

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-09-27

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

Ärende	Beskrivning	Föredragande
1 B	Justering och fastställande av föredragningslistan	Ordföranden
2 B	Förvaltningen informerar	Anders Roxström
3 B	Tertialbokslut 2 2021	Maria Wallander Halén/ Elisabeth Smolka
4 B	Internhyresmodell skolor och förskolor - uppföljning	Walewska Jendi
5 B	Yttrande mål och budget 2022-2024	Anders Roxström
6 B	Internkontrollplan 2022	Elisabeth Smolka
7 B	Information Resarö skola	André Wallin
8 B	Statistik personal och barngrupper i Vaxholms stads utbildningsverksamhet läsår 2020/2021	Elisabeth Smolka
9 A	Utvärdering av Vaxholm stads strategi för det drogförebyggande arbetet	Madeleine Larsson
10 A	Insatser stimulansmedel psykisk ohälsa 2021	Madeleine Larsson



11 A	Barn- och utbildningsnämndens processbaserade dokumenthanteringsplan	Linda Marklund
12 A	Särskilt gallringsbeslut - placeringsbeslut gjorda i Hypernet	Linda Marklund
13 A	Anmälningar och överklaganden, redovisning till nämnd 2021	Linda Marklund
14 A	Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2022	Johanna Frunck
15 A	Redovisning av delegeringsbeslut 2021	Johanna Frunck
16 A	Utestående uppdrag 2021	Anders Roxström

Michael Baumgarten (L)
Ordförande

Johanna Frunck
Sekreterare



Utbildningsförvaltningen
Elisabeth Smolka
Verksamhetscontroller

Tertialbokslut 2 - Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

1. Tertialbokslut 2 2021 för barn- och utbildningsnämnden godkänns.
2. Uppföljning av åtgärdsplanen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för information.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen redovisar tertialbokslut 2 2021 för barn- och utbildningsnämnden.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Elisabeth Smolka, 2021-09-10

Tertialbokslut 2 2021

Åtgärdsplan tertial 2 2021 BUN

Barn- och utbildningsnämndens nyckeltal 2021

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kommunstyrelsen
Ekonomienheten, Koray Kahruman



**VAXHOLMS
STAD**

Tertialbokslut 2 2021

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag.....	3
Viktiga händelser	3
Mål och måluppfyllelse.....	4
Kvalitet.....	4
Livsmiljö	7
Ekonomi.....	9
Utveckling inom jämställdhet.....	10
Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset	11
Volymavstämning	12
Driftbudget	12
Investeringar.....	13

Ansvar och uppdrag

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

Barn- och utbildningsnämnden utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem/-klubb, öppen förskola, fritidsgård, kulturskola, måltidsenhet, ungdomsstöd och skol- och familjestöd. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för den kommunala verksamheten och har tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg samt följer upp rätten till insyn i den fristående grundskolan.

För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt komvux i svenska för invandrare (sfi) köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. Barn- och utbildningsnämnden utövar sitt myndighetsansvar.

Viktiga händelser

Omvärld

- Minskade barnkullar enligt befolkningsprognos

HR / Ekonomi

- Ett vikande barnantal leder till arbetsbrist
- Ett arbete för att säkerställa effektivt lokalnyttjande och anpassning efter volymer är påbörjat
- Marknadshyror påverkar förskolornas ekonomi negativt när barnkullarna minskar
- Fler avhopp inom gymnasiet, ofta på grund av pandemin, kan påverka ekonomin negativt
- Handlingsplan för en attraktiv kulturskolan är initierad med syfte att säkerställa en god ekonomisk marginal

Digitalisering

- Införandet av ett nytt administrativt system är påbörjat och planeras vara klart i oktober.
- Införandet av en ny lärplattform är påbörjat och planeras vara klart i mitten av september

Lagar och styrdokument

- Fler har rätt till vuxenutbildning, vilket kan öka volymen
- Rektor får besluta om betyg från årskurs 4
- Tillfällig lagändring gör skolinformation offentlig igen
- Större möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning
- Schrems II - Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA

Organisation och lokaler

- Delvis åldersblandade klasser på Rindö skola och minskad kapacitet till 105 elever
- Beslut om att stänga förskolan Ytterby till augusti 2021 på grund av vikande barnantal. Arbetsbristsituationen är löst
- Fortsatt renovering efter fuktskada i Resarö skola
- Hyresgäst Anpassningar större matsal i Vaxö skola
- Den nya förvaltningsorganisationen är nu bemannad med skolchef med verksamhetsansvar för måltidsenhet och kulturskola
- En handlingsplan för Söderfjärdsskolan är påbörjad med en genomlysning av nuvarande organisation och med förslag på ny organisation till höstterminen 2022
- Lokalkapacitetsutredning är påbörjad

- Upphandling av städning är påbörjad
- Företagshälsovården genomför en arbetsmiljökartläggning inom måltidsenheten
- Ny skolläkare direktupphandling för läsåret 2021/2022

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 (3 kap. 2 § skollagen). Undervisningen ska utvecklas systematiskt med utgångspunkt från aktuell forskning (4 kap. 3-7 §§ skollagen).

Agenda 2030

-  God utbildning för alla
-  Jämställdhet

Analys

Vid rapporteringen av kunskapsresultaten används Vaxholms preliminära utfall. Dessa kan komma att revideras något när de officiella resultaten publiceras den 30 september. När de officiella betygen är publicerade görs en djupare analys som redovisas i samband med årsbokslut.

Målet är uppnått. Resultatet för indikatorn rörande gymnasiet har inte publicerats än men prognosen tyder på att utfallet uppnår målnivån.

Övergripande

De goda resultaten visar på att utbildningsområdet har tagit ett ytterligare ett steg i det systematiska kvalitetsarbetet. För att bättre kvalitetssäkra grunduppdraget har utbildningsförvaltningen påbörjat arbetet med en utvecklad kvalitetssäkringsmodell. Modellen ska ge förutsättningar att jobba systematiskt samt identifiera brister och utvecklingsområden för prioritering i målstyrningen eller internkontrollarbetet.

Ett utvecklingsarbete inom digitalisering har inletts med syfte att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. En långsiktig digitaliseringsplan har påbörjats och en organisation för digital förskola och skola har utvecklats. All utbildning i Vaxholms stad ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och skapa en hög digital kompetens hos personal, barn och elever.

Ett arbete har också inletts för att säkerställa väl fungerande övergångar mellan förskola-förskoleklass, årskurs 3-4, och årskurs 6-7, för både kommunala och fristående verksamheter. Tydlig progression och kontinuitet ger bra förutsättningar för ett kvalitativt lärande och ökad måluppfyllelse.

Kommunal regi

Förskola

Pedagogerna i Vaxholms stads förskolor fortsätter kontinuerligt att utveckla dokumentationen i det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till barns språkliga och kommunikativa utveckling såväl som till andra fokusområden. Pedagogerna har successivt utvecklat sin förståelse för vad som vad som är kärnan i det som systematiskt ska dokumenteras, oberoende av målet med arbetet, Den ökade kunskapen tillsammans med olika verktyg, mallar, nätverk och forumgrupper har ökat möjligheten att rikta, begränsa och fokusera arbetet.

Vaxholms stads förskolor tillämpar tydliggörande pedagogik för en tillgänglig förskola. Ökad kunskap och förståelse som byggts upp under flera år tillämpas nu i praktiken. Den goda förståelsen för tydliggörande pedagogik märks bland annat på hur pedagogerna organiserar lärmiljön med exempelvis bildstöd, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), välplanerade rutiner och visuell tydlighet.

Grundskola

De preliminära betygsutfallen för årskurs 9 läsåret 2020/2021 visar på fortsatt mycket höga resultat. 91 procent av eleverna i årskurs 9 på Kronängsskolan har uppnått kunskapskraven (minst E) i alla ämnen. Det är en lägre andel än förra läsåret (95,1 procent). Fler pojkar (93,8 procent) än flickor (87,8 procent) har uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det är en avvikelse både från trenden i Vaxholm och från trenden i riket. Meritvärdet är 266,0 poäng vilket är minskning från förra årets resultat på 271,0. Skillnaden består främst i att flickornas meritvärde är betydligt lägre (262,3 poäng) än föregående läsår (287,2 poäng). Pojkarnas meritvärde är däremot högre (269,3 poäng) än föregående läsår (253,8 poäng). Detta innebär att pojkarna har ett högre meritvärde än flickorna vilket är en avvikelse från trenden i Vaxholm och riket i stort. 98,1 procent av eleverna är behöriga till yrkesprogram. Det är en marginell ökning från föregående läsår (97,8 procent). Även här har pojkarna högre utfall än flickorna vilket skiljer sig från rikets statistik.

De preliminära betygsutfallen för årskurs 6 visar på en förbättring av resultaten i årskurs 6. Meritvärdet är 257 poäng, vilket är en ökning från föregående års utfall på 245 poäng. Andel elever med minst E i alla ämnen är 93,1 procent vilket också är en ökning i jämförelse med föregående års utfall på 86,7 %.

Under läsåret har grundskolorna haft en gemensam satsning på digitalisering. Som en följd av covid-19 har alla skolor arbetat intensivt med digitala verktyg och enheterna har utvecklat förmågor för att använda digitala verktyg på ett varierat sätt med inriktning på lärandet mer än själva verktyget. Möten har också hanterats digitalt till stor del. Ökat fokus har lagts på att använda Teams som arbetsytta för både personal och elever. Fokus på att kunna arbeta mer på distans har förberetts.

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.

Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Vaxholm har färre inrapporterade ungdomar till kommunens aktivitetsansvar än riket och Stockholm. Verksamheten arbetar uppsökande och förebyggande för att minimera avhopp och för att få Vaxholms ungdomar i sysselsättning. Målsättning med verksamheten är att alla ungdomar snabbt ska få kontakt med kommunens aktivitetsansvar, inom en vecka från registreringen, och bli erbjudna olika individuella insatser.

De vanligaste åtgärderna som ungdomarna i Vaxholm deltar i är enstaka samtal respektive studie- och yrkesvägledning. Vid fördjupad vägledning och regelbundna samtal arbetar verksamheten utifrån individens behov och gör kartläggning i styrkor, hinder, önskemål, alternativ och karriärkompetens.

Måluppfyllelse (Procent)



100% ●

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T2 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2020
● Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)	91,8%	95,1%	91%	↘	90%	81,5%
● Genomsnittligt meritvärde åk 9 Kommunala skolor	257,4	271	266	↘	260	245,8
● Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)	97,8%	97,8%	98,1%	↗	95%	89,5%
● Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)	76,9%	73,5%		—	75%	68,2%

Benchmarking (BM) görs med Stockholms läns kommuner 2020 (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen för kommunerna dividerat med antalet kommuner) 2020. De officiella resultaten för 2021 publiceras 30 september.

Nämndens mål: Barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare och lärare.

Beskrivning

Vaxholms stad strävar mot att det är legitimerade och behöriga förskollärare och lärare som bedriver undervisning (2 kap. 13 § skollagen).

Analys

Målet är uppnått.

Vaxholms stad har fler lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne än Stockholms läns kommuner och riket. Även inom förskolan har Vaxholms kommunala förskolor högre andel heltidstjänster med förskollärlägitimation än snittet i Stockholms län, dock betydligt lägre än snittet i riket.





Det höga utfallet beror på ett aktivt arbete i alla verksamheter för att Vaxholms stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Alla verksamheter jobbar efter kommunens värdegrund SER och chefer samt medarbetare har genomgått en utbildning om normer och diskrimineringsgrunder. Underlag till en uppdaterad trygghetsstrategi har tagits fram. Ett förankringsarbete har påbörjats för att tydliggöra utbildningsförvaltningens organisation, inklusive styrning och mandat.

Utbildningsförvaltningen, i samverkan med enheterna och HR, har inlett arbetet med en ny kompetensförsörjningsplan för att möta befintliga och kommande utmaningar.

Måluppfyllelse (Procent)



100% ●

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T2 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2020
 Förskollärare (heltidstjänster) med förskolläraryrlegitimation, andel (%)	31%	30%	34%		30%	28%
 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%)	73,5%	76,3%	79,5%		75%	68,3%

Utfall 2021 baseras på publiceringsdatum. Mättillfället var 15 oktober 2020, men datan publicerades 2021.

Benchmarking (BM) görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen för kommunerna dividerat med antalet kommuner).

BM 2021:

Förskollärare (heltidstjänster) med förskolläraryrlegitimation, andel (%) - 32 %

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%) - 69,5 %

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 likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer.

Beskrivning

En förskola, skola och fritidshem fri från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling är en grundförutsättning för en trygg och hälsofrämjande utbildningsmiljö för alla barn (5 kap. 3 § och 6 kap. 6-10 §§ skollagen; barnkonventionen, diskrimineringslagen (2008:567) och Lgr11).

Agenda 2030

-  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  God utbildning för alla
-  Hälsa och välbefinnande
-  Jämställdhet

Analys

Målet är inte helt uppnått.

Årets brukarundersökning visade ökat positivt utfall inom området trygghet.

97 % av vårdnadshavarna i förskolan angav att de upplevde att deras barn är trygga i förskolan. Det är en ökning med en procentenhet från föregående års redan höga resultat. De goda resultaten beror på att förskolorna under året har ökat sin normmedvetenhet och har normkritiska förmågor som bidrar till en trygg och inkluderande förskola där alla barn får likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas.

I grundskolans brukarundersökning uppgav 90,9 procent av eleverna i åk 5 (flickor 91 procent och pojkar 94 procent) att de känner sig trygga i skolan, vilket är ett mycket gott resultat och innebär en ökning med över tio procentenheter från föregående år. 79 procent av eleverna i årskurs 9 (flickor 82 procent och pojkar 82 %) uppgav att de känner sig trygga i skolan. Målnivån för årskurs 9 är inte helt uppnådd, men utfallet ligger nära. Utfallet har ökat med över fyra procentenheter från föregående år vilket visar att de insatser som är utförda har givit gott resultat. Det är intressant att notera att de

elever som svarat "annat/vill ej ange" på frågan om kön sänker utfallet på totalsvaren för både årskurs 5 och 9.

De goda resultaten beror på att grundskolorna har utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete med fokus på trygghet och delaktighet. Medarbetare i alla skolor deltagit i en utbildning för att utveckla kunskaper kopplat till diskrimineringslagen genom djupare förståelse och praktisk tillämpning i normkritik. En central trygghetsenkät är etablerad för att öka den kontinuerliga och systematiska uppföljningen. Enkäten genomförs under höstterminen.

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Detta säkerställs genom tydliga samverkansstrukturer för kvalitet, gemensam riktning, samordning och prioritering i utbildningsförvaltningens alla verksamheter. För alla kommunala förskolor samt alla fristående och kommunala grundskolor finns strukturerade samverkanforum som erbjuder stöd för barn och elever 0-20 år.

Förra årets resultat för upplevelsen av trygghet i grundskolan och förvaltningens omvärldsbevakning har lett till att det finns ett gemensamt och prioriterat mål för trygghet och psykisk hälsa för samtliga verksamheter läsåret 2021-2022.

Måluppfyllelse (Procent)



Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T2 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2020
● Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%)	98%	96%	97%	↗	96%	96%
● Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%)		80,5%	90,9%	↗	86%	82,5%
◆ Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%)		74 %	78,7 %	↗	80 %	79 %

Benchmarking (BM) för förskolan görs med enkäten "Våga Visa" (en brukarenkät som genomförs vid samma tillfälle i Danderyd, Nacka, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna och Värmdö).

Benchmarking (BM) för grundskolan görs med samtliga deltagande skolor i Skolinspektionens skolenkät för riket.

BM 2021:

Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%) - 96 %

Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - 86,2 %






Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - 81,9 %

Nämndens mål: Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet.

Beskrivning

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 CO2e är det sammanlagda värdet för alla hållbarhetsinsatser som görs i alla kök.

Agenda 2030



-  Bekämpa klimatförändringarna
-  Ekosystem och biologisk mångfald
-  God utbildning för alla
-  Hållbar konsumtion och produktion
-  Hälsa och välbefinnande

Analys

Målet för att minska klimatpåverkan ligger i dagsläget enbart på måltidsenheten. Enheten har under de senaste åren legat under BM vilket beror på ett stort engagemang i att stoppa matsvinn och göra kloka inköp av råvaror samt en ökad medvetenhet om matproduktionens påverkan på vår livsmiljö. Kommande år har samtliga verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens område insatser i syfte att bekämpa klimatförändringarna.

Måluppfyllelse (Procent)



Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
 CO2e per kilo inköpt livsmedel	1,7	1,7	1,6		1,7

Benchmarking (BM) görs med snitt för "Hantera Livs" där belastningsvärdet för drygt 100 kommuner redovisas.

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

Nettokostnadsavvikelsen 2020 har ökat i jämförelse med snittet i Stockholms län. Inrapporterade nyckeltal till Kolada ska granskas för att säkerställa att de är korrekta. Efter det ska verksamhetsdata samlas in för att skapa förutsättningar för djupare analyser som inte visas i Kolada. Vaxholms stad betalar mer i skolskjuts och har högre måltidskostnader än genomsnittet. Ytterligare anledning till avvikelsen är höga lokalkostnader.

Fram till 2020 har Vaxholms stad haft en internhyresmodell som varit fördelaktig för enheter som haft få barn/elever då enheterna betalat lokalkostnad per barn/elev. I och med införande av den nya internhyresmodellen betalar enheterna istället för de kvadratmeter de förfogar över vilket inneburit en kraftfull omställning för framför allt förskolorna som mer lokaler än nödvändigt.

De åtgärder som vidtagits i förskolan (bland annat nedläggning av förskolorna Båten och Ytterby) har ännu inte fått helt genomslag då de flesta skett under 2021. Önskad effekt för åtgärderna är minskade lokalkostnader och effektivare hantering av personalen. Samtidigt med införandet av ett nytt internhyressystem uppdagades en nedgång i barnantalet i Vaxholms stad på grund av att planerade byggen ej blivit av.

Internhyresmodellens införande blev inte lika kännbar i skolan som i förskolan men i omfördelningen av lokalkostnader bland skolenheterna blev det stora differenser. De planerade åtgärderna för de

kommunala förskolorna fortsätter genom uppföljning av nyckeltal, korrekt bemanning och effektivt lokalutnyttjande. Inom kort kommer även grundskolorna att påverkas av det sviktande antalet barn som nu finns i förskolan. Ett arbete med att kartlägga elever, personal, lokaler, klassrum och så vidare har inletts och utformande av handlingsplaner tillsammans med berörda chefer och rektorer har påbörjats.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
■ Resultatavvikelse i procent (%) av budget	0,3%	1,1%		0%	0%
■ Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)	3%	13%		0%	-10,3%
◆ Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)	6,1%	11,3%		0%	-4,7%
● Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)	-14,7%	-22,7%		0%	-17,1%

Benchmarking (BM) görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel) 2020. Utfall för 2021 presenteras i årsredovisningen.

Utveckling inom jämställdhet

Som en insats för att nå barn- och utbildningsnämndens mål *Alla barn och elever får en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer* kommer stadens jämställdhetsarbete under 2020-2022 utvecklas genom att kommunen deltar i ett projekt inom SKRs (Sveriges kommuner och regioner) regi vid namn *Modellkommuner för jämställdhetsintegrering*. Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet att kommunen ska erbjuda en jämställd service.

Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning.

Inom året har en rad olika insatser skett:

- Kommunstyrelsen uppdrog, år 2021, alla nämnder att redovisa könsuppdelad statistik där så är möjligt vilket genomfördes till tertialrapport 1.
- Beslut i KF och informationsärende med dragnings har genomförts på nämndnivå.
- Modellkommuner finns med i mål och budget, mål och indikatorer finns på nämndnivå och även på verksamhetsnivå.
- Presentationer och tematiska möten har skett med ledningsgrupp, verksamhetscontroller, på arbetsplatsträffar mm.
- Kommunikation kring jämställdhet och projektet i lokaltidningar, via sociala media, hemsida och intranät.
- Basutbildning jämställdhetsintegrering har genomförts av politiker och tjänstepersoner och deltagande i seminarium av SKR av verksamhetscontroller.
- Modellkommuner är integrerat i ledningsgruppens mål- och resultatsamtal 2021.

I slutet av våren genomfördes en workshop med syfte att vidare förankra projektet, ge tillfälle till dialog, tydliggöra ansvar och förväntningar och diskutera möjligheter/förbättringsområden inom respektive verksamhet. Deltog gjorde politik, förvaltningschefer samt verksamhetscontroller. Målet var att workshopen skulle lägga en grund för vidare arbete med jämställdhetsintegrering och leda fram till förslag till utrednings-/förbättringsområden för att säkerställa en jämställd offentlig service.

Verksamheterna uppmanades även att diskutera och skapa en gemensam bild och gemensamma förväntningar på vad som är rimligt att åstadkomma under den tid som avses att följa upp arbetet och hur framgång mäts. Det kan vara att mäta och följa upp prestationen vilket är mer realistiskt än att åstadkomma effekter som blir synliga på lång sikt.

Utbildningsförvaltningens prioriterade utvecklingsområden för att säkerställa en jämställd offentlig verksamhet är:

1. Djupare analyser och uppföljningar av betyg utifrån de två ämnen som har störst differens mellan kön
2. Genomföra djupintervjuer utifrån utfall på trygghetsenkäter för att förstå olikheter i utfall mellan könen och utveckla relevanta åtgärder
3. Utveckla en tillgänglig och inkluderande fritidsgård med syfte att attrahera fler ungdomar. Besöksstatistiken ska följas upp utifrån ålder och kön och verksamhetens upplägg och innehåll ska utvecklas utifrån ungdomarnas behov
4. Inspirationsföreläsning kring jämställt bemötande

Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset

Pandemins påverkan inom nämndens målområden

Kvalitet

Både förskolor och skolor anger att kommunikationen mellan hem och skola/förskola försvårats under pandemin. För förskolor del syntes det i årets brukarundersökning. Vårdnadshavarna visade en lägre rekommendationsgrad och fler ansåg att de inte fick tillräcklig information om barnets utveckling.

Ökat fokus på digitalisering har medfört att skolan använder fler digitala verktyg i undervisningen, vilket troligen påskyndat utvecklingen mot en högre digital kompetens bland både barn, elever och personal. Det finns elever i skolan som gynnas av pandemin genom att de fått en bättre och lugnare studiemiljö i hemmet. Trots att pandemin inneburit en högre frånvaro har eleverna lyckats nå sina kunskapsmål generellt.

Skolorna har inte kunnat genomföra fysiska möten, som elevhälsokonferenser, föräldramöten och arbetsplatsträffar i önskvärd utsträckning. Bristen på fysiska möten är något som kan leda till kvalitetsbrister.

Kulturskolan har inte kunnat genomföra konserter och uppspel som planerat. Fjärr- och distansundervisning har varit utmanande speciellt för nybörjare, yngre elever och gruppundervisning.

Måltidsenheten har trots pandemin lyckats servera mat på rätt tid och till rätt kvalitet lagad från grunden, även om menyn blev något förenklad för att minska trängsel i matsalarna.

Ett planeringsarbete har inletts kommunövergripande om hur arbete ska ske när restriktionerna släpper.

Livsmiljö

Pandemin har påverkat medarbetarnas upplevelse av arbetsbelastning negativt, vilket syns inom alla verksamhetsområden. Det finns en osäkerhet inför en oviss höst och vad som händer efter pandemin. En ökad sjukfrånvaro har inneburit att medarbetare som varit fysiskt på plats har behövt vara väldigt flexibla och utföra arbetsuppgifter som annars inte är ordinarie. I vissa perioder och inom vissa verksamheter har tillgången till vikarier varit osäker och skapat ytterligare oro och ökad upplevelse av arbetsbelastning.

Ekonomi

Ett behov av ett ökat antal vikarier samt svårigheter att få tag i dessa har inneburit högre, extraordinära kostnader för förskolor, skolor och måltidsenheten. Det har även funnits ett ökat behov av resursassistenter under pandemin.

Kulturskolan har haft svårare att rekrytera nya elever på grund att det varit svårt att marknadsföra verksamheten under pandemin. Verksamheten har inte lyckats fylla alla lediga platser vilket medför förlorade intäkter.

Måltidsenheten har haft ökade kostnader för personal (vikarier), material och råvaror på grund av pandemin. Rengöringsmedel och desinfektionsmedel samt engångsprodukter har inneburit ökade kostnader. Det har även varit brist på detta med ökade priser som en konsekvens. När elever äter i klassrummen blir serveringen dyrare eftersom maten måste fördelas på mindre kantiner. Det ökade även matsvinnet temporärt och ökade behovet av diskmedel.

Folkhälsomyndighetens direktiv är fortfarande vägledande. Verksamheterna och förvaltningen har regelbundet kommunicerat med vårdnadshavare via den digitala lärplattformen. Krisledningsmöten har hållits varje vecka för att följa upp konsekvenserna av coronapandemin samt hur smitta kan förebyggas.

Volymavstämning

Verksamhet	Budget 2021 (antal)	Utfall augusti 2021 (antal)	Avvikelse (antal)	Avvikelse kostnad (tkr)
Förskola	562	451	111	4 175
Grundskola	1 752	1 744	8	-319
Fritids	776	756	20	-159
Gymnasieskolan	579	557	22	-27
Total volympåverkan	3 669	3 508	161	3 669

Driftbudget

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-aug 2021	Budget jan-aug 2021	Budget-avvikelse	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-aug 2020
Nämnd- och styrelse	-0,3	-0,3	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,3
Kulturskola	-3,3	-3,3	0,0	-4,9	-4,9	0,0	-3,2
Fritidsgårdar	-1,3	-1,3	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,3
Öppen förskola	-0,8	-0,8	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-0,8
Förskola, ped omsorg	-43,6	-46,8	3,2	-62,9	-66,9	4,0	-45,9
F-klass, Grundskola, Fritids	-113,4	-114,9	1,5	-170,6	-171,8	1,1	-113,8
Gymnasieskola	-37,6	-37,5	-0,1	-56,2	-56,3	0,0	-34,4
VUX; SFI	-2,4	-2,5	0,1	-3,7	-3,7	0,0	-2,5
Gemensam admin	-6,5	-6,7	0,2	-10,3	-10,2	0,0	-5,8
SAMS	-21,6	-23,3	1,7	-33,0	-35,0	2,0	-24,1
Egen regi	-0,7	-0,7	0,0	-2,1	0,0	-2,1	1,0
Total	-231,5	-238,1	6,6	-347,4	-352,5	5,0	-231,2
Varav Volympåverkan	-3,7		-3,7	0,0		-4,0	-0,5
Periodens resultat	-235,2	-238,1	2,9	-347,4	-352,5	1,0	-231,7

På totalen ligger BUN på ett överskott innan volymer på 6,6 mkr i budgetavvikelse. Efter volymavräkningen är BUNs resultat 2,9 mkr. Det består av ej utbetalda budgeterade verksamhetsstöd och löner på vakanta tjänster i förvaltningen.

Verksamhet, belopp i tkr	Bokslut jan-aug 2021	Budget jan-aug 2021	Budget-avvikelse	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-aug 2020
Vaxö skola	235	-165	400	167	0	167	689
Rindö skola	274	-61	335	0	0	0	-1 715
Kronängsskolan	587	198	389	0	0	0	925
Köken	644	25	619	277	0	277	1 004
Resarö skola	540	-412	952	1	0	1	-339
Söderfjärdsskolan	-2 131	-219	-1 912	-1 577	0	-1 577	-1 625
Kulturskola	-192	14	-205	-211	0	-211	-243
Egen regi*	677	17	660	900	0	900	2 662
Ungdomsverksamhet	420	3	417	600	0	600	792
Vaxö-Rindö	292	188	104	39	0	39	-939
Vaxö-Resarö	-2 086	-342	-1 745	-2 325	0	-2 325	-209
Periodens resultat	-741	-755	14	-2 128	0	-2 128	1 003

Den egna regin har fått extra medel från staten i form av Skolmiljarden. Dessutom har försäkringskassan ersatt en del av sjuklönekostnaderna i samband med Corona. Per augusti balanserar i princip den egna regin.

Förskolan prognostiserar, till skillnad från T1, ett stort underskott på över 2 milj. kr. Åtgärderna har inte ännu givit de resultat rektorerna trodde på. Det är exempelvis färre barn. Överby, som är den förskolan som går med störst underskott, hade i sin budget en kompensation på hyra som skulle dras av vid ett omfattande markarbete. Detta markarbete har ej gjorts så ingen kompensation har utbetalats.

Grundskolan har ett stort överskott nu men flaggar för stora inköp som behöver göras i höst såsom byte av Ipads och inköp av läromedel. Söderfjärdsskolans underskott består av ej utbetalt budgeterat verksamhetsstöd och färre barn än budget.

Om utbildningsförvaltningen idag skulle betala ut ett underskott till de fristående skulle beloppet vara 677 tkr på grund av underskottet i förskolan. Grundskolan har totalt sett inget underskott.

Investeringar

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Prognos-avvikelse
Inventarier	-359	-2 500	-2 500	2 141
Summa	-359	-2 500	-2 500	2 141



**VAXHOLMS
STAD**

Åtgärdsplan tertial 2 2021

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 indikatorer 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 2020	Utfall 2021	Mål 2020	Mål 2021	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)	13 %	-	0 %	0 %	-10,3 %	2020/09

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Fortsatt arbete med organisationen i förskolan	Anders Roxström	Dec 2021

Beskrivning av planerade åtgärder

På grund av vikande antal barn lades förskolan Båten ner vid årsskiftet 2020/2021 och Ytterby förskola den 1 augusti 2021. Utbildningsförvaltningen har genomfört en omorganisation som skapat två förskoleområden med varsin rektor. Önskad effekt för åtgärderna är minskade lokalkostnader och effektivare hantering av personalen. Effekterna av detta har ännu inte fått helt genomslag.

Förvaltningen kommer att ha fortsatt fokus på organisationen i förskolan och följa nyckeltal för att säkerställa en budget i balans.



**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 tertialuppföljningar och årsredovisning.

Kvalitet


Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Andel fritidspersonal med lärarlegitimation och behörighet att undervisa i fritidshemmet (%) 	62,4 %			—
Avvikelse SALSA meritvärde åk 9 	2			—
Avvikelse SALSA minst når betyget E åk 9 	3			—
Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) 	97,8%	97,8%		—
Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) - flickor 	98,8 %	97,9 %		—
Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) - pojkar 	95,9 %	97,7 %		—
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun (genomsnitt) 	15,4	15,4		—
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun (genomsnitt) - flickor 	16,1	16,1		—
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun (genomsnitt) - pojkar 	14,7	14,7		—
Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%) 	92,7%	98%		—
Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, 	93,5 %	98,2 %		—







Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
andel (%) - flickor 				
Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%) - pojkar 	91,9 %	97,9 %	—	93,7 %
Elever i egenregi åk 7-9, andel (%)	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 (%)	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 (%) 	93,5%	86,2%	—	79,7%
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) - flickor 	94,7 %	88,2 %	—	82,5 %
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) - pojkar 	92,1 %	84,6 %	—	77,2 %
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) 	91,8%	95,1%	—	
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) - flickor 	95,2 %	95,8 %	—	
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) -pojkar 	88,7%	93,2%	—	
Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) 		80,5%	89,6%	↗

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
 Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - flickor				—
 Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - pojkar				—
 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				—
 Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - pojkar				—
 Förskollärare (heltidstjänster) med förskolläraryrlegitimation, andel (%)		30%		—
 Genomsnittligt meritvärde åk 9 – flickor	276,9	286,3		—
 Genomsnittligt meritvärde åk 9 – pojkar	240,1	253,8		—
 Genomsnittligt meritvärde åk 9 Kommunala skolor	257,4	271		—
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)	76,9%	73,5%		—
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) - flickor	76,3 %	76,3 %		—
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) - pojkar	77,3 %	70,7 %		—
 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%)	76,3%			—
 NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%)	81%			—




Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
				
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%) – flickor	75 %			—
				
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%) – pojkar	87 %			—
				
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%)	93%			—
				
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%) – flickor	99 %			—
				
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%) – pojkar	87 %			—
				
Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%)	98%	96%	97%	↗
				
Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%) – flickor		95 %	97 %	↗
				
Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%) – pojkar		96 %	96 %	→
				
Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%)	95%	94%	94%	→
				
Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%) – flickor		92 %	93,7 %	↗
				
Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%) – pojkar		97 %	95,1 %	↘
				



Livsmiljö

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
CO2e per kilo inköpt livsmedel	1,7	1,7	1,5	↗
				

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
 Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%)	64%	47%		—
 Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) - flickor	64 %	45 %		—
 Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) - pojkar	68 %	51 %		—
 Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9	53	56		—
 Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 - flickor	57	47		—
 Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 - pojkar	62	68		—


Ekonomi

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Kostnad fritidshem kr/inskrivet barn	36 067 kr			—
Kostnad förskola kr/inskrivet barn	160 979 kr			—
Kostnad grundskola F-9, hemkommun kr/elev	119 213 kr			—
Kostnad gymnasieskola hemkommun kr/elev	102 750 kr			—
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn	171 942			— 149 528
Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev	71 694			— 65 204
Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	120 634			— 114 202
Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn	37 775			— 34 743
 Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)	-14,7%	-14,7%		— -14,9%
 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)	2,4%	3%		— -9,8%
 Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)	6,1%	6,1%		— -5,1%

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
				
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskolan (%)	-14,2%			— -7,7%
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget	0,3%	1,1%		— 0%

De globala målen

Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en bedömning. Nedan listas de 17 globala målen.

-  1. Ingen fattigdom
-  2. Ingen hunger
-  3. God hälsa och välbefinnande
-  4. God utbildning för alla
-  5. Jämställdhet
-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  10. Minskad ojämlikhet
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  12. Hållbar konsumtion och produktion
-  13. Bekämpa klimatförändringarna
-  14. Hav och marina resurser
-  15. Ekosystem och biologisk mångfald
-  16. Fredliga och inkluderande samhällen
-  17. Genomförande och globalt partnerskap

Utbildningsförvaltningen
Walewska L Jendi
Lokal och E-strateg

Internhyresmodell skolor och förskolor - uppföljning

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att utreda de behov av vidareutveckling som identifierats och återkomma med en redovisning av förslag på förbättringar gällande internhyresmodellen som infördes 2019.

Områden som man önskade återkoppling på var

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

En lokalförsörjningsgrupp med medlemmar från fastighetsenheten och utbildningsförvaltningen ses regelbundet för att se över frågor gällande hyresgästanpassningar, uppsägningar och gränsdragningslistor. Gruppen tar även upp frågor kring kortsiktiga variationer av barn och elevantal.

En fråga som inte utretts i sin helhet är även den långsiktiga förvaltningen av modellen. Ansvaret för modellen ligger hos fastighetsenheten i samverkan med ekonomienheten.

Bakgrund

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

I den föregående modellen baserades hyreskostnaden på antalet placerade barn och inte utifrån antal kvadratmeter som verksamheten nyttjade. Modellen medförde låga incitament till ett effektivt lokalutnyttjande och den tog inte hänsyn till lokalernas förutsättningar för ändamålet.

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 hyressättning men då lokalkostnader varierar kraftigt beroende av hur nybyggda lokaler är, 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

Den införda internhyresmodellen förändrade inte kommunens kostnadsmassa för skol- och förskolelokaler initialt. Nuvarande modell fördelar kostnaden utifrån ytan skolan/förskolan nyttjar. Därmed synliggörs kostnader på ett bättre sätt vilket ökar nämndernas styrmedel i lokalfrågor.

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 fördelades på färre barn, dvs den procentuella delen av grundbeloppet som gick till hyra har varit högre än vad kompensationen var beräknad på. Detta har inneburit att förskolornas ekonomi är fortsatt ansträngd men har förbättrats sedan modellen infördes och strategiska beslut om lokaler har fattats.

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.

Sedan modellen infördes har nämnden fattat två beslut som kommer att påverka kostnadsmassan för skolor och förskolor och därmed kommunens totala kostnadsmassa.

Båtens förskola och Ytterby förskola har avvecklats då man sett ett vikande barnunderlag. För att uppnå en budget i balans har de tillfälliga lokalerna sagts upp och barnen har omplacerats på förskolor med lediga platser. Hyresbesparingen för Båtens förskola uppgår till 1,1 mkr för helåret 2021. Hyresbesparingen i och med sammanslagningen av Ytterby och Överby förskola blir ca 1,3 mkr. Denna hyreslättning kommer infalla 2022.

Utöver dessa avvecklingar har förskolor valt att stänga avdelningar under 2020 för att sedan kunna återöppna dom under 2021. Detta har inneburit ett flexibelt nyttjande av lokaler, med en anpassad hyreskostnad utifrån nyttjandet.

Utbildningsförvaltningen använder sig av en årligen reviderad lokalförsörjningsplan för att bedöma långsiktiga och kortsiktiga behov av lokaler baserat på barnantal. Nämnden hålls uppdaterad om behovet årligen för att kunna fatta strategiska beslut. Utbildningsförvaltningen ser att det är av vikt 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 utmanar. Ska förskolorna säkerställa effektivt lokalutnyttjande och budget i balans kan det bli på bekostnad av vårdnadshavarnas önskemål av vald förskola. Vårdnadshavare inom upptagningsområdet kan behöva åka till annat område för att få förskoleplats.

Platsgarantin 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 succesivt utifrån behovet från kommunens invånare. 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 vilket är ett pågående arbete mellan fastighetsenheten och utbildningsförvaltningen.

Arbetet kring internhyresmodellen vad beträffar dess regler, hantering av uppsägningar, hyresgästanpassningar, möjlighet att möta kortsiktiga förändringar i barn och elevunderlaget samt uppräknig av hyra och förvaltning har nu pågått sedan 2020.

Utbildningsförvaltningen sitter i en gemensam lokalförsörjningsgrupp med fastighetsenheten. Lokalförsörjningsgruppen har till syfte att säkerställa ett effektivt nyttjande av stadens befintliga lokalbestånd i enlighet med beslut §2019/130-KS. Gruppen har även till syfte att säkerställa väl genomarbetade förslag på utveckling av stadens lokalbestånd med hänsyn tagen till utbildningsförvaltningens lokalstrategi och behov.

Gruppen skall på en strategisk nivå, sett till hela stadens lokalbestånd, arbeta med att säkerställa utbildningsförvaltningens lokalresursbehov. Gruppen svarar till styrgruppen för skolor och förskolor.

Sammanträden sker en gång per månad och behandlar följande punkter:

- Pågående projekt - Statusuppdatering
- Planering och prioritering av framtida åtgärder
- Nya/förändrade behov från verksamhet
- Arbetsfördelning

Vid behov av förändring/anpassning eller utökning av lokalbeståndet skall behovet specificeras av verksamheten för att sedan tas upp i lokalförsörjningsgruppen.

Lokalförsörjningsgruppen tar upp frågor gällande hyresgästanpassningar och försörjning av lokaler vid kortsiktiga förändringar av barn och elevunderlaget.

Uppsägningar av lokaler sker med sex månaders varsel. Uppsägningen föregås av en dialog i lokalförsörjningsgruppen för att säkerställa att hanteringen av frågan sker både i fastighetsenheten och på utbildningsförvaltningen. För att kunna säga upp en lokal behöver ytorna vara både avskiljbara och

uthyrningsbara. En löpande dialog förs mellan fastighetsenheten som agerar hyresvärd och utbildningsförvaltningen för att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande.

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. En mindre projektgrupp bestående av representanter från fastighetsenheten, ekonomienheten samt utbildningsförvaltningen har föreslagits få i uppdrag att utreda vidare delar runt modellen som identifierats.

Bedömning

Internhyresmodellen bedöms ha uppnått målsättningen att säkerställa en rättvis, transparent och effektiv hyressättning av kommunens lokalbestånd. Modellen främjar även en effektiv användning av lokalerna då beslut har fattats för att effektivisera lokalutnyttjandet.

Kopia på beslutet till:

För kännedom: Alexander Wahlsted, fastighetschef, alexander.wahlstedt@vaxholm.se
Anders Roxtröm, tf Chef utbildningsförvaltningen,
anders.roxtrom@vaxholm.se



Utbildningsförvaltningen
Elisabeth Smolka
Verksamhetscontroller

Yttrande till mål och budget 2022-2024

Förslag till beslut

Yttrande till mål och budget 2022-2024 samt förslag till taxor och avgifter 2022, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen redovisar Yttrande till mål och budget 2022-2024, innehållande mål- och nyckeltal, driftsbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter för nämndens verksamheter.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Elisabeth Smolka, 2021-09-09

Yttrande till mål och budget 2022-2024 barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 1. Taxor och avgifter, barn- och utbildningsnämnden, 2022

Bilaga 2. Nyckeltal, barn- och utbildningsnämnden, 2022

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kommunstyrelsen

För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret



**VAXHOLMS
STAD**

Yttrande till mål och budget 2022

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag.....	3
Mål och indikatorer	4
Kvalitet.....	4
Livsmiljö	4
Ekonomi.....	5
Yttrande	6
Verksamhet	6
Driftbudget	8
Volymavstämning	9
Investeringar.....	9
Taxor och avgifter	10

Ansvar och uppdrag

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

Barn- och utbildningsnämnden utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem/-klubb, öppen förskola, fritidsgård, kulturskola, måltidsenhet, ungdomsstöd och skol- och familjestöd. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för den kommunala verksamheten och har tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg samt följer upp rätten till insyn i den fristående grundskolan.

För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt komvux i svenska för invandrare (sfi) köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. Barn- och utbildningsnämnden 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 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde 2021
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 (%)	95,1%	91%	92%	81,5%*
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 Kommunala skolor	271	266	263	245,8*
	Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)	97,8%	98,1%	98%	89,5%*
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)	73,5%		75%	68,2%*
Alla barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare och lärare.	Förskollärare (heltidstjänster) med förskolläraryrkeslegitimation, kommunala förskolor, andel (%)	30%	34%	32%	32%
	Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%)	76,3%	79,5%	77%	69,5%

* = BM-värde 2020

Benchmarking (BM) för kunskapsresultat och genomströmning på gymnasiet görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen för kommunerna dividerat med antalet kommuner) 2020. De officiella resultaten för 2021 publiceras 30 september.

Benchmarking (BM) för personal görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen för kommunerna dividerat med antalet kommuner) 2021. Utfall 2021 baseras på publiceringsdatum. Måttillfället var 15 oktober 2020, men datan publicerades 2021.

Modellberäknat värde elever i åk 9 genomsnittligt meritvärde kommunala skolor 2020 = 254. Modellberäknat värde är framtaget av SKR och visar det förväntade värdet baserat på Vaxholms stads socioekonomiska förutsättningar.

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 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde 2021
Alla barn och elever får en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer.	Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, kommunala förskolor, andel (%)	96%	97%	96%	96%
	Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	80,5%	90,9%	92%	86,2%
	Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	74 %	78,7 %	81 %	81,9 %
Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet.	CO2e per kilo inköpt livsmedel	1,7	1,6	1,6	1,7*

* = BM-värde 2020

Benchmarking (BM) för förskolan görs med enkäten "Våga Visa" (en brukarenkät som genomförs vid samma tillfälle i Danderyd, Nacka, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna och Värmdö).

Benchmarking (BM) för grundskolan görs med Skolinspektionens skolenkät för riket vårterminen 2021.

Benchmarking (BM) för CO2e görs med snitt för "Hantera Livs" där belastningsvärdet för drygt 100 kommuner redovisas.

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 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde 2021
Ekonomi är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent (%) av budget	1,1%	0,4%	0%	0%*
	Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)	13%		0%	-10,3%*
	Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)	11,3%		0%	-4,7%*
	Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)	-22,7%		0%	-17,1%*

* = BM-värde 2020

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

Övergripande

För att främja kunskapsutveckling och likvärdighet ska alla verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och skapa en hög digital kompetens hos personal, barn och elever. Förutsättningar ska ges genom nätverk med lokala IKT-grupper samt genom strategidagar med enhetschefer inom den egna regionen. Inom förskola och skola ska en långsiktig digitaliseringsplan utvecklas. Planen är kopplad till den nationella strategin för förskolans- och skolans digitalisering. Utbildningsförvaltningen ska utveckla en tydlig organisation för att förvalta, styra och utveckla den digitala plattformen för förskola och skola som infördes 2021.

Ett arbete ska genomföras inom både kommunala och fristående verksamheter för att skapa väl fungerande övergångar mellan förskola och förskoleklass, årskurs 3 och 4 samt årskurs 6 och 7. Tydlig progression och kontinuitet ger bra förutsättningar för trygghet, ett kvalitativt lärande och ökad målluppfyllelse för eleverna.

Systemstödet för systematiskt kvalitetsarbete ska utvecklas och implementeras i alla enheter för att skapa en tydlig kvalitetssäkringsmodell som säkerställer huvudmannens uppdrag.

För att säkerställa att barn- och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare och lärare ska alla verksamheter vara moderna och attraktiva arbetsplatser som håller en hög kvalitet. En kompetensutvecklingsplan ska tas fram som säkerställer att Vaxholms kommun utbildningsverksamheter kan möta eventuella kommande utmaningar. Kompetensutveckling inom effektiva team kommer att genomföras för alla chefer inom verksamheten samt medarbetare på förvaltningskontoret.

Kommunal regi

I Vaxholm finns verksamheter i egen regi i förskola, grundskola, kulturskola samt en måltidsenhet. Vårterminen 2021 tillsattes en ny skolchef med verksamhetsansvar för måltidsenhet och kulturskola med syfte att stödja verksamheterna och leda chefernas utveckling i linje med Vaxholms ledaridé.

För alla verksamheter inom den egna regionen ska det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas till ett mer verksamhetsnära arbete med förutsättningar för en formativ uppföljning.

Kommunal regi - förskola

Nya gemensamma mål för de kommunala förskolorna för läsåret 2021/2022 är att:

- pedagogerna i Vaxholms stads förskolor har kunskap om och använder systematiskt kvalitetsarbete kopplat till valda mål
- pedagogerna i Vaxholms stads förskolor tillämpar tydliggörande pedagogik för en trygg och tillgänglig förskola

Kommunal regi - grundskola

Nytt gemensamt mål för de kommunala grundskolorna för läsåret 2021/2022 är att:

- pedagogerna är förtrogna med de reviderade kursplanerna, från planering till bedömning

Kommunal regi - kulturskola

Nya mål för kulturskolan för läsåret 2021/2022 är att:

- kulturskolan ska arbeta för en ökad målluppfyllelse för elever i grundskolan och rikta sig till barn och elever från förskola till och med gymnasiet.
- kulturskolans verksamhet är digital och utbudet ska hålla en hög kvalitet. Kulturskolan ska erbjuda både traditionella och nya konstuttryck.

Kommunal regi - måltidsenheten

Nytt mål för måltidsenheten för läsåret 2021/2022 är att:

maten bidrar till elevernas hälsa, goda matvanor, sociala gemenskap, trivsel samt livslånga lärande.

Gymnasium

Vaxholms stad har ingen gymnasieskola inom den egna regionen 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 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 målluppfyllelse. Nämnden tillämpar en länsprislista för program i gymnasieskolan vilken räknas upp varje år. År 2022 är uppräknningen på länsprislistan 1,5 procent i genomsnitt.

Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) finns för ungdomar mellan 16-19 år som lämnat grundskolan, men som inte har påbörjat gymnasiet eller avbrutit en gymnasieutbildning. Inom KAA erbjuds ungdomar stöd om utbildning och arbetsmarknad. En utmaning inom KAA är att hitta bra aktiviteter för ungdomar med psykisk ohälsa. Ett utvecklingsarbete inom detta område är initierat mellan olika funktioner i kommunen för att skapa en bättre samverkan kring ungdomarna och för att kunna ge riktat stöd. Detta utvecklingsarbete bedöms rymmas inom föreslagen budgetram.

Livsmiljö

För att säkerställa att utbildningsverksamheterna har en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer ska verksamheterna i samverkan skapa trygghet och främja psykisk hälsa för barn och ungdomar. Alla verksamheter ska utveckla tydliga tvärprofessionella samverkansstrukturer som är etablerade i utbildningsförvaltningens olika verksamheter. En barn- och elevhälsost strategi ska utvecklas och etableras. Den kommungemensam trygghetsstrategi som ska beslutas i kommunfullmäktige kommer att speglas i förskolornas och skolornas trygghetsplaner.

Alla verksamheter ska bidra till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet. Kunskap om hållbar utveckling och de globala målen (Agenda 2030) ska vara en naturlig del av utbildningsverksamheten.

Bra matvanor gör att barnen och eleverna på kort sikt orkar lära sig och utvecklas varje dag i utbildningen och på lång sikt lära sig vikten av att äta hälsosam mat varje dag. Därför ska utbildningsförvaltningen tillhandahålla anpassad, god, hälsosam och hållbar mat som är lagad från grunden. Genom att öka medvetenheten hos elever, pedagoger och medarbetare i verksamheterna om effekten av matsvinn bidrar verksamheterna till en hållbar miljö.

Utvecklingsarbete inom jämställdhet

Som en insats för att nå barn- och utbildningsnämndens mål *Alla barn och elever får en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer* kommer stadens jämställdhetsarbete under 2020-2022 utvecklas genom att kommunen deltar i ett projekt inom SKRs (Sveriges kommuner och regioner) regi vid namn *Modellkommuner för jämställdhetsintegrering*. Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet är att kommunen

ska erbjuda en jämställd service. Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning.

I april 2022 avslutas kommunens deltagande som lärandekommun med en resultatkonferens. Därefter påbörjar kommunen sitt arbete som mentorskommun under ett års tid. Utvecklingsarbete och integreringen av jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning för att erbjuda kommuninvånarna en jämställd service fortgår under hela 2022.

Kommunstyrelsen har fortsatt målet att kommunen ska erbjuda en jämställd service och uppdrar alla nämnder att genomföra analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal. Arbetet med de egna utrednings-/förbättringsområdena fortgår under 2022.

Ett viktigt medskick till verksamheternas är förväntningar på effekt och raka orsakssamband. Fram till prestation kan kommunen råda över rakt orsakssamband samt följa upp och säga om vi har lyckats eller inte. Därefter är det mer problematiskt då verksamhet inom offentlig sektor ofta syftar till effekter som är större än vad våra verksamheter själva råder över. Vi är en del av ett system där olika delar samverkar för att uppnå syftet. Exempelvis har vi som offentlig verksamhet uppdraget att bidra till demokratiska värderingar, god livsmiljö, hälsa och jämställdhet.

Utbildningsförvaltningens prioriterade utvecklingsområden för att säkerställa en jämställd offentlig verksamhet är:

1. Djupare analyser och uppföljningar av betyg utifrån de två ämnen som har störst differens mellan kön
2. Genomföra djupintervjuer utifrån utfall på trygghetsenkäter för att förstå olikheter i utfall mellan könen och utveckla relevanta åtgärder
3. Utveckla en tillgänglig och inkluderande fritidsgård med syfte att attrahera fler ungdomar. Besöksstatistiken ska följas upp utifrån ålder och kön och verksamhetens upplägg och innehåll ska utvecklas utifrån ungdomarnas behov
4. Inspirationsföreläsning kring jämställt bemötande

Driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Barn- och utbildningsnämnden	-350,4	-352,4	-350,5	-354,1	-363,9

Nettokostnadsavvikelserna för grundskolan och förskolan har rört sig i fel riktning trots en del vidtagna åtgärder under åren. Utbildningsförvaltningen kommer att analysera resultatet och återsrapportera till nämnden vad avvikelserna beror på samt en handlingsplan för att komma i balans.

Budgetramen för 2022 innehåller en uppräknings på 2,21 procent. Det beräknas på prisökning 2 procent samt löneökning 2,3 procent med en viktning av 30/70 procent till vardera.

Budgetramen innehåller även ersättning för volymer, en satsning för att sänka avgifterna i kulturskolan, kompensation för ökade PO-kostnader samt ökade kostnader KCNO och SFI.

Barn- och utbildningsnämndens kärnverksamhet är förskola, grundskola och gymnasieskola. Gymnasieskolan är redan beslutad, uppräknings av programpengen 2022 är satt till 1,5 procent.

För att säkerställa en kvalitativ och likvärdig utbildning i förskola och grundskola inleddes av utbildningsförvaltningen en översyn av grundbeloppets uppdelning mellan skolformer och stadier under 2020 och 2021. 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 arbete fortsätter under 2022.

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.

Sammanfattningsvis innebär det att förvaltning och anslagsfinansierade verksamheter får en uppräknig på genomsnitt 2,21 procent och gymnasieskolan räknas upp 1,5.

Till grundskola tillkommer även kommunens riktade satsning för digitalisering på 3 mkr och 0,5 mkr till ekologisk mat vilket bidrar till ytterligare medel.

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

Volymavstämning

Verksamhet	Budget 2021 (antal)	Plan 2022 (antal)	Plan 2023 (antal)	Plan 2024 (antal)
Förskola	562	535	540	550
Grundskola	1752	1701	1663	1648
SBO	776	757	741	733
Gymnasiet	579	574	583	570

Investeringar

Löpande investeringar (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inventarier	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5

Barn- och utbildningsnämndens investeringsutrymme på 2,5 mkr för inventarier till förvaltningens samtliga verksamheter bedöms räcka för identifierat behov 2022.

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

Följande investeringar ser barn- och utbildningsnämnden med fördel att fastighetsenheten prioriterar och samverkan med fastighetsenheten behöver ske för att barn- och utbildningsnämnden ska kunna ta delar av kostnaderna inom ramen för investeringsbudgeten:

- Skolor och förskolor behöver modernisera sitt skalskydd med fokus på passersystem och larm. Flera av skolorna och förskolorna har inte passersystem utan vanliga nycklar och lås, detta medför ökad risk för spridning av nycklar och risk för inbrott. Utbildningsförvaltningen avser att i samråd med fastighetsägaren kartlägga behov och åtgärder kring alla eller vissa skolors skalskydd. Detta då flertalet har en lösning som är av lägre kvalitet samt utgör en risk för fortsatta intrång med skadegörelse och stöld.

- Söderfjärdsskolan har behov av att verksamhetsanpassa ventilation i ett par salar för att möjliggöra att helklass kan nyttja dessa. Detta bidrar till en effektivisering i lokalutnyttjandet för Söderfjärdsskolan.

- Resarö skolas återuppbyggnad efter vattenskada innebär en verksamhetsanpassning för skolsköterska och skolpsykolog. Verksamheten behöver adekvata lokaler för dessa funktioner då de för 2021 har tillfälliga lösningar på grund av att detta ej budgeterats för tidigare.

- När det gäller förskolans fastighetsbestånd 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 lokalutnyttjandet. 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.
- Barn- och utbildningsnämnden vill påtala vikten av att planerade investeringar för Vaxö och Resarö skola genomförs.

Taxor och avgifter

Se bilaga.

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	800 kr
Instrumenthyra	400 kr
Drama (lektion 60 minuter)	900 kr
Drama (lektion 90 minuter)	1 350 kr
Konst (lektion 60 minuter)	900 kr
Konst (lektion 90 minuter)	1 350kr

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**












Nyckeltal 2022









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 tertialuppföljningar och årsredovisning.







Kvalitet

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
 Avvikelse SALSA meritvärde åk 9	1	16,6		—
 Avvikelse SALSA minst når betyget E åk 9	1,5	6,4		—
 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)	97,8%	97,8%	98,1%	—
 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) - flickor	98,8 %	97,9 %	97,3 %	—
 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) - pojkar	95,9 %	97,7 %	98,8 %	—
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun (genomsnitt)	15,4	15,3		—
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun (genomsnitt) - flickor	16,1	15,8		—
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun (genomsnitt) - pojkar	14,7	14,6		—
 Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%)	92,7%	98%		—
 Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%) - flickor	93,5 %	98,2 %		—
 Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan,	91,9 %	97,9 %		—








Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020	
andel (%) - pojkar 					
Elever i egenregi åk 7-9, andel (%)	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 (%)	87%	88%		—	
Elever i egenregi, åk F-6, andel (%) - flickor		87 %		—	
Elever i egenregi, åk F-6, andel (%) - pojkar		88 %		—	
Elever i åk 5 som har studier på lektionerna, positiva svar, andel (%) 			65,8	—	
Elever i åk 5 som har studier på lektionerna, positiva svar, andel (%) - flickor 			63 %	—	
Elever i åk 5 som har studier på lektionerna, positiva svar, andel (%) - pojkar 			72 %	—	
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) 	93,5%	86,2%	93,1%	—	
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) - flickor 	94,7 %	88,2 %	96,9 %	—	
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) - pojkar 	92,1 %	84,6 %	89,9 %	—	
Elever i åk 9 som har studier på lektionerna, positiva svar, andel (%) 			62 %	66 %	—

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
				
Elever i åk 9 som har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) - flickor 				—
Elever i åk 9 som har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) - pojkar 				— 68,2 %
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) 	91,8%	95,1%	91%	—
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) - flickor 	95,2 %	96,8 %	87,8 %	—
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) -pojkar 	88,7%	93,2%	93,8%	—
Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - flickor 			91 %	—
Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - pojkar 			94 %	—
Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%) 		80,5%	90,9%	— 86,2%
Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - flickor 			82 %	—
Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - pojkar 			82 %	—
Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%) 		74 %	78,7 %	— 81,9 %
Fritidspersonal med lärarlegitimation och behörighet att undervisa i fritidshemmet, andel (%) 	62,4 %	49,1 %		—





Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020	
					
Förskollärare (heltidstjänster) med förskollärläggning, kommunala förskolor, andel (%)	31%	30%	34%	—	32%
					
Genomsnittligt meritvärde åk 9 – flickor	276,9	286,3	262,3	—	
					
Genomsnittligt meritvärde åk 9 – pojkar	240,1	253,8	269,3	—	
					
Genomsnittligt meritvärde åk 9 Kommunala skolor	257,4	271	266	—	
					
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)	76,9%	73,5%		—	
					
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) - flickor	76,3 %	76,3 %		—	
					
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) - pojkar	77,3 %	70,7 %		—	
					
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%)	73,5%	76,3%	79,5%	—	69,5%
					
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%)	81%			—	
					
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%) – flickor	75 %			—	
					
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%) – pojkar	87 %			—	
					
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%)	93%			—	
					
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%) – flickor	99 %			—	
					
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%) – pojkar	87 %			—	

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
 Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%) – flickor		95 %	97 %	—
 Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%) – pojkar		96 %	96 %	—
 Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, kommunala förskolor, andel (%)	98%	96%	97%	— 96%
 Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%)	95%	94%	94%	—
 Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%) – flickor		92 %	93,7 %	—
 Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%) – pojkar		97 %	95,1 %	—

Livsmiljö















Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
 CO2e per kilo inköpt livsmedel	1,7	1,7	1,6	—
 Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%)	64%	47%	62%	—
 Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) - flickor	64 %	45 %	63 %	—
 Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) - pojkar	68 %	51 %	64 %	—
 Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9	53	56	52	—
 Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 - flickor	57	47	42	—
 Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 - pojkar	62	68	64	—

Ekonomi

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Kostnad fritidshem kr/inskrivet barn	36 067 kr	34 948 kr		—
Kostnad förskola kr/inskrivet barn	160 979 kr	171 993 kr		—
Kostnad grundskola F-9, hemkommun kr/elev	119 213 kr	124 513 kr		—
Kostnad gymnasieskola hemkommun kr/elev	102 750 kr	102 583 kr		—
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn	171 942	183 715		—
Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev	71 694	73 986		—
Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	120 634	125 336		—
Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn	37 775	36 279		—
Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)				
	-14,7%	-22,7%		—
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)				
	3%	13%		—
Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)				
	6,1%	11,3%		—
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskolan (%)	-14,2%	-18,6%		—
Resultatavvikelse i procent (%) av budget				
	0,3%	1,1%	0,4%	—

De globala målen

Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en bedömning. Nedan listas de 17 globala målen.

-  1. Ingen fattigdom
-  2. Ingen hunger
-  3. God hälsa och välbefinnande
-  4. God utbildning för alla
-  5. Jämställdhet
-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  10. Minskad ojämlikhet
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  12. Hållbar konsumtion och produktion
-  13. Bekämpa klimatförändringarna
-  14. Hav och marina resurser
-  15. Ekosystem och biologisk mångfald
-  16. Fredliga och inkluderande samhällen
-  17. Genomförande och globalt partnerskap

Utbildningsförvaltningen
Elisabeth Smolka
Verksamhetscontroller

Internkontrollplan barn- och utbildningsnämnden 2022

Förslag till beslut

Internkontrollplan 2022 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 med mera 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.

Ansvaret 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.

Risken analysen 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, 2021-09-06, Elisabeth Smolka

Internkontrollplan barn- och utbildningsnämnden 2022

Kopia på beslutet till:

För kännedom: Kommunstyrelsen



**VAXHOLMS
STAD**

Internkontrollplan 2022

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Risikanalys	4
3	Planering av uppföljning och åtgärder	6
3.1	Process: Styra, leda och utveckla verksamheten	6
3.2	Process: Bereda och fatta politiska beslut	6
3.3	Process: Upphandla och köpa in	7
3.4	Process: Administrera ekonomi	8
3.5	Process: Hantera allmänna handlingar och arkiv	9
3.6	Process: Hantera kompetensförsörjning.....	11
3.7	Process: Säkerställa säkerhet och beredskap.....	13
3.8	Process: Ge stöd för digitala objekt och program	14

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

Ansvar 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.

Risikanalys och internkontrollplan

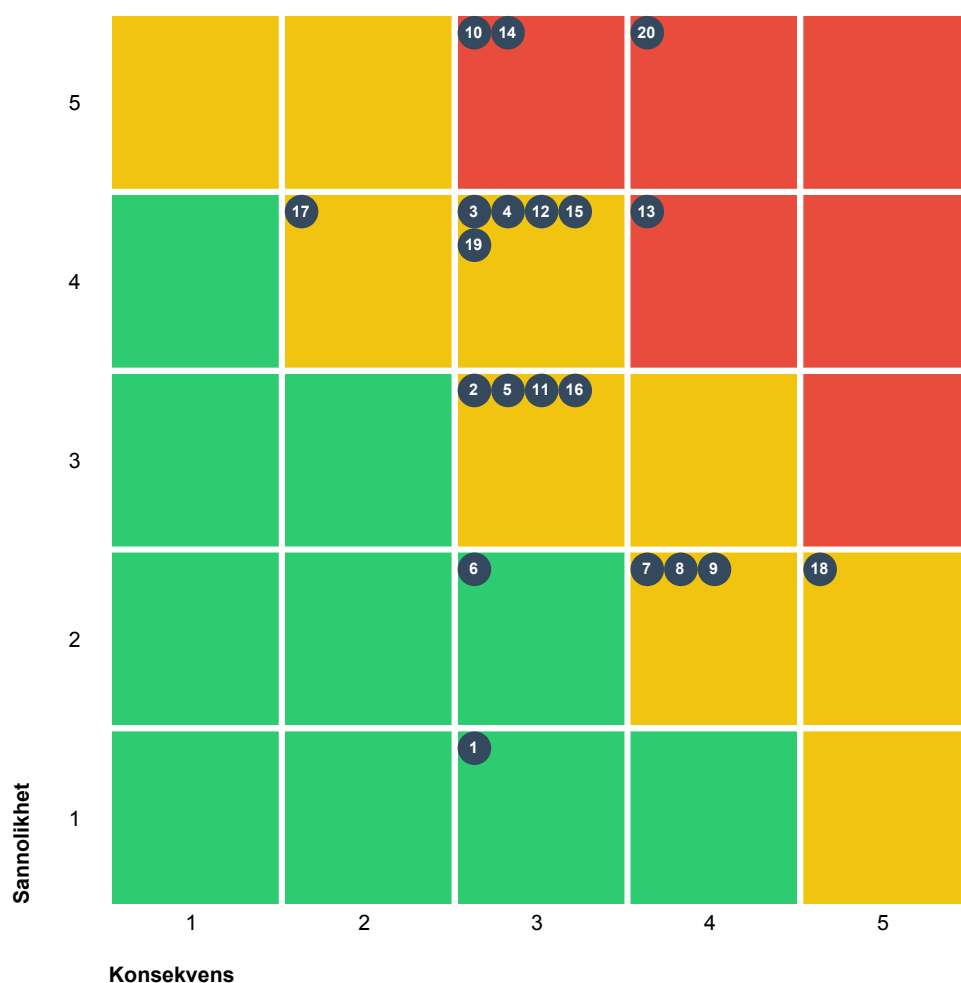
Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det skulle få om det sker. 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.

Risikanalysen 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



4 Kritisk 14 Medium 2 Låg Totalt: 20

Kritisk
Medium
Låg

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

Process	Nr	Risk	Konsekvens
Bygga samhälle			
Styra, leda och utveckla verksamheten	1	● Ineffektivt lokalutnyttjande i förskola och skola.	Högre andel av omsättning går till hyra.
Bereda och fatta politiska beslut	2	◆ Delegeringsbeslut återrapporteras inte	Brister i delegeringsprocessen får bland annat konsekvenser för möjlighet att överklaga ett beslut.
Upphandla och köpa in	3	◆ Otillåtna direktupphandlingar	Otillåtna direktupphandlingar medför risk för böter och att staden tappar image och rykte.
	4	◆ Bristande dokumentation vid	Vid bristande dokumentation saknas underlag för beslut, betalning och internkontroll.

Process	Nr	Risk	Konsekvens
		direktupphandlingar	
	5	◆ 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.
	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.
Administrera ekonomi	7	◆ Attestreglerna efterlevs inte	Bristar i attestförteckningen kan leda till att attestinstruktionen inte efterlevs och därav leder till lägre kostnadseffektivitet och i värsta fall direkta oegentligheter.
	8	◆ Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster	Ofullständig verifikation som sker genom fusk eller oegentligheter kan medföra förtroendeskada och få ekonomiska konsekvenser.
	9	◆ Felaktigheter kundfakturerings	Felaktigheter vid kundfakturerings som sker systematiskt genom fusk eller oegentligheter kan medföra förtroendeskada och få ekonomiska konsekvenser.
Hantera allmänna handlingar och arkiv	10	■ Bristande efterlevnad av dokumenthanteringsplan	Handlingar för eftervärden saknas. Bristande rättssäkerhet.
	11	◆ Risk att PUB- och standardavtal enligt GDPR saknas	Bristande rättssäkerhet.
	12	◆ Bristande diarieföring och arkivering	Bristande diarieföring och arkivering av handlingar medför att lagstiftning inte efterlevs och försvårar till exempel utlämning av allmän handling.
	13	■ 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
Hantera kompetensförsörjning	14	■ Brist på legitimerade och behöriga lärare mot fritidshemmet.	Svårt att upprätthålla en god utbildningskvalitet.
	15	◆ Brist på legitimerade och behöriga lärare för åk 7-9.	Svårt att upprätthålla en god utbildningskvalitet.
	16	◆ Brist på förskollärare med förskollärlärolegitimation	Svårt att upprätthålla en god utbildningskvalitet.
	17	◆ Brist på behöriga modersmåls lärare	Svårt att upprätthålla en god utbildningskvalitet.
Säkerställa säkerhet och beredskap	18	◆ Riskfylld trafiksituation vid skolorna	Individiskada och rörigt vid skoldagens start och avslut.
	19	◆ Inbrott i skolor och förskolor	Ekonomiskskada samt förtroendeskada
Informera och kommunicera			
Ge stöd för digitala objekt och program	20	■ 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: Styra, leda och utveckla verksamheten

Risk: Ineffektivt lokalutnyttjande i förskola och skola.

Riskvärde

 3

Riskområde

Finansiell rapportering


Kontrollmoment	När
Uppföljning av lokalförsörjningsplan.	April
Bokslutsprocessen	Tertial

Förebyggande åtgärder

Strategisk lokalplanering

Utförare av insatsen

Utbildningschef i samverkan med respektive rektor.

 Pågående

3.2 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

Beskrivning

Information och påminnelse ges via intranätet och muntligen vid t ex tjänstemannaberedning. Utbildning ges efter behov.

 Pågående

Utförare av insatsen

Nämndsekreterare

3.3 Process: Upphandla och köpa in

Risk: Otillåtna direktupphandlingar

Riskvärde

◆ 12

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Otillåtna direktupphandlingar	December-januari

Förebyggande åtgärder

Uppföljning, information och stöd från upphandlingsenheten

— Ej påbörjad

Beskrivning

Informationsmöten kring stadens upphandling sker kontinuerligt. Processkarta för direktupphandling ger medarbetare stöd.

Utförare av insatsen

Ekonomi- och upphandlingsenheten

Risk: Bristande dokumentation vid direktupphandlingar

Riskvärde

◆ 12

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Stickprov av dokumentationsplikt för direktupphandling	December

Förebyggande åtgärder

Uppföljning, information och stöd från upphandlingsenheten

— Ej påbörjad

Utförare av insatsen

Ekonomi- och upphandlingsenheten

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

Riskvärde




◆ 9

Riskområde

Mål och effektivitet

Finansiell rapportering

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

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

3.4 Process: Administrera ekonomi

Risk: Attestreglerna efterlevs inte


Riskvärde



Riskområde

Finansiell rapportering

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

Förebyggande åtgärder	
Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på intranätet.  Pågående	Utförare av insatsen Ekonomicontroller

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster

Riskvärde

◆ 8

Riskområde

Finansiell rapportering

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

Förebyggande åtgärder

Löpande kontroll

▶ Pågående

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

Ekonomicontroller

Risk: Felaktigheter kundfakturerings

Riskvärde

◆ 8

Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Stickprov genomförs på utfärdade kundfakturor.	December

Förebyggande åtgärder

Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid kundfakturerings.

▶ Pågående

Beskrivning

Hur tvåhandsprincipen tillämpas i praktiken avgörs av respektive förvaltning.

Utförare av insatsen

Handläggare

3.5 Process: Hantera allmänna handlingar och arkiv

Risk: Bristande efterlevnad av dokumenthanteringsplan

Riskvärde

■ 15

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Leverans till arkivet	December

Förebyggande åtgärder

Utbildning och informationsinsatser — Ej påbörjad	Utförare av insatsen Förvaltningen tillsammans med kommunens arkivarie
--	--

Risk: Risk att PUB- och standardavtal enligt GDPR saknas

Riskvärde



Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Kontrollera antal tredjelandsöverföringar	Regelbundet

Förebyggande åtgärder

Kartläggning tredjelandsöverföringar — Ej påbörjad	Utförare av insatsen Skoljurist
---	---

Lägga in i processen för nya avtal/upphandlingar — Ej påbörjad	Utförare av insatsen Skoljurist
---	---

Risk: Bristande diarieföring och arkivering

Riskvärde



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
--	---

Förebyggande åtgärder

Registrator

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

— Ej påbörjad

Beskrivning

Rutiner berör till exempel incidenthantering, lämna information, inhämta samtycke, tilldela behörighet, gallring, sociala medier mm.

Utförare av insatsen

Skoljurist

Fortsatt utbildning för medarbetare och förtroendevalda

— Ej påbörjad

Beskrivning

Information och utbildning sker kontinuerligt efter behov

Utförare av insatsen

Kanslienheten

3.6 Process: Hantera kompetensförsörjning

Risk: Brist på legitimerade och behöriga lärare mot fritidshemmet.

Riskvärde

■ 15

Riskområde

Mål och effektivitet

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

Förebyggande åtgärder

Genomföra insatser planerade i kompetensförsörjningsplanen.

Beskrivning

Genomföra insatser planerade i kompetensförsörjningsplanen.

Förebyggande åtgärder

 Pågående

Utförare av insatsen
Skolchef och 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

Förebyggande åtgärder

Genomföra planerade insatser i kompetensförsörjningsplanen.

Beskrivning
Genomföra insatser i kompetensförsörjningsplanen.

 Pågående

Utförare av insatsen
Skolchef och HR

Risk: Brist på förskollärare med förskollärarlegitimation

Riskvärde

 9

Riskområde


Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Uppföljning behörighet och tillgång på förskollärare.	April

Förebyggande åtgärder

Genomföra planerade insatser i kompetensförsörjningsplanen.

Beskrivning
Genomföra planerade insatser i kompetensförsörjningsplanen.

 Ej påbörjad

Utförare av insatsen
Skolchef och HR

Risk: Brist på behöriga modersmåls lärare

Riskvärde

 8

Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Uppföljning behörighet och tillgång på modersmåls lärare.	April

Förebyggande åtgärder	
Genomföra planerade insatser i kompetensförsörjningsplanen. Ej påbörjad	Beskrivning Genomföra planerade insatser i kompetensförsörjningsplanen. Utförare av insatsen Skolchef / HR

3.7 Process: Säkerställa säkerhet och beredskap

Risk: Riskfylld trafiksituation vid skolorna

Riskvärde

◆ 10

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Uppföljning	December

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

Risk: Inbrott i skolor och förskolor

Riskvärde



◆ 12

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Genomförda ordinarie processer inom systematiskt brandskyddsarbete och fastighetsronderingar	December

Förebyggande åtgärder	
Översyn av skalskydd	Utförare av insatsen

Förebyggande åtgärder	
 Ej påbörjad	Skolchef
Uppstartsdialog med säkerhetschef  Ej påbörjad	Utförare av insatsen Skolchef och säkerhetschef

3.8 Process: Ge stöd för digitala objekt och program

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.  Pågående	Beskrivning Förvaltning av hård och mjukvara inom utbildningsförvaltningens verksamheter. Utbildning, service och tillgänglighet. Utförare av insatsen E-strateg



Utbildningsförvaltningen
Linda Marklund
Skoljurist

Information Resarö skola

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Skolchefs fokus sedan terminsstarten har varit att dels arbeta med nyinkomna individuella klagomål och dels att arbeta med kartläggning av statistik, data relaterat till utredning om strukturella brister på Resarö skola. Skolchefens fokus har där varit på området ledarskap, medarbetarskap. En löpande dialog sker med rektor på Resarö skola. Skolchefen har fattat beslut om att:

- Skolan kommunicerar ut en förtydligad/fördjupad information om klassindelning
- Samtliga vårdnadshavare med önskemål om enskild dialog bokad in för möte där skolchef erbjuds att delta (ca 5st). Vårdnadshavare bokas in för uppföljning beroende på behov och utveckling.
- Samtliga elever i åk 4 genomför enkät kring sin upplevelse av klassindelningen
- Skolan är mycket restriktiva med byten om det inte finns synnerliga skäl eller information som missats under arbetet med att bygga dom nya klasserna.

Skolchef har genomfört fyra platsbesök med dialog med rektor samt tillsammans med verksamhetscontroller genomfört en dialog om skolan och rektors arbete med systematiskt kvalitetsarbete.

Sammanfattningsvis pågår ett intensivt utredningsarbete av skoljurist i de enskilda klagomålsärendena inklusive det strukturella klagomålet.

Ärendebeskrivning

Skolchefs rapport

Genomförda aktiviteter

Juni

Deltar i utredningsarbete av inkomna klagomål tillsammans med skoljurist

Deltar i utredningsarbete strukturell nivå tillsammans med skoljurist

Daglig kontakt med rektor för stöd och arbetsledning

Deltar i samtal med vårdnadshavare och rektor där det finns en historik av besvikelse på bemötande
Översyn av interna rutiner Resarö skola

Augusti

Skolchef genomfört samtal med vårdnadshavare Resarö
Genomgång av enkät (elever åk 5 samt förskoleklass)
Skolchef löpande dialog med rektor Resarö

Utvecklingsarbete process klassindelning åk 4 påbörjas

September

A. Genomgång och kartläggning av process klassindelning

- Stöd och styrning i behov av förtydliganden och utveckling av process med klassindelning
- Hantering av inkommande klagomål på klassindelning åk 4
- Skolchef samtal med vårdnadshavare i individuella ärenden
- Skolchef samtal med vårdnadshavare om generell kritik på klassindelningen

B. Kartläggning av statistik, data relaterat till utredning om strukturella brister på Resarö skola. Skolchef fokus på området ledarskap, medarbetarskap.

C. Skolchef löpande dialog med rektor Resarö

Resultat

A.

Skolan har en pedagogisk idé som syftar till att skapa balanserade klasser med förutsättningar för en trygg lärandemiljö för individ, grupp och årskurs. Skolan lägger ned mycket tid på att bygga dom nya klasserna och det sker systematiskt i olika steg med hög involvering av medarbetare.

Kartläggning visar att idé, syfte och metod för klassindelningen behöver förtydligas. Detta förstärks också i att de inkommande klagomålen handlar om kommunikation och otrygghet i hur arbetet med klassindelning sker och kommuniceras. Uppföljningen behöver konkretiseras och involvera aktuella elever (åk 4) samt följas upp på sikt (åk 5-6).

Beslut

Skolan kommuniceras ut en förtydligad/fördjupad information om klassindelning

Samtliga vårdnadshavare med önskemål om enskild dialog bokad in för möte där skolchef erbjuds att delta (ca 5st). Vårdnadshavare bokas in för uppföljning beroende på behov och utveckling.

Samtliga elever i åk 4 genomför enkät kring sin upplevelse av klassindelningen

Skolan är mycket restriktiva med byten om det inte finns synnerliga skäl eller information som missats under arbetet med att bygga som nya klasserna.

B

Resultat från:

- medarbetarenkät
- arbetsmiljökartläggning
- personalomsättning
- sjukfrånvaro
- anmälningar till skolinspektion, JO

är framtaget och bearbetas samt analyseras inför slutrapport.

Intervjuer genomförs med rektor Resarö skola

C.

Skolchef har genomfört tre platsbesök med dialog med rektor samt tillsammans med verksamhetscontroller genomfört en dialog om skolan och rektors arbete med systematiskt kvalitetsarbete.

Utvecklingsarbete (stöd och styrning) påbörjat med fokus på rektors enskilda ledarskap.

Planerade aktiviteter – skolchef

Utredningsarbete av inkomna klagomål tillsammans med skoljurist

Utredningsarbete strukturell nivå tillsammans med skoljurist

Bistår rektor i utvecklingsarbete relaterat till identifierade brister

Medarbetardialog

Facklig samverkan

Samtal med vårdnadshavare

Skoljurists rapport

Utredningsstatus i de individuella ärendena:

Klagomål	Utredningsinsatser
Strukturellt klagomål <ul style="list-style-type: none"> • Hot och trakasserier från rektors sida • Saklig grund, falsk ingivelse eller avsaknad av substans vid oros- och polisanmälningar • Kommunikation mellan skola och hem • Maktmissbruk • Tystnadskultur på skolan • Åsiktsregistrering – facebook klipp 	Strukturellt, organisatorisk och systematiskt <p>De individuella klagomålen resultat läggs till grund för denna utredning - pågående</p> <p>Rättsutredning vad gäller åsiktsregistrering - gjord</p> <p>Analys över tid av Skolinspektionens och kommunens egna brukarundersökningar -gjord.</p> <p>Analys av trygghetsenkät riktad till personalen – gjord.</p> <p>Analys av orosanmälan – påbörjad.</p> <p>Analys av polisanmälningar – påbörjad.</p>

	<p>Framtagande av statistik avseende skolplaceringar för analys – påbörjad.</p> <p>Analys av arbetsmiljökartläggningens - påbörjad</p> <p>Analys av personalomsättning/sjukfrånvaro – påbörjad</p> <p>Analys av myndighetsanmälningar - påbörjad</p>
Klagomål förskoleklass. Svårighet att få styr på situationen i klassen.	<p>Pågående utredning</p> <p>Inväntar återkoppling från vårdnadshavare</p>
Klagomål Incident på skolan lärare dragit ner en elev mot marken under ett slagsmål med en annan elev.	<p>Pågående utredning</p> <p>Utredning pågår om det råder en tystnadskultur på skolan. Utredning om den specifika incidenten pågår.</p>
Klagomål angående orosanmälan.	Utredning pågår, sammanställning av skriftligt material sker
Klagomålet gäller särskilt stöd och bemötande	Utredning avslutad
<p>Klagomål om att man anser att det på Resarö skola finns</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maktmissbruk från rektors sida • Inte ger eleverna rätt stöd när de har behov av extra stöd • Affekterat bemötande från rektor 	Utredning pågår, sammanställning av utredningsmaterial sker
<p>Klagomål om att det på Resarö skola finns</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inkompetens • Oförmåga att se och hjälpa elev med behov av särskilt stöd/utmaning 	Utredning pågår, sammanställning av utredningsmaterial sker
<p>Klagomål angående Resarö:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bristande anpassningar och uppföljning av dessa • angående orosanmälan • angående polisanmälan. 	Utredning pågår, sammanställning av utredningsmaterial sker

Klagomål angående bemötande	Utredningen klar.
Klagomål klassindelning åk 4, kommunikation och bemötande	Utredning pågår och nya klagomål i samma sak kompletterar utredningen
Klagomål rörande pedagogiska utredningar med felaktig information samt kommunikationen kring hur dessa att har upprättats.	Utredningen klar.
Klagomål otrygg skolmiljö, upprepade kränkningar, särbehandling av eleven som utsatt, istället för att sätta in insatser mot de som kränker	Pågående utredning Inväntar återkoppling från vårdnadshavare
Klagomål kränkande behandling, bemötande, maktmissbruk, smutskastning, orosanmälning	Pågående utredning Inväntar återkoppling från vårdnadshavare
Klagomål kränkande behandling, bemötande	Utredning pågår, sammanställning av skriftligt material sker

Sammanfattningsvis pågår ett intensivt utredningsarbete på flera nivåer i de enskilda klagomålsärendena inklusive det strukturella klagomålet.

Bedömning

Arbetet är omfattande ock kräver stor insats av flera i personalen på förvaltningen och ute i skolan. Bedömningen är att en slutrapport ska kunna presenteras till novembernämnden.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning sker i nästa nämnd.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande André Wallin och Linda Marklund, 2021-09-14

Kopia på beslutet till:

För kännedom: Ander Roxström UF



Utbildningsförvaltningen
Elisabeth Smolka
Verksamhetscontroller

Statistik avseende personal och barngrupper i Vaxholms förskolor och skolor 2020–2021

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen har sammanställt statistik avseende lärare/pedagoger och barngrupper i Vaxholms stad för 2020/2021 som en del av den kontinuerliga uppföljningen av utbildningen utifrån statistik som publicerats av Skolverket under 1 juli 2021. Mättillfället var 15 oktober 2020.

Ett prioriterat mål för Vaxholms stad är behöriga och legitimerade förskollärare. I 2020 års mätningar har andelen heltidstjänster med förskollärarexamen i kommunal regi ökat från 30 till 34 procent. Utfallet överträffar barn- och grundskolenämndens mål för 2021¹.

Ett annat prioriterat mål för Vaxholms stad är behöriga och legitimerade lärare. I 2020 års mätningar har andelen heltidstjänster med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne ökat från 76,3 till 79,5 procent. Utfallet överträffar barn- och grundskolenämndens mål 2021².

Från och med 1 juli 2019 är det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Det är en utmaning i Vaxholm såväl som nationellt. I Vaxholms kommunala skolor har 13 procent av personalen på fritids pedagogisk högskoleexamen. Detta är betydligt lägre än i genomsnittet för skolorna i Stockholms län (23 procent och riket (37 procent).

Mot bakgrund av statistiken i den här rapporten kommer utbildningsförvaltningen i samverkan med enheterna och HR ta fram en ny kompetensförsörjningsplan för att möta befintliga och kommande utmaningar.

¹ Barn- och utbildningsnämndens mål 2021 är satt till 30 procent. Det baseras på publiceringar 2021 men mättillfället var 15 oktober 2020.

² Barn- och utbildningsnämndens mål 2021 är satt till 75 procent. Det baseras på publiceringar 2021 men mättillfället var 15 oktober 2020.

Bakgrund

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.³ Kontinuerlig uppföljning innebär att fortlöpande samla in information om verksamhetens förutsättningar, genomförande och resultat.

Behörighet och utbildning hos personalen i utbildningsverksamheterna, personal-/ lärartäthet, personalomsättning och gruppstorlekar är viktiga förutsättningar för utbildningens genomförande, vilket i sin tur påverkar måluppfyllelsen.

Utbildningsförvaltningen har sammanställt statistik avseende lärare/pedagoger och barngrupper i Vaxholms stad för 2020 som en del av den kontinuerliga uppföljningen av utbildningen utifrån statistik som publicerats av Skolverket under 1 juli 2021. Mättilfället var 15 oktober 2020.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande: 2021-09-17, Elisabeth Smolka

Rapport: 2021-09-17 Elisabeth Smolka

Kopia på beslutet till:

För kännedom: André Wallin, Skolchef, andre.wallin@vaxholm.se
Liselotte Lundmark, HR, liselotte.lundmark@vaxholm.se
Rektorer förskolan, forskolechefer@vaxholm.se
Rektorer grundskolan, rektorer@vaxholm.se

³ 4 kap. 3 § skollagen (2010:800).



**VAXHOLMS
STAD**

Statistik avseende personal och barngrupper i Vaxholms förskolor och skolor 2020- 2021

Elisabeth Smolka
Verksamhetscontroller utbildningsförvaltningen
2021-09-17



Innehåll

Sammanfattning	3
1. Bakgrund.....	4
2. Förskolan	5
2.1 Utbildning och lärarkompetens	6
2.1.1 Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation	6
2.1.2 Andel anställda i förskolan med pedagogisk högskoleutbildning	7
2.1.3 Gruppstorlekar	8
2.1.4 Personaltäthet	9
3. Grundskolan	11
3.1 Utbildning och lärarkompetens	11
3.1.1 Pedagogisk högskoleexamen	12
3.1.2 Specialpedagogisk högskoleexamen och speciallärare	13
3.1.3 Ämnesbehörighet	15
3.1.4 Lärartäthet	17
4. Fritidshem	19
4.1 Utbildning.....	19
4.1.1 Pedagogisk högskoleexamen	19
4.1.2 Gruppstorlekar i fritidshemmen	19
4.1.3 Personaltäthet i fritidshemmen	20
4.1.4 Andel inskrivna i fritidshemmen	21
5. Kompetensförsörjningsplan och arbetet framöver.....	21

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har sammanställt statistik avseende lärare och pedagoger samt barngrupper i Vaxholms stad för läsåret 2020/2021. Rapporten är en del av den kontinuerliga uppföljningen utifrån statistik som publicerats av Skolverket under 1 juli 2021. Mättillfället var 15 oktober 2020.

Ett prioriterat mål för Vaxholms stad är behöriga och legitimerade förskollärare. I 2020 års mätningar har andelen heltidstjänster med förskolläraryxamen i kommunal regi ökat från 30 till 34 procent. Utfallet överträffar barn- och grundskolenämndens mål för 2021¹.

Ett annat prioriterat mål för Vaxholms stad är behöriga och legitimerade lärare. I 2020 års mätningar har andelen heltidstjänster med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne ökat från 76,3 till 79,5 procent. Utfallet överträffar barn- och grundskolenämndens mål 2021².

Från och med 1 juli 2019 är det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Det är en utmaning i Vaxholm såväl som nationellt. I Vaxholms kommunala skolor har 13 procent av personalen på fritids pedagogisk högskoleexamen. Detta är betydligt lägre än i genomsnittet för skolorna i Stockholms län (23 procent och riket (37 procent)).

Mot bakgrund av statistiken i den här rapporten kommer utbildningsförvaltningen i samverkan med enheterna och HR ta fram en ny kompetensförsörjningsplan för att möta befintliga och kommande utmaningar.

¹ Barn- och utbildningsnämndens mål 2021 är satt till 30 procent. Det baseras på publiceringar 2021 men mättillfället var 15 oktober 2020.

² Barn- och utbildningsnämndens mål 2021 är satt till 75 procent. Det baseras på publiceringar 2021 men mättillfället var 15 oktober 2020.

1. Bakgrund

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.³ Kontinuerlig uppföljning innebär att fortlöpande samla in information om verksamhetens förutsättningar, genomförande och resultat.

Behörighet och utbildning hos personalen i utbildningsverksamheterna, personal-/ lärartäthet, personalomsättning och gruppstorlekar är viktiga förutsättningar för utbildningens genomförande, vilket i sin tur påverkar måluppfyllelsen.

Utbildningsförvaltningen har sammanställt statistik avseende lärare och pedagoger samt barngrupper i Vaxholms stad för läsåret 2020/2021. Rapporten är en del av den kontinuerliga uppföljningen utifrån statistik som publicerats av Skolverket under 1 juli 2021. Mättillfället var 15 oktober 2020.

³ 4 kap. 3 § skollagen (2010:800).

2. Förskolan

Från och med ett års ålder, alternativt om barnet har ett eget behov på grund av familjesituation, erbjuds barn till föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar förskola. Från och med höstterminen det året barnet fyller tre år ska kommunerna erbjuda allmän förskola under minst 525 avgiftsfria timmer per år.⁴

Det är hemkommunen som ansvarar för att utbildning i förskola blir av.⁵ Fristående förskolor får efter ansökan godkännas som huvudman.⁶ Det är kommunerna som kontrollerar att de fristående verksamheter uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.⁷

År 2020 var totalt 571 barn i åldern 1-5 år folkbokförda i Vaxholm. Av dem var 504 (88 procent) inskrivna i förskolan. Det har skett en successiv minskning av antal barn i åldern 1-5 år liksom inskrivna de senaste 10 åren. Andelen inskrivna barn har legat stabilt mellan 86-89 %.

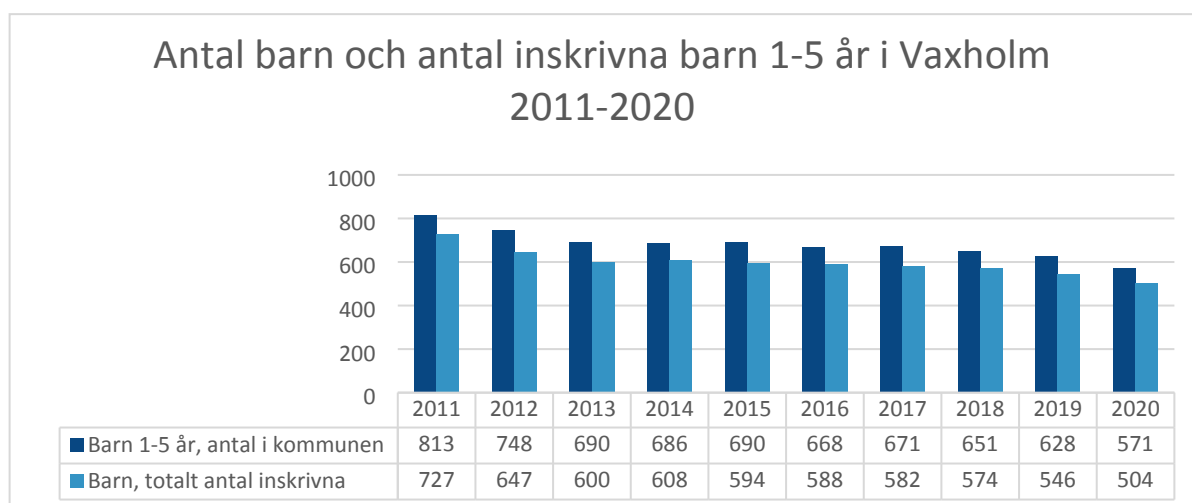


Diagram 1. Antal barn och antal inskrivna barn i Vaxholm 2011-2020

⁴ 8 kap. 4, 5 samt 12 §§ skollagen (2010:800).

⁵ 8 kap. 12 § skollagen (2010:800).

⁶ 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).

⁷ 26 kap. 4 § skollagen (2010:800).

Av totalt 504 inskrivna barn i förskolan 2020 var 69 procent inskrivna i förskolor kommunal regi och 31 procent i enskild regi. Fördelningen visar på en stabil trend sedan flera år tillbaka. I jämförelse har Vaxholm en högre andel inskrivna barn i kommunal regi än Stockholms län, dock lägre än riket.

	Kommunal regi (andel %)	Enskild regi (andel %)
Vaxholm	69	31
Stockholms län	63	37
Riket	79	21

Tabell 1. Fördelning av barn i kommunal regi och enskild regi i Vaxholm, Stockholms län och riket 2020.

2.1 Utbildning och lärarkompetens

Enligt läroplanen för förskolan sker undervisningen under ledning av förskollärare. Den ska utformas så att den stimulerar barnets utveckling och lärande.⁸ Förskollärarens roll är även stärkt i skollagen där vikten av legitimation kopplat till ansvar för undervisningen betonas.⁹ I förskolan får det även finnas annan personal med utbildning eller erfarenhet som främjar barnens utveckling och lärande.¹⁰ Rektor leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet. Rektor ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektor ska ha genomgått den obligatoriska befattningsutbildningen.¹¹

2.1.1 Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärlig legitimation

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. De kommunala förskolornas utfall 2020 visar på en ökning med fyra procentenheter från föregående år och överträffar således nämndens mål för 2021 på 30 procent.¹² Utfallet är högre än genomsnittet för fristående och kommunala förskolor i Stockholms län (29 procent) och två procentenheter högre än de kommunala förskolorna i Stockholms län (32 procent). Utfallet för de fristående förskolorna i Vaxholm har ökat från 15 procent till 21 procent. Kommunala verksamheter har generellt högre andel heltidstjänster med legitimerade förskollärare.

⁸ 3 kap. 2 § och 8 kap. 2 § skollagen, Lpfö 18, 1. Förskolans värdegrund och uppdrag, Förskolans uppdrag, Helhetssyn, Varje förskolas utveckling, 2.2 Omsorg, utveckling och lärande, 2.7 Förskollärarens ansvar i undervisningen, 2.8 Rektorns ansvar.

⁹ 2 kap. 15 § skollagen (2010:800).

¹⁰ 2 kap. 13-22 §§ skollagen (2010:800).

¹¹ 2 kap. 9, 11 samt 12 §§ skollagen (2010:800).

¹² Barn- och utbildningsnämndens mål 2021 är satt till 30 procent. Det baseras på publiceringsår 2021 men mättillfället var 15 oktober 2020.

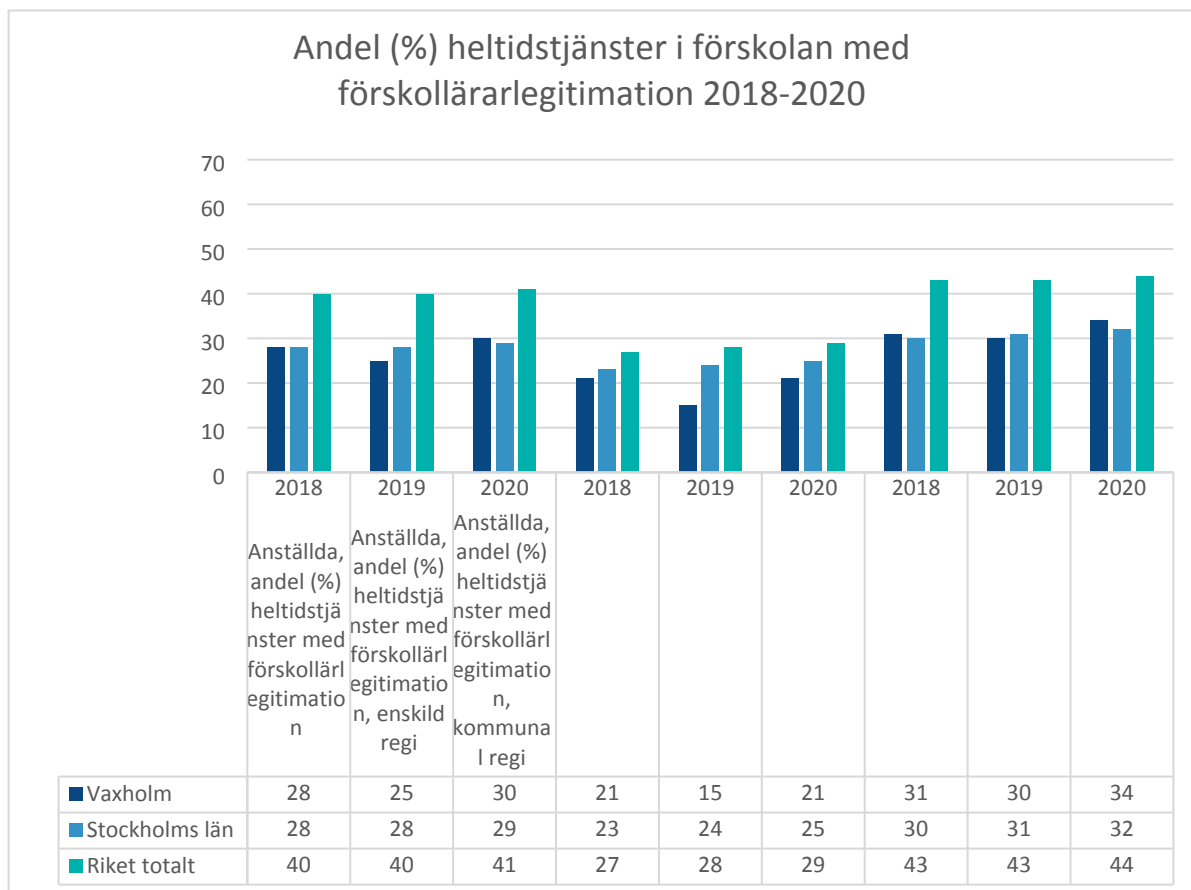


Diagram 2. Andel heltidstjänster (%) i förskolan med förskollärlägitimation 2018-2020.

2.1.2 Andel anställda i förskolan med pedagogisk högskoleutbildning

Andel personal i förskolan med pedagogisk högskoleexamen (heltidstjänster) innefattar förutom förskollärarexamen också fritidspedagogexamen eller lärarexamen. Andelen har ökat i Vaxholms stad totalt till 31 procent (föregående år 27 procent). Andelen har ökat både i de kommunala verksamheterna (från 33 till 36 procent) och i de fristående verksamheterna (från 15 till 22 procent). De kommunala förskolorna i Vaxholm har en högre andel anställda med pedagogisk högskoleexamen (36 procent) än snittet för de kommunala verksamheterna i Stockholms län (33 procent), dock lägre än snittet för de kommunala verksamheterna i riket (45 procent).

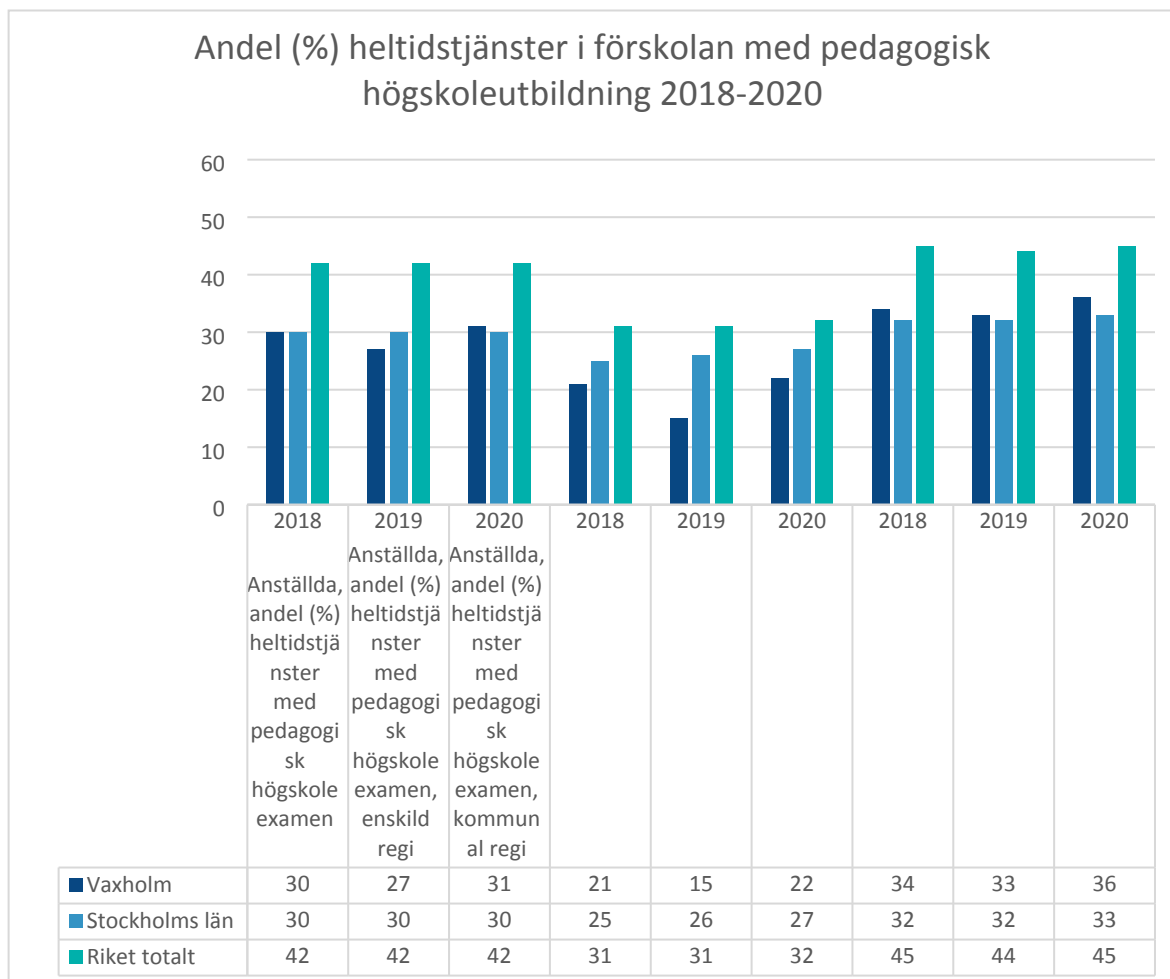


Diagram 3. Andel heltidstjänster (%) i förskolan med pedagogisk högskoleutbildning 2018–2020.

2.1.3 Gruppstorlekar

Enligt skollagen ska barngrupperna ha en lämplig sammansättning och storlek. Gruppstorleken kan variera utifrån barnens behov och verksamhetens förutsättningar. När man planerar barngruppers storlek och sammansättning är det viktigt att väga in personalens kompetens, personaltäthet samt inomhus- och utemiljö. Skolverket har redovisat ett riktmärke för barngruppernas storlek.

Riktmärket är inte tvingande utan fungerar som ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper. För barn som är 1–3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är riktmärket 9–15 barn.

Totalt finns det 22 barngrupper i de kommunala förskolorna i Vaxholm och elva barngrupper i de fristående förskolorna. Nedan presenteras ett diagram över Vaxholms stads gruppstorlekar för både kommunala förskolor och fristående förskolor. De kommunala förskolorna i Vaxholm har samma genomsnitt på barn per barngrupp som snittet i Stockholms län (15,8). De fristående förskolorna

har något lägre snitt med 14,3 barn per barngrupp. Snittet för riket totalt är 14,8 barn per barngrupp. Det är relativt likt föregående år.

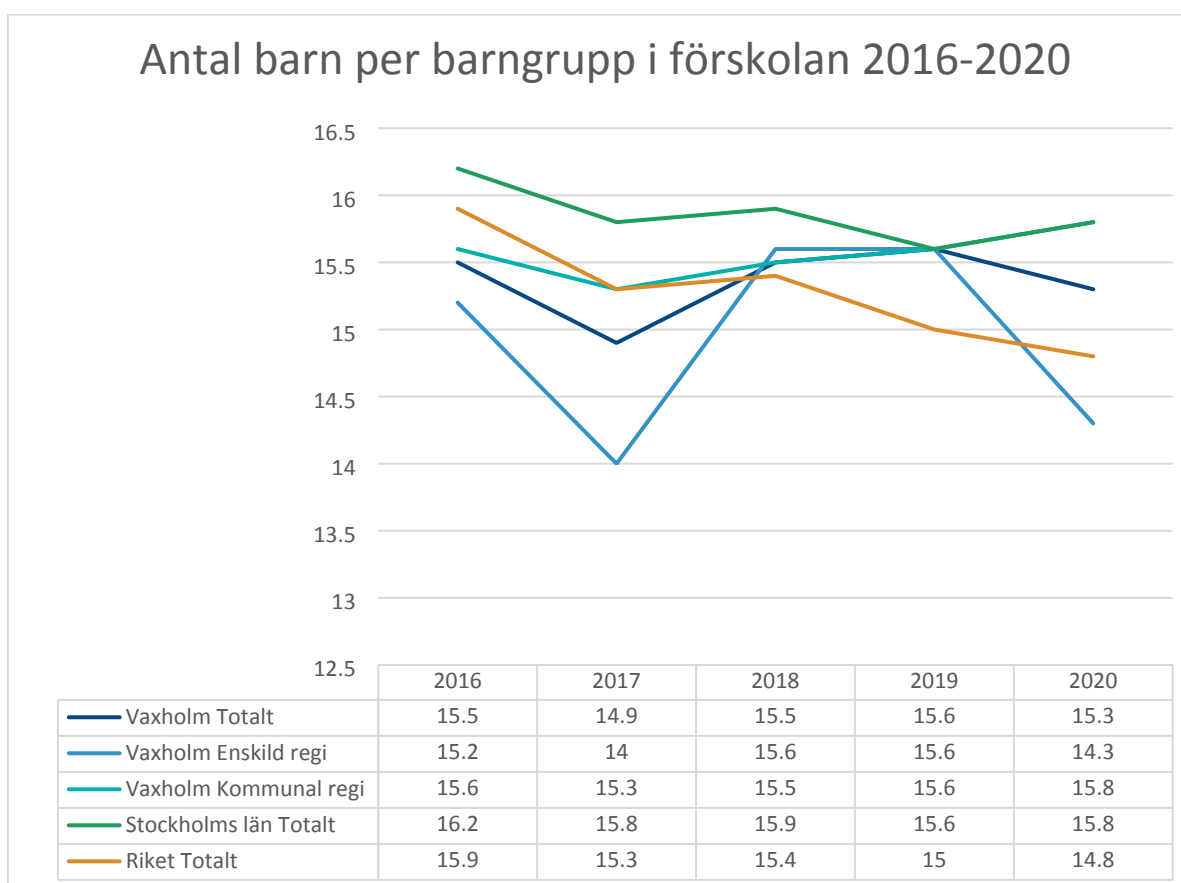


Diagram 4. Andel barn per barngrupp i förskolan 2016–2020.

2.1.4 Personaltäthet

I genomsnitt går det 5,6 barn per heltidstjänst i förskolorna i Vaxholms stad. I de kommunala förskolorna är snittet 5,9 och i de fristående förskolorna 4,9. Det är en ökning för de kommunala förskolorna med 0,2 procentenheter sedan föregående år. Snittet i Stockholms län och riket är 5,1 barn.

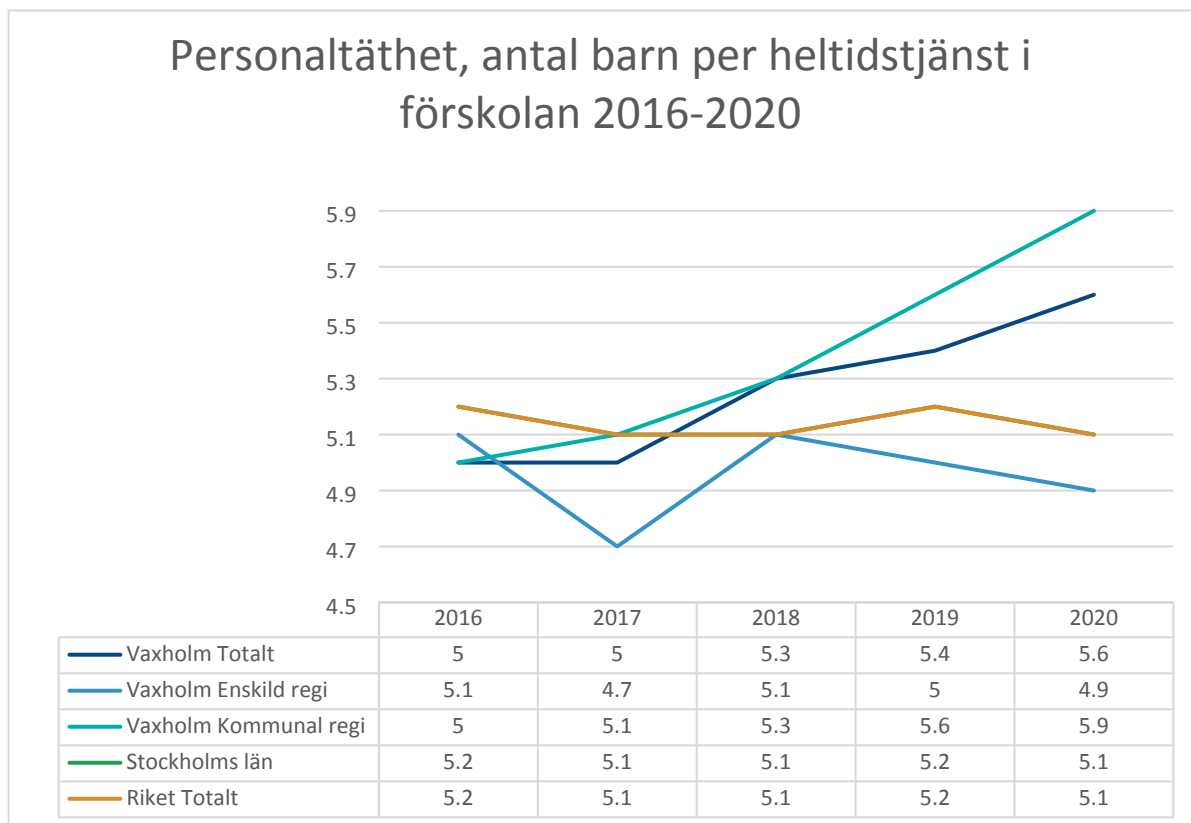


Diagram 5. Personaltäthet, antal barn per heltidstjänst i förskolan 2016–2020.

Totalt har Vaxholms stad 18,8 barn per förskollärare med legitimation, varav de kommunala verksamheterna har 17,4 barn och de fristående 23,1 barn per legitimerad förskollärare. Vaxholms kommunala verksamheter ligger strax under i Stockholms läns genomsnitt (17,7 barn) men högre än genomsnittet i riket (12,6 barn).

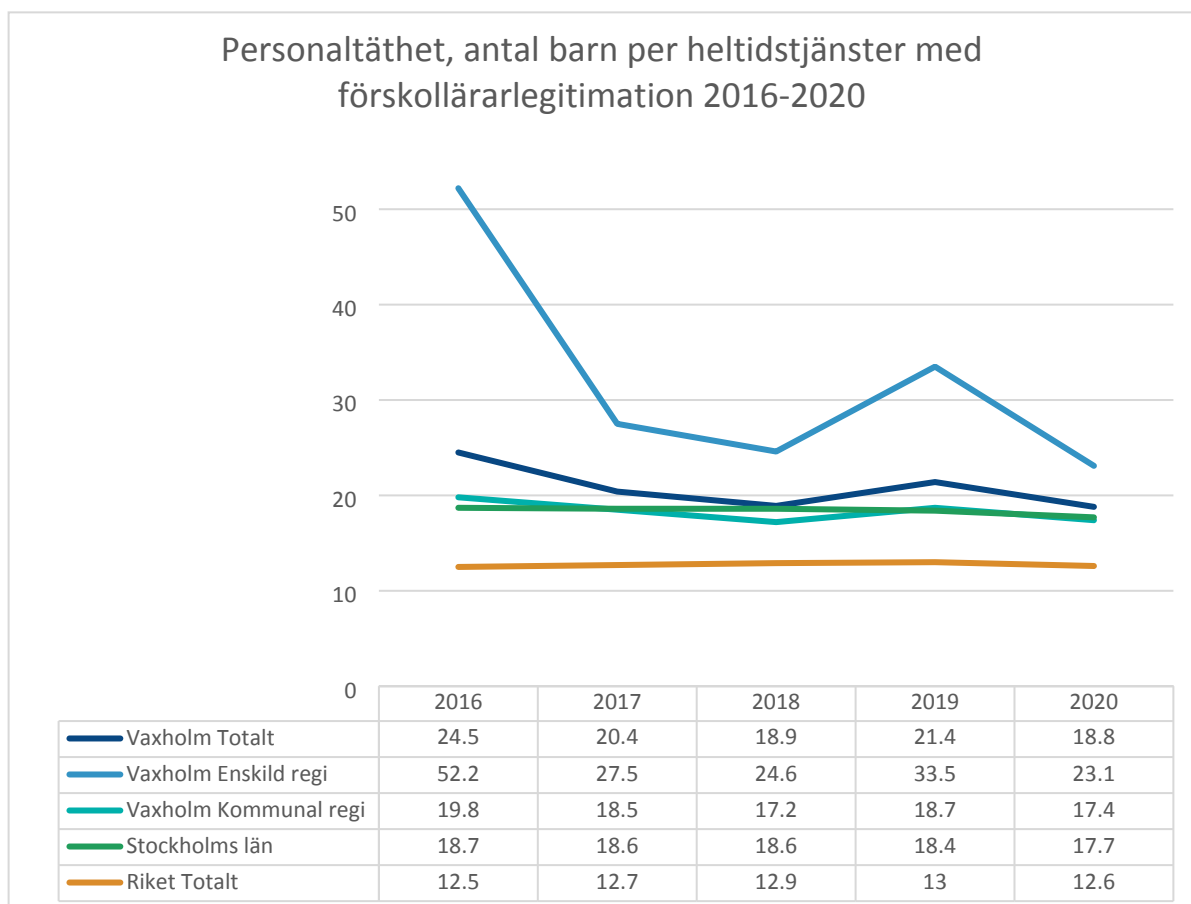


Diagram 6. Antal barn per heltidstjänster med förskollärlärligitation 2016-2020.

3. Grundskolan

Totalt var 1721 elever folkbokförda i Vaxholm inskrivna i grundskolan 15 oktober (F-9) 2020. 89,4 procent av alla elever i årskurs F-9 gick på en kommunal skola i Vaxholm. Det är en högre andel än totalt i Stockholms läns (76,9) procent än riket (84,7 procent). 10,6 procent av eleverna valde en fristående skola eller annan kommuns skola.

3.1 Utbildning och lärarkompetens

Lärare i skolan som bedriver undervisning ska vara legitimerade och behöriga för den undervisning de bedriver, om de inte omfattas av något av undantagen från dessa krav.¹³ Vidare ska lärarna ha

¹³ 2 kap. 13 och 17–18 §§ skollagen samt 33 § införandelagen.

kompetens och samverka med varandra, för att genom till exempel erfarenhetsutbyte utveckla skolans undervisning.¹⁴

3.1.1 Pedagogisk högskoleexamen

År 2020 hade 88,3 procent av lärarna (heltidstjänster) i Vaxholms grundskolor pedagogisk högskoleexamen (lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen) och utfärdat examensbevis. Det är en ökning från förra året och det ligger högre än både Stockholms län på 78,1 procent och riket 82 procent). I Vaxholms kommunala skolor 2019 hade 88,4 procent lärare pedagogisk högskoleexamen och den fristående grundskolan 83,6 procent.

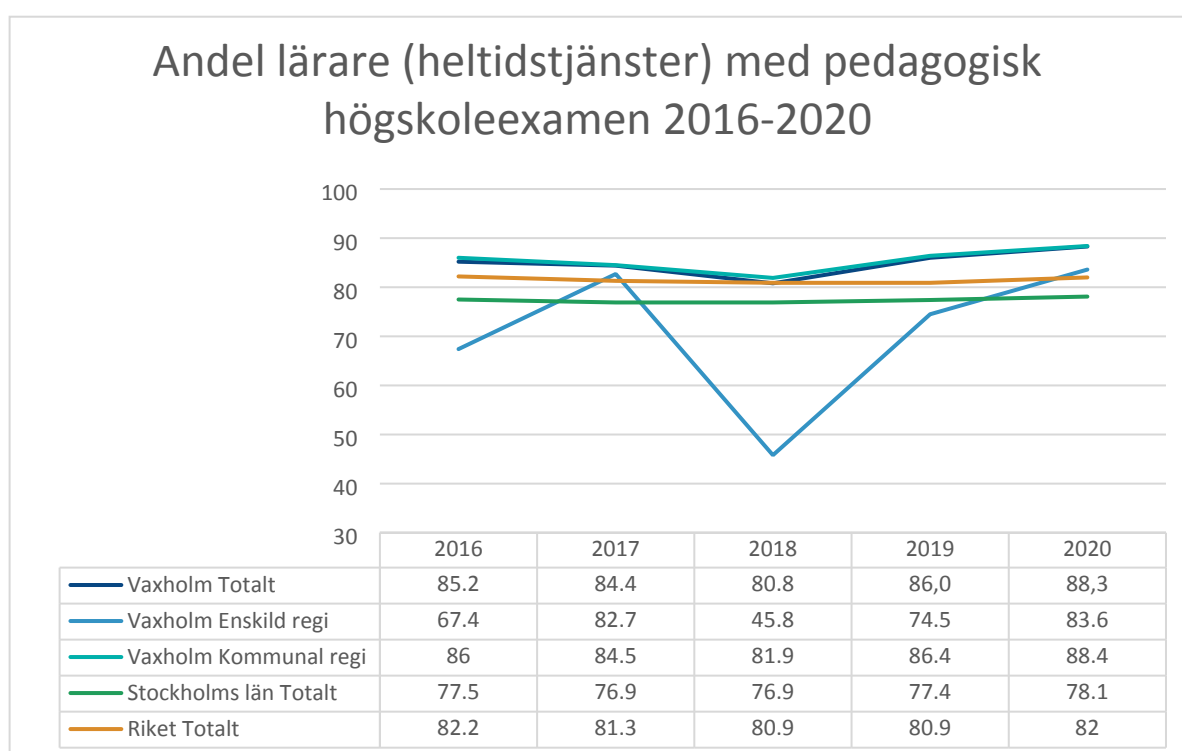


Diagram 7. Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan 2016–2020.

¹⁴ Lgr 11, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, skolans uppdrag, 2.2 Kunskaper; 2.8 Rektorns ansvar.

Alla tillsvidareanställda lärare i Vaxholms stad har lärarlegitimation. De lärare som inte har legitimation har en visstidsanställning och är anställda till exempel på grund av att ordinarie lärare är tjänstledig eller då en behörig lärare inte har kunnat anställas på tjänsten. En visstidsanställning får göras då det inte finns en legitimerad lärare att tillgå, dock högst ett år i sänder.

I nedanstående tabell finns det en uppställning på respektive skola av andel lärare med pedagogisk högskoleexamen för åren 2019 och 2020. Den fristående grundskolan i kommunen hade en högre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen än tidigare år. I de kommunala skolorna hade andelen ökat på alla skolor förutom på Söderfjärdsskolan där andelen minskat med 8,3 procentenheter sedan föregående år.

Skola	Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen (%) 2020	Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen (%) 2019
Montessoriskolan i Vaxholm	83,6	74,5
Kronängsskolan	85,2	80,5
Resarö skola	92,0	87,8
Rindö skola	84,6	78,3
Söderfjärdsskolan	90,0	98,3
Vaxö skola	88,6	86,0

Tabell 2. Andel heltidstjänster – lärare med pedagogisk högskoleexamen per skola 2020 jämfört med året innan, 2019 (Skolverket, 2021).

3.1.2 Specialpedagogisk högskoleexamen och speciallärare

Specialpedagoger och speciallärare har utbildningar med skilda examensordningar. Specialpedagoger jobbar ofta mer skolutvecklingsinriktat och deras utbildning innehåller ett samhällskritiskt perspektiv med fördjupad kunskap i handledning, utredningar och utvärderingar. Speciallärarna jobbar mer riktat åt eleverna och i deras utbildning ingår att analysera olika elevers utvecklingsmöjligheter i olika lärmiljöer med fördjupning i didaktiska kunskaper inom områdena barn och elever samt deras allsidiga kunskapsutveckling.

Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen för Vaxholms stads kommunala skolor har ökat med 2,8 procentenheter från föregående år och är högre än de 10 senaste mätningarna.

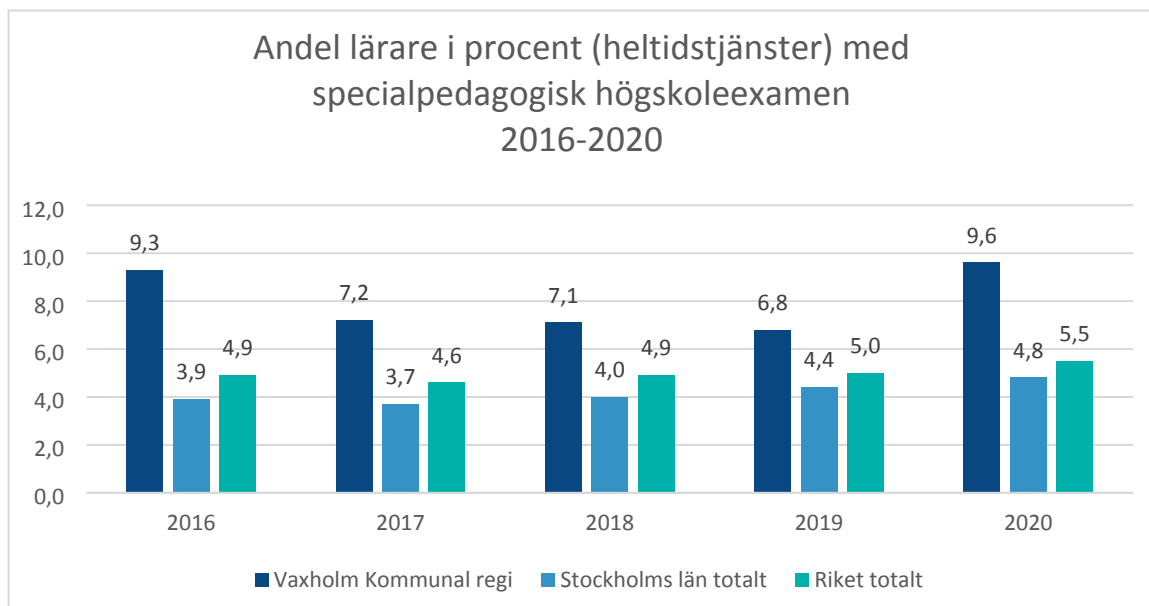


Diagram 8. Andel heltidstjänster med specialpedagogisk högskoleexamen i Vaxholms kommunala grundskolor 2016–2020.

3.1.3 Ämnesbehörighet

I skollagen 2 kap. 13 § (2010:800) anges att endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag är om det inom huvudmannens organisation saknas en lärare med rätt behörighet eller om det finns andra särskilda skäl med hänsyn till eleverna.

Vaxholms stad totalt har 79,3 procent lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne vilket är en ökning med 3,3 procentenheter från föregående mätning. De kommunala skolorna i Vaxholm har 79,5 procent lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, vilket överträffar barn- och grundskolenämndens mål 2021¹⁵. I den fristående skolan är andelen 73,2 procent vilket är en ökning med 6,4 procentenheter från föregående mätning. De kommunala skolorna i Vaxholms stad ligger på en högre nivå än Stockholms län genomsnitt 71,2 procent och rikets genomsnitt 71,1 procent.

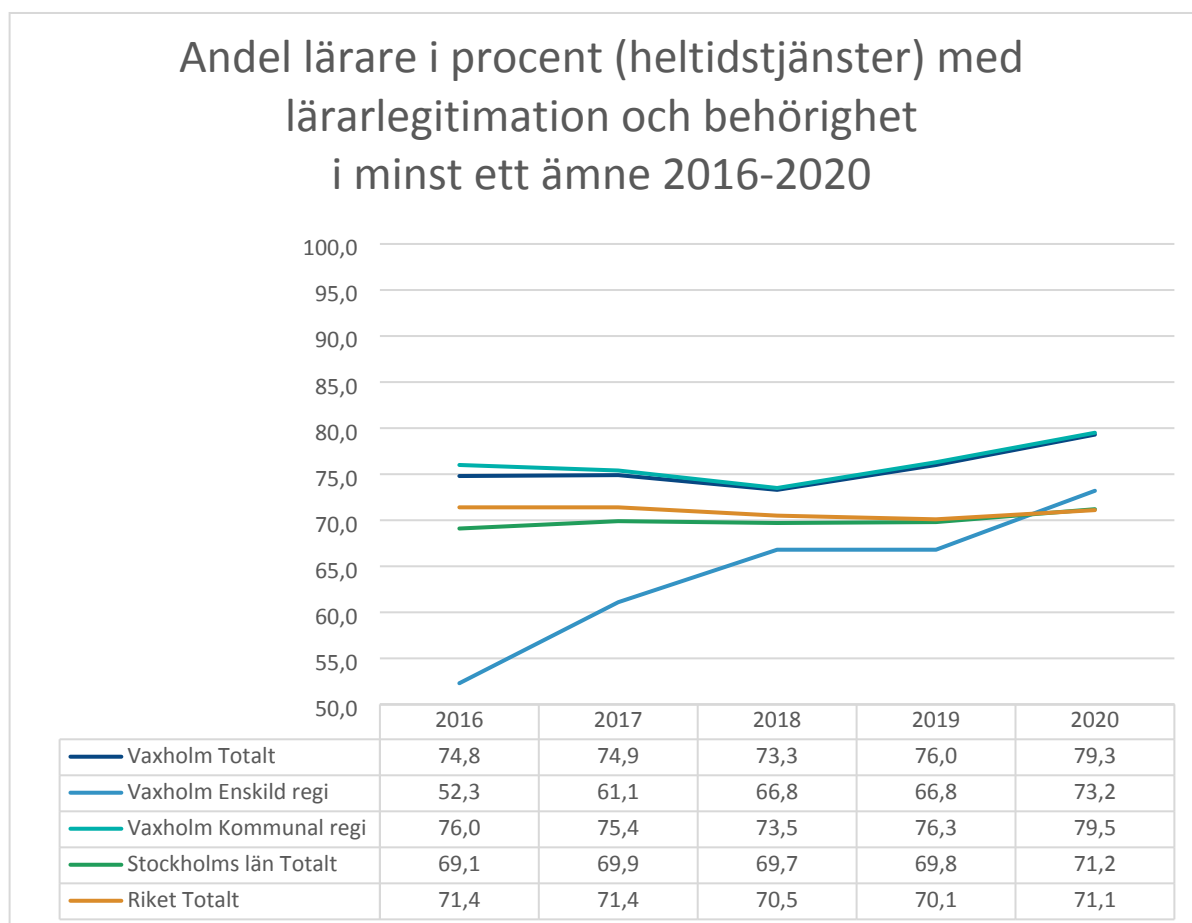


Diagram 9. Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskolan 2016–2020.

¹⁵ Barn- och utbildningsnämndens mål 2021 är satt till 75 procent. Det baseras på publiceringar 2021 men mättillfället var 15 oktober 2020.

I tabellen nedan redovisas andel lärare i de kommunala skolorna i Vaxholm som har lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne fördelat per årskurs.

I årskurs 1–3 har det successivt skett en ökning till en hög grad behörighet år 2020 på 90,4 procent. Det är betydligt högre än Stockholms län totalt (75,6 procent) och riket totalt (75,9 procent). I årskurs 4–6 har andelen minskat med 4,9 procentenheter sedan föregående mätning men andelen är fortfarande högre än Stockholms län totalt (68,1 procent) och riket totalt (68,1 procent). I årskurs 7–9 har andelen höjts med 11,4 procentenheter sedan föregående mätning. Behörigheten är högre i Vaxholms än i Stockholms län totalt (70,5 procent) och riket (70,0 procent).

	2016	2017	2018	2019	2020
Lärare 1–3	75,7	82,5	82,7	88,5	90,4
Lärare 4–6	76,1	71,5	72,2	78,7	73,8
Lärare 7–9	68,3	72,2	64,2	62,6	74,0
Speciallärare	79,4	48,1	28,5	20	34,7
Förstelärare	100	100	100	100	100,0

Tabell 3. Andel lärare i procent (heltidstjänster kommunala skolor) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne fördelat per årskurs inklusive speciallärare och förstelärare.

Nedan redovisas behörigheten inklusive lärarlegitimation för de kommunala skolorna summerat på alla nivåer för respektive ämne. Ämnen där det framför allt är låg behörighet 2020 är biologi, fysik, geografi, moderna språk tyska och teknik.

Samtliga lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne	År 2020 Andel %	År 2019 Andel %	År 2018 Andel %
Bild	72,4	58,8	62,3
Biologi	57,1	79,3	92,1
Engelska	72,2	80,4	52,9
Fysik	57,2	72,7	86,1
Geografi	66,4	49,5	63,0
Hem- och konsumentkunskap	73,3	37,1	65,8
Historia	78,4	73,9	77,2
Idrott och hälsa	84,3	61,4	39,6
Kemi	69,7	81,6	96,0
Matematik	81,5	85,8	87,3
Moderna språk, franska	92,7	98,2	93,6

Moderna språk, spanska	87,3	81,9	82,1
Moderna språk, tyska	50,7	0	46,8
Musik	70,7	63,4	20,3
Religionskunskap	78,0	74,8	77,1
Samhällskunskap	68,7	64,3	77,7
Slöjd	72,5	71,6	65,7
Svenska	95,8	91,5	89,3
Svenska som andraspråk	72,4	57,1	16,0
Teknik	43,5	51,1	59,6

Tabell 4. Andel lärare i procent (heltidstjänster) i de kommunala skolorna som har lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

3.1.4 Lärartäthet

År 2020 gick det 13,4 elever per lärare (heltidstjänster) i Vaxholms stads grundskolor. Det är samma nivå som Stockholms län totalt (13,3) men högre än riket totalt (12,2). I den fristående skolan fick det 18,1 elever per lärare.

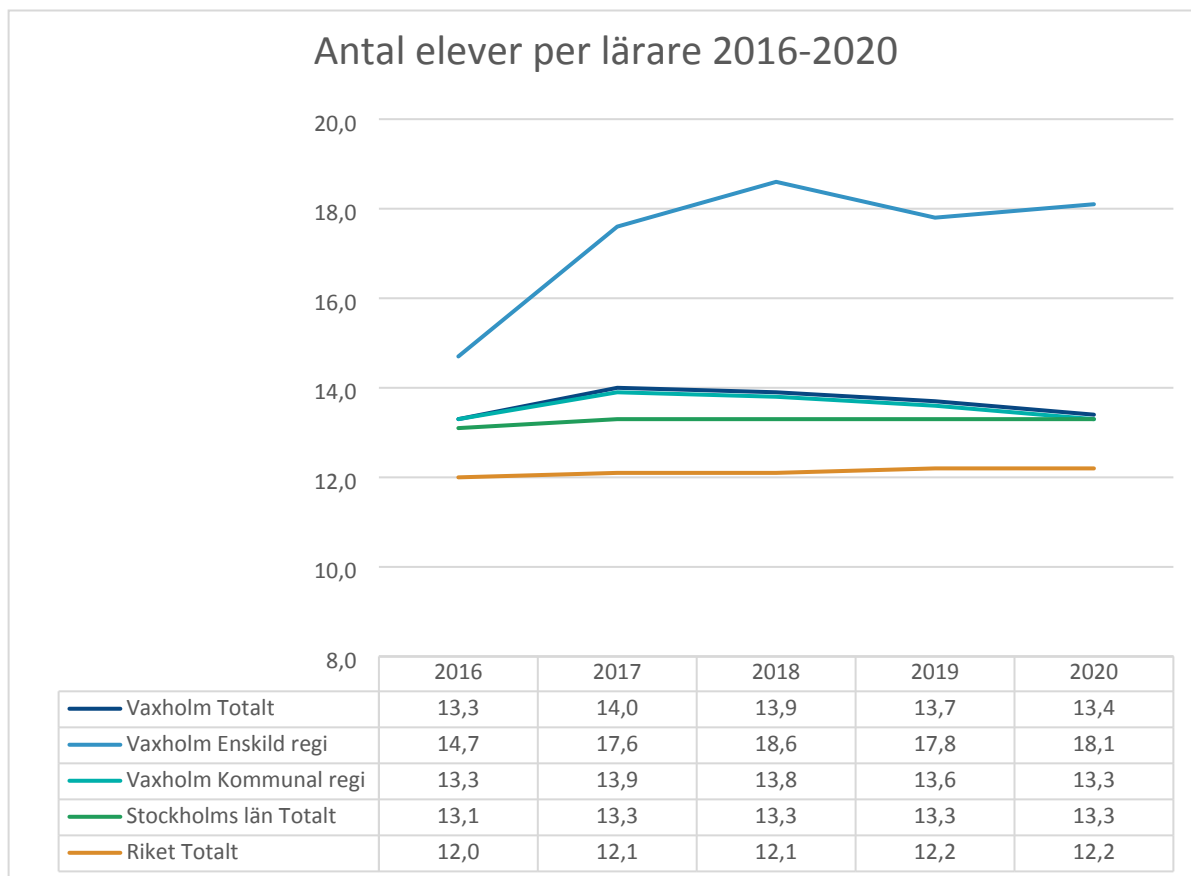


Diagram 10. Antal elever per lärare (heltidstjänster) i grundskolan 2016-2020.

Nedan redovisas antal elever per lärare för respektive skola där Montessoriskolan i Vaxholm har flest elever per lärare och Vaxö skola har lägst antal elever per lärare.

Skola	Elever per lärare 2020	Elever per lärare 2019	Elever per lärare 2018
Montessoriskolan i Vaxholm	18,1	17,8	18,6
Kronängsskolan	14,8	16,2	16,7
Resarö skola	12,7	13,1	13,8
Rindö skola	12,8	9,7	11,3
Söderfjärdsskolan	13,4	13,4	13,3
Vaxö skola	11,4	11,7	11,0

Tabell 5. Antal elever per lärare (heltidstjänster) i Vaxholms stad 2020-2018.

4. Fritidshem

4.1 Utbildning

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Från och med 1 juli 2019 är det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Det är en utmaning i Vaxholm såväl som nationellt.

4.1.1 Pedagogisk högskoleexamen

I Vaxholms kommunala skolor har 13 procent av personalen på fritids pedagogisk högskoleexamen. Detta är betydligt lägre än i genomsnittet för skolorna i Stockholms län (23 procent och riket (37 procent)).

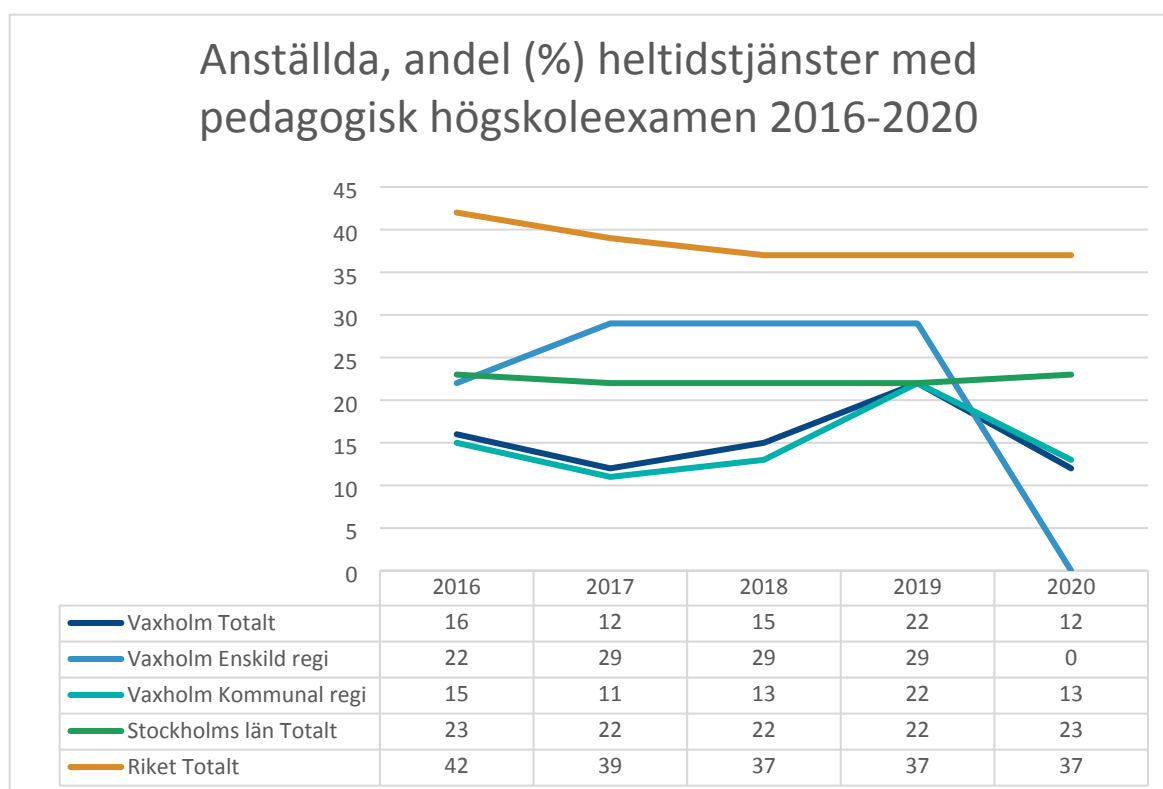


Diagram 11. Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i fritidshemmen 2016–2020.

4.1.2 Gruppstorlekar i fritidshemmen

Enligt kollagen ska elevgrupperna i fritidshemmet ha en lämplig sammansättning och storlek. Gruppstorleken beräknas efter de grupper/avdelningar där eleverna är inskrivna. Den dagliga verksamheten sker dock ofta i mindre grupper som varierar i storlek beroende på aktivitet.

Genomsnittet på gruppstorleken 2020 i Vaxholm är 42,3 elever. Det är färre än genomsnittet i Stockholms län (43,6 elever) men fler än riket (36,3 elever).

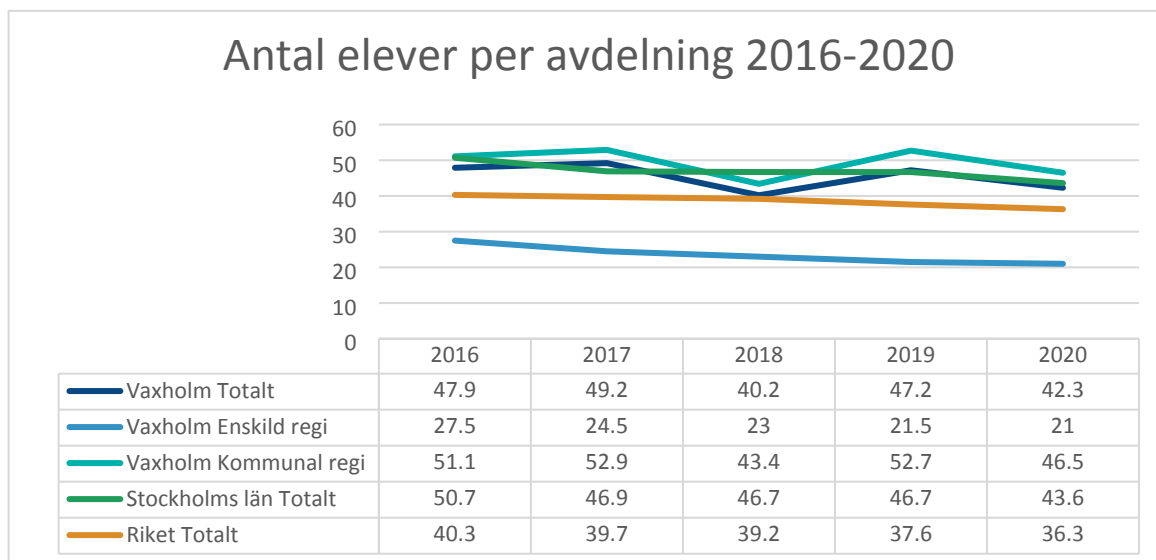


Diagram 12. Antal elever per avdelning på fritidshemmen 2016–2020.

4.1.3 Personaltäthet i fritidshemmen

I Vaxholms kommunala fritidshem går det 12,2 elever per anställd. Det strax under Stockholms län totalt (13,5 elever per anställd) och strax över riket totalt (12,0 elever per anställd). Antal elever omfattas oavsett vistelsetid och antal anställda oavsett tjänstgöringsgrad.

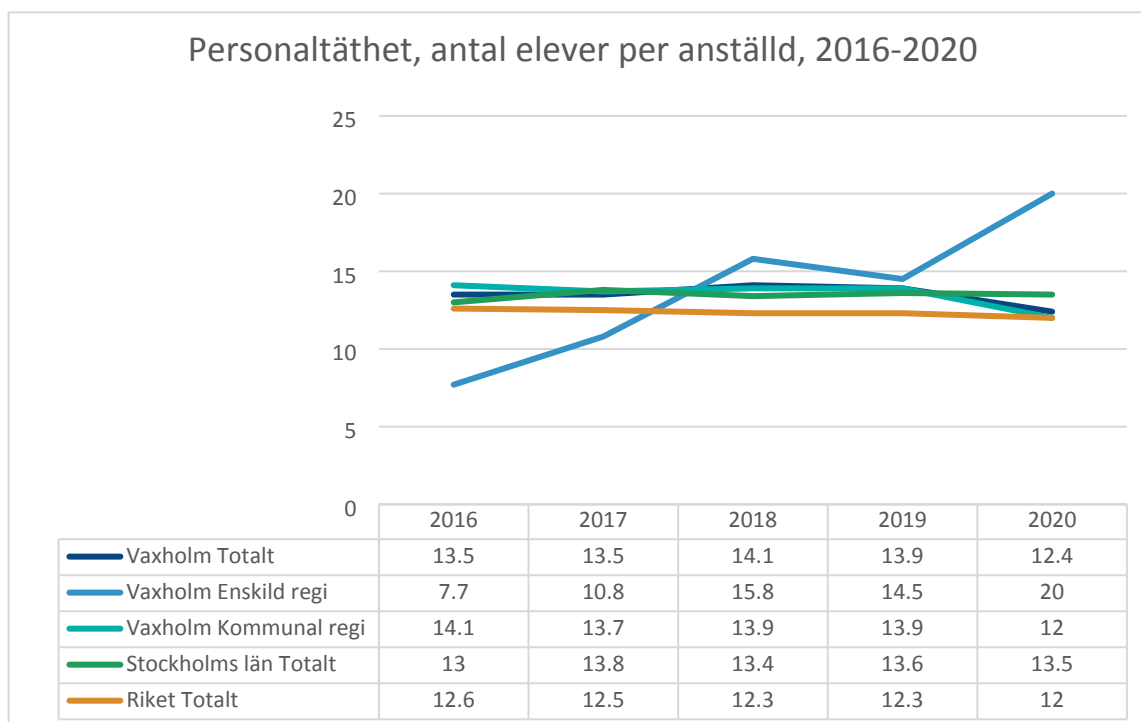


Diagram 13. Antal elever per anställd på fritidshemmen 2016-2020.

4.1.4 Andel inskrivna i fritidshemmen

Vaxholm (totalt) har en hög andel inskrivna barn i fritidshemmet. I åldrarna 6–9 år är 96,0 procent inskrivna. Det kan jämföras med Stockholms län totalt med 89,5 procent och riket totalt med 81,5 procent. I åldrarna 10-12 år är andelen mycket lägre men Vaxholms stad har ändå en betydligt högre andel barn inskrivna (37,6 procent) än Stockholms län (18,8 procent) och riket (19,5 procent).

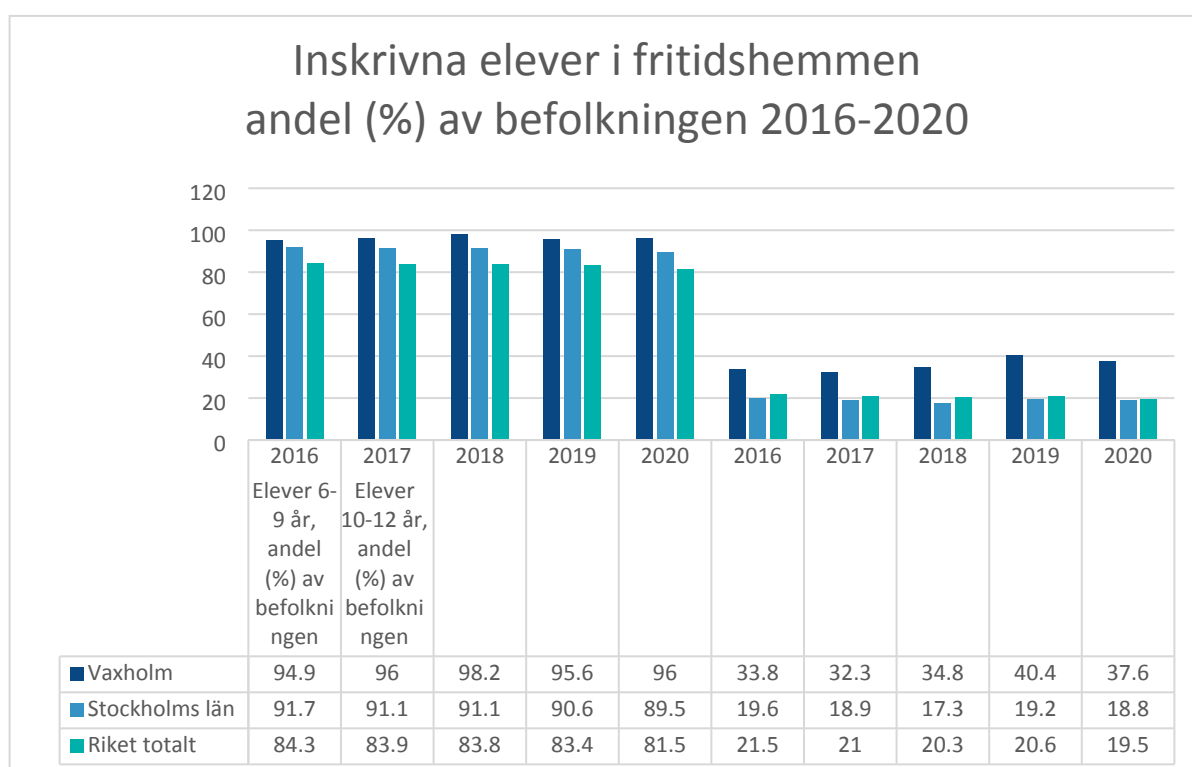


Diagram 14. Andel inskrivna barn 6-9 år och 10-12 år på fritidshem 2016-2020.

5. Kompetensförsörjningsplan och arbetet framöver

Mot bakgrund av ovanstående statistik kommer utbildningsförvaltningen i samverkan med enheterna och HR ta fram en ny kompetensförsörjningsplan för att möta befintliga och kommande utmaningar.

Kommunledningskontoret
Madeleine Larsson
Hållbarhetschef

Utvärdering av Vaxholms stads drogförebyggande strategi år 2015-2020

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

2015 antogs Vaxholms stads strategi för det drogförebyggande arbetet. Staden ville genom strategin visa vikten av att samla alla goda krafter som arbetar förebyggande i kommunen. Den skulle vara vägledande för föreningar, företag och organisationer inom Vaxholms geografiska gränser.

Vaxholms stads drogförebyggande arbete ska bedrivas hälsofrämjande och fokusera på friskfaktorer. Strategin syftade även till att stötta arbetet med stadens övergripande vision; *att kommunen skall vara en attraktiv plats att leva och bo på* och ligger som grund inom fokusområdet *Drogeförebyggande arbete* inom Social hållbarhet. Strategin och det drogförebyggande arbetet under åren 2015-2020 har utvärderats under 2021.

Målet med arbetet är att minska medicinska och sociala skadeverkningar orsakade av konsumtionen av droger. För narkotika gäller nolltolerans och målet är ett narkotikafritt Vaxholm.

Det drogförebyggande arbetet vänder sig till hela befolkningen. Alla åldersgrupper omfattas, men stöd till barn, ungdomar och föräldrar är särskilt prioriterat där ingen användning av droger bland barn och ungdomar under 18 år är visionen. Efter det att enheten för samverkan och stöd bildades har mycket av det operativa arbetet framförallt legat under Barn- och utbildningsförvaltningen genom ungdomsstödets och ungdomssamordnarens arbete.

Under åren har bruk av tobak bland elever i årskurs 9 minskat liksom bruket i stort i Sverige. På senare år har en dock kunnat urskilja ett ökat bruk inom snus. Det är svårt att urskilja en trend inom alkoholbruk bland unga i Vaxholm. Eventuellt ses en liten ökning. Antalet unga i kommunen som har testat narkotika ligger dock på liknande nivåer under de senaste fem åren. Däremot har tillgängligheten ökat.

Vårdnadshavare spelar en viktig roll i ungdomars liv och därför har fokus legat på denna målgrupp. Andelen som bjuder hemma har totalt sett gått ned under åren. Under åren har även en ökad och bättre samverkan mellan ungdomsverksamheter, Polis, skola och fritid arbetats upp.

Bedömning

Denna utvärdering visar att samverkansparterna arbetat upp en bra struktur kring det drogförebyggande arbetet som framöver kommer integreras i ordinarie verksamhetsplaner och följas som ett årshjul. Uppföljning och utvärdering sker årligen av hållbarhetschef tillsammans med ungdomsverksamheterna.

Finansiering

Arbetet finansieras inom ram i samverkan och är ett delat ansvar inom stadens verksamheter.

Förslagets konsekvenser

Bruk av droger i tidig ålder är en riskfaktor. Det finns en tydlig koppling mellan identifierade riskfaktorer och sannolikhet för att utveckla ett missbruk. På samma sätt finns en tydlig koppling mellan skyddande faktorer och deras förmåga att minska betydelsen av riskfaktorer. Majoriteten av Vaxholms stads unga har ett stort antal skyddande faktorer såsom fritidsaktiviteter, sociala nätverk, familj, en bra skolgång, vilka innebär att risken att utveckla riskbruk är liten.

Jämställdhetsperspektivet finns integrerat i det drogförebyggande arbetet och hänger samman med annat arbetet såsom arbetet med psykisk hälsa. Droganvändningen ser olika ut för pojkar och flickor. All statistik som redovisas utifrån våra brukarundersökningar redovisas utifrån kön. Exempelvis är alkoholintag mer vanligt förekommande hos flickor och att ha provat narkotika är vanligare hos pojkar i årskurs 9 i Vaxholm.

Underlaget i Vaxholm är dock litet och statistiken ändras drastiskt från årskull till årskull kanske beroende på mindre grupperingar vilka ger stora utslag. Tillgänglighet och grupstryck kan vara faktorer som ger stora utslag i den lilla kommunen.

Fortsatt drogförebyggande arbete sker inom hållbarhetsmål 3. *God hälsa och välbefinnande* och dess delmål enligt stadens hållbarhetsstrategi.

Uppföljning och utvärdering

Årliga brukarundersökningar är ett viktigt underlag för kontinuerlig uppföljning och planeringen för arbetet kommande år. Analysen av de senaste fem åren visar att områden vi behöver fokusera extra på framöver är ungas användning av snus, alkohol och narkotika.

Årlig redovisning sker i stadens hållbarhetsredovisning.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande Utvärdering av Vaxholms stads drogförebyggande strategi år 2015-2020, 2021-08-16
Utvärdering av Vaxholms stads drogförebyggande strategi år 2015-2020, 2021-08-16
Vaxholms stads drogförebyggande strategi år 2015-2020, 2021-08-16

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Madeleine Larsson, Hållbarhetschef



VAXHOLMS
STAD

Utvärdering av Vaxholms stads strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2020

Emmy Björk, Ungdomsstödet
Emelie Kalén, Ungdomsstödet
Lisa Nyberg, Ungdomssamordnare
Madeleine Larsson, Hållbarhetschef

2021-06-28





Innehåll

Inledning	3
Övergripande mål	3
Vaxholms stads målsättningar	3
Så arbetade vi för att nå våra strategiska mål;.....	4
Övergripande analys.....	6
Tobak	6
Alkohol.....	6
Narkotika	6
Övergripande analys av tobak, alkohol, narkotika.....	7
Fritid och främjande aktiviteter	7
Stärker kompetens och samverkan.....	7
Hur arbetar vi framåt?	8

Inledning

2015 antogs Vaxholms stads strategi för det drogförebyggande arbetet. Staden ville genom strategin visa vikten av att samla alla goda krafter som arbetar förebyggande i kommunen. Den skulle vara vägledande för föreningar, företag och organisationer inom Vaxholms geografiska gränser.

Vaxholms stads drogförebyggande arbete ska bedrivas hälsofrämjande och fokusera på friskfaktorer. Strategin syftade även till att stötta arbetet med stadens övergripande vision; *att kommunen skall vara en attraktiv plats att leva och bo på* och ligger som grund inom fokusområdet *Drogeförebyggande arbete* inom Social hållbarhet. Det här är strategins utvärdering.

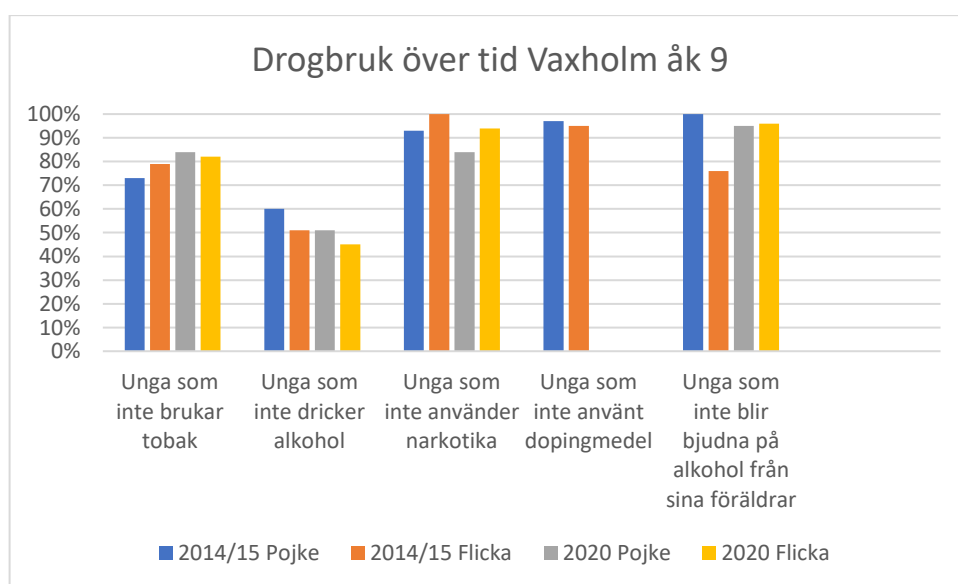
Övergripande mål

Målet är att minska medicinska och sociala skadeverkningar orsakade av konsumtionen av droger. För narkotika gäller nolltolerans och målet är ett narkotikafritt Vaxholm.

Det drogförebyggande arbetet vänder sig till hela befolkningen. Alla åldersgrupper omfattas, men stöd till barn, ungdomar och föräldrar är särskilt prioriterat där ingen användning av droger bland barn och ungdomar under 18 år är visionen.

Vaxholms stads målsättningar

Att öka andelen barn och ungdomar som helt avstår från droger är en övergripande målsättning. I tabellen nedan visas statistik utifrån olika substanser. Observera att användning av dopingmedel inte efterfrågades i enkäten år 2020.



Så arbetade vi för att nå våra strategiska mål;

1. **Vi ska kartlägga**, analysera och informera om drogvanorna i kommunen.
 - 2015-2020: Stockholmsenkäten/Vaxholmsenkäten har genomförts varje år för elever i åk 9 (vartannat år även för elever i åk 2 på gymnasiet).
 - 2015-2020: Årligen uppföljande föräldramöten för vårdnadshavare till högstadieelever för att presentera resultatet från enkäten. Föräldrar med information om resultaten har skickats ut till hushållen.
2. **Vi ska stärka kompetensen** i drogförebyggande arbete inom stadens egna verksamheter.
 - 2015: Ungdomsstödet utbildade all personal på fritidsgården i ANDT-frågor och hjälpte till att ta fram en handlingsplan för personal vid påträffande av påverkad ungdom.
 - 2015-2018: Ungdomsstödet gick utbildningar i den förebyggande metoden EFFEKT, HAP (haschavvänjningsprogram), CPU (cannabisprogram för unga), *Älskade förbannade tonåring* och en utbildning om cannabis.
 - 2015-2020: I samband med de årliga drogvane kartläggningarna skickas resultaten vidare till högstadieskolan, dragningar genomförs för politik, ledningsgrupper och verksamheter samt informationen sprids via kommunens kommunikationskanaler.
 - 2020: Ungdomssamordnaren och Ungdomsstödet upprättade en handlingsplan gällande droger som skickades ut till samtliga skolor i kommunen samt fritidsgården.
3. **Vi ska erbjuda** barn och ungdomar en god skola och en attraktiv, aktiv fritid fri från droger.
 - 2015-2017, 2019-2020: Fritidsgården på Storstugan har haft regelbundna öppettider. Verksamheten var vilande juni 2017-april 2019.
 - 2015-2016, 2018-2020: Det välbesökta skolavslutningsevenemanget FEAST har genomförts (ett mindre evenemang 2020 pga. Corona-pandemin). Kommunens unga har erbjudits arrangerade aktiviteter under skolloven. Ungdomsstödet har anordnat "kvällshäng i sporthallen" för ungdomar.
 - 2018-2019: Ungdomsstödet arbetar enligt ett "preventionsår" med förebyggande och främjande insatser riktat till barn och unga genom skolan.
 - 2018: "Projekt ungdomshälsa" för åk 7-9 på högstadieskolan.
4. **Vi ska stärka** medborgarnas insikter och förmåga att motstå tobak, alkohol och andra droger och vi ska ge barn, ungdomar och föräldrar stöd i dessa frågor.
 - 2015-2019: Ungdomsstödet höll föräldraskapsutbildningen *Älskade förbannade tonåring* (uteblev 2020 pga. Corona-pandemin), vilken stärker föräldrar i deras föräldraskap.



- 2015-2020: Information via kommunikationskanaler; *Be-smart-don't-start-kampanj*, förebyggande metoden EFFEKT genomförs på högstadieskola, IQ's Tonårsparlör utskick uppmärksammas varje år, öppna föräldraföreläsningar om droger, utskick antilangningsbudskap till alla 20-åringar varje år.
 - 2017-2019: Ungdomsstödet har arbetat med RoS (respekt och självrespekt) i åk 7 inom "preventionsåret".
 - 2017-2020: Samtliga åk 6 har erbjudits att Ungdomsstödet håller en tobakslektion under den tobaksfria veckan och lyft kampanjen *Be smart don't start*.
 - 2018-2020: Informationsmöte för föräldrar inför valborg gällande drogläget i Vaxholm, trender över tid, föräldrars förhållningsätt kring alkohol och droger samt information om nattvandring. Det har skett i samverkan mellan polis, hållbarhetschef, nattvandring.nu och Ungdomsstödet.
- 5. Vi ska genom information och tillsyn** bidra till att handel, restauranger och medborgare följer lagarna på alkohol- och tobaksområdet. Försäljning till minderåriga, langning och annan illegal handel med droger ska motverkas i samarbete med polisen.
- 2015-2019 (uteblev 2020 pga. Corona-pandemin): SRMH höll årligen i kurs för krögare i ansvarsfull alkoholservering.
 - 2015, 2016, 2018 (uteblev 2020 pga. Corona-pandemin): Kontrollköp av tobak hos kommunens alla tobakshandlare med SRMH.
 - 2016-2020: Tänk-om-kampanj (anti-langning) utanför Systembolaget tillsammans med polisen. Samt antilangningsutskick till kommunens samtliga 20-åringar.
 - 2019 - Ny tobakslag uppmärksammas via stadens kommunikationskanaler.
- 6. Vi ska samarbeta** med föräldrar, föreningar, regionen, polisen och andra myndigheter. Vi ska hjälpas åt att utveckla, samordna och genomföra ett aktivt drogförebyggande arbete.
- 2015-2020: Ungdomsstödet har regelbundet anordnat nattvandring. Ungdomsstödet har själva nattvandrat under Valborg tillsammans med föräldrar och/eller föreningar. Ungdomsstödet har erbjudit HAP och CPU till ungdomar i samverkan med Socialtjänsten.
 - 2015-2020: Ungdomsstödet har samverkat med Mini Maria och andra kommuners ungdomsstöd och fältare. Nära samverkan och samarbete med områdes-, kommun- och ungdomspoliser. Genom nätverket ROSAM (roslagskommunerna) samverkan kring gemensamt preventionsarbete.
 - 2015-2020: Kontinuerlig samverkan och kunskapspåfyllnad via Länsstyrelsens nätverk "spindelklubben" för preventionssamordnare i Stockholms län. Deltagit i olika seminarier kopplat till frågor inom ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel).

Övergripande analys

Tobak

Bruk av tobak bland elever i årskurs 9 har minskat genom åren liksom bruket i stort i Sverige. Lagen om rökförbud trädde i kraft under juli 2019. Det innebär att det inte längre är tillåtet att röka på exempelvis lekplatser, busshållplatser, perronger och uteserveringar. Den har troligtvis bidragit till fortsatt minskning. I enkäterna bland unga syns däremot en oroande trend i att bruk av snus bland unga har ökat med åren.

Ungdomsstödet sprider kontinuerligt information via antitobakskampanjen Be-smart-don't-start-kampanjen. Den tobaksfria veckan som återkommer årligen anses vara positiv att genomföra i årskurs 6, innan de flesta har haft möjlighet att testa tobak. Under lektionen får eleverna bland annat göra värderingsövningar och rollspel kring att stå emot gruppptryck. Genom att ha fått öva på att säga nej kan det vara enklare att stå upp för sina åsikter i en pressad situation. Att lektionen är återkommande och erbjuds likvärdigt till samtliga mellanstadieskolor i kommunen tror vi har varit framgångsrikt. Lektionen fokuserar främst på cigaretter, varför det finns anledning att planera in mer material om snus framöver.

Alkohol

Det är svårt att urskilja en trend inom alkoholbruk bland unga i Vaxholm. Tittar vi på statistiken från år 2015 till 2020 har det blivit vanligare bland ungdomarna i åldersgruppen att dricka alkohol. Siffrorna har dock gått upp ned mellan årskullarna vilket kan bero på att underlaget är relativt litet och därmed känsligt. Vi ser generellt att färre avstår från att dricka alkohol. Ungdomsstödet hör från ungdomar och samverkanspartners att det är enklare att få tag på alkohol idag, bland annat via sociala medier. Det är ett nytt tillvägagångssätt som tillkommit under de senaste åren.

Genom åren har det även gått upp och ner i antalet vårdnadshavare som deltagit i informationsmöten om alkohol, tobak och narkotika inför Valborg. Enkäterna visar däremot att föräldrar har blivit mer restriktiva när det kommer till att bjuda sitt barn på alkohol. Kommunens återkommande informationsutskick och föräldrabrev inför större högtider samt samarbete med polisen utanför systembolaget inför Valborg kan ha gett effekt. Nattvandring har även ökat i kommunen genom åren vilket innebär att fler vuxna rör sig utomhus och det kan bidra till en ökad medvetenhet hos föräldrar.

Narkotika

Det har blivit enklare att få ta på droger genom åren. Tillgängligheten har bland annat ökat via internet och sociala medier. Polisen i Södra Roslagen har tillsammans med kommunerna informerat utifrån ett framarbetat material, *Föräldraskolan*. Polisen menar att inställningen till droger har blivit mer liberal och att många unga använder droger för att de mår dåligt (*Föräldraskolan*, 2020). Ungas inställning tillsammans med tillgängligheten bidrar till att fler än någonsin har haft möjlighet att testa narkotika. Antalet unga i kommunen som har testat narkotika ligger dock på liknande nivåer under de senaste fem åren. Kommunens verksamheter samverkar regelbundet med varandra och med polisen. Under året har Polisen kunnat tillgripa smuggelsprit och narkotika tack vare tips.

Den övergripande handlingsplanen för agerande vid drogupptäckt vilken utformats till skolor och fritidsgården möjliggör ett likvärdigt förhållningssätt.

Övergripande analys av tobak, alkohol, narkotika

Vi vet att vårdnadshavare spelar en viktig roll i ungdomars liv och därför arbetar vi med kontinuerliga utskick till målgruppen. Inför Valborg hålls ett årligt informationsmöte för vårdnadshavare tillsammans med ungdomsstödet, polis, nattvandring och hållbarhetschef. Inbjudan skickas ut via Unikum och sprids i sociala medier. Framöver finns en tanke om att anordna dessa informationsmöten digitalt för att det ska bli mer lättillgängligt och fler vårdnadshavare förhoppningsvis deltar.

Ungdomsverksamheterna har en nära kontakt och samarbetar kontinuerligt genom att uppdatera varandra om rykten eller "utmaningar" som pågår bland ungdomar. Informationen sprids via Unikum och i sociala medier för att nå ut till vårdnadshavare.

Ungdomsstödet arbetar med preventionsåret i skolorna bidrar till att integrera olika ämnen i undervisningen. Ämnen som diskuteras är bland annat normer, självkänsla och risker med tobak, alkohol och andra droger. En tanke framåt är att erbjuda lektionspass i årskurs 7 om narkotika. Dock hänger det mycket på samverkan mellan skola och ungdomsverksamheterna och ett framgångsrikt arbete med preventionsåret sker.

Fritid och främjande aktiviteter

Fritidsgården på Storstugan har haft öppet regelbundna tider under majoriteten av åren. På fredagskvällar har den drogfria verksamheten öppet till klockan 23 med aktiviteter ledda av ungdomsledare. På fredagar är verksamheten välbesökt, främst av elever i högstadieålder. Det finns implementerade rutiner om en ungdom besöker fritidsgården drogpåverkad.

Det välbesökta skolavslutningsevenemanget FEAST har blivit mer populärt för varje år. 2015 besökte 282 stycken barn och ungdomar i årskurs 4 till årskurs 3 på gymnasiet evenemanget. 2019 var besöksantalet uppe på 414 stycken barn och ungdomar. På grund av Corona-pandemin fick evenemanget planeras om år 2020 och genomföras i mindre skala utifrån restriktionerna. Evenemanget har ett gott rykte och bidrar till att många barn och unga befinner sig i ett drogfritt sammanhang på skolavslutningsdagen.

Kommunen erbjuder årligen lovaktiviteter till barn och unga. Det sker ibland i egen regi och ibland i lokala föreningars regi. Det finns en mycket god samverkan med lokala föreningar i kommunen som gynnar våra barn och unga. Sedan 2014 har även antalet nattvandringar av föräldrar och föreningar ökat markant i kommunen, från 3 tillfällen 2016 till 21 tillfällen under 2020.

Ytterligare samverkan med föreningar bör kunna ske. Exempelvis att samtliga föreningar bör ha en drogpolicy för att beviljas bidrag från kommunen vilket flera andra kommuner införlivat.

Stärker kompetens och samverkan

Vi fortbildar oss löpande och uppdaterar oss kring ungdomstrender och forskning i ungdomsrelaterade ämnen. Vi är med i olika nätverk och samverkar med andra nordostkommuner. Kommunen har en trygghets- och säkerhetsgrupp som ses regelbundet och uppdaterar varandra om läget i olika verksamheter och rapporterar kring trender och händelser bland ungdomar samt eventuell oro.

Då Vaxholm inte har ett eget gymnasium har samverkan med våra grannkommuner varit mycket viktigt genom åren. Preventionssamordnare, fältare och fritidsgårdspersonal samt att kommunernas kommunpolis arbetar i nära samverkan. Drogbruk bland gymnasieelever har sett

liknande ut. Vi ser dock att andelen som brukar är betydligt högre i gymnasieåldern vilket talar för att vi behöver arbete förebyggande under högstadietiden.

Hur arbetar vi framåt?

Stockholms- och Vaxholmsenkäten är våra årliga brukarundersökningar och är ett viktigt underlag för planeringen för arbetet kommande läsår. Analysen av de senaste fem åren visar att områden vi behöver fokusera extra på framöver är ungas användning av snus, alkohol och narkotika.

Denna utvärdering visar att vi arbetat upp en bra struktur kring det drogförebyggande arbetet som framöver kommer integreras i ordinarie verksamhetsplaner och följas som ett årshjul. Uppföljning och utvärdering sker årligen av hållbarhetschef tillsammans med Ungdomsstödet.

Vaxholms stads strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2020

Staden vill genom strategin visa vikten av att samla alla goda krafter som arbetar förebyggande i kommunen. Den skall vara vägledande för föreningar, företag och organisationer inom Vaxholms geografiska gränser.

Vaxholms stads drogförebyggande arbete ska bedrivas hälsofrämjande och fokusera på friskfaktorer. Strategin syftar även till att stötta arbetet med stadens övergripande vision; *att kommunen skall vara en attraktiv plats att leva och bo på* och ligger som grund inom fokusområdet *Drogförebyggande arbete* inom Social hållbarhet.

Definitioner

- En drog är en substans som verkar berusande/sinnesförändrande och beroendeframkallande.
- Hit räknas bland annat tobak, alkohol, narkotika, snifningspreparat, tändargas, dopningspreparat samt läkemedel som missbrukas.
- Drogmissbruk är upprepad drogkonsumtion som inte är medicinskt motiverad och som leder till funktionsnedsättning och/eller återkommande sociala eller mellanmännsliga problem.



Övergripande mål

Målet är att minska medicinska och sociala skadeverkningar orsakade av konsumtionen av droger. För narkotika gäller nolltolerans och målet är ett narkotikafritt Vaxholm.

Det drogförebyggande arbetet vänder sig till hela befolkningen. Alla åldersgrupper omfattas, men stöd till barn, ungdomar och föräldrar är särskilt prioriterat där ingen användning av droger bland barn och ungdomar under 18 år är visionen.

Strategiska mål

- Stöd till föräldrar ska erbjudas i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
- Erbjuda drogfria miljöer för våra ungdomar att vistas i
- Verka för att tillgängligheten av tobak, alkohol och narkotika minskar
- Skolan ska främja utvecklingen av en hälsosam livsstil och erbjuda ett gott och tryggt skolklimat
- Idrotts- och föreningsliv ska i ökad utsträckning och mer metodiskt arbeta med olika värdegrunds frågor

Vaxholms stads målsättningar

- Öka andelen barn och ungdomar som helt avstår från droger
- Minska tobaksanvändningen
- Motverka missbruk av alkohol
- Nolltolerans för narkotika
- Nej till dopning
- Ansvarsfull försäljning, hantering och servering av alkohol och tobak
- Minska andelen föräldrar som bjuder sina barn och ungdomar på alkohol och tobak (droger)



Vi når våra mål genom att:

- **Vi ska kartlägga**, analysera och informera om drogvanorna i kommunen.
- **Vi ska stärka kompetensen** i drogförebyggande arbete inom stadens egna verksamheter.
- **Vi ska erbjuda** barn och ungdomar en god skola och en attraktiv, aktiv fritid fri från droger.
- **Vi ska stärka** medborgarnas insikter och förmåga att motstå tobak, alkohol och andra droger och vi ska ge barn, ungdomar och föräldrar stöd i dessa frågor.
- **Vi ska genom information och tillsyn** bidra till att handel, restauranger och medborgare följer lagarna på alkohol- och tobaksområdet. Försäljning till minderåriga, langning och annan illegal handel med droger ska motverkas i samarbete med polisen.
- **Vi ska samarbeta** med föräldrar, föreningar, landstinget, polisen och andra myndigheter. Vi ska hjälpas åt att utveckla, samordna och genomföra ett aktivt drogförebyggande arbete.

Uppföljning

Varje år planeras och genomförs aktiviteter i linje med strategin i *handlingsplan för social hållbarhet*. Uppföljning och utvärdering sker varje år genom inhämtad lokal och regional data baserad på hälso- och drogvaneundersökningar. En större utvärdering och uppdatering av strategin sker år 2020 i samband med att strategin för social hållbarhet utvärderas.

Inom Vaxholm stads arbete med social hållbarhet står medborgarnas trygghet och hälsa i centrum.





Kommunledningskontoret
Madeleine Larsson
Hållbarhetschef

Stimulansmedel och projektplan psykisk hälsa 2021

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet med överenskommelsen om psykisk hälsa är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå.

Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län är namnet på det regionala arbetet kring psykisk hälsa. Med hjälp av stimulansmedel pågår ett samarbete i Stockholms län mellan Storsthlm ([länets 26 kommuner](#)), Region Stockholm och NSPH Stockholms län.

Varje kommun har utsett en samordnare som bjuds in av Storsthlm för gemensam information, stöd och dialog kring de gemensamma medlen. I Vaxholms stad är det sedan år 2018 Hållbarhetschefen som är samordnare med utgångspunkt att medlen skall fördelas övergripande utefter behov.

Arbetet med att stärka den psykiska hälsan i befolkningen i Vaxholms stad pågår och en rad utökade satsningar och fokus har skett under de senaste åren men inom ramen för budget. Staden prioriterar insatser som ger effekt och innebär ett mervärde utöver pågående verksamhet. Insatserna skall ske i samverkan mellan stadens verksamheter och finansieras med externa stimulansmedel. I år tilldelades Vaxholms stad 500 000 kronor för arbete med att främja psykisk hälsa eller förebygga/behandla psykisk ohälsa. Med hjälp av liggande medel från tidigare år planeras följande insatser under det kommande året.

Stimulansmedel går till följande planerade insatser under 2021:

- | | |
|---|---------|
| 1. Kronängsskolan arbetar med psykisk hälsa | 300 000 |
| 2. Dansa för hälsa, kulturskolan | 180 000 |
| 3. Projektanställning samverkan barn | 775 000 |
| 4. Film "vad gör socialförvaltningen" och Stöd för unga och psykisk hälsa | 30 000 |

5. Fördjupningsstudie psykisk ohälsa	75 000
6. Intensifierat föräldrastödsarbete	<u>30 000</u>

Tot: **1 390 000**

Måluppfyllelse

Arbetet med att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen sker inom ramen för kommunens arbete med social hållbarhet och bidrar måluppfyllelse genom:

Kvalitet – förbättrad samverkan och gemensam struktur

Livsmiljö – ökad hälsa och välbefinnande

Ekonomi – effektivare arbete och samhällsekonomiska vinster

Finansiering

Arbetet samfinansieras genom befintliga resurser, framförallt genom personalkostnader och statliga stimulansmedel.

Förslagets konsekvenser

Agenda 2030

3. God hälsa och välbefinnande- Arbetet är i linje med delmål 3.4; minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa och planerade insatser är i linjer med angivna åtgärder i Vaxholms stads hållbarhetsstrategi.

5. Jämställdhet- Konsekvenserna kan skilja sig mellan män och kvinnor på så sätt att en högre andel kvinnor/flickor idag anger en sämre upplevd hälsa, står för en större andel av sjukskrivningarna medan män i större utsträckning tar sitt liv. En av insatserna i år är att närmare studera och försöka förstå skillnader i upplevd psykisk hälsa bland unga i Vaxholm. Att främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa gynnar jämställdhet och en god hälsa i hela befolkningen.

10. Minskad ojämlikhet- Arbetet utgår från grundläggande mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder, samt att insatser ska erbjudas alla människor proportionellt utifrån deras behov och deras olika förutsättningar.

13. Bekämpa klimatförändringarna- Psykisk hälsa och välbefinnande har en direkt positiv effekt på hållbara miljövänliga beteenden hos befolkningen.

Uppföljning och utvärdering

Stimulansmedlen redovisas årligen till SKR samt till styr- och projektgruppen i Vaxholms stad. Via kontinuerliga brukar- och medborgarundersökningar följer vi barn och ungas hälsa och levnadsvillkor i kommunen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande Stimulansmedel och projektplan psykisk hälsa 2021, 2020-08-16

Projektplan stimulansmedel Psykisk hälsa 2020-2021, 2021-08-16

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Madeleine Larsson, hållbarhetschef



Projektplan stimulansmedel Psykisk hälsa 2021

Bakgrund

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet med överenskommelsen om psykisk hälsa är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå.

Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län är namnet på det regionala arbetet kring psykisk hälsa. Med hjälp av stimulansmedel pågår ett samarbete i Stockholms län mellan Storsthlm (länets 26 kommuner), Region Stockholm och NSPH Stockholms län. Samverkanskansliet för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län består av två länsgemensamma projektledare, en samordnare och en projektkoordinator från Region Stockholm samt en samordnare från Storsthlm. Det är kommunerna i Stockholms län som samfinansierar samverkanskansliet och de länsgemensamma satsningar på Uppdrag psykisk hälsa med 4% av de stimulansmedel som tilldelas årligen.

Varje kommun har utsett en samordnare som bjuds in av Storsthlm för gemensam information, stöd och dialog kring de gemensamma medlen. I Vaxholms stad är det sedan år 2018 Hållbarhetschefen som är samordnare med utgångspunkt att medlen skall fördelas övergripande utefter behov.

Syfte och mål

Stimulansmedlen syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.

Det långsiktiga målet med den breda satsningen är att det finns en struktur för att bedriva effektivt länsgemensamt utvecklingsarbete kring förbättrad psykisk hälsa i befolkningen

Fem fokusområden och Sthlms läns kommande satsningar

Regeringen ser behov av ett befolkningsperspektiv och har således en strategi med 5 fokusområden fem år framåt med en bred överenskommelse med SKR. De fem fokusområden som har identifierats som de mest angelägna för att stärka den psykiska hälsan och motverka psykisk ohälsa är;

- **Ledning, styrning och organisation**
- **Förebyggande och främjande arbete**
- **Tillgängliga tidiga insatser**
- **Enskildas delaktighet och rättigheter**
- **Utsatta grupper**

Under 2021 kommer den länsgemensamma satsningen på området psykisk hälsa att ha ett särskilt fokus på:

- Barn och unga (förebyggande och tidiga insatser)
- Gemensam tvärsektoriell ledning, styrning och utveckling (stöd till lokal nivå)
- Kunskap och kompetens

Definitioner av begrepp inom området psykisk hälsa

Världshälsoorganisationens definierar psykisk hälsa "som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i" (Världshälsoorganisationen, 2003).

Nyligen tog SKR, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SBU3 fram en modell för definitioner av begrepp inom området psykisk hälsa. Modellen börjar i det överordnade paraplybegreppet psykisk hälsa som har dimensionerna psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa. Psykiskt välbefinnande och psykiatriska tillstånd är olika dimensioner och inte varandras motsatser. Även om det finns samband mellan dimensionerna så kan exempelvis personer som inte har någon psykisk ohälsa uppleva ett lågt psykiskt välbefinnande. På samma sätt kan personer med psykiatriska tillstånd uppleva psykiskt välbefinnande.



Modell för att beskriva hur begrepp inom området psykisk hälsa förhåller sig till varandra.



Vaxholms stad 2021

Resurser

Stimulansmedel går till följande planerade insatser under 2021:

1. Kronängsskolan arbetar med psykisk hälsa	300 000
2. Dansa för hälsa, kulturskolan	180 000
3. Projektanställning	775 000
4. Film "vad gör socialförvaltningen" och Stöd för unga och psykisk hälsa	30 000
5. Fördjupningsstudie psykisk ohälsa	75 000
6. Intensifierat föräldrastödsarbete	<u>30 000</u>

Tot: 1 390 000

Organisation

I projektgruppen för stimulansmedlen för psykisk hälsa sitter följande; hållbarhetschef, avdelningschef socialförvaltningen, enhetschef för barn och ungdom socialförvaltningen och enhetschef för samverkan och stöd barn- och utbildningsförvaltningen. Ansvarig samordnare är hållbarhetschef.

Projektgruppen rapporterar till styrgruppen bestående av utbildningschef och socialchef. Oftast möts styrgrupp och projektgrupp i gemensamma planerings- och uppföljningsmöten.

Budget

Arbetet med att stärka den psykiska hälsan i befolkningen i Vaxholms stad pågår och en rad utökade satsningar och fokus har skett under de senaste åren men inom ramen för budget.

År 2021 har stadens tilldelats följande stimulansmedel:

340 000 kronor för utvecklingsinsatser och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård

5 000 kronor för stärkt brukarmedverkan

105 000 kronor för suicidpreventivt arbete

50 000 kronor för stärkt samverkan för personer med samsjuklighet

TOT för år 2021: 500 000 kronor

Det finns ytterligare 900 000 kronor från tidigare år.

Totalt stimulansmedel: 1 400 000 kronor

Planerade insatser år 2021

Staden prioriterar insatser som ger effekt och innebär ett mervärde utöver pågående verksamhet. Insatserna sker i samverkan mellan stadens verksamheter.

1. Kronängsskolan arbetar med extra resurs för psykisk hälsa (300 000)

Syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa genom att öka möjligheten för att såväl tidigt upptäcka elever i riskzonen som att kunna planera för behovsanpassade och "rätt" insatser. Mycket fokus på samverkan med samverkansteam mfl.

Effektmål:

- Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0–100, pojkar
- Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0–100, flickor

2. Dansa utan krav (180 000)

Dansa utan krav är en framforskad metod vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum som har visat sig framgångsrik för tjejer som upplever psykosomatiska besvär. Metoden går ut på kravlös dans två gånger i veckan utan krav på prestation för tjejer mellan 13-18 år. Studier visar att deltagarna får högre självskattad hälsa, minskad smärta, trötthet och stress men minskar också sin användning av smärtstillande medicin. Kulturskolan i Vaxholm har möjlighet att via medel utbilda två pedagoger i metoden och utrymme att erbjuda lokaler för genomförande med start våren 2020. Arbetet följs upp via deltagarenkät samt levandsvaneundersökningar i åk 9.

Effektmått:

- Antal deltagande 2021
- Upplev hälsa hos deltagarna innan och efter genomförd metod

3. Projektanställning med fokus på förebyggande och åtgärdande insatser i samverkan BoU och utbildningsförvaltningen (775 000)

Syftet är att tjänsten ska fungera som en "brygga" mellan BoU och UF med fokus på att underlätta förståelse och kompetensspridningen mellan de olika verksamheterna. Tjänsten är en resursökning för att förstärka socialtjänstens förebyggande och åtgärdande insatser för barn och unga i riskzonen i samverkan med utbildningsförvaltningens enhet samverkan och stöd. Inom uppdraget ryms även att utifrån en kartläggning av befintliga samverkansstrukturer och tidiga insatser, ta fram förslag på nya, gemensamma, behovsanpassade insatser i samverkan med befintliga verksamheter.

Rollen ska representera socialtjänsten i samverkansstrukturer för barn och unga i Vaxholm och delta i samverkansteamet; eht i skolorna; barnhälsa för förskolorna; övergångar åk 6 – åk 7; familjecentrum för föräldrastöd- och utbildning. En viktig del av uppdraget kommer handla om information och kompetensutveckling till personal i förskolor och skolor om socialtjänstens uppdrag och ansvar.

Effektmål:

- Vaxholms Stad har en utvecklad samverkansstruktur med arbetsmodeller för tidiga insatser för barn och unga i Vaxholm
- All personal i förskola och grundskola har kännedom om socialtjänstens uppdrag och ansvar i arbetet med barn och unga
- Socialtjänsten och utbildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram behovsanpassade tidiga insatser.

4. 2 filmer riktade till målgruppen barn och unga "Vad gör socialförvaltningen" och "Vad finns för hjälp till den som är ung och mår dåligt"? (30 000)

Denna insats hänger ihop med insatser i linje med projektanställningens uppdrag ovan (3). Det är även projektledaren som samordnar arbetet med de lokala filmerna.

5. Fördjupningsstudie psykisk ohälsa bland unga baserat på Stockholmsenkätens resultat (75 000 Vaxholms del av 300 000)

De fyra kommunerna Täby, Vaxholm, Vallentuna och Danderyd vill få en ökad förståelse kring de oroande resultat i Stockholmsenkäten som handlar om psykisk ohälsa. Även vad skillnaderna mellan pojkar och flickor består i.

Uppdraget syftar till att ge en sådan ökad förståelse och innefattar både en kartläggning med datainsamling, analyser av data, fokusgruppsamtal med unga i våra kommuner, rapportering samt förslag på hur denna ökade förståelse ska kunna realiseras i termer av konkreta förebyggande och främjande verksamheter.

6. Intensifierat föräldrastödsarbete (30 000)

Coronapandemin har inneburit att många föräldrar inte kunnat nätverka eller fysiskt delta på föräldrastödsutbildningar som kommunen vanligtvis erbjuder. I höst lägger vi lite extra fokus på att bjuda in vårdnadshavare till våra utbildningar genom postala utskick till riktade målgrupper samt en föräldraföreläsning med David Edfeldt (som även föreläser för förskolepedagoger den 20 okt) Psykologdavid.se.

Totalt 2021: 1 390 000 kronor

Uppföljning, utvärdering och måluppfyllelse

Stimulansmedlen redovisas årligen till SKL, till styrgruppen samt till Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden i Vaxholms stad. Via kontinuerliga brukar- och medborgarundersökningar följer vi barn och ungas hälsa och levnadsvillkor i staden.

Arbetet med att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen sker inom ramen för stadens målområden och bidrar måluppfyllelse genom:

Kvalitet – förbättrad samverkan och gemensam struktur

Livsmiljö – ökad hälsa och välbefinnande

Ekonomi – effektivare arbete och samhällsekonomiska vinster

Arbete är i linje med det globala hållbarhetsmålet 3. *God hälsa och välbefinnande*. Insatser och aktiviteter genomsyras med ett jämställdhetsperspektiv och data redovisas könsuppdelat enligt hållbarhetsmål 5. *Jämställdhet*. Att arbeta med psykisk ohälsa bidrar till ökad jämlikhet och enligt mål 10. *Minskad ojämlikhet*.



Utbildningsförvaltningen
Linda Marklund
Skoljurist

Revidering dokumenthanteringsplan

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att individuella utvecklingsplaner (IUP) ska levereras till arkivet för forskningsändamål. Vilket innebär att IUPer för elever födda den 5, 15 respektive 25 i april och oktober månad, årligen levereras till arkivet efter läsårets slut. Resten av IUPerna gallras vid inaktualitet.

Barn och utbildningsnämnden beslutar att ovan beslutad gallringsprincip ska gälla retroaktivt.

Ärendebeskrivning

Revidering av dokumenthanteringsplanen sker utifrån dialog med stadsarkivarie i samband med att gallring och leverans av IUPer skulle ske från lärplattformen Unikum. Det har framkommit att ingen skola har levererat IUPer i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Att genomföra en leverans av samtliga elevers alla IUPer från deras samtliga år i Vaxholms stad är inte intressant från en arkivsynpunkt.

Det finns ett intresse av IUPer utifrån ett forskningsperspektiv vilket föranleder att individuella utvecklingsplaner (IUP) bör levereras till arkivet för det ändamålet. Det traditionella sättet att säkerställa att ett representativt urval levereras till arkivet är att utgå från personer födda den 5, 15 respektive 25 i vardera månad.

Bedömning

Den bedömning som görs i detta ärende är att den enskildes rättssäkerhet eller rätten till utbildning inte riskeras. Att förvaltningen har säkrat de IUPer som krävs för att säkra upp rätten till utbildning och särskilt stöd som finns.

Måluppfyllelse

Beslutet i sig riskerar inte måluppfyllelsen av kommunens eller nämndens mål.

Finansiering

Förslaget innebär att inga extra medel behöver äskas för att handlägga en eventuell leverans till arkivet.

Förslagets konsekvenser

Konsekvensen av förslaget beslut är att förvaltningen inte kommer att leverera de ca 20 000 poster á 5 sidor som finns lagrade i systemet till arkivet.

Uppföljning och utvärdering

Obligatorisk underrubrik när det föreslagna beslutet behöver följas upp, dvs. när det inte handlar om verkställighet.

Här beskrivs hur förslaget ska följas upp och utvärderas. Observera att det även är obligatoriskt med en beslutsmening som handlar om detta när uppföljning/utvärdering av beslutet behövs.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2021-09-13

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Lena Svensson, lena.svensson@vaxholm.se

För kännedom: Björn Nyberg, bjorn.nyberg@vaxholm.se



Utbildningsförvaltningen
Linda Marklund
Skoljurist

Särskilt gallringsbeslut - placeringsbeslut gjorda i Hypernet

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att gallra alla beslut gjorda i systemet Hypernet under perioden 2015/2021.

Ärendebeskrivning

Vaxholms stad har haft verksamhetssystemet Hypernet under perioden 2015-2021. Under denna period har alla beslut om placeringar på skola och förskola skett genom systemet. Processen har sett ut enligt följande:

- Vårdnadshavarnas ansökningar har kommit in i systemet,
- erbjudanden om plats har gått ut till vårdnadshavarna,
- vårdnadshavarna har tackat ja/nej till erbjudandet
- utifrån vad vårdnadshavarna har svarat har sedan beslut om plats beslutats,
- vårdnadshavarna har fått ett automatiskt beslutsbesked.

Besluten i systemet är huvudsakligen positiva placeringsbeslut. De beslut som har överklagats har dokumenterats i evolution och har handlagts i enlighet med förvaltningslagens regler.

I och med arbetet med att göra om kommunens dokumenthanteringsplan till en processbaserad dokumenthanteringsplan har det beslutats på en övergripande nivå att alla delegeringsbeslut ska levereras till nämnd. Så som systemet och handläggningen har varit i Hypernet har det visat sig omöjligt att skriva ut de drygt 4500 placeringsbeslut som fattats i systemet.

Förvaltningen har stämt av med Vaxholms stads arkivarie om intresset av och betydelsen av aktuella beslut ur ett arkivlagstiftnings hänseende. Föreslaget beslut sker i samförstånd med Vaxholms stads stadsarkivarie.

Bedömning

Den bedömning som görs i detta ärende är att den enskildes rättssäkerhet inte riskeras. Att förvaltningen löpande har rapporterat hur placeringarna har skett på ett övergripande plan så relevant dokumentation finns kvar för eftervärlden.

Måluppfyllelse

Beslutet i sig riskerar inte måluppfyllelsen av kommunens eller nämndens mål.

Förslagets konsekvenser

Konsekvensen av förslaget beslut är att förvaltningen inte kommer att leverera de ca 4500 delegeringsbesluten till arkivet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2021-09-13

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Lena Svensson, lena.svensson@vaxholm.se

För kännedom: Björn Nyberg, bjorn.nyberg@vaxholm.se



Utbildningsförvaltningen
Linda Marklund
Skoljurist

Anmälningar och överklaganden 210730-210914

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av tidigare rapporterade ärenden

Klagomålsärendet som överlämnats till Vaxholms stad från Skolinspektionen har avslutas efter godkänd återrapportering.

Två överklagade beslut om skolskjuts har avslagits av förvaltningsdomstolen, inväntar beslut i det tredje överklagandet. Beslutet om fullgörande av skolplikten på annat sätt som avlogs av förvaltningsrätten har beviljats prövningstillstånd av kammarrätten. Vilket är positivt då praxis i frågan saknas. De sju överklagade besluten om tilläggsbelopp har återhänvisats till förvaltningen för nya beslut.

Nya överklaganden eller anmälningar:

Inga nya ärenden har inkommit kopplat till BEO, DO eller andra myndigheter.

En laglighetsprövning av nämndens beslut om uppsamlingsplatser har avslagits av förvaltningsdomstolen och två skolskjutsbeslut har överklagats.

Personuppgiftsanmälningar:

200819 – stöld datorer/ipads ej anmält till IMY då IT har möjlighet att rensa dem.

Skolplacering och skolpliktsanmälningar

Utskottet kommer fatta beslut i de individuella ärendena där beslut krävs, utskottsmöte den 27 september.

Vi har för närvarande 14 elever utan skolplacering.

- För fyra av eleverna inväntar vi bekräftelse på ny skola i landet.
- Två elever har ansökt om fullgörande av skolplikten på annat sätt.
- Två elever har nekats utskrivning från skolplikten.

- En har inkommit med en flyttanmälan till skatteverket och vi inväntar utskrivning då familjen bor i Los Angeles.
- Två elever går i skola utomlands, intyg har inkommit.
- Tre elever är under utredning.

Vid terminsstart är det vanligt att det är fler elever som i systemet saknar skolplacering. Förvaltningen anser inte att det råder oro kring någon av eleverna.

Sex nya interna skolpliktsanmälningar har inkommit till förvaltningen varav fem är under utredning av Samverkansteamet. Ett ärende (inkom i slutet av vårterminen) kan avslutas då eleven sedan höstterminen är åter i skolan.

De två eleverna vars ärende var fråga för vite är åter i skolan.

Av de ärenden Samverkansteamet arbetade med under vårterminen har åtta kunnat avslutas antingen beroende på att eleven är åter i skolan eller har bytt skola och två ärenden är fortsatt aktiva och plan finns för det fortsatta arbetet.

Bedömning

Inkomna överklagningar hjälper till att säkerställa att Vaxholms stad gör korrekta beslut.

Uppföljning och utvärdering

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering till vardera nämnd.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2021-09-14

Kopia på beslutet till:

För kännedom: Skolchef, André Wallin, andre.wallin@vaxholm.se
Linda Marklund, UF



Utbildningsförvaltningen
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2022

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider för år 2022 fastställs till:
7 februari, 14 mars, 19 april (tisdag), 23 maj (strategidag), 22 augusti, 26 september, 7 november, 5 december.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider för år 2022. Styrande datum för förslaget 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.

Sammanträdena för nämnderna föreslås börja kl. 18:00.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, 2021-09-08

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Johanna Frunck, klk

För kännedom: Ledamöter och ersättare barn- och utbildningsnämnden



Utbildningsförvaltningen
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Redovisning av delegeringsbeslut till 2021-09-27

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar följande delegeringsbeslut:

- Rapport delegeringsbeslut Evolution §§ 133-154
- Delegeringsbeslut skolskjuts 2021-08-10-2021-09-13
- Delegeringsbeslut kränkande behandling aug-sept

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, 2021-09-07
Rapport delegeringsbeslut Evolution
Delegeringsbeslut skolskjuts 2021-08-10-2021-09-13
Delegeringsbeslut kränkande behandling aug-sept

s. 126-131 undantagna publicering på hemsidan med hänvisning till dataskydd.



Uppdaterad 2021-09-07

Årn BUN 2021/37.600

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Utestående uppdrag

Uppgifter markerade med * är obligatoriska

Nr.*A9:	Rubrik*	Beskrivning*	Beslutsdatum*	Status*	Förvaltningens kommentar	Förvaltning	Uppskattad tidsåtgång (intern)	Uppskattade externa kostnader	Klart senast*
1	Om KS beslutar får BUN i uppdrag att arbeta fram ett nytt styrdokument för hållbarhetsfrågor inom de pedagogiska verksamheterna.	Revidera BUNs ekologiska agenda utifrån den kommunövergripande hållbarhetsstrategin. Hållbarhetsstrategin ska antas under 2021.	2019-08-19						
2	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.	Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att även beräknad gångtid till uppsamlingsplats ska ingå i den maximala restiden till och från skola.	2019-12-16		Redovisas 16 mars 2020, återmitterat i avvaktan på utredning om uppsamlingsplatser. Utredning uppsamlingsplatser pågår. UF planerar att inkomma med en rapport under ht21.				
3	Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag kring huruvida Vaxholms stad ska bedriva pedagogisk omsorg i egen regi eller inte.	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		BUN 2020-05-24 beslutades att låta familjedaghemmet vila ytterligare ett läsår.				
4	Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda de behov av vidareutveckling som identifierats vid utvärdering internhyresmodell och återkomma med en redovisning av förslag på förbättringar.	Förvaltningen får i uppdrag att utreda de behov av vidareutveckling som identifierats vid utvärdering av internhyresmodell och återkomma med en redovisning av förslag på förbättringar.	2020-09-28		Frågan ägs av fastighet, ekonomi och utbildning är samverkansparter				Önskemål om redovisning i samband med yttrandet.

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	
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)	Vilande	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	Arbete pågår i samverkan ekonomi och fastighet, våren 2021	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 2020-03-16. Återrapportering våren 2021	Uppdrag TFK	
9	Utredning upphämtningsplats vid skolskjuts	BUN föreslår KS ge TFK i uppdrag: - valet av upphämtningsplatser med hänsyn till belysning, uppmärkning och säkerhet.	BUN 2020/§49		Utredning uppsamlingplatser i samråd med TFK och vägföreningar pågår.	Uppdrag TFK	