

Barn- och utbildningsnämnden

**Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-10-19**

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

**Ärende Beskrivning Föredragande**

<b>1 B</b>	<b>Justering och fastställande av föredragningslistan</b>	<b>Ordföranden</b>
<b>2 A</b>	<b>Bordlagt 2020-10-09- Yttrande mål och budget 2021-2023</b>	<b>Ulrika Strandberg</b>

Michael Baumgarten (L)  
Ordförande

Johanna Frunck  
Sekreterare



Utbildningsförvaltningen  
Ulrika Strandberg  
Utbildningschef

## Mål och budget 2021-2023- Kompletterat enligt återremiss

### Förslag till beslut

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

### Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-28 att återremittera ärendet.

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

### Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande 2020-10-08

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

Lista effektiviseringar

Lista besparingar

Bilaga 1 BUN 2020-09-28

Beslut BUN 2020-09-28/§72

Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2020-09-07

Bilaga 1. Resursfördelning för Vaxholms stads förskolor och skolor

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

Bilaga 3. Nämndens nyckeltal, 2021

### Kopia på beslutet till:

**För åtgärd:** Kommunstyrelsen

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



## Waxholmspartiet – borgerligt alternativ

Barn- och Utbildningsnämnden 20-10-09

Återremitterat 2020-09-28- Yttrande mål och budget

Yrkande

Waxholmspartiet yrkar på bordläggning på grund av

- att nämndmötet hålls under ordinarie arbetstid där samtliga ledamöter inte har möjligheter att närvara.
- att mötesdagen ändrats med kort varsel.
- att underlaget inte har delgetts i rimlig tid för genomläsning.

För Waxholmspartiet- borgerligt alternativ

  
Daga Bärfverfeldt

## § 82 Återremitterat 2020-09-28- Yttrande mål och budget

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Ärendet bordläggs.
2. Barn- och utbildningsnämnden ska sammanträde 18:00 måndagen den 19 oktober 2020 för att behandla ärendet.

### Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-28 att återremittera ärendet.

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

### Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Daga Bäfverfeldt (WP) yrkar skriftligen att ärendet bordläggs (*bilaga 1*).

Svante Nordell (M) yrkar bifall till Daga Bäfverfeldts beslutsförslag.

### Proposition 1

Ordföranden börjar med att fråga nämnden om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska bordläggas och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Votering begärs och verkställs

### Voteringsproposition

Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av nämnden.

Ja röstar: den som vill att ärendet avgörs vid dagens sammanträde

Michael Baumgarten (L), Ulrika Schelwander (C), Jonas Andersson (C), Ann-Sofi Klaar (C)

Nej röstar: den som vill att ärendet bordläggs.

Svante Nordell (M), Kerstin Olander (KD), Kent Öhman (M), Daga Bäfverfeldt (WP), Gunnar Moberg (WP), Hanna Backström (-)

Annbritt Kronlund (V) avstår från att delta i beslut och votering.

### Omröstningsresultat

Ordföranden finner att barn och utbildningsnämnden, med 6 nej-röster, 4 ja-röster och en som avstår beslutar att ärendet ska bordläggas.

### Ajournering

Sammanträdet ajourneras 09:25-09:35

Barn- och utbildningsnämnden

## Yrkanden

Svante Nordell (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska sammanträde 18:00 måndagen den 19 oktober 2020 för att behandla ärendet.

Daga Bäfverfeldt (WP) och Hanna Backström (-) yrkar bifall till Svante Nordells (M) beslutsförslag.

Ordföranden yrkar att yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska sammanträde 18:00 tisdagen den 13 oktober 2020 för att behandla ärendet.

## Proposition 2

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut kvarstår. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till ordförandens beslutsförslag.

Votering begärs och verkställs.

## Voteringsproposition

Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av nämnden.

Ja röstar: den som bifaller ordförandens beslutsförslag.

Michael Baumgarten (L), Ulrika Schelwander (C), Jonas Andersson (C), Ann-Sofi Klaar (C), Annbritt Kronlund (V)

Nej röstar: den som bifaller Svante Nordells (M) beslutsförslag.

Svante Nordell (M), Kerstin Olander (KD), Kent Öhman (M), Daga Bäfverfeldt (WP), Gunnar Moberg (WP), Hanna Backström (-)

## Omröstningsresultat

Ordföranden finner att barn och utbildningsnämnden, med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar att bifalla Svante Nordells (M) beslutsförslag.

## Handlingar

Tjänsteutlåtande 2020-10-08

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

Lista effektiviseringar

Lista besparingar

Bilaga 1 BUN 2020-09-28

Beslut BUN 2020-09-28/§72

Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2020-09-07

Bilaga 1. Resursfördelning för Vaxholms stads förskolor och skolor

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

Bilaga 3. Nämndens nyckeltal, 2021

## Kopia på beslutet till

**För åtgärd:** Kommunstyrelsen

**För kännedom:** Koray Kahruman, klk

## § 72 Yttrande mål och budget

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

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

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

### Ärendebeskrivning

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

### Ajournering

Sammanträdet ajourneras 20:50-21:15

### Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

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

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

### Proposition

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.

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

### Handlingar

Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2020-09-07

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

Bilaga 1. Resursfördelning för Vaxholms stads förskolor och skolor

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

Bilaga 3. Nämndens nyckeltal, 2021

### Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kommunstyrelsen

För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret



Vaxholm 2020-09-28

Yrkande på återremiss av Moderaterna

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

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

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

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

Beträffade besparingar så önskar vi ett förtydligande av konsekvenserna.

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

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

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

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

Hur kan organisationen bli effektivare genom minskade resurser?

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

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

För Moderaterna i Vaxholm

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



**VAXHOLMS  
STAD**

# **Yttrande till mål och budget 2021**

**Barn- och utbildningsnämnden**



## Innehållsförteckning

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

### Bilagor

*Bilaga 1: Taxor och avgifter BUN 2021*

## Ansvar och uppdrag

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

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

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

## Mål och indikatorer

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

### Kvalitet

#### Beskrivning

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

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

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

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

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

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

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

## Livsmiljö

### Beskrivning

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

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020 (T2)	Målnivå 2021	BM-värde 2019
Utbildningsverksamheterna har en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer.	Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%) <sup>5</sup>	98%	96%	96%	96%
	Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) <sup>6</sup>		87%	87%	86%*
	Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%)		74%	80%	79%*
Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet.	CO2e per kilo inköpt livsmedel <sup>7</sup>	1,7	-	1,7	2,1

\*BM-värde 2020

## Ekonomi

### Beskrivning

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

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

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

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

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

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

## Yttrande

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

## Verksamhet

### Kvalitet

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

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

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

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

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

#### ***Kommunal regi förskola***

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

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

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

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

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

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

### **Gymnasium**

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

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

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

### **Kulturskolan**

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

### **Måltidsenheten**

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

### **Utbildningsförvaltningen**

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

- Nytt verksamhetssystem ska implementeras och ny lärplattform ska upphandlas.

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

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

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

## Livsmiljö

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

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

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

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

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

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

#### **Kommunal regi förskola**

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

#### **Kommunal regi grundskola**

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

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

### **Kulturskolan**

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

### **Måltidsenheten**

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

### **Utbildningsförvaltningen**

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

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

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



## Driftbudget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Effektiviseringar

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

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

## Volymavstämning

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

## Investeringar

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

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

### Fastighetsenhetens investeringsutrymme för utbildningslokaler

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

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

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

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

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

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

Ovan nämnda underhållsbehov och hyresgästanpassningar bör rymmas inom fastighetsenhetens investeringsvolym.

## Taxor och avgifter

Se bilaga 2.

Utbildningsförvaltningen  
Ulrika Strandberg  
Utbildningschef

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

### **Grundbelopp**

#### **Bakgrund**

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

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

#### **Lagrum**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

## Förslag till nytt grundbelopp 2021

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

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





## Grundbeloppets komponenter

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

## Resursfördelning i jämförelse med andra kommuner

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



## Förskolan

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



## Grundskolan

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



## Fritids

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

## 3 Barn- och utbildningsnämnden

### 3.1 Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

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

#### Allmän förskola

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

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

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

### **Avgiftsreducering**

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

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

### 3.2 Annan pedagogisk verksamhet

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

### 3.3 Fritidshem och fritidsklubb

Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år.

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

### **Avgiftsreducering:**

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

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

### 3.4 Kulturskolan

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

#### **Avgift vid uppträdande**

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

### 3.5 Studiebesök

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

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



**VAXHOLMS  
STAD**

# **Nämndens nyckeltal 2021**

**Barn- och utbildningsnämnden**



## Nämndens nyckeltal för uppföljning

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

### Kvalitet

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

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

## Livsmiljö

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

## Ekonomi

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

## Effektiviseringsåtgärder och konsekvensanalys enligt punkt 1-3 i Yttrandet till Mål & Budget

Gymnasieskolan finansieras via en programpeng per elev som är enhetlig för hela Stockholms län. Grundskolan och förskolan finansieras av ett grundbelopp per barn eller elev.

Det pedagogiska arbetet på en skola och förskola ska ledas och samordnas av en rektor. Rektor beslutar om hur förskolan och skolan ska organiseras och fördelar resurser efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektor fattar beslut enligt skollagen och andra bestämmelser (2 kap. 9-10 skollagen).

### Effektivisering Gymnasiet

Räknas inte upp något därmed sparar vi in/kan lägga budget på annan verksamhet

### Effektivisering Grundskola

<b>Söderfjärdskolan åtgärder för budget i balans 2021</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Två visstidsanställda får ej förlängt och två lärarresurser i fritids sägs upp</li><li>• Säga upp hyra av musikhuset. Detta kommer inte kunna genomföras under Vt. 21.</li><li>• Utöka antal elever per klass – lågstadiet.</li><li>• Utöka elevantalet i en årskurs på mellanstadiet.</li><li>• Se över kommunövergripande verksamhet.</li><li>• Se över Klubben-verksamheten. Klubbverksamhetens elever ingår i fritidsverksamhet för de yngre eleverna.</li><li>• Se över digitaliseringen</li></ul>
<b>Konsekvenser av insatta åtgärder</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Risk att elever inte får det stöd de har rätt till enligt lag vilket leder till ökad arbetsbelastningen och omorganisation</li><li>• Uppsägning av musikhuset leder till omorganisation och ev sämre musikundervisning.</li><li>• Arbetsbördan för de årskurser som inte får ha kvar lärarresursen ökar.</li><li>• Fler elever per lärare på fritids</li><li>• Utöka elevantalet på lågstadiet i vissa årskurser.</li><li>• Verksamhetsstödet/resursfördelningen har minskat vilket medför risk för att barn i behov av särskilt stöd inte får det.</li><li>• I samråd med förvaltning se över kommunövergripande verksamhet och tillsammans utarbeta en Risk och konsekvensanalys av de tankar förvaltning har angående verksamheten.</li><li>• Konsekvensen av att inte erbjuda en klubbverksamhet är att fritidspersonal kan sägas upp men också att skolan inte erbjuder adekvat fritidsverksamhet samt att elever kommer sluta i verksamheten.</li><li>• En åtgärd är att se över digitaliseringen i skolan. Att det finns devices till hälften av eleverna och se över billigare alternativ av device</li></ul>
<b>Rindö skola åtgärder för budget i balans</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Åtgärder är vidtagna under 2020 med kraftigt minskad personalstyrka pga åldersblandade klasser samt minskad ledningskostnad. Effekter ses fullt ut 2021.</li><li>• Tillfällig paviljong är uppsagd</li><li>• Gemensamma resurser i elevhälsan</li></ul>

**Konsekvenser av insatta åtgärder**

- Minskad personalstyrka, större klasser och minskad möjlighet ge stöd.
- Fler barn i klasser samt på fritidshem.
- Minskad möjlighet att ha ledning på plats på skolan.

**Vaxö åtgärder för budget i balans**

- Åtgärder är vidtagna under 2020. Ledningskostnader fördelade på två skolor.
- Två färre barnskötare i budget under 2021 (heltidstjänster) En halvtid mindre lärartjänst. Troligen behöver minskade tiden på fritids läggas på klubben (4-6).

**Konsekvenser av insatta åtgärder**

- Minskat stöd till eleverna under skoltid
- Minskad personal på eftermiddag fritids
- Minskad ledning

**Resarö åtgärder för budget i balans**

- Minska IT-kostnad och se över digitalisering och ipads
- Mindre individuellt stöd i skolan
- Se över klubbverksamhet
- Ej ersätta vakanta tjänster med behörig personal
- Uteblivet underhåll och investeringar för att minska avskrivningskostnader
- Se över bibliotek

**Konsekvenser av insatta åtgärder**

- Resarö skola behöll, som enda skola, sina gamla datorer. Ser utmaning i att leasa datorer till alla elever.
- Individuellt stöd kan inte ges till alla elever som behöver, vilket kommer att resultera både i otrygghet och sämre skolresultat.- Lärare kommer att i väsentligt högre grad att schemaläggas i så att de kan utföra barnskötaruppgifter. Detta kommer att ge lärarna en ökad arbetsbelastning, minskad planeringstid samt sämre undervisning.
- Klubbens elever slås ihop med lågstadiets elever och därmed kommer antalet elever minska på Klubben vilket gör att personal och lokal kan sägas upp. Konsekvens är att elever på mellanstadiet kommer att sakna vuxennärvaro under stor del av dagen. Elever som har svårt med det sociala samspelet kommer inte att få öva detta i närvaro av vuxna, många elever kommer att bli ensamma.
- Andelen behöriga lärare kan ej öka vilket ger påverkar kvalitet i undervisningen
- Äldre klassrumsmöbler kommer inte att kunna ersättas
- Lärare kommer att schemaläggas i biblioteket och därmed få minskad planeringstid. Detta kommer att ge lärarna en ökad arbetsbelastning och minskad planeringstid, vilket blir en försämring för eleverna
- Inget inköp av nya Ipads till lågstadiet, vilket kommer att resultera i en försämrad undervisning

**Effektivisering Förskola****Blynäsviken åtgärder för budget i balans**

- Ökat helårsantalet barn till 90-100 barn – 15 i grupp 1-2,5 år och 20-21 i grupp 2,5-5 år
- Området har ingen IT pedagog – tid och ingen Utvecklingspedagogstid.

**Konsekvenser av insatta åtgärder**

- Förskolan Blynäsviken bär en stor del av hela området ledningskostnader vilket möjliggörs genom volymökning där.
- Nätverk för barnskötare och förskollärare läggs ned vilket medför att attraktiviteten i att arbeta i Vaxholm minskar radikalt och utvecklingsambition samt arbete för att verka för likvärdig förskola läggs ner.
- IKT arbetet/Digital utveckling kan ej drivas på förskolenivå
- Barngruppernas storlek är långt ifrån rekommenderade gruppstorlekar i förskolan.
- Trångt på förskolan Blynäsvikens gård.
- Stora svårigheter att genomföra samtal och möten då verksamhetens lokaler nyttjas maximalt för barngrupper.

#### **Lekhagen åtgärder för budget i balans**

- Ökat helårsantalet barn till 57 barn – 15 i grupp 1-2,5 år och 21 i grupp 2,5-5 år
- Tagit bort ledningskostnader motsvarande rektor 21% och biträdande rektor 10%.
- Området har ingen IT pedagog – tid och ingen Utvecklingspedagogtid.

#### **Konsekvenser av insatta åtgärder**

- Förskolan Blynäsviken bär en stor del av hela området ledningskostnader vilket möjliggörs genom volymökning där.
- Nätverk för barnskötare och förskollärare läggs ned vilket medför att attraktiviteten i att arbeta i Vaxholm minskar radikalt och utvecklingsambition samt arbetet för att verka för likvärdig förskola läggs ner.
- IKT arbetet/Digital utveckling kan ej drivas på förskolenivå
- Barngruppernas storlek är långt ifrån rekommenderade gruppstorlekar i förskolan.

#### **Rindö fsk åtgärd för budget i balans**

- Ökat vårens antal barn till 67 barn – 15 i grupp 1-2,5 år och 20 – 21 i grupp 2,5-5 år
- Tagit bort ledningskostnader motsvarande rektor 14%.
- Området har ingen IT pedagogtid.
- Skolhuset nyttas bara under vårterminen

#### **Konsekvenser av insatta åtgärder**

- Förskolan Blynäsviken bär en stor del av hela området ledningskostnader vilket möjliggörs genom volymökning där.
- Nätverk för barnskötare och förskollärare läggs ned vilket medför att attraktiviteten i att arbeta i Vaxholm minskar radikalt och utvecklingsambition samt arbetet för att verka för likvärdig förskola läggs ner.
- IKT arbetet/Digital utveckling kan ej drivas på förskolenivå
- Barngruppernas storlek är långt ifrån rekommenderade gruppstorlekar i förskolan.
- Oro i barn, personal – och föräldragrupp då barngrupper och personalgrupper flyttas och ändras terminsvis.

#### **Ytterby åtgärder för budget i balans**

- Läger ner förskolan från augusti 2021
- Kostnader för paviljongen Ytterby tas bort halva året
- Barn och pedagoger flyttas till Överby förskola

#### **Konsekvenser av insatta åtgärder**

- Stor arbetsbrist hos pedagoger och ledning
- Överby fylls och då inga tomma platser för eventuell kö på Resarö kommunala förskolor

<b>Överby åtgärder för budget i balans</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drar ner på ledningstimmar, rektor, biträdande och utvecklingspedagog med 190% höstterminen</li> <li>• Fyller upp förskolan med nedlagda Ytterby förskola</li> <li>• Arbetsbrist hos pedagoger och ledning</li> </ul>
<b>Konsekvenser av insatta åtgärder</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tappar ledning som behövs i ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv för att driva utveckling</li> <li>• Tappar utvecklingspedagog och dess stöttning och kvalitet</li> <li>• Många förlorar sina jobb i kommunal verksamhet</li> </ul>

### Effektivisering Måltidsenheten

<b>Måltidsenheten åtgärder för budget i balans</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erbjuder fristående förskolor utan egna produktionskök köp av lunch</li> <li>• Minskning av 1,25 kocktjänst pga. övertalighet</li> <li>• Utökning av 25% tjänst utöver pga. extra insatser på Ullbergsska</li> </ul>
<b>Konsekvenser av insatta åtgärder</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budget i balans utan att måltidspengen justerats för kostnadsökningar</li> <li>• Finansiering av 25% tjänst under 6 månader på Flotten i Ullbergsska huset</li> </ul>

### Effektivisering Kulturskolan

<b>Åtgärder för budget i balans</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalnedskärning</li> <li>• Mer gruppundervisning på musikinstrument. Större grupper</li> </ul>
<b>Konsekvenser av insatta åtgärder</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Större arbetsbelastning för lärare. Längre resor för enstaka elever.</li> </ul>

### Effektivisering Förvaltning

<b>Åtgärder för budget i balans</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minskat tjänst för centrala specialpedagogen</li> <li>• Omfördelning av lokaler</li> <li>• Minskad kompetensutveckling och omvärldsbevakning</li> </ul>
<b>Konsekvenser av insatta åtgärder</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sämre omvärldsbevakning (ex lagstiftning, forskningsresultat). Sämre kompetensutveckling i grunduppdragen kan riskera att tilliten och förtroendet hos invånarna.</li> <li>• Minskat operativt stöd och handledning till grundskolorna kan ge sämre specialpedagogiskt perspektiv då vi har övervägande del speciallärare på grundskolan. Kan ge eleverna minskade möjligheter anpassad pedagogik, lärmiljö</li> <li>• Risk att föräldrar ej söker stöd då de anser att anonymiteten riskeras pga. flytt till kommunhuset där de riskerar att bli sedda av flera som de känner från andra delar av samhället = försämrade social hållbarhet där minskat stöd till verksamheterna kan ge ökade risker för barn och ungdomar i riskzonen för t ex problematisk skolfrånvaro, psykisk ohälsa, missbruk etc.</li> </ul>

Prioriteringsordning	Besparing	Datum genomförande (år-mån)	Besparings-effekt 2021 (tkr)	Besparings-effekt helår (tkr)	Åtgärder och konsekvenser
4	Minskad budget för upphandling och implementeringsstöd nya system 50%	Januari 2021	400 tkr	400 tkr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Behov varierar mellan verksamhetsår beroende på planerade aktiviteter. Besparing för konsultstöd för 2021 bedöms som möjlig att genomföra.</i></li> <li>• Risk för färre lösningar för säker personuppgiftshantering</li> <li>• Risk för ej ändamålsenliga beslutsstödsystem för myndighetsutövning</li> </ul>
5	Minskat strukturbidrag Rindö skola och förskola 50% från 400 tkr som är förslaget för 2021	Januari 2021	200 tkr	200 tkr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Minskad bemanning fritidshemmet 25%</i></li> <li>• <i>Minskad bemanning på förskolan 25%</i></li> <li>• Minskad lärartäthet, större barngrupper på fritids</li> <li>• Minskad tid för utvecklingspedagog i förskolan</li> </ul>
6	Extra satsning ekologisk mat utgår.	Januari 2021	450 tkr	450 tkr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Minskning av råvarukostnaden per lunchportion med genomsnitt 1,22 kronor</i></li> <li>• Inga EKO-produkter kommer att kunna erbjudas gästerna</li> <li>• Ökade belastningsvärden av livsmedelsgaser i form av CO2-ekv</li> <li>• Livsmiljömålen utifrån Agenda 2030 kommer inte att kunna uppnås</li> <li>• Risken för våra små gästers hälsa genom ökade mängder intag av onaturliga tillsatser i maten</li> <li>• Arbetsglädjen och stoltheten inom personalgruppen går förlorad genom att behöva servera en sämre kvalitet på måltiderna</li> <li>• Minskad nöjdhet hos alla våra gäster.</li> </ul>



7	Extra satsning fritidsgården utgår.	Januari 2021	400 tkr	400 tkr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Extra satsning fritidsgården utgår.</i></li> <li>• det förebyggande, uppsökande arbetet (ex gemensam nattvandring/fältarbete, skolfält, övergångar åk 6-7, kontaktmannaskap) i samverkan med ungdomsstödet försämras, vilket kan få till följd att insatser för vissa ungdomar i riskzonen kommer försenas eller utebli pga. att dessa ungdomars situation ej uppmärksammas. Som konsekvens ökar kostnaderna för att ge stöd till dessa barn och ungdomar, t ex inom KAA, socialtjänsten etc.</li> <li>• ökade aktiviteter på Rindö och Resarö utgår då resurserna behöver fokuseras till fritidsgården på Vaxön.</li> </ul>
8	Extra satsning sänkta avgifter kulturskolan utgår.	Januari 2021	73 tkr	73 tkr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Extra satsning på 73 000kr utgår</i></li> <li>• Minskad tillgänglighet med risk för sämre social hållbarhet.</li> <li>• Svårt att fylla alla lediga elevplatser eftersom höga avgifter bidrar till svårare rekrytering.</li> <li>• Riskan finns att det blir en klassfråga vilka barn som får möjlighet att börja i kulturskolans verksamhet.</li> </ul>
9	Minskade öppettider för öppna förskolan med 50%.	Juli 2021	155 tkr	310 tkr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Arbetsbrist 50%</i></li> <li>• Öppna förskolan är en välbesökt och populär verksamhet och ett forum för samarbete mellan BVC i arbetet att verka förebyggande med tidiga insatser för ett tryggt och stabilt föräldraskap för kommunens invånare med små barn. Det är en mötesplats för föräldrar med små barn som omfattar olika grupper där relationer skapas och möjlighet finns till viss föräldrautbildning. Vid ett minskat öppethållande kan konsekvenserna bli ökad ensamhet för hemmavarande småbarnsföräldrar, utebliven föräldrautbildning och minskat relationsskapande och minskade möjligheter för små barn att utvecklas socialt.</li> </ul>

10	Minskad satsning digital skolan.	Januari 2021	400 tkr	400 tkr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Minska digital satsning med 400 000</i></li> <li>• Klassrumsuppsättning alt 1 till 3 i åk 4 alternativ åtgärd att minskad kompetensutveckling för lärare.</li> <li>• Färre lektioner med digital undervisning</li> <li>• Eleverna kan inte ta hem datorn</li> <li>• Minskad kompetens hos lärarna</li> </ul>
11	Minskad budget verksamhetsstöd och tilläggsbelopp.	Juli 2021	950 tkr	1 900 tkr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Minskad budget verksamhetsstöd och tilläggsbelopp.</i></li> <li>• Elever i behov av extraordinära insatser inte får det stöd de har rätt till, att dessa elever ges sämre möjligheter att nå kunskapsmålen.</li> <li>• Dessa elever i större utsträckning hamnar i riskzonen för problematisk skolfrånvaro, psykisk ohälsa etc. med ökade kostnader för andra delar av samhället långsiktigt, vilket skulle innebära att den sociala hållbarheten försämras.</li> <li>• Skolans personal får en ökad arbetsbelastning då dessa elever kommer ingå i större grupperingar, vilket riskerar att skapa en otrygg miljö både för dem och övriga elever, som därav kan hamna i riskzonen (se ovan).</li> </ul>



Utbildningsförvaltningen  
Ulrika Strandberg  
Utbildningschef

## Mål och budget 2021-2023

### Förslag till beslut

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

### Ärendebeskrivning

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

### Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2020-09-07

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

Bilaga 1. Resursfördelning för Vaxholms stads förskolor och skolor

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

Bilaga 3. Nämndens nyckeltal, 2021

### Kopia på beslutet till:

**För åtgärd:** Kommunstyrelsen

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