

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-10-09

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 09:00
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

| | | |
|------------|---|--------------------------|
| 1 B | Justering och fastställande av föredragningslistan | Ordföranden |
| 2 B | Återremitterat 2020-09-28- Yttrande mål och budget | Ulrika Strandberg |

Michael Baumgarten (L)
Ordförande

Johanna Frunck
Sekreterare



Vaxholm 2020-09-28

Yrkande på återremiss av Moderaterna

Vi yrkar på återremiss av ärende nr 5 "yttrande mål och budget".

Åtgärder för att möta effektiviseringskravet 1,3% resp besparingskravet 1,2% framgår inte tydligt av yttrandet.

Vika effektiviseringar som avses kommer enligt yttrande att framgå i den detaljbudget med konsekvens och riskanalys som upprättas efter det kommunstyrelsens fastställande av budgeten. Redan i yttrandet beskrivs dock konsekvenser om än inte detaljerat och fastställt.

För att kunna få en tydligare bild av vad effektiviseringarna medför för konsekvenser önskar vi att verksamhetschefer och rektorer ger sin bild av hur effektiviseringskraven kommer att slå! Hur ska t ex organisationen bli effektivare?

Beträffade besparingar så önskar vi ett förtydligande av konsekvenserna.

Punkt 1-3 i prioriteringslistan över effektiviseringar, motsvarande 4 450 000kr i besparingseffekt för helåret och 2 475 000kr i besparingseffekt för 2021, ska preciseras.

Att allmänt hänvisa till elevhälsa, gruppstorlekar, lokaler, utveckling mm ger varken insyn eller förståelse för helheten.

I budgetdokumentet belyser man å ena sidan satsningar på digitalisering, sänkta avgifter i Kulturskolan, ökning av ungdomsverksamheten samt bidrag för ekologisk mat men i listan över effektivisering ska dessa utgå. En fiktiv utökning av budgetramen är inte en besparing därför vill vi att besparingen tydliggörs och specificeras.

Vad innebär t ex risk för social hållbarhet i praktiken då den extra satsningen på fritidsgården utgår?

Hur kan organisationen bli effektivare genom minskade resurser?

Hur kan en minskad budget för verksamhetsstöd och tilläggsbelopp ses om en besparing då besparingarna omfördelas till annat eller andra verksamheter?

Hur kan ett minskat strukturbidrag Rindö Skola och Förskola 50% ses som en besparing då samma belopp kommer att öka underskottet för verksamheterna med motsvande belopp?

För Moderaterna i Vaxholm

Svante Nordell, Eleonore Mårtensson, Kenth Öhman, Tina Runhem, Mikael Guslin

§ 72 Yttrande mål och budget

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ärendet återremitteras med skriftlig motivering enligt *bilaga 1* till protokollet.

Ordföranden noterar till protokollet att barn- och utbildningsnämnden kommer att bli kallade till ett extra sammanträde.

Ärendebeskrivning

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

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 20:50-21:15

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Tina Runhem (M) yrkar att ärendet återremitteras med skriftlig motivering enligt *bilaga 1* till protokollet.

Peter Lindqvist (-) samt Daga Bäfverfeldt (WP) yrkar bifall till Tina Runhems beslutsförslag.

Proposition

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska återremitteras och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras.

Handlingar

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 ¹ | BM-värde 2019 ² |
|--|--|-------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| 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 (%) ³ | 76,9% | - | 75% | 68,1% |
| Barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare och lärare. ⁴ | 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.

¹ 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).

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

³ Resultat för gymnasieelever med examen inom 3 år för 2020 publiceras hösten 2020.

⁴ 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 (%) ⁵ | 98% | 96% | 96% | 96% |
| | Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) ⁶ | | 87% | 87% | 86%* |
| | 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 ⁷ | 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%.

⁵ Benchmarking (BM), jämförelse, görs med Våga Visa för år 2019.

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

⁷ 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.
 - Läslýftet: kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik för pedagoger i förskolan.
 - Föreläsning: "Systematiskt kvalitetsarbete i förskolevardagen - undervisningens hur och varför med språkutvecklande arbetsätt, 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 måluppfyllelse. Nämnden tillämpar en länsprislista för program i gymnasieskolan vilken räknas upp varje år. År 2021 är uppräkningsen 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 konstuttryck
 - 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 digital 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, CO₂e, 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 | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|
| FK 1-2 | | FK 3-5 | |
| 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 |
| Förslag | 2021 | | |
| FK 1-2 | | FK 3-5 | |
| 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.

| Taxekategori | Avgift per månad |
|--|----------------------------------|
| 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

| Aktivitet | Avgift per termin |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 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

| Aktivitet | Avgift |
|--|-------------------------------|
| 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
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