](mailto:ulrika.strandberg@vaxholm.se)

**För kännedom:** Rektor Charlotta Skarelius, [charlotta.skarelius@vaxholm.se](mailto:charlotta.skarelius@vaxholm.se)

## **§ 58 Utredning mindre skola på Rindö**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Exploateringsenheten får i uppdrag att utreda möjligheten till att låta huvudbyggnaden för Rindö skola kvarstå på nuvarande mark samt tillgängliggöra yta på nuvarande mark för utevistelse för skoleleverna.

Till sammanträdet den 4 juni 2020 ska beslutsunderlaget kompletteras med en utredning av vilka faktorer som i huvudsak förklarar det sjunkande elevantalet på Rindö skola samt en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits.

Beslutsunderlaget ska kompletteras med samtliga ingångna avtal med Vasallen och att alla övriga förutsättning för beslutets genomförande klarläggs för kommunstyrelsen. Detta inkluderar även de ekonomiska förutsättningarna och en budget i balans är en nödvändig förutsättning.

En återrapportering av uppdraget ska göras till nästkommande kommunstyrelsemöte 4 juni för att den, tillsammans med barn- och utbildningsnämndens beslut, ska kunna ligga till grund för kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige.

### **Ärendebeskrivning**

Våren 2016 togs ett politiskt beslut i kommunstyrelsen (KS2016/21.291) att bygga en ny skola på Rindö med plats för 200 elever i åldrarna 6-12 år (f-6-skola), utifrån prognosen att elevunderlaget på Rindö skulle öka. De senaste åren har dock utvecklingen gått åt andra hållet och skolan har haft ett vikande elevantal och ekonomiskt underskott vilket medfört att kommunfullmäktige har givit barn- och utbildningsnämnden uppdraget att utreda om det ska byggas en mindre skola på Rindö än den som planeras. Idag går det 90 elever på Rindö skola vilket är 59 procent av barnen som bor på Skarpö och Rindö.

Ny befolkningsprognos inkommen april 2020 visar på ytterligare färre barn och unga på Rindö och Skarpö. Detta ytterligare stärker bilden av att det idag och i närtid saknas det elevunderlag som krävs för byggnation av ny skola.

Utbildningsförvaltningen har utrett tre olika organisationsförslag för mindre skola, f-3, f-5 och f-6. Under utredningen har även alternativet att inte bygga någon skola på Rindö framträtt då överkapacitet på skolplatser råder på Vaxön.

Barn- och utbildningsnämnden har av lagda två förslag - erbjuda barn på Rindö och Skarpö utbildning på annan f-6 företrädesvis på Vaxön alternativt att organisera Rindö skola f-6 i åldersblandade grupper i befintliga lokaler, valt att förorda en variant av förslag 2, skola om f-6 om 105 elever, se bifogat protokoll från BUN.

En möjligt intressant lösning skulle vara att låta del av nuvarande skola ligga kvar på nuvarande plats. Nuvarande lokaler står på mark ej ägd av kommunen. Möjligheten till att kvarstå på nuvarande plats behöver därför undersökas, för att se om det skulle vara en framkomlig väg. Exploateringsenheten bör därför få ett uppdrag att utreda frågan innan ärendet hanteras vidare.

### **Yrkanden**

Sara Strandberg (V) och Peter Lindqvist (-) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget; Till sammanträdet den 4 juni 2020 ska beslutsunderlaget kompletteras med en utredning av vilka faktorer

Kommunstyrelsen

som i huvudsak förklarar det sjunkande elevantalet på Rindö skola samt en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits.

Anders Garstål (S) instämmer i Sara Strandbergs och Peter Lindqvists yrkande.

Lars Lindgren (M), Tina Runhem (M) och Per-Eric Grön (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att beslutsunderlaget ska kompletteras med samtliga ingångna avtal med Vasallen och att alla övriga förutsättning för beslutets genomförande klarläggs för kommunstyrelsen. Detta inkluderar även de ekonomiska förutsättningarna och en budget i balans är en nödvändig förutsättning.

### **Proposition**

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.

Ordföranden börjar med att fråga om kommunstyrelsen bifaller förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till detta.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Sara Strandbergs (V) och Peter Lindqvists (-) tilläggsyrkande och finner bifall till detta.

Ordföranden frågar slutligen om kommunstyrelsen bifaller Lars Lindgrens (M), Tina Runhems (M) och Per-Eric Gröns (M) tilläggsyrkande och finner bifall till detta.

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, utredning mindre skola Rindö.

Protokollsutdrag BUN/2020-04-27 § 25

Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg

Rapport med bilagor 1-4, "Mindre skola på Rindö", 2020-04-15

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Richard Hallman, exploateringschef

**För kännedom:** Marie Wiklund, kommunchef  
Ulrika Strandberg, utbildningschef  
Charlotta Skarelius, rektor Vaxö och Rindö skola

*Ajournering kl. 19:40-19:50*



Utbildningsförvaltningen  
Ulrika Strandberg  
Utbildningschef

## Mål och budget 2021-2023

### Förslag till beslut

Yttrande till mål och budget 2021-2023 samt förslag till taxor och avgifter 2021, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

### Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen redovisar Yttrande till mål och budget 2021-2023, innehållande mål- och nyckeltal, driftsbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter för nämndens verksamheter.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2020-09-07

Yttrande till mål och budget 2021-2023 Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 1. Resursfördelning för Vaxholms stads förskolor och skolor

Bilaga 2. Taxor och avgifter, Barn- och utbildningsnämnden, 2021

Bilaga 3. Nämndens nyckeltal, 2021

### Kopia på beslutet till:

**För åtgärd:** Kommunstyrelsen

**För kännedom:** Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret





**VAXHOLMS  
STAD**

# **Yttrande till mål och budget 2021**

**Barn- och utbildningsnämnden**

## Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag.....	3
Mål och indikatorer .....	4
Kvalitet.....	4
Livsmiljö .....	4
Ekonomi.....	5
Yttrande .....	6
Verksamhet .....	6
Driftbudget .....	9
Volymavstämning .....	12
Investeringar.....	12
Taxor och avgifter .....	13

### Bilagor

*Bilaga 1: Taxor och avgifter BUN 2021*

## Ansvar och uppdrag

Barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) uppdrag och mål utgår från nationella styrdokument (lagar, förordningar, läroplaner) samt Vaxholms stads övergripande målområden.

BUN utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem/-klubb, öppen förskola, fritidsgård, kulturskola, måltidsenhet, ungdomsstödet och skol- och familjestödet. BUN ansvarar för den kommunala verksamheten och har tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt Sfi köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. BUN utövar sitt myndighetsansvar.

## Mål och indikatorer

Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning.

### Kvalitet

#### Beskrivning

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020 (T2)	Målnivå 2021 <sup>1</sup>	BM-värde 2019 <sup>2</sup>
Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att alla barn och elever lyckas med sin utbildning, får fullständiga betyg i åk 9 och når sin gymnasieexamen.	Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)	91,8%	94,5%	90%	82%
	Genomsnittligt meritvärde åk 9	257,4	270,6	255	246
	Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)	97,8%	97,8%	95%	90%
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) <sup>3</sup>	76,9%	-	75%	68,1%
Barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare och lärare. <sup>4</sup>	Förskollärare (heltidstjänster) med förskollärlärolegitimation, andel (%)	30%	-	30%	28%
	Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel (%)	76,3%	-	75%	70%

OBS! SCB har beslutat om en förändrad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess vilket lett till att Skolverket från och med 1 september 2020 enbart kommer att publicera statistik på riksnivå. Arbetet pågår för att lösa situationen på nationell nivå vilket medför att benchmarking fortsatt görs med Stockholms län (fristående och kommunala skolor). Om arbetet med författningsändringar drar ut på tiden kommer BM-värden behöva justeras framöver till att endast gälla kommunala skolor i Stockholms län.

<sup>1</sup> Målnivåerna för indikatorerna elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, genomsnittligt meritvärde åk 9 och behörighet till gymnasieskolan utgår från att Vaxholms stad håller sig bland de tio bästa kommunerna (ovägt medelvärde).

<sup>2</sup> Benchmarking (BM), jämförelser, sker med Stockholms läns kommuner (ovägt medel) 2019.

<sup>3</sup> Resultat för gymnasieelever med examen inom 3 år för 2020 publiceras hösten 2020.

<sup>4</sup> Resultat för behöriga och legitimerade förskollärare och lärare för 2020 publiceras våren 2021.

## Livsmiljö

### Beskrivning

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet.

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020 (T2)	Målnivå 2021	BM-värde 2019
Utbildningsverksamheterna har en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer.	Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%) <sup>5</sup>	98%	96%	95%	96%
	Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) <sup>6</sup>		80,5%	86%	85%*
	Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%)		74 %	80 %	79%*
Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet.	CO2e per kilo inköpt livsmedel <sup>7</sup>	1,7	-	1,7	2,1

\*BM-värde 2020

## Ekonomi

### Beskrivning

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020 (T2)	Målnivå 2021	BM-värde 2019
Ekonomi är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent (%) av budget	0,3%	1,2%	0%	0%
	Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)	3%	-	0%	-9,8%
	Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)	6,1%	-	0%	-5,1%
	Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)	-14,7%	-	0%	-14,9%

BUN har fått kompensation från Försäkringskassan för sjukfrånvaro i samband med Covid-19 men har inte i samma utsträckning haft kostnader för vikarier under perioden. Denna kompensation är ca 2 Mkr. Utan den hade resultatavvikelsen varit 0,6%.

<sup>5</sup> Benchmarking (BM), jämförelse, görs med Våga Visa för år 2019.

<sup>6</sup> Benchmarking (BM), jämförelse, görs med Skolinspektionens skolenkät för Riket vt-20.

<sup>7</sup> BM för CO2e görs mot Hantera Livs som redovisar drygt 100 kommuners belastningsvärde.

## Yttrande

I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november.

## Verksamhet

### Kvalitet

Barn- och utbildningsnämnden har formulerat två mål inom målområdet kvalitet för 2021:

I. Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att alla barn och elever lyckas med sin utbildning, får fullständiga betyg i åk 9 och når sin gymnasieexamen.

II. Barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare och lärare.

Nedan presenteras verksamheternas och förvaltningens mål och satsningar under respektive nämndmål. Målen är framtagna efter en genomlysning av måluppfyllelsen av hela grunduppdraget, liksom upplevd kvalitet och genomförd omvärldsanalys under våren 2020.

**I. Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att alla barn och elever lyckas med sin utbildning.**

#### ***Kommunal regi förskola***

- Pedagoger i Vaxholms stads förskolor har kunskap om systematiskt kvalitetsarbete kopplat till barns språkliga och kommunikativa utveckling.
  - Läsllyftet: kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik för pedagoger i förskolan.
  - Föreläsning: "Systematiskt kvalitetsarbete i förskolevardagen - undervisningens hur och varför med språkutvecklande arbetssätt, inklusive gruppdiskussioner. Erbjuds också för de fristående förskolorna.
  - Användning av digitala verktyg kopplat till barns språkliga och kommunikativa utveckling.
  - Utveckling av dokumentation i digitala verktyg.
- Pedagoger i Vaxholms stads förskolor tillämpar tydliggörande pedagogik för en tillgänglig förskola.
  - Implementering av nya processer för anpassningar och särskilt stöd.
  - Införande av Prorenata (säkert dokumenthanteringssystem).
  - Utveckling av utbildningsmiljöer av utvecklingspedagog

Förskolan fortsätter också att följa handlingsplanen för digital kompetens i förskolan (2019-2021) för att säkerställa en adekvat digital kompetens för alla barn i förskolan enligt styrdokumentet.

#### ***Kommunal regi grundskola***

- **Digitalisering:** All personal fördjupar sin kompetens att använda ändamålsenliga digitala verktyg och välja läresurser i sitt uppdrag.
  - Utveckling av uppföljningsarbetet på alla nivåer - rektorer, pedagoger och elever - för att säkra den digitala användningen och utvecklingen av digitaliseringsarbetet i Vaxholms stad. Det sker hösten 2020 för att komma vidare i planeringen av den fortsatta digitala skolutvecklingen och kunna skriva en ny plan för tre år framöver.
  - Grundskolan är med i att implementera en ny effektiv organisation av digitaliseringsarbetet.
  - All skolpersonal är introducerade till ny lärplattform (beroende på upphandling).

- *Betyg och bedömning*: Pedagoger är förtrodda med de reviderade kursplanerna, från planering till bedömning.

1 juli 2021 börjar de reviderade kursplanerna för grundskolan att gälla. Rektorer och lärare kommer att få stöd från Skolverket, olika webinarier och webbaserat material. Utbildningsförvaltningen har tillsammans med grundskolorna ordnat en föreläsning under studiedagarna på höstlovet som handlar om ämnet inklusive frågestund.

### **Gymnasium**

Vaxholms stad har ingen gymnasieskola inom egen regi men har som hemkommun ansvar för att säkerställa att ungdomar folkbokförda i kommunen erbjuds ett brett utbud av gymnasial utbildning. För att säkerställa det ansvaret har ingår kommunen sedan 2011 i ett samverkansavtal med Stockholms läns övriga kommuner. Syftet med avtalet är att kommunens gymnasieelever fritt ska kunna välja gymnasieskola i regionen samt öka likvärdighet och måloppfyllelse. Nämnden tillämpar en länsprislista för program i gymnasieskolan vilken räknas upp varje år. År 2021 är uppräkningsgraden på länsprislistan 0 procent.

### **Kommunens aktivitetsansvar (KAA)**

Vaxholms stad är med i samordningsförbund som utbildningsförvaltningens KAA deltar i. Via samordningsförbundet har *Mobilisering inför arbete*, Mia-projektet, etablerats. Det finansieras via ESF-medel. Syfte med deltagandet för Vaxholms KAA är att få människor som av olika anledningar aldrig har arbetat, eller som inte arbetat på länge, chans att förbereda sig för ett jobb genom Mias expertteam med representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen.

### **Kulturskolan**

- Kulturskolan präglas av hög kvalitet, en konstnärlig och genremässig bredd med verksamhet inom flera konstarter
  - Bild och form blir en permanent verksamhet.
  - Dansa utan krav är en satsning för tjejer på högstadiet som fortsätter 2020/2021. Syftet är att få fler i rörelse utan krav och prestationer för ett bättre mående.
- Kulturskolans verksamhet är digital.
  - Implementering av nytt digitalt kö- och antagningssystem.
  - Undervisningsmöjligheter digitalt genom videolektioner

### **Måltidsenheten**

- Maten bidrar till elevernas hälsa, goda matvanor, sociala gemenskap, trivsel samt livslånga lärande.
  - Barn i förskolan och skolan får pröva livsmedel utifrån olika konsistens, smak, färg och doft (sapere).
  - Genom nöjdhetsfaktor SkolmatSverige mäts måltidens kvalitet.

### **Utbildningsförvaltningen**

- Utvecklad kvalitetssäkringsmodell, inklusive processer, för att kvalitetssäkra verksamheternas grunduppdrag enligt styrdokumentet.
- Kvalitetssäkrad och likvärdig resursfördelning i samverkan med kommuner inom Stockholms län med särskilt fokus på samverkan med nordostkommunerna och elever i behov av omfattande särskilt stöd.
- Effektivt lokalutnyttjande och underhållsplaner för nämndens fastighetsbestånd som säkerställer en god arbetsmiljö.
- Likvärdig och adekvat utbildning som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter att uppnå en hög digital kompetens hos personal, barn och elever för att främja kunskapsutveckling.
  - En tydlig organisation för IT-förvaltning som stöd i arbetet.
  - En digitaliseringsstrategi som tar sin utgångspunkt i den nationella strategin och ligger till grund för skolornas insatser.

- Nytt verksamhetssystem ska implementeras och ny lärplattform ska upphandlas.

## II. God tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare och lärare

Utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan är framtagen som ett led i den strategiska planeringen med syfte att belysa framtida kompetensbehov, planerad kompetensutveckling, marknadsföring för att attrahera samt rekrytering.

För att säkra en kvalitativ utbildning och ett framtida hållbart samhälle så är indikatorn "andel förskollärare (heltidstjänster) med förskollärlig legitimation" ett prioriterat mått för barn- och utbildningsnämnden.

## Livsmiljö

Barn- och utbildningsnämnden har formulerat två mål inom målområdet livsmiljö för 2021.

I. Utbildningsverksamheterna har en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer.

II. Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet.

Nedan presenteras verksamheternas mål och satsningar under respektive nämndmål för läsåret 2020/2021. Målen är framtagna efter en genomlysning av måluppfyllelsen av hela grunduppdraget, liksom upplevd kvalitet och genomförd omvärldsanalys under våren 2020.

### I. Likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer.

Målet utgår från barnkonventionens portalparagrafer (artikel 2, 3, 6 och 12), 1 kap. 4-10 §§, 5 kap. 3 § och 6 kap. 6-10 §§ skollagen, läroplanerna, och diskrimineringslagen. För att säkra trygghetsarbetet behöver hela utbildningsförvaltningen och dess verksamheter arbeta mer medvetet på alla nivåer - *främjande, förebyggande* och *åtgärdande*, både på organisations-, grupp- och individnivå. Insatserna ser olika ut beroende på var respektive enhet befinner sig. Gemensam uppstart för hösten 2020 har varit filmföreläsning och handledning i normkritisk förståelse för att uppnå en trygg och jämlik förskola och skola med en god arbetsmiljö - att ge alla barn och elever det handlingsutrymme de ska ha enligt 3 kap. 2 § för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Alla verksamheter behöver utveckla sina kunskaper i hur vi bättre kan integrera barnkonventionen och diskrimineringslagen i praktiken utifrån befintliga kunskaper i skollagen och läroplanerna.

#### **Kommunal regi förskola**

- Pedagoger i Vaxholms stads förskolor är normmedvetna och har normkritiska förmågor som bidrar till en trygg och inkluderande förskola där alla barn får likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas.
  - Fyra lärotillfällen med filmföreläsningar och gruppdiskussioner för reflektion samt förslag på aktioner att genomföra i verksamheten under hela läsåret.

#### **Kommunal regi grundskola**

- Elevernas trygghet, studiero och delaktighet: Skolorna utvecklar sitt systematiska kvalitetsarbete med fokus på trygghet, studiero och delaktighet.
  - Omtag kring central trygghetsenkät för elever F-9 där alla elever får på ett anonymiserat och rättssäkert sätt komma till tals om hur de upplever sin skolgång utifrån trygghets- och värdegrundsfrågor (Barnkonventionen artikel 12, 4 kap. 9 § skollagen och läroplanen för grundskola/grundsär och fritidshem).
  - All skolpersonal ska få fördjupad kunskap om barnkonventionen kopplat till övriga styrdokument samt få praktiska verktyg på tillämpning.
  - All skolpersonal ska ha fått fördjupad kunskap om normkritik som verktyg liksom



fördjupning i diskrimineringslag och barnkonventionen samt få praktiska verktyg på tillämpning.

### **Kulturskolan**

- Kulturskolan är en aktiv och samverkande part i Vaxholms stads olika kultur- och fritidsarrangemang för ett rikt kulturliv.
- Elever och vårdnadshavare är nöjda med kulturskolan.
- Kulturskolan utvecklar sitt systematiska kvalitetsarbete med fokus på trygghet och delaktighet.
  - Besök och sprida kulturskolans verksamhet ute på skolorna.
  - Kunskap om barnkonventionen och inkludering (diskrimineringslagen).

### **Måltidsenheten**

- Måltidsenheten tillhandahåller anpassad, god och hälsosam mat som är lagad från grunden.
- Måltidsenheten utvecklar sitt systematiska kvalitetsarbete med fokus på trygghet och delaktighet.
  - Implementera måltidspolicyn.
  - Värdskap.
  - Kunskap om barnkonventionen och inkludering (diskrimineringslagen).

### **Utbildningsförvaltningen**

- Etablera en trygghetsstrategi för utbildningsförvaltningens verksamhet.
- Utbildningsförvaltningen har etablerat nya processer för att trygga övergångar mellan förskolan-förskoleklass och mellan årskurs 6-7. Enheten för samverkan och stöd har som tillägg gjort en arbetsprocess för psykosocialt stöd för elever i behov vid övergångar mellan årskurs 6-7 som kommer att implementeras hösten 2020.
- Ökad psykisk och fysisk hälsa.
  - Enheten för samverkan och stöd kommer att implementera en arbetsprocess för bättre samverkan mellan elevhälsan och skol- och familjestödet.
  - Enheten för samverkan och stöd kommer att implementera en arbetsprocess för Samverkansteamet som ska kunna ge stöd åt skolorna i hantering av problematisk skolfrånvaro.
  - Kvalitetssäkring av preventionsår som komplement till Kronängsskolans främjande uppdrag.
  - Strukturen för Samverkansteam mot yngre åldrar utvecklas.

## **II. Minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet.**

Kunskap om hållbar utveckling och de globala målen (Agenda 2030) är en naturlig del av utbildningsverksamheten. Ett medvetet arbete inom måltidsverksamheten bidrar till minskad klimatpåverkan i allt ifrån inköp till servering och matsvinn. Det bidrar till goda matvanor och att barn och unga får en ökad kunskap om hur val av livsmedel har betydelse för resurs- och klimatpåverkan. Indikatorn koldioxidekvivalenten, CO<sub>2</sub>e, är det sammanlagda värdet för alla hållbarhetsinsatser som görs i alla kök.

## Driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Barn- och utbildningsnämnden	-352,7	-352,7	-348,0	-355,3	-360,4

Budgetramen för 2021 innehåller en uppräknings på 1,7 procent. Det beräknas på prisökning 1 procent samt löneökning 2,4 procent med en viktning av 50 procent till vardera.

Budgetramen innehåller även ersättning för volymer, en satsning på digitalisering, en satsning för att sänka avgifterna i kulturskolan, en utökning av ungdomsverksamheten samt ett bidrag för ekologisk mat.

Budgetramen innehåller även ett effektiviseringskrav på 1,3 procent, ca 4,5 mkr, samt ett besparingskrav på 1,2 procent, ca 4 mkr. Barn- och utbildningsnämnden ska således sammantaget identifiera insatser för att sänka kostnaderna med 2,5 procent vilket är 8,5 mkr.

För att möta effektiviseringskravet på 1,3 procent kan samtliga verksamheter inom utbildningsförvaltningen erhålla en uppräknings på 0,4 procent. Det ger 4,5 mkr lägre kostnader i enlighet med punkt 1 till 3 i effektiviseringslistan nedan. Effektiviseringskravet innebär att rektorer och chefer inom barn- och utbildningsnämndens ansvar behöver se över samtliga kostnadsposter som exempelvis personal, ledning, administration, lokaler, gruppstorlekar, elevhälsa samt utveckling och organisera verksamheten för att säkerställa kvalitet och budget i balans. När budgetramen och grundbeloppet är beslutade är förutsättningarna inför detaljbudget klara och i samband med detta kan risk- och konsekvensanalyser genomföras.

Barn- och utbildningsnämndens kärnverksamhet är förskola, grundskola och gymnasieskola. Effektiviseringen av gymnasieskolan är redan beslutad och uppräknings av programpengen 2021 är satt till 0 procent.

För att säkerställa en kvalitativ och likvärdig utbildning i förskola och grundskola har utbildningsförvaltningen gjort en översyn av grundbeloppets uppdelning mellan skolformer och stadier. Översynen och jämförelse med andra norrortskommuner visar att en förändring av nivåer och uppdelning behövs för att möta lagkrav och ligga i nivå med övriga kommuner. Detta redovisas i bilaga 1 (om resursfördelning i Vaxholms stad).

För att möjliggöra en högre uppräknings och satsning av barn- och utbildningsnämndens kärnverksamheter, förskola och grundskola, föreslås en omfördelning av 2 mkr (8 procent) från budget för verksamhetsstöd och tilläggsbelopp till grundbelopp för förskola och grundskola. Detta bidrar inte till effektivisering eller besparing utan är en omfördelning inom budgetram och redovisas i samband med detaljbudget. Omfördelningen innebär att grundbeloppen kan räknas upp med sammantaget 1 procent (istället för 0,4 procent som effektiviseringen medger).

Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration och lokalkostnader. Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd utgår till elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och är riktat till enskild individ (bilaga 1, om resursfördelning i Vaxholms stad).

Grundskolornas mångåriga utvecklingsarbete med fokus på att tillgängliggöra utbildningen för alla elever oavsett behov genom ledning, stimulans och extra anpassningar stärker en omfördelning av medel från verksamhetsstöd/tilläggsbelopp till ökat grundbelopp. Omfördelningen ligger även i linje med 3 kap. skollagen samt genomförd sammanställningen av hur resursfördelningen inom utbildningsverksamheten i kommunen fungerar i relation till författningskraven. Rektors möjlighet att organisera verksamheten för att möta alla elevers behov inom ordinarie utbildning stärks och budgetramen för verksamhetsstöd och tilläggsbelopp bedöms räcka för elever i behov av omfattande stöd.

Sammanfattningsvis innebär det att förvaltning och anslagsfinansierade verksamheter får en uppräkningsgrad på 0,4 procent, gymnasieskolan räknas upp 0 procent och förskola och grundskola räknas upp i genomsnitt 1 procent.

Till grundskola tillkommer även kommunens riktade satsning för digitalisering på 3 mkr vilket bidrar till ytterligare medel och en högre uppräkningsgrad av budget.

Även statliga medel för bland annat lärarlönelyft och förstelärare tillskjuts under året.

Punkt 4 till 11 i effektiviseringslistan nedan redovisar ytterligare förslag på besparingar på 1,2 procent vilket sammantaget genererar minskade kostnader på ca 4 mkr. De föreslagna effektiviseringarna och besparingsåtgärderna ger sammantaget ca 8,5 mkr för helåret 2021 och ca 5,3 mkr för första halvåret 2021.

## Effektiviseringar

Prio ord.	Effektivisering	Datum genomförande (år-mån)	Besparings-effekt 2021 (tkr)	Besparings-effekt helår (tkr)	Konsekvens
1	Organisation gymnasieskolan : Tjänstefördelning Ledning Administration Lokaler Gruppstorlekar Elevhälsa Utveckling Digitalisering	Januari 2021	500 tkr	500 tkr	Effektivare organisation med risk för ökad arbetsbelastning och försämrad kvalitet.
2	Organisation förvaltning: Tjänstefördelning Ledning Administration Lokaler Utveckling Digitalisering	Juli 2021	325 tkr	650 tkr	Effektivare organisation med risk för ökad arbetsbelastning och försämrad kvalitet.
3	Organisation grundskola och förskola: Tjänstefördelning Ledning Administration Lokaler Gruppstorlekar Utveckling Digitalisering	Juli 2021	1 650 tkr	3 300 tkr	Effektivare organisation med risk för ökad arbetsbelastning och försämrad kvalitet.
4	Minskad budget för upphandling och implementering stöd nya system 50%	Januari 2021	400 tkr	400 tkr	Ökat stöd från upphandlingsenheten och större arbetsinsats från förvaltning, IT samt skolor och förskolor.
5	Minskat strukturbidrag Rindö skola och förskola 50%	Januari 2021	200 tkr	200 tkr	Effektivare organisation med risk för ökad arbetsbelastning och försämrad kvalitet.
6	Extra satsning ekologisk mat utgår.	Januari 2021	450 tkr	450 tkr	Risk för försämrad ekologisk hållbarhet. Andra insatser såsom minskat svinn och närodlat mat behöver fokuseras och andra indikatorer såsom CO2e behöver användas.

Prio ord.	Effektivisering	Datum genomförande (år-mån)	Besparings-effekt 2021 (tkr)	Besparings-effekt helår (tkr)	Konsekvens
7	Extra satsning fritidsgården utgår.	Januari 2021	400 tkr	400 tkr	Effektivare organisation och utökad samverkan med Ungdomsstödet med risk för försämrad social hållbarhet.
8	Extra satsning sänkta avgifter kulturskolan utgår.	Januari 2021	73 tkr	73 tkr	Minskad tillgänglighet av kulturskolan med risk för försämrad social hållbarhet.
9	Minskade öppettider för öppna förskolan med 50%.	Juli 2021	155 tkr	310 tkr	Minskad tillgänglighet av öppna förskolan med risk för försämrad social hållbarhet.
10	Minskad satsning digital skolan.	Januari 2021	400 tkr	400 tkr	Effektivare organisation med risk för försämrad kvalitet.
11	Minskad budget verksamhetsstöd och tilläggsbelopp.	Juli 2021	950 tkr	1 900 tkr	Effektivare organisation med risk för försämrad kvalitet och social hållbarhet samt ökad arbetsbelastning.
12					
13					
	Summa		5 503 tkr	8 583 tkr	

## Volymavstämning

Verksamhet	Budget 2020 (antal)	Plan 2021 (antal)	Plan 2022 (antal)	Plan 2023 (antal)
Förskola	601	562	555	564
Grundskola	1785	1751	1720	1691
SBO	795	776	769	759
Gymnasiet	555	579	597	603

## Investeringar

Löpande investeringar (mkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inventarier	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Summa				

Barn- och utbildningsnämndens investeringsutrymme på 2,5 mkr för inventarier till förvaltningens samtliga verksamheter bedöms räcka för identifierat behov 2021.

### Fastighetsenhetens investeringsutrymme för utbildningslokaler

Barn- och utbildningsnämndens fastighetsbestånd är i behov av underhåll och hyresgästanpassning för att säkerställa en god arbetsmiljö för såväl barn och elever som personal.

Resarö skolas tak är i behov av omläggning och det fuktskadade köket behöver återställas i väntan på byggnation av nytt kök och ny matsal. Intill köket finns även två kontor för elevhälsan som påverkats av fuktskadan som är i behov av hyresgästanpassningar till en uppskattad kostnad av 500 tkr.

Vaxö skola är i behov hyresgästanpassningar inom befintlig skolbyggnad i väntan på byggnation av det nya annexet. Den uppskattade kostnaden för anpassningen är 3,5 mkr. Ombyggnationen bidrar till ett effektivare lokalnyttjande. Förskoleklassen får en anpassad lärmiljö och personalutrymmen samlokaliseras.

Även Rindö skola är i behov av hyresgästanpassningar för cirka 2 mkr då slöjdsalarna i paviljongen, som beräknas avvecklas sommaren 2021, behöver inrymmas i skolhuvudbyggnaden. Anpassningen bidrar till att Rindö skolas elever även fortsättningsvis kan genomföra slöjdundervisning på skolan och inte behöver resa till Vaxön.

När det gäller förskolans fastighetsbestånd så finns det geotekniska komplikationer vid Överby förskola som behöver utredas under 2021. Åtgärder kommer att behöva vidtas inom snar framtid. Överby förskola är även i behov av hyresgästanpassningar för att effektivisera lokalnyttjandet. Förskolan har ytor som konferensrum, rörelserum och sinneslabb vilket innebär kostnader som inte ryms inom budget.

Även delar av Rindö förskolans fastighet har underhållsbehov som behöver utredas under 2021 och åtgärder kommer att behöva vidtas in inom snar framtid.

Ovan nämnda underhållsbehov och hyresgästanpassningar bör rymmas inom fastighetsenhetens investeringsvolym.

## Taxor och avgifter

Se bilaga 2.

Utbildningsförvaltningen  
Ulrika Strandberg  
Utbildningschef

## **Resursfördelning för Vaxholms stads förskolor och skolor**

### **Grundbelopp**

#### **Bakgrund**

Vaxholms stad har uppdragit en extern jurist och sakkunnig i skolfrågor att göra en sammanställning av hur resursfördelningen inom utbildningsverksamheten i kommunen fungerar i relation till författningskraven för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshemmet.

I dagsläget tillämpar Vaxholms stad samma modell för resursfördelning internt som enligt lag gäller för resursfördelningen till fristående skolor. Det grundbelopp som räknas fram per elev utgår på motsvarande sätt till den egna verksamheten.

#### **Lagrum**

##### **Övergripande om skolväsendet och resursfördelningen**

Av 2 kap. 18 § regeringsformen framgår att alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Av bestämmelserna i skollagen (2010:800) SkoL, framgår sedan att det främst är kommunerna som har ansvaret för att tillgodose dessa rättigheter - samt att även barn och ungdomar som inte omfattas av skolplikt kan ha rätt till utbildning. I 2 kap. 2 § SkoL anges att kommuner är huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och fritidshem. För att fullgöra detta ansvar ska det i varje kommun finnas en eller flera nämnder och för dem gäller det som är reglerat om nämnder i kommunallagen (2017:725), KL. Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras bl.a. i 12 kap. KL och lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Av 1 kap. 4 § SkoL följer bl.a. att barn och elever ska ges stöd och stimulans i skolan så att de utvecklas så långt som möjligt och även att en strävan ska vara att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. I 3 kap. 2 § SkoL anges att elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att nå kraven ska ges stöd för att motverka konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Enligt 2 kap. 8 b § SkoL ska kommuner fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov – och detta gäller både i kommunernas egna verksamheter och när resurser utgår till andra huvudmän.

För att skapa goda förutsättningar för fristående aktörer att starta och driva utbildningsverksamhet finns detaljerade regler om hemkommunens bidragsskyldighet. Den som av Skolinspektionen eller av en kommun har fått tillstånd att driva verksamhet inom skolväsendet, har rätt till bidrag från barnens/elevernas hemkommuner. Reglerna för detta finns i respektive skolformskapitel i skollagen. Gemensamt är att bidrag ska utgå för varje elev som tagits emot i verksamheten och bestå av ett grundbelopp och i vissa fall även ett tilläggsbelopp. Grundbelopp ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag - den s.k. likabehandlingsprincipen. Tilläggsbelopp ska utgå för elever som deltar i modersmålsundervisning eller lovskola, eller som har ett omfattande behov av särskilt stöd. För att reglera resurstilldelningen för barn och elever som tagits emot i andra kommuner innehåller skollagen även regler om interkommunal ersättning. Dessa regler gäller så länge kommunerna inte kommit överens om annat.

Regleringen av resursfördelningen till skolan kan sammanfattningsvis sägas utgå från de krav på saklighet och opartiskhet som framgår av regeringsformen (1 kap. 9 §) och likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § KL. En kommun ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Att göra anpassningar och kompensera för skillnader i sociala, geografiska och funktionsmässiga förutsättningar hos barn och elever är en av skolans kärnuppgifter och således sakliga skäl att frånga en strikt likställighet.

De centrala bestämmelserna kring skolans organisation finns i skollagens andra kapitel. I sin roll som huvudman för de skolor som man bedriver i egen regi, ansvarar den kommunala nämnd som fått fullmäktiges uppdrag för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra författningar (2 kap. 8 § SKOLL). Här har skolenheternas rektorer också ett uttalat ansvar att fördela skolenhetens resurser efter barns och elevers olika förutsättningar och behov (2 kap. 10 §).

I skollagen finns reglerat vilka kostnadsposter som grundbeloppet ska avse och en kommun ska kunna redovisa hur bidraget har räknats ut med avseende på dessa. Kostnadsposterna regleras i 14 kap. 4 § skolförordningen och beskrivs närmare i prop. 2008/09: 171 s. 31 ff.

### **Föreslagna åtgärder för ökad lagefterlevnad, transparens och proaktivitet**

Sammanställningen som gjorts visar på ett par förbättringspunkter som Vaxholms stad kan vidta för ökad lagefterlevnad, transparens och proaktivitet:

- Beräkning och redovisning av grundbeloppet bör delas upp så att redovisningen görs skolformsvis. I dagsläget fattas inget separat bidragsbeslut för förskoleklassen eller för grundsärskolan. Vid beräkningen av grundbelopp i grundsärskolan bör beaktas att huvudregeln är att den absoluta majoriteten av elevernas stödbehov ska kunna täckas inom grundbeloppet och att tilläggsbelopp/verksamhetsstöd endast ska utgå till de elever som har behov av extraordinära stödinsatser. Denna bedömning måste göras i relation till respektive skolforms personkrets. Även kostnaderna för placering av elever i andra kommuners grundsärskola bör inkluderas i beräkningen av beloppet för grundsärskolan.
- Utöka redovisningen av grundbeloppsberäkningen så att det under de redovisade punkterna framgår vilka delposter enligt skolförordningen som inkluderats.





- Minska differentiering av grundbeloppet, där 15 000 kr mindre per år utgår för elever i grundskolans åk 1-5, än för elever i åk 6-9. Det görs för att möjliggöra ett mer proaktivt arbetssätt och för att kunna genomföra tidiga insatser i enlighet med motiven bakom "läsa-skriva-räkna-garantin".

## Förslag till nytt grundbelopp 2021

Verksamhet	2020	Förändring	2021
Förskola 1-2	141 006	0,40%	141 570
Förskola 3-5	127 862	0,40%	128 373
Ped. omsorg 1-2	115 994	0,40%	116 458
Ped. omsorg 3-5	103 700	0,40%	104 115
F	73 483	-4,00%	70 543
1-5	73 483	4,40%	76 716
6-9	88 814	0,40%	89 170
Särskola 1-5			280 430
Särskola 6-9			302 473
Fritids	39 162	0,40%	39 318
Klubb	14 578	10,00%	16 036

Förslaget innebär en omfördelning av medel i syfte att minska differentieringen mellan grundskolans stadier. Vidare inför förslaget ett fastställt grundbelopp till grundsärskolan samt för förskoleklass. Slutligen framgår i tabellen en ökning av tilldelade medel vad gäller Klubb-verksamheten med anledning av att rektorerna under längre tid påpekat resursbrist för verksamheten.



## Grundbeloppets komponenter

Verksamhet	Lokalpeng 21	Admin	Måltider	Extra avdrag inv	Elevhälsa	Lärverktyg	Undervisning
Förskola 1-2	-24 500	-1 810	-9 372			-998	-104 890
Förskola 3-5	-24 500	-1 679	-9 372			-998	-91 825
Ped omsorg 1-2		-600					-115 858
Ped omsorg 3-5		-600					-103 515
F	-15 000	-867	-5 268	-515	-2 913	-240	-45 740
1-5	-16 200	-867	-5 268	-515	-2 913	-992	-49 961
6-9	-18 300	-944	-5 268	-515	-2 913	-1 952	-59 277
Särskola 1-5	-16 200	-867	-5 268	-515	-2 913	-992	-253 675
Särskola 6-9	-18 300	-944	-5 268	-515	-2 913	-1 952	-272 581
Fritids	-7 500	-196	-2 724			-438	-28 460
Klubb	-1 800	-73	-2 724			-238	-11 201

## Resursfördelning i jämförelse med andra kommuner

I nedanstående tabeller framgår Vaxholms stads nuvarande och föreslagna grundbelopp i jämförelse med nedanstående kommuner i Stockholm.



## Förskolan

Utfall	2020		
<b>FK 1-2</b>		<b>FK 3-5</b>	
160 595	Lidingö	133 079	Stockholm
158 528	Stockholm	127 862	Vaxholm
152 831	Danderyd	123 223	Nacka
147 412	Sundbyberg	119 163	Sundbyberg
143 072	Upplands-Bro	118 317	Lidingö
142 465	Österåker	117 510	Värmdö
142 009	Värmdö	116 287	Sollentuna
141 006	Vaxholm	115 048	Solna
138 130	Nacka	112 006	Upplands-Bro
135 131	Sollentuna	109 157	Tyresö
134 562	Solna	107 673	Upplands Väsby
132 546	Tyresö	106 105	Danderyd
131 569	Upplands Väsby	104 779	Österåker
126 444	Täby	98 918	Täby
<b>Förslag</b>	<b>2021</b>		
<b>FK 1-2</b>		<b>FK 3-5</b>	
162 201	Lidingö	134 410	Stockholm
160 113	Stockholm	128 373	Vaxholm
154 359	Danderyd	124 455	Nacka
148 886	Sundbyberg	120 355	Sundbyberg
144 503	Upplands-Bro	119 500	Lidingö
143 890	Österåker	118 685	Värmdö
143 429	Värmdö	117 450	Sollentuna
141 570	Vaxholm	116 198	Solna
139 511	Nacka	113 126	Upplands-Bro
136 482	Sollentuna	110 249	Tyresö
135 908	Solna	108 750	Upplands Väsby
133 871	Tyresö	107 166	Danderyd
132 885	Upplands Väsby	105 827	Österåker
127 708	Täby	99 907	Täby



## Grundskolan

Utfall	2020				
F-klass		1 tom 5		6 tom 9	
83 014	Stockholm	84 565	Stockholm	93 700	Sollentuna
73 483	Vaxholm	78 444	Värmdö	93 137	Stockholm
72 503	Värmdö	78 162	Upplands Väsby	92 733	Österåker
70 871	Lidingö	77 800	Sollentuna	88 814	Vaxholm
70 100	Sollentuna	77 532	Danderyd	88 724	Upplands Väsby
60 096	Tyresö	76 739	Lidingö	88 700	Lidingö
56 409	Solna	75 917	Nacka	86 747	Nacka
55 435	Upplands Väsby	74 685	Österåker	85 704	Danderyd
54 255	Österåker	73 483	Vaxholm	83 765	Värmdö
53 420	Sundbyberg	71 072	Sundbyberg	83 407	Täby
47 742	Upplands-Bro	70 189	Tyresö	83 401	Upplands-Bro
45 603	Täby	69 475	Täby	79 980	Sundbyberg
42 840	Danderyd	69 196	Upplands-Bro	78 690	Solna
41 927	Nacka	69 143	Solna	76 844	Tyresö
Förslag	2021				
F-klass		1 tom 5		6 tom 9	
83 844	Stockholm	85 411	Stockholm	94 637	Sollentuna
73 228	Värmdö	79 228	Värmdö	94 068	Stockholm
71 580	Lidingö	78 944	Upplands Väsby	93 660	Österåker
70 801	Sollentuna	78 578	Sollentuna	89 611	Upplands Väsby
70 543	Vaxholm	78 307	Danderyd	89 587	Lidingö
60 697	Tyresö	77 506	Lidingö	89 170	Vaxholm
56 973	Solna	76 716	Vaxholm	87 614	Nacka
55 989	Upplands Väsby	76 676	Nacka	86 561	Danderyd
54 798	Österåker	75 432	Österåker	84 603	Värmdö
53 954	Sundbyberg	71 783	Sundbyberg	84 241	Täby
48 219	Upplands-Bro	70 891	Tyresö	84 235	Upplands-Bro
46 059	Täby	70 170	Täby	80 780	Sundbyberg
43 268	Danderyd	69 888	Upplands-Bro	79 477	Solna
42 346	Nacka	69 834	Solna	77 612	Tyresö



## Fritids

Utfall	2020		
Fritids		Klubb	
50 976	Stockholm	42 576	Stockholm
44 496	Danderyd	37 757	Upplands-Bro
42 999	Lidingö	30 850	Tyresö
40 067	Nacka	29 918	Lidingö
39 413	Tyresö	21 903	Täby
39 162	Vaxholm	21 172	Österåker
38 336	Täby	20 478	Sundbyberg
38 055	Sundbyberg	17 852	Solna
37 757	Upplands-Bro	16 800	Sollentuna
37 482	Värmdö	14 578	Vaxholm
37 131	Solna	12 744	Danderyd
36 250	Österåker	12 672	Värmdö
32 500	Sollentuna	12 600	Upplands Väsby
28 456	Upplands Väsby	1 414	Nacka
Förslag	2021		
Fritids		Klubb	
51 486	Stockholm	43 002	Stockholm
44 941	Danderyd	38 135	Upplands-Bro
43 429	Lidingö	31 159	Tyresö
40 468	Nacka	30 217	Lidingö
39 807	Tyresö	22 122	Täby
39 318	Vaxholm	21 384	Österåker
38 719	Täby	20 683	Sundbyberg
38 436	Sundbyberg	18 031	Solna
38 135	Upplands-Bro	16 968	Sollentuna
37 857	Värmdö	16 036	Vaxholm
37 502	Solna	12 871	Danderyd
36 613	Österåker	12 799	Värmdö
32 825	Sollentuna	12 726	Upplands Väsby
28 741	Upplands Väsby	1 428	Nacka

## 3 Barn- och utbildningsnämnden

### 3.1 Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. Vaxholms stad tillämpar den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen och dess konstruktion styrs av "förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet". Det innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades maxtaxan till att följa inkomstindex som beslutas av regeringen. Skolverket anger de nya högsta avgiftsnivåerna och avgiftshöjningarna gäller från och med januari nästkommande år.

#### Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år är förskola och pedagogisk omsorg avgiftsfri för de som endast deltar 15 timmar per vecka under läsåret. Avgiftsreducering för allmän förskola sker med 30 procent från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år om platsbehovet överstiger 15 timmar per vecka.

<b>Taxekategori</b>	<b>Avgift per månad</b>
Förvärvsarbete/studier/asylsökande Barn upp till 3 år	Enligt index
Förvärvsarbete/studier/asylsökande Barn 3 – 5 år	Enligt index
Föräldraledig/arbetssökande 15 tim/vecka inkl. lov eller 25 tim/vecka exkl. lov Barn upp till 3 år	Enligt index
Föräldraledig/arbetssökande 15 tim/vecka Barn 3 – 5 år	Avgiftsfritt, debitering vid lov
Föräldraledig/arbetssökande 25 tim/vecka exkl. lov Barn 3 – 5 år	Enligt index
Allmän förskola (15 tim/vecka) Barn 3 – 5 år	Avgiftsfritt, debitering vid lov
Placering i förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling, 15 tim/vecka Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år	Avgiftsfritt, debitering vid lov
Placering i förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling, mer än 15 tim/vecka Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år	Enligt index
Avgift under lov vid avgiftsfri placering Barn 3 – 5 år	340 kr/vecka

Antal placeringar	Avgift per månad
Placering 1 = yngsta barnet	3% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Placering 2	2% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Placering 3	1% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Placering 4 och följande	Ingen avgift

### Avgiftsreducering

Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om hushållets sammanlagda bruttoinkomst understiger inkomsttaket.

Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna inkomstuppgifter innan en reduktion kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste anmälas. Ny inkomstuppgift gäller från och med nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.

### 3.2 Annan pedagogisk verksamhet

Öppen förskola	Materielkostnader tas ut
----------------	--------------------------

### 3.3 Fritidshem och fritidsklubb

Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år.

Antal platser	Avgift per månad
Plats 1 = yngsta barnet	2% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Plats 2	1% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Plats 3	1% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Plats 4 och följande	Ingen avgift

### Avgiftsreducering:

Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om hushållets sammanlagda bruttoinkomst understiger inkomsttaket.

Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna inkomstuppgifter innan en reduktion kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste anmälas. Ny inkomstuppgift gäller från och med nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.

### 3.4 Kulturskolan

<b>Aktivitet</b>	<b>Avgift per termin</b>
Instrumentalelever (lektion 20 min)	1 300 kr
Instrumentalelever (lektion 30 min)	1 950 kr
Körelever	600 kr
Ensemble/rockskola, enbart	760 kr
Instrumenthyra	400 kr
Drama (lektion 60 minuter)	980 kr
Drama (lektion 90 minuter)	1 470 kr
Konst (lektion 60 minuter)	980 kr
Konst (lektion 90 minuter)	1 470 kr

#### **Avgift vid uppträdande**

Vid uppträdande som kulturskolans elever gör kan avgift om 2000 kr/tillfälle tas ut.

### 3.5 Studiebesök

Studiebesök i verksamheterna kan ske vid överenskommelse med förskolechef/rektor. I avgiften ingår fika

<b>Aktivitet</b>	<b>Avgift</b>
Studiebesök dagtid 2 timmar	1 200 kr/besök + 100kr/person
Studiebesök kvällstid 2 timmar (efter kl 17)	2 100 kr/besök + 100kr/person





**VAXHOLMS  
STAD**

# **Nämndens nyckeltal 2021**

**Barn- och utbildningsnämnden**

## Nämndens nyckeltal för uppföljning

Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i tertiärföljningar och årsredovisning. Benchmarking (BM), dvs. jämförelse görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel) förutom trygghets- och nöjdhetsindikatorer liksom kunskapskraven för årskurs 6 som jämförs med Riket (Skolinspektionens skolenkät vt-20). BM-värden hämtas från både 2019 och 2020 beroende av tillgång till data. Statistik markerat med (\*) är BM-värde för år 2020. Resultat för 2020 som inte publicerats än markeras med (-).

### Kvalitet

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	BM-värde 2019/2020
Andel fritidspersonal med lärarlegitimation och behörighet att undervisa i fritidshemmet (%)	-	62,4 %	-	33,8%
Avvikelse SALSA meritvärde åk 9	9	2	-	
Avvikelse SALSA minst når betyget E åk 9	8	3	-	
Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)	97,7%	97,8%	97,8%	90%
Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) - flickor	97,8 %	98,8 %	97,9 %	90,7 %
Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) - pojkar	93,8 %	95,9 %	97,7 %	89,3 %
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun (genomsnitt)	14,9	15,4	-	14,7
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun (genomsnitt) - flickor	15,8	16,1	-	15,3
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun (genomsnitt) - pojkar	14,1	14,7	-	14,2
Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%)	95,3%	92,7%	-	92,3%
Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%) - flickor	96 %	93,5 %	-	92,9 %
Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%) - pojkar	94,7 %	91,9 %	-	91,7 %
Elever i egenregi åk 7-9, andel (%)	81%	84%	85%	
Elever i egenregi åk 7-9, andel (%) – flickor			86 %	
Elever i egenregi åk 7-9, andel (%) – pojkar			84 %	
Elever i egenregi, åk F-6, andel (%)	88%	87%	88%	
Elever i egenregi, åk F-6, andel (%) - flickor			87 %	
Elever i egenregi, åk F-6, andel (%) - pojkar			88 %	
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)	93,3%	93,5%	86,2%	73,9 %*
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) - flickor		94,7 %	88,2 %	77,7 %*
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) - pojkar		92,1 %	84,6 %	70,3 %*
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)	94,5%	91,8%	94,5%	82%
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) - flickor	96,5 %	95,2 %	95,8 %	81,9 %
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) -pojkar	92,9%	88,7%	93,2%	78%

Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%)	96%	92%	87%	85%*
Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - flickor	94%	88%	83%	85%*
Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - pojkar	99%	95%	92%	89%*
Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%)			74 %	79%*
Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - flickor			79%	80%*
Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - pojkar			66%	81%*
Förskollärare (heltidstjänster) med förskollärlig legitimation, andel (%)	31%	30%	-	28%
Genomsnittligt meritvärde åk 9	256,9	257,4	270,6	246
Genomsnittligt meritvärde åk 9 – flickor	271,5	276,9	286,3	258,1
Genomsnittligt meritvärde åk 9 – pojkar	245	240,1	253,8	234,8
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)	83,3%	76,9%	-	68,1%
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) - flickor	85,1 %	76,3 %	-	71,6 %
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) - pojkar	81,7 %	77,3 %	-	64,9 %
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel (%)	73,5%	76,3%	-	70%
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%)	85%	81%	-	69%
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%) – flickor	86 %	75 %	-	68%
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%) – pojkar	85 %	87 %	-	69%
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%)	85%	93%	-	79%
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%) – flickor	92 %	99 %	-	85%
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%) – pojkar	79 %	87 %	-	73%
Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%)	95%	98%	96%	96%
Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%) – flickor			95 %	
Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%) – pojkar			96 %	
Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%)	96%	95%	94%	93%
Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%) – flickor			92 %	
Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%) – pojkar			97 %	

## Livsmiljö

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	BM-värde 2019
CO2e per kilo inköpt livsmedel		1,7		2,1
Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%)	60%	64%	47%	63%*
Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) - flickor	56 %	64 %	45 %	58 %*
Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) - pojkar	64 %	68 %	51 %	64 %*
Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9	58	53	56	56*
Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 - flickor	50	57	47	48*
Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 - pojkar	66	62	68	64*

## Ekonomi

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	BM-värde 2019
Kostnad fritidshem kr/inskrivet barn	35 037 kr	36 067 kr	-	36 976 kr
Kostnad förskola kr/inskrivet barn	153 705 kr	160 979 kr	-	151 491 kr
Kostnad grundskola F-9, hemkommun kr/elev	111 210 kr	119 213 kr	-	107 501 kr
Kostnad gymnasieskola hemkommun kr/elev	104 137 kr	102 750 kr	-	113 982 kr
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn	162 282 kr	171 942 kr	-	159 417 kr
Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev	66 065 kr	71 694 kr	-	58 453 kr
Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	114 853 kr	120 634 kr	-	115 305 kr
Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn	36 260 kr	37 775 kr	-	36 976 kr
Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)	-9%	-14,7%	-	-14,9%
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)	2,4%	3%	-	-9,8%
Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)	2,5%	6,1%	-	-5,1%
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskolan (%)	-17,3%	-14,2%	-	-7,7%
Resultatavvikelse i procent (%) av budget	2,3%	0,3%	1,2%	0%



Utbildningsförvaltningen  
Elisabeth Hejman  
Verksamhetscontroller

## **Internkontrollplan barn- och utbildningsnämnden 2021**

### **Förslag till beslut**

Internkontrollplan 2021 antas och överlämnas till kommunstyrelsen för information.

### **Ärendebeskrivning**

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll skall bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:

- tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. följs.
- tillförlitlig information ges om verksamheten och finansiell rapportering.
- en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås.
- allvarliga fel och brister upptäcks eller elimineras.

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och arbetet med att hantera risker som kan hindra att framtida målsättningar uppnås.

Ansvar för internkontroll finns reglerat i kommunallagen 6 kap 6 §:

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella nämnders verksamhet.

Interkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av sannolikheten för att risken inträffar samt en bedömning av konsekvensen som då blir följden. Bedömning av konsekvensen utgår från skada för brukare, medarbetare eller tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke.

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd. Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.

### **Måluppfyllelse**

Intern kontroll syftar ytterst till att kommunens fastställda målsättningar uppfylls genom att säkerställa att:

- tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs,
- tillförlitlig information ges om verksamheten och finansiell rapportering,
- en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås,
- allvarliga fel och brister upptäcks eller elimineras.

### **Uppföljning och utvärdering**

Internkontrollplanen följs upp i samband med årsbokslutet.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande, 2020-09-07, Elisabeth Hejman

Internkontrollplan, Barn- och utbildningsnämnden 2021

### **Kopia på beslutet till:**

För kännedom: Kommunstyrelsen



**VAXHOLMS  
STAD**

# **Internkontrollplan 2021**

**Barn- och utbildningsnämnden**

## Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Risikanalyis .....	4
3	Planering av uppföljning och åtgärder .....	6
3.1	Process: Administrera ekonomi .....	6
3.2	Process: Styra, leda och utveckla verksamheten .....	7
3.3	Process: Bereda och fatta politiska beslut .....	7
3.4	Process: Upphandla och köpa in .....	8
3.5	Process: Hantera allmänna handlingar och arkiv .....	9
3.6	Process: Hantera kompetensförsörjning .....	10
3.7	Process: Säkerställa säkerhet och beredskap .....	11
3.8	Process: Ge it-stöd .....	12



# 1 Inledning

## Syfte

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:

- *tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.* Det innefattar lagstiftning, kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.
- *finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och ändamålsenlig.* Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten.
- *verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.* Det innebär att ha kontroll över insatta resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp.

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att framtida målsättningar uppnås.

## Ansvar

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725):

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

## Riskanalys och internkontrollplan

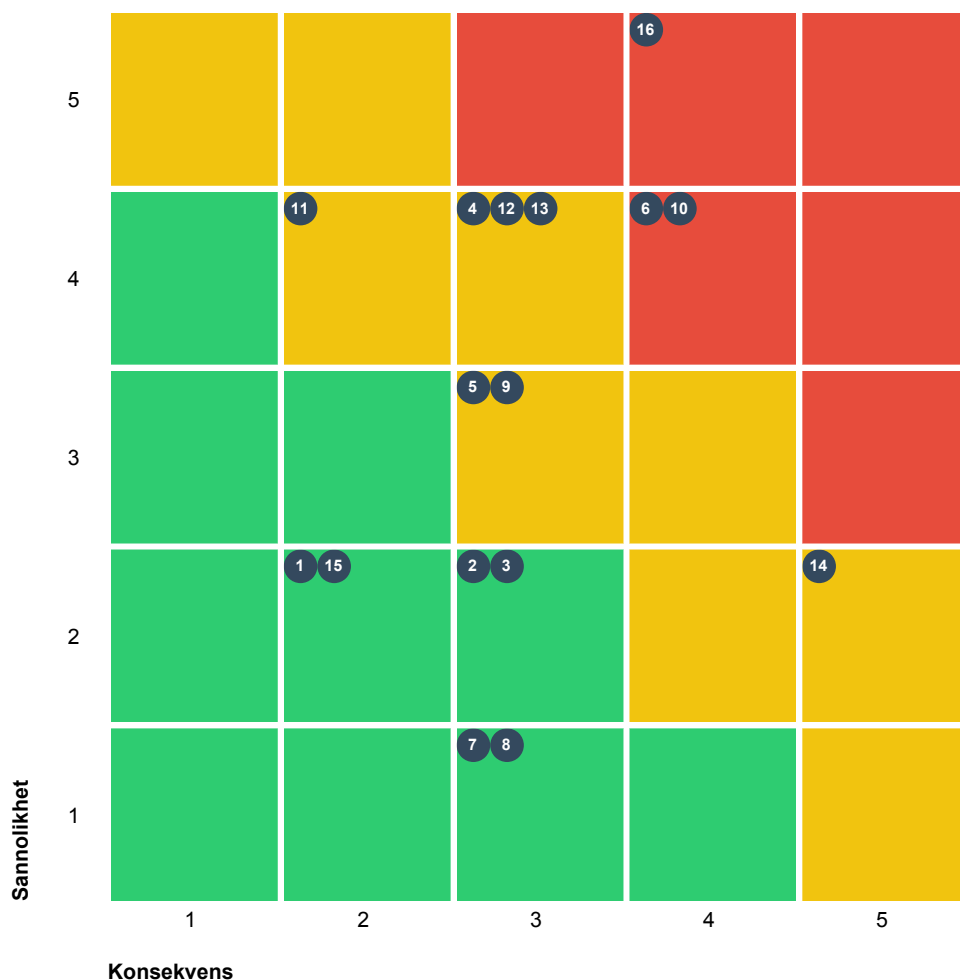
Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke.

I flera fall finns risker som förekommer inom alla förvaltningar. Dessa risker finns då i alla nämnders internkontrollplaner, eftersom varje nämnd är ansvarig för sin internkontroll och de eventuella åtgärder som behöver vidtas. Riskernas sannolikhet kan dock bedömas olika av varje nämnd.

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget. Risker med riskvärde 2-6 (grön) behöver ej behandlas i internkontrollplanen.

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.














## 2 Riskanalys



Kritisk
Medium
Låg

		Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolik	Mycket allvarlig	
4	Sannolik	Allvarlig	
3	Möjlig	Kännbar	
2	Mindre sannolik	Lindrig	
1	Osannolik	Försumbar	

Process	Nr	Risk	Konsekvens
Administrera ekonomi	1	● Attestreglerna efterlevs inte	Brister i attestförteckningen kan leda till att attestinstruktionen inte efterlevs och därav leder till lägre kostnadseffektivitet och i värsta fall direkta oegentligheter.
	2	◆ Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster	Ofullständig verifikation som sker genom fusk eller oegentligheter kan medföra förtroendeskada och få ekonomiska konsekvenser.
	3	● Felaktigheter kundfakturerings	Felaktigheter vid kundfakturerings som sker systematiskt genom fusk eller oegentligheter kan medföra förtroendeskada och få ekonomiska konsekvenser.

Process	Nr	Risk	Konsekvens
Styra, leda och utveckla verksamheten	4	 Ineffektivt lokalutnyttjande i förskola och skola.	Högre andel av omsättning går till hyra.
Bereda och fatta politiska beslut	5	 Delegeringsbeslut återrapporteras inte	Brister i delegeringsprocessen får bland annat konsekvenser för möjlighet att överklaga ett beslut.
Upphandla och köpa in	6	 Låg avtalstrohet	Om inköp görs från annan leverantör än den staden har avtal med begås avtalsbrott. Avtalsbrott som sker systematiskt genom fusk eller oegentligheter kan medföra förtroendeskada och få ekonomiska konsekvenser.
	7	 Otillåtna direktupphandlingar	Otillåtna direktupphandlingar medför risk för böter och att staden tappar image och rykte.
	8	 Bristande dokumentation vid direktupphandlingar	Vid bristande dokumentation saknas underlag för beslut, betalning och internkontroll.
	9	 Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare	Medför risk att staden inte får förväntad kvalitet enligt avtal eller betalar högre pris än avtalat.
Hantera allmänna handlingar och arkiv	10	 Inträffad personuppgiftsincident	Genom att personuppgifter oavsiktligt eller olagligen förstörs, förloras, ändras eller kommer i orätta händer kan det innebära att någon förlorar kontroll över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Kan t ex handla om diskriminering, brott mot sekretess.
	11	 Bristande diarieföring och arkivering	Bristande diarieföring och arkivering av handlingar medför att lagstiftning inte efterlevs och försvårar till exempel utlämning av allmän handling.
Hantera kompetensförsörjning	12	 Brist på behöriga lärare mot fritidshemmet.	Svårt att upprätthålla en god utbildningskvalitet.
	13	 Brist på legitimerade och behöriga lärare för åk 7-9.	Svårt att upprätthålla en god utbildningskvalitet.
Säkerställa säkerhet och beredskap	14	 Riskfylld trafiksituation vid skolorna	Individskada och rörigt vid skoldagens start och avslut.
Informera och kommunicera	15	 Brister i tillgänglighet till invånare	Brister i tillgänglighet medför sämre service. Invånarna blir mindre nöjda med verksamheten och kan minska deras förtroende för kommunens tjänstemän.
Ge it-stöd	16	 Störningar i IT-driften	Alla användare blir påverkade.

## 3 Planering av uppföljning och åtgärder

För risker med höga eller medelhöga riskvärden (gult eller rött) planeras förebyggande åtgärder samt kontrollmoment och uppföljning. För risker med låga riskvärden (grönt) görs en bedömning om risken ska ingå i internkontrollplanen.

### 3.1 Process: Administrera ekonomi

#### Risk: Attestreglerna efterlevs inte

##### Riskvärde

 4

##### Riskområde


Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Kontering och attest stämmer med kontoplanen och attestordningen. Attestförteckningarna är fullständiga och uppdaterade.	Senast 30 juni samt 31 december.

##### Förebyggande åtgärder

Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på intranätet.

**Utförare av insatsen**  
Ekonomiconroller

 Ej påbörjad

#### Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster

##### Riskvärde

 6

##### Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har datum och syfte angett och deltagarlista bifogad.	Senast 30 juni samt 31 december.


##### Förebyggande åtgärder

Löpande kontroll

##### Beskrivning

Löpande kontroll sker i samband med utanordning av faktura. Den löpande kontrollen medför att risken för ofullständig verifikation (ex deltagarlista och syfte) minskar.

**Utförare av insatsen**  
Ekonomiconroller

 Ej påbörjad

## Risk: Felaktigheter kundfakturerering

### Riskvärde

● 6

### Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Korrekt utfärdade kundfaktureror	Löpande

Förebyggande åtgärder	
Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid kundfakturerering.  ▶ Pågående	<b>Beskrivning</b> Hur tvåhandsprincipen tillämpas i praktiken avgörs av respektive förvaltning.  <b>Utförare av insatsen</b> Handläggare/chef

## 3.2 Process: Styra, leda och utveckla verksamheten

### Risk: Ineffektivt lokalutnyttjande i förskola och skola.

### Riskvärde

◆ 12

### Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Uppföljning av lokalförsörjningsplan.	April 2021
Bokslutsprocessen	Tertial

Förebyggande åtgärder	
Strategisk lokalplanering  ▶ Pågående	<b>Utförare av insatsen</b> Utbildningschef i samverkan med respektive rektor.

## 3.3 Process: Bereda och fatta politiska beslut

### Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte

### Riskvärde

◆ 9

## Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd	December

Förebyggande åtgärder	
Utbildning, information och påminnelse om att rapportera delegeringsbeslut  — Ej påbörjad	<b>Beskrivning</b> Information och påminnelse ges via intranätet och muntligen vid t ex tjänstemannaberedning. Utbildning ges efter behov.  <b>Utförare av insatsen</b> Nämndsekreterare

### 3.4 Process: Upphandla och köpa in

#### Risk: Låg avtalstrohet

#### Riskvärde

■ 16

#### Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Avtalstrohet	Februari

Förebyggande åtgärder	
Information, utbildning och stöd från upphandlingsenheten  — Ej påbörjad	<b>Beskrivning</b> Bland annat Information och utbildning att använda och hitta i avtalsdatabasen  <b>Utförare av insatsen</b> Upphandlingsenheten

## Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare

### Riskvärde



### Riskområde

Mål och effektivitet  
Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Uppföljning av privat utförare enligt beslutad uppföljningsplan	Januari-Februari

Förebyggande åtgärder	
Information och utbildning för berörda  — Ej påbörjad	<b>Beskrivning</b> Information sker bland annat vid överlämning av avtal  <b>Utförare av insatsen</b> Ekonomi- och upphandlingsenheten
Uppföljning av privata utförare enligt beslutade rutiner  — Ej påbörjad	<b>Beskrivning</b> Gemensam process och rutiner finns för kommunen i enlighet med programmet för mål och uppföljning av privata utförare  <b>Utförare av insatsen</b> Avtalsansvarig
Vara/tjänst och pris stämmer med beställning/avtal  — Ej påbörjad	<b>Beskrivning</b> Kontroll sker löpande av respektive köpare/beställare  <b>Utförare av insatsen</b> Respektive köpare/beställare

### 3.5 Process: Hantera allmänna handlingar och arkiv

#### Risk: Inträffad personuppgiftsincident

##### Riskvärde

■ 16

##### Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Utvärdering av efterlevnad av dataskyddsförordningen	December
Personuppgiftsincidenter	December

Förebyggande åtgärder	
Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR  🛑 Pågående med avvikelse	<b>Beskrivning</b> Rutiner berör till exempel incidenthantering, lämna information, inhämta samtycke, tilldela behörighet, gallring, sociala medier mm.  <b>Utförare av insatsen</b> Enhetschefer
Fortsatt utbildning för medarbetare och förtroendevalda  🛑 Pågående med avvikelse	<b>Beskrivning</b> Information och utbildning sker kontinuerligt efter behov  <b>Utförare av insatsen</b> Kanslienheten



## Risk: Bristande diarieföring och arkivering

### Riskvärde

◆ 8

### Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Andel kompletta akter	December

#### Förebyggande åtgärder

Följa rutin för att avsluta ärenden

— Ej påbörjad

#### Beskrivning

Registrator går igenom ärenden med handläggare inför att ärenden ska avslutas.

#### Utförare av insatsen

Registrator

Ta fram och besluta om processbaserade dokumenthanteringsplaner

— Ej påbörjad

#### Beskrivning

Alla nämnders dokumenthanteringsplaner ska bli processbaserade och följa kommunens gemensamma mall. Detta för att förbereda inför övergång till e-arkiv och för att göra informationshanteringen tydligare och mer effektiv.

## 3.6 Process: Hantera kompetensförsörjning

### Risk: Brist på behöriga lärare mot fritidshemmet.

### Riskvärde

◆ 12

### Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Uppföljning behörighet och tillgång på fritidspedagoger - behöriga lärare mot fritidshemmet.	April 2020

#### Förebyggande åtgärder

Genomföra insatser planerade i kompetensförsörjningsplanen.

▶ Pågående

#### Beskrivning

Genomföra insatser planerade i kompetensförsörjningsplanen.

#### Utförare av insatsen

Utbildningsförvaltningen/HR

## Risk: Brist på legitimerade och behöriga lärare för åk 7-9.


### Riskvärde

◆ 12

### Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Uppföljning behörighet och tillgång på lärare.	April 2021

Förebyggande åtgärder	
Genomföra planerade insatser i kompetensförsörjningsplanen.	<b>Beskrivning</b> Genomföra insatser i kompetensförsörjningsplanen.
 Pågående	<b>Utförare av insatsen</b> Utbildningsförvaltningen/HR

## 3.7 Process: Säkerställa säkerhet och beredskap

### Risk: Riskfylld trafiksituation vid skolorna


### Riskvärde

◆ 10

### Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Uppföljning	December 2020

Förebyggande åtgärder	
Utbildningsförvaltningen bevakar frågan som leds och drivs av stadsbyggnadsförvaltningen.	<b>Utförare av insatsen</b> Kvalificerad utredare
 Pågående	

### 3.8 Process: Ge it-stöd

#### Risk: Störningar i IT-driften

##### Riskvärde

■ 20

##### Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
E-tjänst för IT-frågor som besvaras av utbildningsförvaltningen	Löpande

##### Förebyggande åtgärder

Handlingsplan för domänförvaltning.

— Ej påbörjad

##### Beskrivning

Förvaltning av hård och mjukvara inom utbildningsförvaltningens verksamheter. Utbildning, service och tillgänglighet.

##### Utförare av insatsen

E-strateg



Utbildningsförvaltningen  
Elisabeth Hejman  
Verksamhetscontroller

## **Analys av Vaxholms stads kommunala grundskolors brukarundersökning 2020**

### **Förslag till beslut**

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

Utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad genomför årligen enkäter till vårdnadshavare med barn i förskola och till elever samt vårdnadshavare i grundskolan. I år har också alla pedagoger i grundskolan årskurs 1-9 fått chans att svara. Årets enkäter för grundskolan riktade sig till årskurs 5 och 9 med samma frågor som Skolinspektionens skolenkäter för bättre jämförelser med resultatet i Riket.

Som ett led i grundskolornas systematiska kvalitetsarbete är analysarbetet en viktig del för att djupare förstå orsaker bakom eventuella avvikelser i vad elever, personal och vårdnadshavare har för upplevd kvalitet i förhållande till de nationella kunskapsmålen och/eller framgångsrika resultat för att dra lärdom av dem i utbildningen. Analysen ligger till grund för bedömning av vilka åtgärder och insatser som är prioriterade detta läsår (1 kap. 9 §, 4 kap. 3-6 §§ skollagen, 2010:800).

Resultatet för 2020 presenterades i nämnd i maj 2020 (Änr BUN 2020/21.600). Alla kommunala verksamheter har nu analyserat resultatet och förvaltningen har gjort en sammanställning. Denna information fokuserar på grundskolans resultat för årskurs 5 och 9.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande: Analys av Vaxholms stads kommunala grundskolors brukarundersökning 2020.  
Presentation: Analys av Vaxholms stads kommunala grundskolors brukarundersökning 2020.

### **Kopia på beslutet till:**

**För kännedom:** Eva Axelsson; [eva.axelsson@vaxholm.se](mailto:eva.axelsson@vaxholm.se)  
Åsa Häger; [asa.hager@vaxholm.se](mailto:asa.hager@vaxholm.se)  
Charlotta Skarelius; [charlotta.skarelius@vaxholm.se](mailto:charlotta.skarelius@vaxholm.se)  
Christina Persson; [christina.persson@vaxholm.se](mailto:christina.persson@vaxholm.se)

# Analys av Vaxholms stads kommunala grundskolors brukarundersökning 2020



VAXHOLMS  
STAD

Utbildningsförvaltningen 2020-09-22

# Elever i årskurs 5 kommunala skolor

Målområdessammanställning  
elever årskurs 5 kommunala skolor

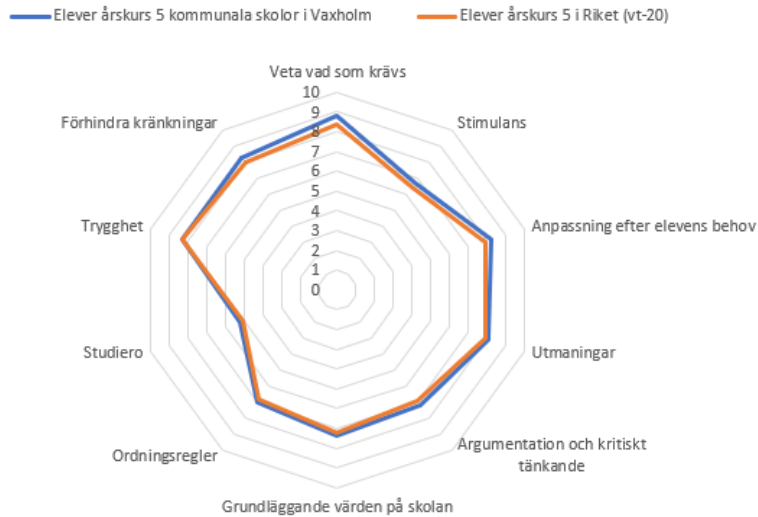
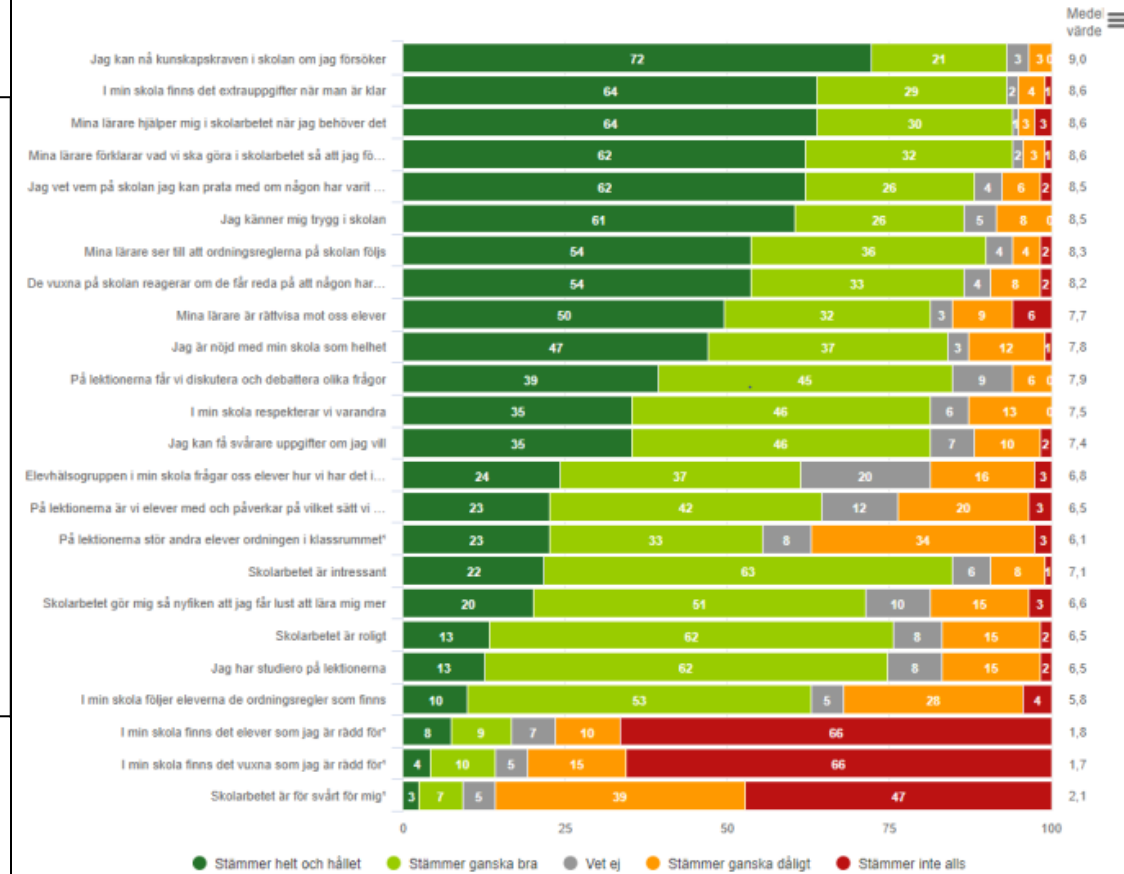


Diagram 16. Målområdessammanställning för elever i årskurs 5, Vaxholms stads kommunala skolor.

2020, Elever Grundskola åk 5, Kommunala, Alla (119 svar, 78%)



Alla valda frågor visas inte tillsammans i detta diagram eftersom de har olika skalor.

\*Observera den omvända skalan

Diagram 17. Svar fördelat på styrkor och svagheter, elever i årskurs 5 kommunala skolor.

# Trygghet och studiero

4. Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling	
4.1 Det bedrivs ett aktivt och medvetet värdegrundsarbete för att skapa en miljö som bygger på respekt och delaktighet.	Lgr 11, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande värden, Förståelse och medmänsklighet, En likvärdig utbildning, God miljö för utveckling och lärande, 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper.
4.2 Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.	5 kap. 3 § skollagen, Lgr 11, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, 2.8 Rektorns ansvar.
4.2 Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.	6 kap. 6–10 §§ skollagen.

## BUN:s mål 2020

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T1 2020	Målnivå	BM-värde 2019
◆ Elever i åk 5 och 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%).			80,5%	93%	82,5%



# Elever i årskurs 5 kommunala skolor

## 3.3.8 Studiero

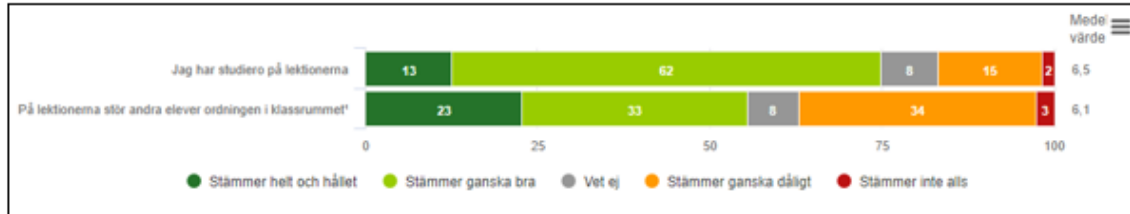


Diagram 25. Målområde 8. Studiero.

74 procent anser att de har studiero vilket är högre än resultatet på nationell nivå, 61 procent. Däremot tycker mer än hälften av eleverna (61 procent) att det finns elever som stör ordningen under lektionerna.

## 3.3.9 Trygghet

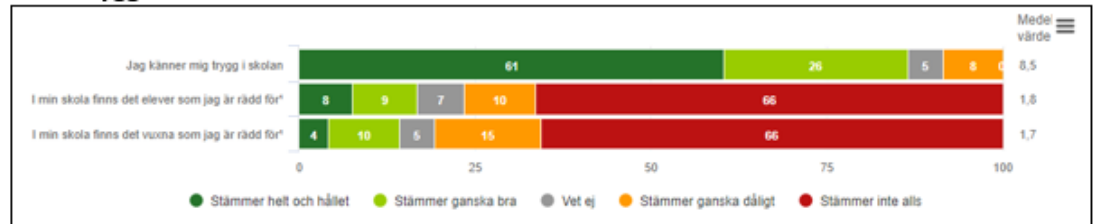


Diagram 26. Målområde 9. Trygghet.

87 procent av eleverna (Riket 86 procent) upplever att de är trygga. Det är ett sämre resultat än 2019 då 92 procent kände sig trygga. Frågor som är viktiga i trygghetsarbetet är om eleverna upplever att det finns elever som man är rädd för, likaså vuxna på skolan som man är rädd för. 17 procent (Riket 18 procent) uppger att de är rädda för andra elever och 14 procent (Riket 10 procent) för vuxna på skolan.



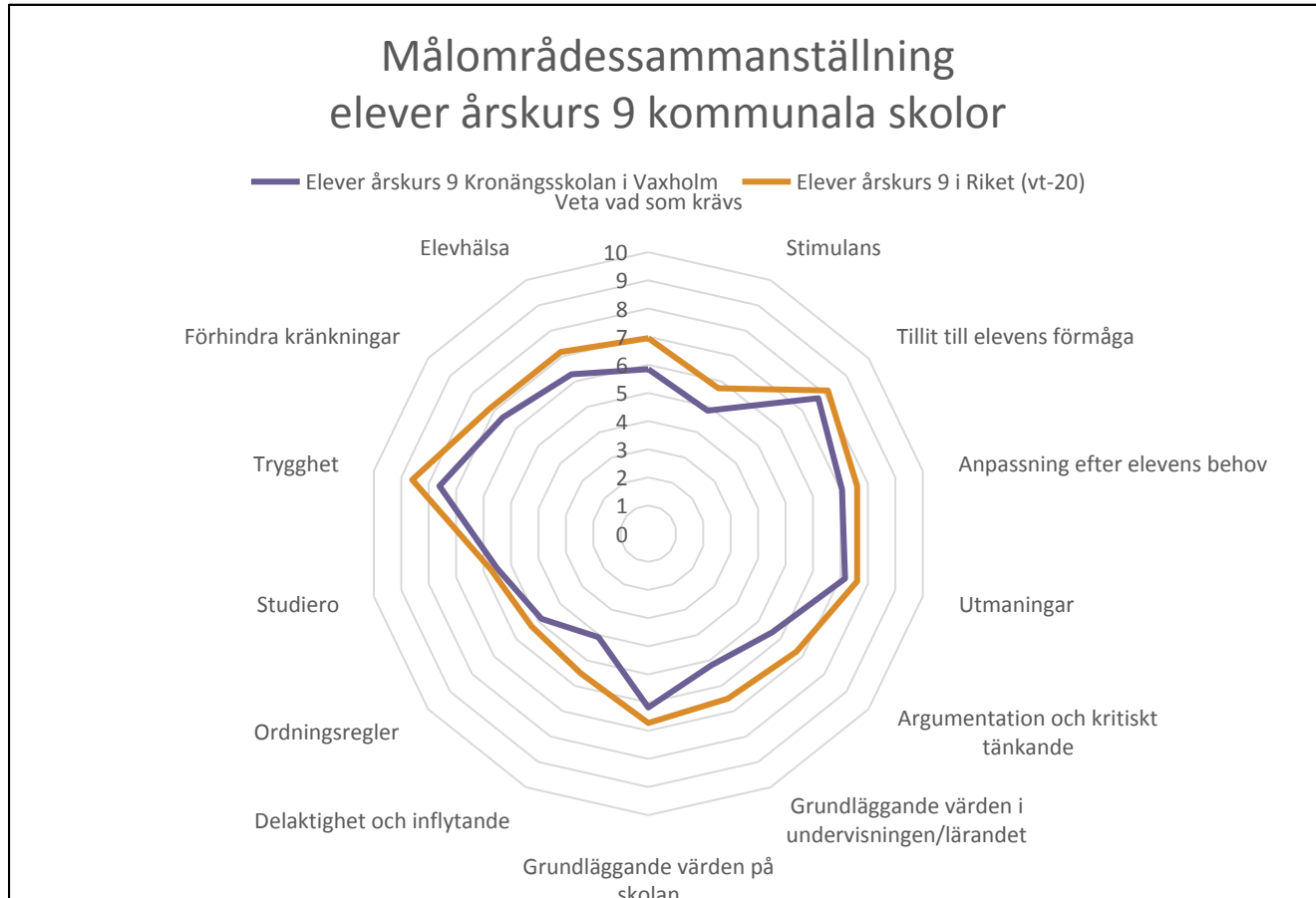
# Trygghet, studiero och grundläggande värden

- En del grupper: hårt språk och kränkningar.
- Studiero

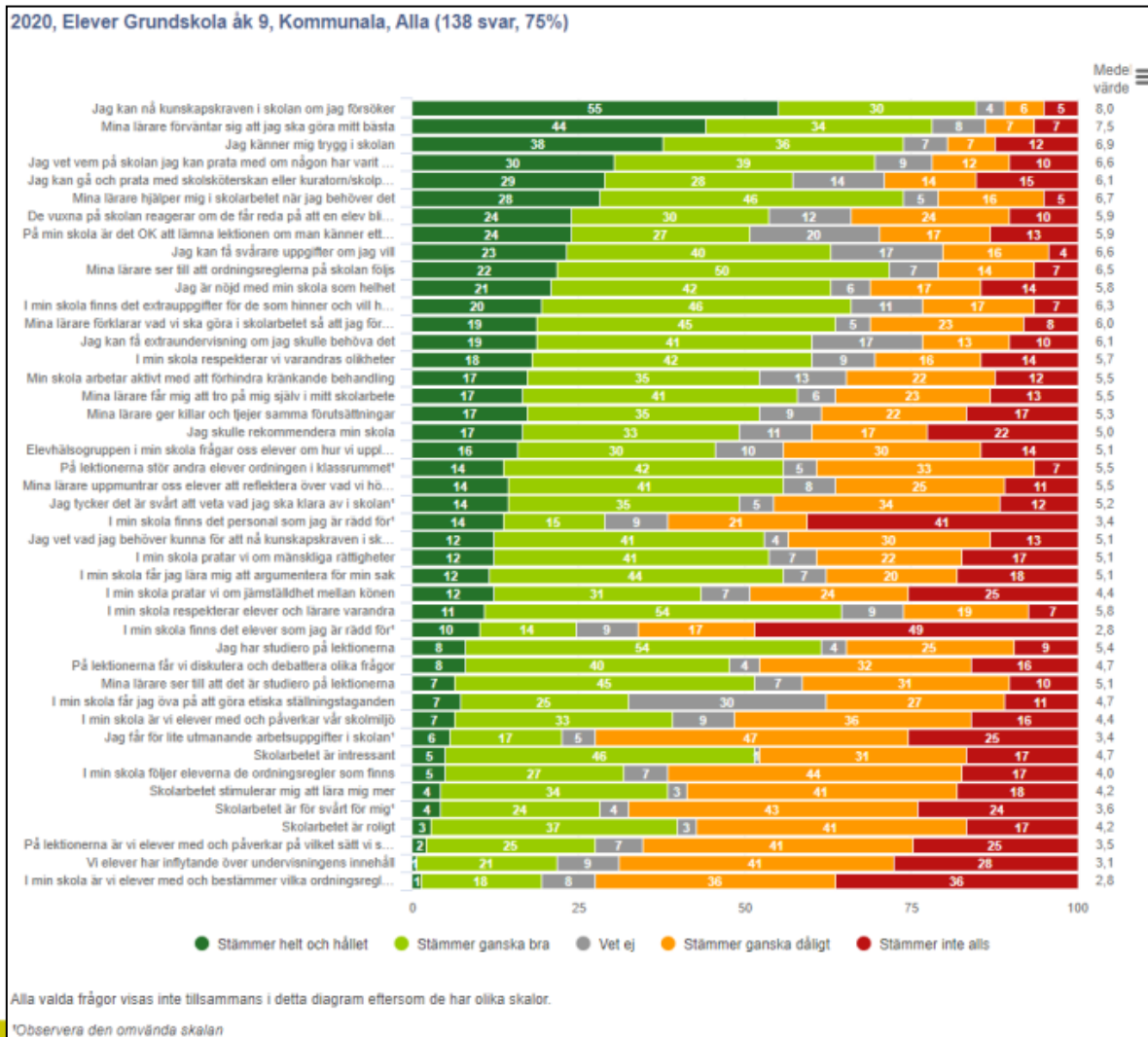


- Utvecklingsmål 2020/2021: Skolorna kommer att fokusera på att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete med fokus på trygghet, studiero och delaktighet.

# Elever i årskurs 9 Kronängsskolan



# Elever i årskurs 9 Kronängsskolan



# Elever i årskurs 9

## 4.3.11 Studiero

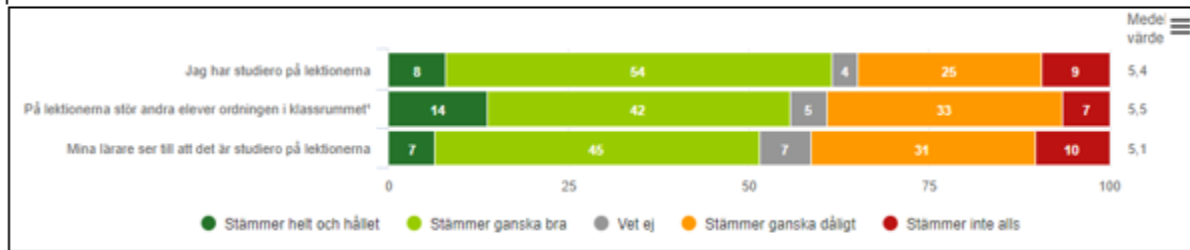


Diagram 44. Målområde 11. Studiero.

Studiero 62 % (Riket vt-20: 60 %)

Andra elever stör ordningen i klassrummet: 56 % (Riket 58 %)

Lärare ser till att det är studero på lektionerna: 52 % (Riket 63%)

## 4.3.12 Trygghet

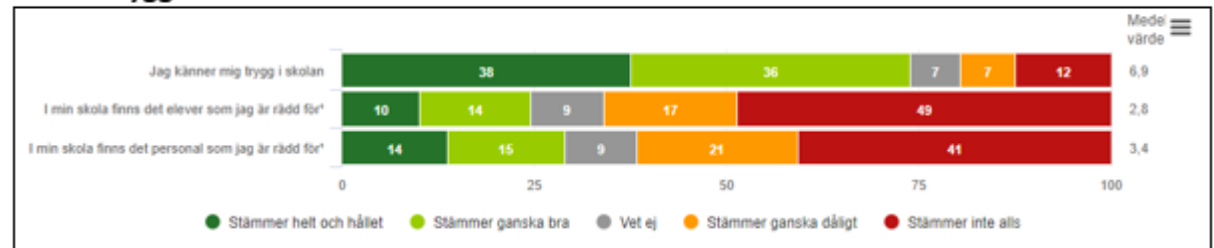


Diagram 45. Målområde 12. Trygghet.

Trygghet 74 % (jfr. åk 8, 94%) → Riket vt-20: 79%

Rädda för andra elever: 24 % (Riket 19%)

Rädda för personal: 29 % (Riket 18%)



VAXHOLMS  
STAD

# Trygghet och grundläggande värden

- Lägre trygghetsresultat vt-20:
  - En orsak – krissituation som skapade oro.
  - Samtidigt andra insatser med socialtjänst och ungdomsstödjare.
- Utveckling framåt:
  - På frågor som rör grundläggande värden - arbeta med frågor kopplade till respekt.
  - Informera eleverna om hur skolan agerar vid kränkningar och vara tydlig med hur eleverna och personalen ska agera om de blir utsatta eller ser att någon som blir utsatt. En ansvarig för trygghetsteamet ska utses.
  - Skolledningen ska prioritera arbetet med värdegrund och lika rättigheter genom att all personal får utbildning och handledning i normkritiskt förhållningssätt som ska omfatta alla diskrimineringsgrunder samt få kunskap om barnkonventionen.
  - Genom Motivationslyftet ska lärarna få verktyg för att kunna arbeta med värdegrundsfrågor och eleverna få stärkt självkänsla.

# Studiero och ordningsregler

- Lärarna har svarat att de i mycket hög utsträckning tar ansvar för att det är studiero och att skolans ordningsregler följs. Eleverna upplever också att lärarna ser till att ordningsreglerna efterlevs men samtidigt upplever de att det finns elever som inte följer reglerna. 45 procent av vårdnadshavarna anser att deras barn inte får den arbetsro de skulle behöva.
- Under läsåret har det funnits en del utmaningar med att elever inte följer det som förväntas. Diskussioner om förhållningssätt har skett liksom kontakt med hemmet där det varit nödvändigt och förbättrat rastvärdskapet mm.
- Förstelärarna genomförde samtal med ca 30 elever och med personal för att få en djupförståelse för hur våra elever och personal upplevde skolans regler. I många frågor fanns det en samsyn. Effekten av detta arbete var att antalet trivselregler minskade drastiskt och att skolan förändrade vissa ordningsregler för att kunna gå eleverna till mötes.

# Studiero och ordningsregler

Utveckling framåt:

- För att skolan ska få större samsyn & verktyg för hur pedagogerna ska agera och bli stärkta i det egna ledarskapet ska de under läsåret 2020-21 arbeta med värdegrund och ledarskap. Skolan ska också involvera vårdnadshavarna i ett tidigt skede till exempel i de fall där det finns bristande respekt eller arbetsro i en klass.
- Skolan ska lyfta upp frågan om studiero i alla lärarlag för att kunna lära av varandra och komma överens om vilka insatser som gynnar studieron för att sedan pröva detta.



Utbildningsförvaltningen  
Anders Roxström  
Enhetschef

## Utveckling av fritidsgårdsverksamheten

### Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Sammanfattning

Vaxholms stads ungdomsverksamhet har under de senaste åren varit inne i ett expansivt skede och har sedan 2019 en levande verksamhet med fasta öppettider tre dagar i veckan och som därutöver bedriver aktiviteter vid större helgdagar. Under 2019 samt 2020 har det framkommit en vilja till att ungdomsverksamheten ska fortsätta expandera. Detta har resulterat i flera politiska beslut (Se bilaga "beslut fritidsgårdsverksamheten).

Ett av besluten har fattats är av kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019/§64) och var att barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att i samverkan utreda förutsättningarna att lokalisera ungdomsverksamhet i anslutning till Campusområdet och Kronängsskolan.

För att få en samlad bild kring möjligheterna att verksamheten flyttar till Campusområdet samt hur ungdomsverksamheten ska fortsätta utvecklas fick förvaltningen i uppdrag att i samråd med ett representativt urval av ungdomar i berörd åldersgrupp utreda och kartlägga hur fritidsgårdsverksamheten ska organiseras. (BUN 2020/§27)

Under slutet av vårterminen 2020 skickades en digital enkät ut till samtliga elever i årskurs 6-9 i Vaxholms stads skolor. Utifrån vad som framkom i undersökningen är förslaget från förvaltningen att arbeta vidare utifrån beslut av kommunfullmäktige med att utreda förutsättningarna att lokalisera ungdomsverksamhet i anslutning till Campusområdet och Kronängsskolan.

Under pågående utredning kommer förvaltningen inom ordinarie verksamhet att fortsätta utveckla befintlig fritidsgårdsverksamhet.

Då fullmäktige redan beslutat i frågan föreslår förvaltningen att informationen noteras till protokollet.



## Ärendebeskrivning

Vaxholms stads ungdomsverksamhet har under de senaste åren varit inne i ett expansivt skede och har sedan 2019 en levande verksamhet med fasta öppettider tre dagar i veckan och som därutöver bedriver aktiviteter vid större helgdagar.

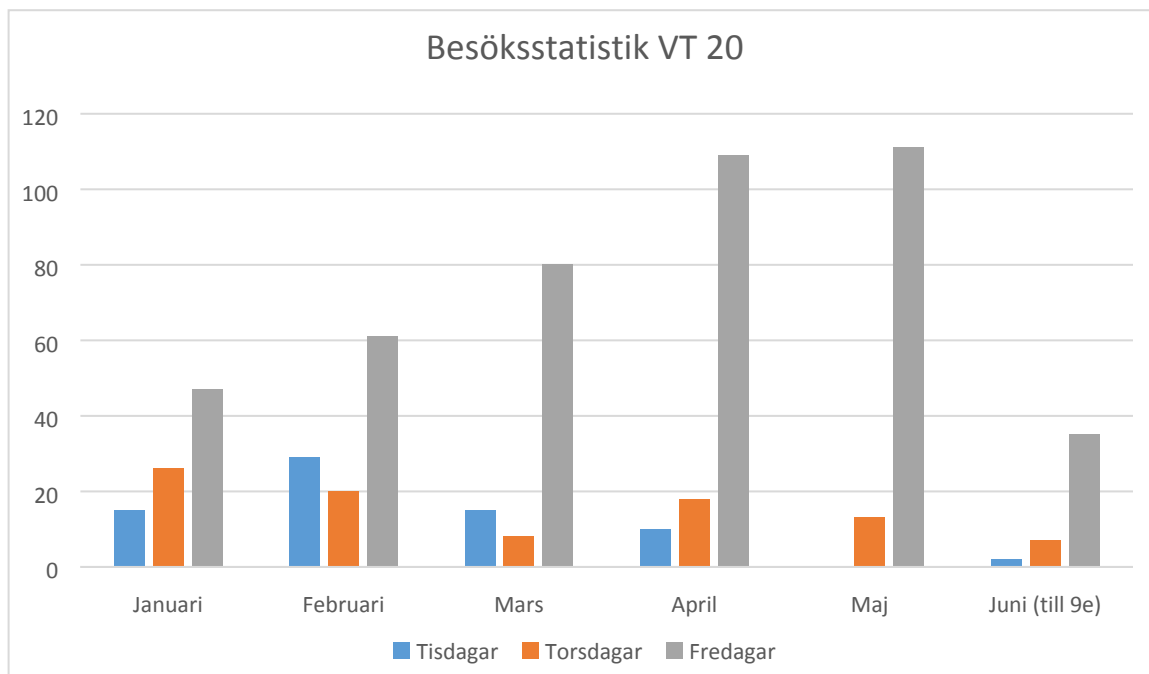
Under 2019 framkom en vilja till att ungdomsverksamheten ska fortsätta expandera. Detta resulterade i flera politiska beslut (Se bilaga "beslut fritidsgårdsverksamheten). För att få en samlad bild kring möjligheterna att verksamheten flyttar till Campusområdet samt hur ungdomsverksamheten ska fortsätta utvecklas fick förvaltningen i uppdrag att i samråd med ett representativt urval av ungdomar i berörd åldersgrupp utreda och kartlägga hur fritidsgårdsverksamheten ska organiseras. Förvaltningen fick vidare i uppdrag att återkomma till nämnden med en reviderad verksamhetsbeskrivning, som är framtagen och bilagt ärendet.

Under slutet av vårterminen 2020 skickades en digital enkät ut till samtliga elever i årskurs 6-9 i Vaxholms stads skolor. Eftersom eleverna i årskurs 6 vid enkättillfället inte fick besöka fritidsgården utformades en egen enkät till dem och en annan enkät till eleverna i årskurs 7-9. I enkäten till högstadieläverna behandlades frågor om placering, besök och intresse kring att delta i ett ungdomsråd på fritidsgården. I enkäten till årskurs 6 behandlades frågor om placering och önskvärd ålder att få besöka fritidsgården.

Ungefär 60 procent av Kronängsskolans elever svarade på enkäten och svarsfrekvensen var jämnt fördelad mellan kön och årskurs.

Majoriteten av eleverna bor på Resarö, Vaxön och Kullön. De mest frekventa svaren på *Annat* är områdena Svinninge, Täby och centrala Stockholm.

Cirka 14 procent av kommunens ungdomar i årskurs 7-9 besöker fritidsgårdsverksamheten. Detta är något högre än en nationell kartläggning som gjorts om besök i öppen fritidsgårdsverksamhet minst en gång i veckan, där siffran uppgår till 11 procent (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, 2016).



Från årskurs 6 var det endast elever från skolorna på Resarö och Rindö som svarade. Från Resarö skola svarade 80 procent av eleverna och från Rindö skola svarade 30 procent av eleverna. Svarsfrekvensen bidrar till att vi inte får en representativ bild av vad eleverna i årskurs 6 tycker som grupp. Att det specifikt var dessa två skolor som svarade är emellertid positivt eftersom behovet av fritidsgårdsverksamhet på Resarö och Rindö har varit uppe för diskussion.

68 elever deltog i enkäten och svarsfrekvensen var relativt jämnt fördelad mellan könen (45/55). Majoriteten av eleverna bor på Resarö. Övriga områden är Vaxön, Rindö, Tynningö och Österåkers kommun.

Av dessa 68 elever i årskurs 6 är det ungefär hälften som önskar en fritidsgård från årskurs 6 respektive årskurs 7. Utifrån de likställda svaren och att fritidsgårdar nationellt sett vänder sig till ungdomar från högstadiet och uppåt föreslås en fortsatt åldersgräns från årskurs 7.

Det finns ett visst utrymme att anordna andra aktiviteter för en yngre målgrupp vid enstaka tillfällen, exempelvis FEAST, som riktar sig till årskurs 4 och uppåt. Det skulle också vara möjligt att Ungdomsrådet planerar vissa specifika aktiviteter för yngre barn, exempelvis mellanstadiediscon på Storstugan. Dessa discon har tidigare varit populära och syftet med dem är att barn i yngre åldrar får en relation till Vaxholms stads organiserade ungdomsfritidsverksamhet och på sikt, då barnen blir 13 år, deltar i arrangerade aktiviteter.

Slutsatser från undersökningen är att ungdomarna i Vaxholm vill att fritidsgården är placerad på Vaxön. Storstugan och nära Campus är önskvärda placeringar oberoende ungdomarnas ålder, kön eller bostadsområde. Åldersgränsen ska fortsätta vara från årskurs 7 och uppåt och ett ungdomsråd ska startas upp på fritidsgården för att utveckla verksamhetens innehåll med syfte att skapa större inflytande och delaktighet bland ungdomarna.

## Lokalisering av fritidsgård

### Bakgrund

Fritidsgården bedriver i dagsläget sin verksamhet i lokaler på Storstugan. På Storstugan samsas flertalet olika verksamheter, både kommunala och privata. Det finns ett stort intresse från andra föreningar och organisationer att få bedriva verksamhet på platsen.

En förändring i nyttjandet av Storstugan är att den dansstudio som sedan länge haft ett nyttjanderättsavtal där har valt att avsluta sin verksamhet. Skulle ytterligare verksamheter kunna bedrivas på annan plats öppnar det upp möjligheter i lokalerna.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 (KF 2019/§64) att barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att i samverkan utreda förutsättningarna att lokalisera ungdomsverksamhet i anslutning till Campusområdet och Kronängsskolan.

### Förslag på vidare hantering

Kores är ett uppenbart alternativ då stora resurser lagts på att säkerställa åtgärder på mark och tak på fastigheten. Detta kräver dock omförhandling av avtal med befintliga hyresgäster varför det behövs en hel del förarbeten.

Förslag på annan lokalisering bör tas upp som en fråga i lokalförsörjningsgruppen där utbildningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen samverkar. En enkel förstudie som ser över vad som är mest lämpligt ur perspektivet effektivt lokalnyttjande och tar fram en enkel ekonomisk kalkyl bör utföras.

Sammanfattningsvis så anser förvaltningen utifrån vad som framkommit i undersökningen att förvaltningen ska arbeta vidare utifrån beslut av kommunfullmäktige med att utreda förutsättningarna att lokalisera ungdomsverksamhet i anslutning till Campusområdet och Kronängsskolan. Då fullmäktige redan beslutat i frågan föreslår förvaltningen att informationen noteras till protokollet.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Anders Roxström, 2020-08-11

Rapport: "Verksamhetsbeskrivning ungdomsverksamheten i Vaxholm" (se bilaga)

"Utveckling av fritidsgårdsverksamheten i Vaxholm – sammanställning av enkät" (se bilaga).

Sammanställning beslut fritidsgårdverksamheten (se bilaga)

**För åtgärd:** Anders Roxström, Lisa Nyberg, uf

**För kännedom:** Åsa Häger, Kronängsskolan

## Sammanställning beslut fritidsgårdsverksamheten

1. Barn- och utbildningsnämnden fattade i april 2019 (BUN 2019/§39) beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som krävs (personal och lokalmässigt) för att utöka ungdomsverksamheten, inklusive beräknade kostnader för detta.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i maj 2019 (BUN 2019/§52) om en omfördelning inom ram om 57 000 kr. Medlen är ett bidrag till de ideella ungdomsverksamheterna på Rindö och Resarö och ska användas för bemanning av desamma.
3. Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 (KF 2019/§64) i enlighet med föreslaget beslut från barn- och utbildningsnämnden att barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att i samverkan utreda förutsättningarna att lokalisera ungdomsverksamhet i anslutning till Campusområdet och Kronängsskolan.
4. I mål- och budget 2020-2022 fastställde kommunfullmäktige (KF 2019/§81) en budget för fritidsgårdsverksamheten om 1 963 000 kr, vilket är en ökning från föregående år med 504.000 kr då budgeten var på 1.081.600 kr. Inkluderat i ökningen var en post som avser hyra då enheten ska bära sin hyreskostnad.
5. I april 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden (BUN 2020/§27) följande:
  1. Förvaltningen får i uppdrag att i samråd med ett representativt urval av ungdomar i berörd åldersgrupp utreda och kartlägga hur fritidsgårdsverksamheten ska organiseras.
  2. Förvaltningen ska återkomma till nämnden med en reviderad verksamhetsbeskrivning.



VAXHOLMS  
STAD

# Utveckling av fritidsgårdsverksamheten i Vaxholm

## Sammanställning av enkät

Lisa Nyberg, vik ungdomssamordnare  
2020-09-15



## Innehåll

<b><u>Sammanfattning</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>Syfte</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>Bakgrund</u></b> .....	<b>3</b>
<u>Fritidsgårdsverksamhet</u> .....	3
<u>Fritidsgården Storstugan</u> .....	4
<u>Enkäten</u> .....	4
<b><u>Metod</u></b> .....	<b>5</b>
<b><u>Resultat</u></b> .....	<b>5</b>
<u>Årskurs 7-9</u> .....	5
<u>Placering</u> .....	6
<u>Årskurs 6</u> .....	7
<u>Placering</u> .....	7
<u>Diskussion</u> .....	7
<u>Placering</u> .....	7
<u>Besök</u> .....	8
<u>Ungdomsråd</u> .....	8
<u>Åldersgräns</u> .....	9
<u>Ideella fritidsgårdar</u> .....	9
<b><u>Källor</u></b> .....	<b>10</b>

## Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att i samråd med ett representativt urval av ungdomar i berörd åldersgrupp utreda och kartlägga hur fritidsgårdsverksamheten ska organiseras. Därför har en digital enkät om behov kring fritidsgården skickats ut till samtliga elever som går i årskurs 6-9 i Vaxholms stad.

Sammanfattningsvis rangordnar ungdomarna Storstugan och nära Campus som de mest attraktiva områdena för fritidsgårdens placering. Bland eleverna i årskurs 7-9 önskas i första hand Storstugan och i andra hand nära Campus. Bland eleverna i årskurs 6 önskas i första hand nära Campus och i andra hand Storstugan. Skillnaderna mellan dessa två önskemål är små i samtliga årskurser. Slutsatsen är att ungdomarna i Vaxholm vill att fritidsgården är placerad på Vaxön. Placeringen är önskvärd oberoende ungdomarnas ålder, kön eller bostadsområde.

Övriga slutsatser är att åldersgränsen ska fortsätta vara från årskurs 7 och uppåt och att ett ungdomsråd ska startas upp på fritidsgården för att utveckla verksamhetens innehåll.

## Syfte

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att i samråd med ett representativt urval av ungdomar i berörd åldersgrupp utreda och kartlägga hur fritidsgårdsverksamheten ska organiseras. Förvaltningen ska sedan återkomma till nämnden med en reviderad verksamhetsbeskrivning.

Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta att utveckla fritidsgårdsverksamheten med fokus på att möjliggöra att verksamheten flyttar till Campusområdet. Förvaltningen får vidare i uppdrag att utreda hur barn- och utbildningsnämnden kan stödja de frivilliga verksamheterna.

## Bakgrund

### Fritidsgårdsverksamhet

En fritidsgård är en öppen verksamhet som är tillgänglig för alla ungdomar med ålder som enda avgränsande aspekt. Verksamheten är medlemskaps- och kostnadsfri och det finns inget krav på konsumtion eller prestation (Ungdomsstyrelsen, 2007). Det är vanligt att fritidsgårdar riktar sig till ungdomar på högstadiet (årskurs 7-9) och gymnasiet, vilket är en naturlig avgränsning eftersom barn som går i skolan i Sverige erbjuds fritidshemsplats fram till årskurs 6. Det som skiljer en öppen fritidsverksamhet från fritidshemsverksamhet är bland annat att den förstnämnda inte har några nationella styrdokument, utan varje kommun beslutar om sina egna öppna verksamheter (MUCF, 2016).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Stycket är ett utdrag från Nyberg, 2019.

Öppen fritidsverksamhet beskrivs som viktig eftersom den är tillgänglig för ungdomar som inte tar del av andra aktiviteter eller finns representerade i föreningslivet i samma utsträckning som andra grupper. Generellt sett har fritidsaktiviteter även en möjlighet att vara kompensatoriska för unga som möter olika utmaningar i livet. Fritidsgårdsverksamhet kan därmed skapa förutsättningar till en positiv identitetsutveckling under en sårbar tonårstid genom att erbjuda en bekräftande, lugn och stabil gemenskap. Det kan ha betydelse för känslan av tillit till den egna förmågan och att skapa en känsla av sammanhang (MUCF, 2020).

### Fritidsgården Storstugan

Fritidsgården i Vaxholm är öppen för ungdomar som går i högstadiet och gymnasiet. Verksamheten har så som den ser ut idag funnits sedan i slutet av mars 2019. Fritidsgården håller till i Storstugans lokaler och har fasta öppettider på tisdagar och torsdagar klockan 17-19 och fredagar klockan 17-23. Från och med höstterminen 2020 byts tisdagar ut mot onsdagar.

Under hösten 2020 kommer ett ungdomsråd startas upp på fritidsgården med syfte att skapa större inflytande och delaktighet hos ungdomarna genom att **lyfta specifika frågor som rör verksamheten**. Ungdomsrådet skapar även utrymme för att prata om olika ämnen som är kopplade till tonårstiden och planera hur dessa kan inkluderas i den öppna verksamheten (exempelvis tjej- och killgrupper).

### Enkäten

Den digitala enkäten skickades ut till samtliga elever som går i årskurs 6-9 i Vaxholms stads skolor. Eftersom eleverna i årskurs 6 vid enkättillfället inte fick besöka fritidsgården utformades en egen enkät till dem och en annan enkät till eleverna i årskurs 7-9. Eleverna i årskurs 6 inkluderades eftersom de börjar högstadiet efter sommaren och för att yngre elevers behov av en fritidsgård varit uppe för diskussion. Äldre elever på gymnasiet exkluderades eftersom fritidsgården i dagsläget inte har besökare i den åldersgruppen och för att kommunen inte har en egen gymnasieskola vilket bidrar till att dessa elever är svårare att nå. Att ungdomar i gymnasieålder inte besöker kommunens fritidsgård i samma utsträckning som de i högstadieålder går i linje med hur besöksstatistiken ser ut nationellt (MUCF, 2016).

Enkäten skickades ut under de sista veckorna på vårterminen vilket var mindre lämpligt utifrån att det är en intensiv period för skolorna. Tyvärr hamnade enkäten i skymundan under våren, delvis på grund av Coronapandemin, varför den inte skickades ut tidigare. Vi ville ha färdigt undersökningen inför det nya läsåret och valde därför att ändå skicka ut den vid detta tillfälle.

**Svarsfrekvensen** för eleverna i årskurs 7-9 blev relativt hög med ett deltagande på ungefär 60 procent. Från årskurs 6 hann endast två skolor delta i enkäten. Svarsfrekvensen blev därmed låg för hela årskurs 6 men resultatet är trots det intressant att analysera eftersom eleverna som svarade går på skolorna på Resarö och Rindö. Det är två områden där behovet kring fritidsgårdsverksamhet varit uppe för diskussion.

Enkätfrågorna till eleverna i årskurs 7-9 handlade om placering, besök och intresse kring att delta i ett ungdomsråd på fritidsgården. I enkäten till årskurs 6 behandlades frågor om placering och önskvärd



ålder att få delta i fritidsgårdsverksamheten.

## Metod

Enkäten gjordes i programmet *InSurvey* och var främst utformad så att eleverna fick välja mellan olika svarsalternativ. På varje fråga kunde de välja ett eller flera alternativ beroende på hur frågan var upplagd. På frågor med alternativet *Nej/Annat* gavs möjlighet att svara med text.

När svaren var insamlade togs tabeller och statistik fram i programmet *InSurvey*. På frågorna som besvarades med text skrevs de kvalitativa svaren ut på en lista och kategoriserades manuellt.


På en av frågorna ("Var vill du helst att fritidsgården ligger?") fick eleverna rangordna de olika alternativen med hjälp av pilar. För att sammanställa dessa svar användes metoden "bordräkning" (Borda count) vilket innebär att poäng ges till varje svarsalternativ utifrån den placering de fått i rangordningen. Det innebär att alternativet som rangordnas först får 5 poäng och alternativet som rangordnas sist får 1 poäng. När samtliga deltagares preferenser sedan slagits ihop går det att sammanställa hur många poäng varje alternativ fått av totalsumman (Cambridge Dictionary, 2020).

## Resultat

### Årskurs 7-9

Ungefär 60 procent av Kronängsskolans elever svarade på enkäten och svarsfrekvensen var jämnt fördelad mellan kön och årskurs.

Majoriteten av eleverna bor på Resarö, Vaxön och Kullön. De mest frekventa svaren på *Annat* är områdena Svinninge, Täby och centrala Stockholm.

Bostadsområde	
Årskurs 7-9	
Vaxön	107 28.53%
Resarö	110 29.33%
Rindö	44 11.73%
Skarpö	8 2.13%
Kullön	67 17.87%
Tynningö	6 1.60%
Annat	33 8.80%
Totalt	337

66 procent av eleverna känner till var fritidsgården ligger. 86 procent uppger att de inte besöker

fritidsgården. De vanligaste anledningarna till att inte besöka fritidsgården är att intresse eller tid saknas, de har en negativ inställning (exempelvis att det är "tråkigt" eller "konstigt") eller tror att fritidsgården är till för yngre barn.

### **Placering**

Eleverna fick rangordna olika geografiska områden utifrån var de helst vill att kommunens fritidsgård ska vara placerad. Följande alternativ fanns med: *Storstugan, Nära Campus, Rindö, Resarö* och *Annat förslag*. Svaren har sammanställts utifrån deltagarnas kön, ålder och bostadsområde och anges nedan i antal poäng varje placering fått utav totalt 100 poäng.

**Sammantaget** har högstadiееleverna rangordnat alternativen i följande ordning: *Storstugan* (28,7 poäng), *Nära Campus* (27,1 poäng), *Resarö* (17,5 poäng), *Rindö* (14,6 poäng), *Annat* (12,1 poäng).

### **Kön**

De som **identifierar sig som Tjej** har rangordnat alternativen i följande ordning: *Storstugan* (29,3 poäng), *Nära Campus* (28 poäng), *Resarö* (17,1 poäng), *Rindö* (14,1 poäng), *Annat* (11,5 poäng).

De som **identifierar sig som Kille** har rangordnat alternativen i följande ordning: *Storstugan* (28,6 poäng), *Nära Campus* (27 poäng), *Resarö* (18,1 poäng), *Rindö* (14,4 poäng), *Annat* (11,9 poäng).

De som **identifierar sig som Annat/vill ej ange** har rangordnat alternativen i följande ordning: *Storstugan* (24,1 poäng), *Nära Campus* (20,6 poäng), *Annat* (19 poäng), *Rindö* (18,7 poäng), *Resarö* (17,5 poäng).

### **Årskurs**

De som **går i årskurs 7** har rangordnat alternativen i följande ordning: *Storstugan* (29 poäng), *Nära Campus* (27,5 poäng), *Resarö* (18,3 poäng), *Rindö* (14 poäng), *Annat* (11,1 poäng).

De som **går i årskurs 8** har rangordnat alternativen i följande ordning: *Storstugan* (28,6 poäng), *Nära Campus* (25,8 poäng), *Resarö* (17 poäng), *Rindö* (15 poäng), *Annat* (13,6 poäng).

De som **går i årskurs 9** har rangordnat alternativen i följande ordning: *Storstugan* (28,1 poäng), *Nära Campus* (28 poäng), *Resarö* (17,1 poäng), *Rindö* (14,8 poäng), *Annat* (11,9 poäng).

### **Bostadsområde**

De som **bor på Vaxön** har rangordnat alternativen i följande ordning: *Storstugan* (31 poäng), *Nära Campus* (27,9 poäng), *Resarö* (16,4 poäng), *Rindö* (13,1 poäng), *Annat* (11,5 poäng).

De som **bor på Kullön** har rangordnat alternativen i följande ordning: *Storstugan* (29,5 poäng), *Nära Campus* (27,2 poäng), *Resarö* (17,1 poäng), *Rindö* (13,4 poäng), *Annat* (12,7 poäng).

De som **bor på Resarö** har rangordnat alternativen i följande ordning: *Nära Campus* (27,1 poäng), *Storstugan* (26,8 poäng), *Resarö* (20,2 poäng), *Rindö* (14,1 poäng), *Annat* (11,7 poäng).

De som **bor på Rindö** har rangordnat alternativen i följande ordning: *Storstugan* (27,2 %), *Nära Campus* (25,3 poäng), *Rindö* (20,7 poäng), *Resarö* (13,8 poäng), *Annat* (13 poäng).

De som **bor på Skarpö** har rangordnat alternativen i följande ordning: *Storstugan* (31,6 poäng), *Nära Campus* (27,5 poäng), *Rindö* (20 poäng), *Resarö* (13,3 poäng), *Annat* (7,5 poäng).

De som **bor på Tynningö** har rangordnat alternativen i följande ordning: *Storstugan* (31,1 poäng), *Nära Campus* (26,6 poäng), *Rindö* (15,5 poäng), *Resarö* (14,4 poäng), *Annat* (12,2 poäng).

De som **bor på Annat ställe** har rangordnat alternativen i följande ordning: *Storstugan* (28 poäng), *Nära Campus* (26,6 poäng), *Resarö* (17,2 poäng), *Rindö* (15,9 poäng), *Annat* (12,1 poäng).

## Årskurs 6

Från årskurs 6 var det endast elever från skolorna på Resarö och Rindö som svarade. Från Resarö skola svarade 80 procent av eleverna och från Rindö skola svarade 30 procent av eleverna. Svarsfrekvensen bidrar till att vi inte får en representativ bild av vad eleverna i årskurs 6 tycker som grupp. Att det specifikt var dessa två skolor som svarade är emellertid positivt eftersom behovet av fritidsgårdsverksamhet på Resarö och Rindö har varit uppe för diskussion.

68 elever deltog i enkäten och svarsfrekvensen var relativt jämnt fördelad mellan könen (45/55). Majoriteten av eleverna bor på Resarö. Övriga områden är Vaxön, Rindö, Tynningö och Österåkers kommun.

Eleverna i årskurs 6 fick även frågan om de vill att man får besöka fritidsgården från årskurs 6 eller årskurs 7. 55 procent önskar från årskurs 6 och 45 procent önskar från årskurs 7.

### *Placering*

Eleverna fick rangordna olika geografiska områden utifrån var de helst vill att kommunens fritidsgård ska vara placerad. Följande alternativ fanns med: *Storstugan*, *Nära Campus*, *Rindö*, *Resarö* och *Annat förslag*. Svaren har sammanställts och anges nedan i antal poäng varje placering fått utav totalt 100 poäng.

**Sammantaget** har eleverna i årskurs 6 rangordnat alternativen i följande ordning: Nära Campus (29,5 poäng), Storstugan (26,5 poäng), Resarö (21,3 poäng), Rindö (13 poäng), Annat (9,7 poäng).

Svaren är jämnt fördelade mellan könen men ojämnt fördelade mellan bostadsområden varför dessa aspekter inte presenteras likt avsnittet för eleverna i årskurs 7-9.

## Diskussion

### *Placering*

Vid samtliga analyskonstellationer är *Storstugan* och *Nära Campus* de platser som ges högst andel poäng. Bland eleverna i årskurs 7-9 önskas i första hand Storstugan och i andra hand nära Campus. Bland eleverna i årskurs 6 önskas nära Campus i första hand och Storstugan i andra hand. Skillnaderna mellan dessa två önskemål är små i samtliga årskurser. Eftersom alternativen Storstugan och nära Campus får majoriteten av rösterna går det att dra en slutsats om att kommunens elever i årskurs 6-9 oberoende av ålder, kön eller bostadsområde önskar att fritidsgården är placerad på Vaxön.

I och med att ungdomar boende på Resarö och Rindö inte rangordnar verksamhet på dessa öar högre än på Vaxön skulle man kunna dra en slutsats om att eleverna inte nödvändigtvis föredrar att ha fritidsgårdsverksamheten i sin absoluta närhet. Eleverna tolkas därmed även önska en (1) verksamhet istället för flera på olika öar.

Det har tidigare gjorts en kartläggning av fritidsgårdsverksamheten och en digital enkät skickades ut 2018 som delvis berörde fritidsgårdens placering. Endast 12 procent av Kronängsskolans elever svarade på enkäten vid tillfället och resultaten går därför inte att använda i jämförelse eller analys.

## Besök

Eleverna i årskurs 7-9 fick på frågan om de besöker fritidsgården välja flera av följande alternativ: "Ja, på tisdagar", "Ja, på torsdagar", "Ja, på fredagar" och "Nej". Hur de svarade stämmer överens med den statistik fritidsgården samlar in under terminerna genom att besökarna får skriva in sig med namn och ålder när de kommer till fritidsgården. Ungefär 14 procent av kommunens ungdomar i årskurs 7-9 besöker fritidsgårdsverksamheten. Det är något högre än en nationell kartläggning som gjorts om besök i öppen fritidsgårdsverksamhet minst en gång i veckan, där siffran uppgår till 11 procent (MUCF, 2016). Myndigheten beskriver vidare att det inte behöver vara problematiskt att den öppna fritidsgårdsverksamheten endast når en del av ungdomsgruppen, om "de unga som inte besöker verksamheterna gör det för att de har andra aktiviteter på fritiden som de hellre gör. Den öppna fritidsverksamheten kan vara ett alternativ för unga som till exempel inte deltar i föreningslivet" (MUCF, 2016, s. 63). De kvalitativa svaren som samlades in i enkäten visar att eleverna i årskurs 7-9 i Vaxholm saknar tid och intresse för den kommunala fritidsverksamheten, till stor del på grund av sportaktiviteter och skolarbete.

Några ungdomars röster på frågan "Besöker du fritidsgården? Om nej, varför inte?":

*"Jag har aldrig känt för det, jag har andra saker att göra"*

*"Jag har träningar varje dag och jag behöver sömn på fredagar"*

*"Skoldagarna är långa och man hinner inte pga läxor eller andra aktiviteter"*

*"För att jag har träningar på eftermiddagen och det verkar inte så kul där"*

*"Har bättre saker för mig och för att jag inte är 5 år"*

Svaren visar även att det delvis finns en negativ bild om hur det är på fritidsgården och att den riktar sig till yngre barn. Som nämnts i tidigare avsnitt är ett vanligt missförstånd att fritidsgård och fritidshem är samma verksamhet. I Storstugans lokaler bedrivs även fritidshemsverksamhet för elever i årskurs 4-6 varför det eventuellt misstolkas. Rösterna visar även att fritidsgården inte tilltalar alla vilket inte heller är målet med verksamheten. Precis som MUCF:s kartläggning (2020) visar ska fritidsgården finnas som ett alternativ för kommunens ungdomar och ger oss möjlighet att arbeta förebyggande. Däremot är det möjligt att verksamhetens innehåll kan breddas för att locka andra ungdomar, exempelvis genom samarbeten med lokala föreningar. Det vidare arbetet med att utveckla fritidsverksamhetens innehåll sker med hjälp av ett ungdomsråd.

## Ungdomsråd

Under höstterminen 2020 ska Ungdomssamordnaren starta upp ett ungdomsråd på fritidsgården bestående av minst fem ungdomar i årskurs 7-9 som besöker fritidsgården kontinuerligt. Syftet är att skapa större inflytande och delaktighet hos ungdomarna genom att lyfta specifika frågor som rör verksamheten och större aktiviteter som vi planerar (exempelvis FEAST, valborg, julavslutning mm). I ungdomsrådet utgår vi från Barnkonventionen och hänsyn ska tas till denna i alla delar av arbetet. Särskilt fokus ligger på artikel 3 (vid beslut som rör barnet ska barnets bästa beaktas), artikel 12 (barnets rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet), artikel 28 (barnets rätt till utbildning)

och artikel 31 (barnets rätt till åldersanpassad fritid, rekreation och vila).

Bland högstadieeleverna svarade 15 ungdomar att de kan tänka sig att vara med i ett ungdomsråd. De tankar och förslag som ungdomsrådet kommer fram till kring olika frågor kommer ungdomssamordnaren ta vidare till enhetschef för samverkan och stöd för beslut och vidare hantering av frågorna.

### **Åldersgräns**

Bland eleverna i årskurs 6 är det ungefär hälften som önskar en fritidsgård från årskurs 6 respektive årskurs 7. Utifrån de likställda svaren och att fritidsgårdar nationellt sett vänder sig till ungdomar från högstadiet och uppåt föreslår vi att fortsatt ha en åldersgräns från årskurs 7.

Det finns ett visst utrymme att anordna andra aktiviteter för en yngre målgrupp vid enstaka tillfällen, exempelvis FEAST som riktar sig till årskurs 4 och uppåt. Det skulle också vara möjligt att Ungdomsrådet planerar vissa specifika aktiviteter för yngre barn, exempelvis mellanstadiediscon på Storstugan. Dessa discon har tidigare varit populära och syftet med dem är att barn i yngre åldrar får en relation till Vaxholms stads organiserade ungdomsfritidsverksamhet och på sikt, då barnen blir 13 år, deltar i arrangerade aktiviteter.

### **Ideella fritidsgårdar**

I Vaxholm finns två ideella fritidsgårdar, Resarö hembygdsgård och Rindögården. Dessa drivs av engagerade privatpersoner och kommunen har till viss del sponsrat verksamheterna genom att erbjuda kostnadsfria lokaler. Verksamheten på Resarö hembygdsgård är för nuvarande vilande. Rindögården erbjuder fritidsgård för elever från årskurs 4 och verksamheten är förlagd till den gamla lärarbostaden intill Rindö förskola. Rindögården håller öppet lovfria tisdagar och fredagar, men verksamheten har varit vilande under coronapandemin. I styrelseprotokollet från 2020-09-02 framgår planer på att öppna igen i slutet av september.

Utbildningsförvaltningen strävar efter en god samverkan med ideella initiativ i Vaxholm.

## Källor

Cambridge Dictionary. (2020). *Borda count*. Hämtad 2020-08-19 från <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/borda-count>

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. (2016). *Kartläggning av öppen fritidsverksamhet*. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Hämtad från [https://www.mucof.se/sites/default/files/publikationer\\_uploads/kartlaggning-oppenfritidsverksamhet.pdf](https://www.mucof.se/sites/default/files/publikationer_uploads/kartlaggning-oppenfritidsverksamhet.pdf)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. (2020). *Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder*. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Hämtad från [https://www.mucof.se/sites/default/files/publikationer\\_uploads/ungidag\\_2020\\_-\\_ungas\\_ratt\\_till\\_en\\_meningsfull\\_fritid.pdf](https://www.mucof.se/sites/default/files/publikationer_uploads/ungidag_2020_-_ungas_ratt_till_en_meningsfull_fritid.pdf)

Nyberg, L. (2019). *Den komplexa fritidsledaren: En konflikt mellan yrkesrollen och orosanmälningar*. Masteruppsats, Stockholms universitet, Stockholm. Hämtad från <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1360671/FULLTEXT01.pdf>

Ungdomsstyrelsen (2007). *Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet*. Stockholm: Ungdomsstyrelsen. Hämtad från [https://www.mucof.se/sites/default/files/publikationer\\_uploads/systematiskt-kvalitetsarbete.pdf](https://www.mucof.se/sites/default/files/publikationer_uploads/systematiskt-kvalitetsarbete.pdf)



**VAXHOLMS  
STAD**

# Verksamhetsbeskrivning

## Ungdomsverksamheten i Vaxholm

Lisa Nyberg

Vik ungdomssamordnare, utbildningsförvaltningen

Anders Roxström

Enhetschef, samverkan och stöd, utbildningsförvaltningen

2020-09-14



<b>1. Vision .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Värdegrund .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Verksamhetsidé .....</b>	<b>3</b>
3.1 Verksamhet, lokaler och resurser .....	3
<b>4. Mål.....</b>	<b>4</b>
4.1 Kommunövergripande mål .....	4
4.2 Nämndmål.....	4
4.3 Verksamhetens övergripande mål .....	4
4.4 Strategiska åtgärder .....	4
<b>5. Systematiskt kvalitetsarbete .....</b>	<b>5</b>



## 1. Vision

Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Visionen för ungdomsverksamheten i staden är att erbjuda ungdomar som går i högstadiet och gymnasiet en meningsfull och hälsofrämjande fritid och socialt stödjande miljöer fria från droger.

## 2. Värdegrund

Alla verksamheter inom Vaxholms stad utgår från den gemensamma värdegrunden *SER* som står för samspel, engagemang och respekt. Dessa värdeord utgör vårt förhållningssätt gentemot varandra.

Ungdomsverksamheten ska:

- bygga på allas lika värde där vi bemöter varandra med respekt, hänsyn och tolerans.
- erbjuda en miljö och aktiviteter som är tillgängliga för alla ungdomar.
- stärka ungdomars självkänsla och lust att delta – därför planeras verksamhet och aktiviteter tillsammans med ungdomarna.
- erbjuda aktiviteter som ger möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter att ta med sig i livet.
- erbjuda närvarande vuxna som låter alla ungdomar känna sig sedda och hörda, sätter gränser och är goda förebilder i en drogfri verksamhet.

## 3. Verksamhetsidé

Verksamheten ska bedrivas i trygga och drogfria miljöer. Uppdraget syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme för ungdomars möten. Verksamheten ska ta tillvara och främja ungdomars kreativitet, intressen och behov. Den ska även skapa stödjande sociala strukturer som ökar ungdomars känsla av sammanhang och ge möjlighet till att skapa goda kontakter och relationer mellan ungdomar och vuxna. Ungdomsverksamheten är ansvarig för att planera aktiviteter vid större helgdagar eller andra tillfällen som innebär att ungdomar är lediga och träffas kvällstid, som Valborg och skolavslutning (FEAST). Vid dessa tillfällen ska verksamhet arrangeras för att locka så många deltagare som möjligt.

Verksamheten ska bedrivas ur ett främjande perspektiv där det positiva hos varje ungdom tas tillvara. Målet är att skapa goda förutsättningar för ungdomar genom att främja deras utveckling i en miljö där demokrati, delaktighet och jämställdhet är betydande beståndsdelar. Verksamheten ska vara politiskt och religiöst obunden.

### 3.1 Verksamhet, lokaler och resurser

Verksamheten bedrivs främst på Storstugan där fritidsgården har öppet tre kvällar i veckan. På onsdagar och torsdagar är öppettiderna klockan 17-19 och på fredagar klockan 17-23. På fritidsgården kan besökarna bland annat umgås med kompisar, träffa engagerade fritidsledare, titta på film, spela biljard, fotboll, innebandy eller teater på scenen i stora salen.

Aktiviteter genomförs där ungdomarna är och vill ha den, det vill säga uppsökande och mobilt i samverkan med andra lokala verksamheter som exempelvis på Campus, i samverkan med föreningslivet eller utflykter i närområdet (exempelvis höghöjdsbanan på Eriksö eller badutflykter). Verksamheten är således flexibel utifrån vad ungdomarna själva efterfrågar och planeras tillsammans med ungdomsledarna.

En heltidsanställd ungdomssamordnare ansvarar för att planera och genomföra verksamheten. Ungdomssamordnaren tillhör utbildningsförvaltningen under enheten för samverkan och stöd och samverkar med berörda förvaltningar. Extra personal i form av timanställda ungdomsledare används vid behov.

Utbildningsförvaltningen strävar efter en god samverkan med ideella initiativ i hela Vaxholm. För närvarande bedrivs ideell föreningsverksamhet på Rindögården, medan den på Resarö är vilande. Ideella föreningar kan söka visst ekonomiskt stöd hos utbildningsförvaltningen.

## 4. Mål

### 4.1 Kommunövergripande mål

Kommunens tre övergripande målområden är; Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi.

**Kvalitet:** Målområdet handlar om invånarnas upplevelse av den kommunala servicens kvalitet med fokus på tillgänglighet, bemötande och valfrihet.

**Livsmiljö:** Målområdet handlar om att erbjuda invånarna ett socialt hållbart Vaxholm där de på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad av trygghet samt kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa.

**Ekonomi:** Målområdet handlar om att den kommunala servicen ska tillhandahållas på ett kostnadseffektivt sätt. Finanser i balans är en viktig förutsättning för god service till invånarna och utveckling av verksamheterna.

### 4.2 Nämndmål

Ett av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål är att förskolan, skolan och fritidshemmet är en trygg och hälsofrämjande miljö som är tillgänglig för alla. En frivillig ungdomsverksamhet som arbetar efter samma mål som förskola, skola och fritidshem ger ytterligare förutsättningar för verksamheten inom förskola/skola att nå nämndens mål.

### 4.3 Verksamhetens övergripande mål

Att erbjuda ungdomar i högstadiet och gymnasiet en meningsfull, hälsofrämjande fritid och socialt stödjande miljöer fria från droger.

### 4.4 Strategiska åtgärder

Ungdomsverksamheten ska:

- erbjuda ungdomarna hälsofrämjande aktiviteter.
- aktivt arbeta med att unga ska ha inflytande över verksamhetens innehåll och ges förutsättningar för att genomföra idéer.

- samverka med andra aktörer för att öka ungdomars delaktighet och engagemang.
- samverka med Ungdomsstödet, polis, föreningsliv etc. inom det drogförebyggande arbetet.
- arbeta aktivt för att stärka ungdomars självkänsla.
- vara tillgänglig för alla ungdomar, oavsett funktionsförmåga. Informationen om verksamheten ska vara lättillgänglig via sociala media och webbplats, med och till berörda.

## **5. Systematiskt kvalitetsarbete**

Varje år planeras verksamheten i linje med verksamhetsbeskrivningen och sammanställs i en verksamhetsplan. Kopplat till verksamhetsplanen planeras och genomförs ett antal aktiviteter vilka sammanställs i en handlingsplan.

Verksamheten vilar på utbildningsförvaltningens värdegrund och stadens strategi för social hållbarhet och uppföljning sker årligen genom inhämtade lokala och regionala data baserad på hälso- och drogvaneundersökningar.

Uppföljning sker också genom sammanställning av besöksstatistik för fritidsgården samt andra större aktiviteter. Besökarnas åsikter kring verksamheten inhämtas dels genom det ungdomsråd som startas upp under hösten 2020 och dels genom enkäter läsårsvis.



## Waxholmspartiet – borgerligt alternativ

### Initiativärende

#### Barn- och utbildningsförvaltningen

Waxholmspartiet önskar redovisning av aktuell platstillgång på våra förskolor, kösystem samt antal sökande som får sitt förstahandsval.

Waxholmspartiet vill att redovisningen sker på BUN 2020-09-28

För Waxholmspartiet – borgerligt alternativ

Daga Bäfverfeldt



Utbildningsförvaltningen  
Lena Svensson  
Enhetschef, Administrativa enheten

## Svar på initiativärende (WP)

### Förslag till beslut

Nämndinitiativet anses behandlat med hänvisning till informationen i tjänsteutlåtandet.

### Ärendebeskrivning

Förvaltningen rapporterar utifrån initiativärende från Vaxholmpartiet. Med anledning av att de uppgifter som begärs i initiativet är av sådan karaktär att förvaltningen kan sammanställa dessa utan större tidsåtgång kan förvaltningen svara på initiativet i samband med att det tas upp på nämnd.

- aktuell platstillgång 2020 i Vaxholms stads kommunala förskolor
- kösystem
- antal sökande 2020 som får sitt förstahandsval

### Bedömning

#### Aktuell platstillgång

Aktuell platstillgång daterad januari 2020 i Vaxholms stads kommunala förskolor i egen regi är 459 platser utspritt på sex förskolor.

#### Kösystem

BUNs riktlinjer Rätt till plats i förskola & pedagogisk omsorg i Vaxholms stad reglerar förskolans kösystem. Vårdnadshavarna kan ansöka om plats så fort barnet fått ett personnummer. Förskolor och pedagogisk omsorg har kontinuerlig intagning under året.

Ansökan görs via Vaxholms e-tjänst. Plats i förskolan eller pedagogisk omsorg erbjuds utifrån barnets plats i kön och önskat placeringsdatum. Köplatsen baseras på ansökningsdatum. När flera barn har samma kötid och önskat placeringsdatum gäller barnets födelsedatum. Det äldre barnet får placering före det yngre.

Vidare kan köplats påverkas av andra barns behov av förtur. Platser fördelas enligt denna ordning,

1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.
2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden fyra månader.
3. Barn med syskon, folkbokförd på samma adress, som redan är placerade i verksamheten.

### **Placering enligt förstahandsval**

Kösystemet innehåller 52 ansökningar registrerade med behovsdatum under 2020. 47 av dessa ansökningar erbjöds placering enligt ansökans förstahandsval och 5 ansökningar erbjöds placering enligt ansökans andrahandsval. Statistiken visar att drygt 90% av ansökningar med behovsdatum under 2020 erbjuds plats enligt ansökans förstahandsval.

Behovet av förskoleplatser varierar mellan olika månader på året. Barnantalet ökar från januari till juni för att sedan sjunka till augusti och sedan arbeta sig upp igen till årsskiftet. Skiftningen belyser medborgarnas behov och konsumtionsmönster under den period då barn skall börja och sluta på förskolan. Mönstret följer skolårets slut och början.

### **Handlingar i ärendet**

Initiativärende från Waxholmspartiet

Tjänstemannautlåtande, Lena Svensson, 2020-09-21

**För kännedom:** Waxholmspartiet

Förskolerektorerna, [forskolechef@vaxholm.se](mailto:forskolechef@vaxholm.se)



Utbildningsförvaltningen  
Johanna Frunck  
Nämndsekreterare/utredare

## **Remissvar- Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete**

### **Förslag till beslut**

**Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:**

Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete antas.

### **Ärendebeskrivning**

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetlagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande i frågor som berör dem.

Från den 1 januari 2019 är lagen reviderad så att rättigheter och skyldigheter stärkts ytterligare. Kommunerna är sedan 2019 skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.

Förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete är framtagen för att säkerställa att Vaxholm i enlighet med aktuell lagstiftning arbetar för att främja de nationella minoriteternas rättigheter, skydda de nationella minoritetsspråken samt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-08-26 att förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete skickas på remiss till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt till nämnden för teknik, fritid och kultur.

Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde innebär policyn inga åtaganden som inte sedan tidigare är definierade i lag. Förvaltningen ställer sig positiv till att kommunen genom att samla och synliggöra kommunens skyldigheter i en gemensam policy arbetar för att stärka och garantera de nationella minoriteternas rättigheter.



Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att policyn antas.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-09-01

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsen, 2020-06-26

Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete

Beslut, KSAU, 2020-08-26

### **Kopia på beslutet till:**

**För åtgärd:** Kommunstyrelsen



# **Policy för Vaxholm stads minoritetspolitiska arbete**

**Kommunfullmäktige xxxx-xx-xx §x**



## Innehåll

Inledning .....	3
Mål .....	3
Syfte .....	3
Information om rättigheter.....	4
Delaktighet och inflytande .....	4
Användning av minoritetsspråk i kontakter med Vaxholms stad .....	4
Minoritetsspråk i grundskola och grundsärskola .....	4
Bibliotek och kultur .....	4
Minoritetsspråk inom äldreomsorg .....	4
Uppföljning .....	4

## **Inledning**

Utgångspunkten för de svenska bestämmelserna om nationella minoriteters rättigheter är internationella överenskommelser såsom FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).

I Sverige finns fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det är upp till varje individ att själv avgöra om denna anser sig tillhöra en eller flera nationella minoriteter. Detta benämns som självidentifikationsprincipen och innebär att samhället inte kan ställa några krav på att någon ska styrka sin tillhörighet.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden, rätten att använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om äldreomsorg. Enligt lagen ska kommuner anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och ska på begäran lämna uppgifter om antagna mål och riktlinjer till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.

Rättigheterna för minoriteter och minoritetsspråk återgivs även i annan lagstiftning. I skollagen (2010:800) anges rätten till modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. I socialtjänstlagen (2001:453) anges att en kommun ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskap i de nationella minoritetsspråken där det behövs i omvårdnaden av äldre människor. I bibliotekslagen (2013:801) anges att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. I diskrimineringslagen (2018:567) framgår att det är förbjudet att missgynna någon på grund av personens etniska tillhörighet. De nationella minoritetsspråken anges i språklagen (2009:600) och är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

För språken finska, meänkieli och finska finns av regeringen fastställda förvaltningsområden. För de tre språken finns utökade skyldigheter för kommuner, framförallt för de kommuner som ingår i ett förvaltningsområde. Vaxholms stad ingår inte i något förvaltningsområde.

## **Mål**

Vaxholms stad ska främja de nationella minoriteternas rättigheter, skydda de nationella minoritetsspråken samt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur.

## **Syfte**

Syftet med policyn är att genom nedanstående övergripande riktlinjer inom olika områden synliggöra kommunens skyldigheter och därigenom säkerställa att Vaxholms stad garanterar de nationella minoriteternas rättigheter.

### **Information om rättigheter**

Information om de nationella minoriteternas rättigheter ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida, [www.vaxholm.se](http://www.vaxholm.se)

### **Delaktighet och inflytande**

Vaxholms stad ska inom samtliga nämnders ansvarsområden ge nationella minoriteter möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.

Barns och ungas möjlighet till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska särskilt främjas.

### **Användning av minoritetsspråk i kontakter med Vaxholms stad**

Om det finns personal som behärskar finska, meänkieli eller samiska och som vill använda språket i tjänsten, ska enskilda personer erbjudas att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter som rör ett enskilt ärende.

Vaxholms stad ska arbeta för att ha kunskap om medarbetares kunskaper i minoritetsspråk.

### **Minoritetsspråk i grundskola och grundsärskola**

Barn- och utbildningsnämnden ska erbjuda elever i grundskolan och grundsärskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.

### **Bibliotek och kultur**

De nationella minoriteternas språk och kultur ska vara en integrerad del i Vaxholms stads biblioteksverksamhet bland annat genom att erbjuda litteratur på minoritetsspråken.

Erbjuder kommunen föreningsbidrag ska de nationella minoriteterna informeras om möjligheten till att bilda föreningar och söka bidragen.

### **Minoritetsspråk inom äldreomsorg**

Om det finns personal som behärskar något av minoritetsspråken och som vill använda språket i tjänsten ska socialnämnden erbjuda den som önskar att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorg av personal som behärskar språket.

Om det finns personal som behärskar minoritetsspråken ska socialnämnden beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

### **Uppföljning**

Kommunstyrelsen är ansvarig för att vid behov följa upp och föreslå revideringar av policyn. Nämnderna ska utifrån respektive ansvar påtala behov av revideringar i policyn för kommunstyrelsen .

## § 27 Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete skickas på remiss till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt till nämnden för teknik, fritid och kultur.
2. Förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete ska publiceras på Vaxholms stads hemsida med möjlighet för personer som tillhör en nationell minoritet att inkomma med synpunkter inför antagande.
3. Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen efter eventuellt inkomna synpunkter med ett slutgiltigt förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete.

### Ärendebeskrivning

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande i frågor som berör dem.

Från den 1 januari 2019 är lagen reviderad så att rättigheter och skyldigheter stärkts ytterligare. Kommunerna är sedan 2019 skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.

Förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete är framtagen för att säkerställa att Vaxholm i enlighet med aktuell lagstiftning arbetar för att främja de nationella minoriteternas rättigheter, skydda de nationella minoritetsspråken samt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur.

För att möjliggöra för nationella minoriteter till inflytande i Vaxholms minoritetspolitiska arbete föreslår förvaltningen att förslag till policy ska publiceras på Vaxholms stads hemsida med möjlighet för personer som tillhör en nationell minoritet att inkomma med synpunkter inför antagande.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

### Handlingar

Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete  
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-06-26

### Kopia på beslutet till

**För åtgärd:** Socialnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden  
Nämnden för teknik, fritid och kultur



Kommunledningskontoret  
Johanna Frunck  
Nämndsekreterare/utredare

## Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete skickas på remiss till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt till nämnden för teknik, fritid och kultur.
2. Förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete ska publiceras på Vaxholms stads hemsida med möjlighet för personer som tillhör en nationell minoritet att inkomma med synpunkter inför antagande.
3. Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen efter eventuellt inkomna synpunkter med ett slutgiltigt förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete.

### Ärendebeskrivning

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande i frågor som berör dem.

Från den 1 januari 2019 är lagen reviderad så att rättigheter och skyldigheter stärkts ytterligare. Kommunerna är sedan 2019 skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.

Förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete är framtagen för att säkerställa att Vaxholm i enlighet med aktuell lagstiftning arbetar för att främja de nationella minoriteternas rättigheter, skydda de nationella minoritetsspråken samt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur.

För att möjliggöra för nationella minoriteter till inflytande i Vaxholms minoritetspolitiska arbete föreslår förvaltningen att förslag till policy ska publiceras på Vaxholms stads hemsida med möjlighet för personer som tillhör en nationell minoritet att inkomma med synpunkter inför antagande.

### **Handlingar i ärendet**

Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete  
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-06-26

### **Kopia på beslutet till:**

**För åtgärd:** Socialnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden  
Nämnden för teknik, fritid och kultur



Utbildningsförvaltningen  
Johanna Frunck  
Nämndsekreterare/utredare

## Sammanträdestider barn- och utbildningsnämnden 2021

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider för år 2021 fastställs till 18:00 den 8 februari, 15 mars, 26 april, 24 maj (strategidag), 23 augusti, 27 september, 8 november samt den 6 december.

### Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider för 2021. Styrande datum för beredning av ärenden till sammanträden har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. för skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc.

I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen. Ärenden, som inte är beredda, får väckas vid sammanträden enligt arbetsordningen för respektive utskott, nämnd eller styrelse, men bereds till nästa sammanträde om det inte är ett rent informationsärende. Kommunledningskontoret har även föreslagit datum, som den beslutade budget- och bokslutsprocessen innebär tidsmässigt för övriga nämnder.

Sammanträdena för nämnderna föreslås börja kl. 18:00.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-09-01

### Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Johanna Frunck, klk





Utbildningsförvaltningen  
Johanna Frunck  
Nämndsekreterare/utredare

## **Redovisning av delegeringsbeslut till 2020-09-28**

### **Förslag till beslut**

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

Förvaltningen redovisar följande delegeringsbeslut:

- Rapport delegeringsbeslut Evolution till 2020-09-28.
- Delegeringsbeslut skolskjuts 2020-08-12- 2020-09-15.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-08-28  
Rapporter delegeringsbeslut Evolution till 2020-09-28  
Delegeringsbeslut skolskjuts 2020-08-12-2020-09-15

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN								
								Årn BUN 2020/3.600
<b>Utestående uppdrag till förvaltningen</b>								
Uppgifter markerade med * är obligatoriska								
Rubrik*	Beskrivning*	Beslutsdatum*	Status*	Förvaltningens kommentar	Förvaltning	Uppskattad tidsåtgång (intern)	Uppskattade externa kostnader	Klart senast*
Om KS beslutar får BUN i uppdrag att arbeta fram ett nytt styrdokument för hållbarhetsfrågor inom de pedagogiska verksamheterna.		2019-08-19		I samverkan med Hållbarhetsenheten. Klar till Yttrande mål och budget 2021.				
Uppföljning av effekten av ny internhyresmodell	En uppföljning av effekten av nya internhyresmodellen på verksamheterna ska presenteras efter vt. 2020	2019-10-14		Utvärdering sker i slutet av vårterminen 2020 och beaktas i Yttrande mål och budget 2021.				
Organisation efter omorganisering rektorsområden Vaxö/Rindö	Förvaltningen ska återkomma med en beskrivning av hur organisationen (efter sammanslagning rektorsområde Vaxö/Rindö sammanslås) kommer att se ut.	2019-10-14		Kontinuerlig åiterrapportering i BUN under våren 2020.				
Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att även beräknad gångtid till uppsamlingsplats/busshållplats ska ingå i den maximala restiden till och från skola.		2019-12-16		Redovisas 16 mars 2020, återremitterat i avvaktan på utredning om uppsamlingsplatser.				
Riktlinjer för skolskjuts ska utvärderas efter vårterminens slut 2020		2019-12-16		Redovisas hösten 2020				
Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utifrån kostnadseffektivitet och hållbarhet arbeta fram förslag till upphandlingsdokumentet i ny upphandling av skolskjuts.		2019-12-16		Arbetet påbörjas hösten 2020, redovisas våren 2021				
Förvaltningen får i uppdrag att i samråd med ett representativt urval av ungdomar i berörd åldersgrupp utreda och kartlägga hur fritidsgårdsverksamheten ska organiseras.	Förvaltningen ska presentera en verksamhetsbeskrivning.	2020-04-27						
Att utreda förskolan båtens invändiga och utvändiga miljö med återrapportering till barn- och utbildningsnämnden senast i augusti 2020.		2020-06-08						
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag kring huruvida Vaxholms stad ska bedriva pedagogisk omsorg i egen regi eller inte.		2020-05-25						
Förvaltningen får i uppdrag att utreda konsekvenserna för BUN av förändrade taxor och turlistor hos Waxholmsbolaget.		2020-08-24						

Bevakningslista							
Nr.*	Rubrik*	Beskrivning*	Beslut	Status*	Förvaltningens kommentar	Förvaltning	Klart
1	Nya slöjdlokaler Vaxö		BUN 2017/§45 (KS 2017/§65)	Pågående	Fördröjd upphandling har försenat ärendet.	Uppdrag SBN	
2	Ny F-6 skola Rindö		BUN 2016/§5	Vilande	Uppdrag att bygga F-6-skola Rindö	Uppdrag SBN	
3	Mindre skola Rindö			Klar	Ny utredning från KF om mindre skola på Rindö. Yttrande mål och budget 2020		
4	Utbyggnad av Resarö skola		BUN 2015/§23 (KS 2015/§46)	Pågående	Renovering av fuktskada påverkar arbetet. Statusuppdatering löpande.	Uppdrag SBN	
5	Ny förskola Storäng		BUN 2016/§6 (KS 2017/§86)	Pågående	Arbete pågår inom PLU:s ansvarområde	Uppdrag PLU	
6	Ny förskola Norrbegret		KS 2017/§105	Pågående	Arbete pågår inom PLU:s ansvarområde	Uppdrag PLU	
7	Underhålls- och investeringsplaner		BUN 2018/§101 KS 2019/§12	Pågående	Beräknas färdigt kvartal 1 2020.	Uppdrag TFK	
8	Trafiksituationen vid Kronängsskolan/Söderfjärdsskolan/resarö skola		BUN 2019/§32, 2019/§48 KS 2019/§85	Pågående	Statusuppdatering för åtgärder som planeras på Söderfjärdsskolan i BUN	Uppdrag TFK	
9	Utredning upphämningsplats vid skolskjuts	BUN föreslår KS ge TFK i uppdrag: - valet av upphämningsplatser med hänsyn till belysning, uppmärkning och säkerhet.	BUN 2020/§49			Uppdrag TFK	