



**VAXHOLMS
STAD**

Tertialbokslut 1 2022

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag	3
Verksamhetsberättelse	3
Ekonomi.....	4
Driftbudget.....	4
Investeringar	6
Volymavstämning	6

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, aktivitetsansvar 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 där sitt myndighetsansvar.

Verksamhetsberättelse

Kvalitet

Coronapandemin hade fortsatt hög påverkan på utbildningsförvaltningens verksamheter de två första månaderna på året. På skolorna och förskolorna var frånvaron hög hos personal, elever och barn. Inga kommunala enheter behövde stänga men en fristående förskola stängde i fem dagar på grund av hög personalfrånvaro.

Förberedelserna för ökat flyktingmottagande påbörjades. En kartläggning genomfördes av kapaciteten för mottagande av barn och elever i kommunala så väl som fristående skolor och förskolor. En ökad beredskap utifrån befintliga rutiner aktualiserades och samverkan med civilsamhället påbörjades.

Ett arbete påbörjades även för att säkerställa den kommunala krisberedskapen. I det ingick kontinuitetsplanering, det vill säga stöd för att säkerställa verksamhet även vid förlust av operativ förmåga.

Utbildningsförvaltningen tog ytterligare ett steg i huvudmannens och enheternas systematiska kvalitetsarbetet där strukturer, årshjul och systemstöd har utvecklats. Syftet är att skapa förutsättningar för djupare analysarbete där kvalitet och likvärdighet synliggörs med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.

Under våren har en strategi för digitalisering i förskola och skola framarbetats. Syftet med strategin är att ange inriktning på utbildningsförvaltningens arbete med digitalisering i förskola och skola. Strategin omfattar huvudmannen, stödfunktioner, rektorer, lärare, övrig pedagogisk personal, barn och elever. Målet är en systematisk integrering av adekvat digital kompetens på alla nivåer inom Vaxholms stads utbildningsförvaltning.

Barn- och utbildningsnämnden har aktivt beslutat att inte införa nya tjänster där risk för tredjelandsöverföring finns. Adekvata säkerhetsåtgärder för tjänster där tredjelandsöverföringar ska införas och fortsatt genomlysning av förvaltningens system kommer ske. Kompetensökande insatser i enlighet med digitaliseringsstrategin kommer att genomföras.

Utbildningsförvaltningen har ökad dialog och partsgemensam samverkan med centrala lärarorganisationer för att öka möjligheterna att bli en än attraktivare arbetsgivare. För att säkra kompetensförsörjningen har ett aktivt arbete påbörjats med insatser från kompetensförsörjningsplanen.

Den fristående förskolan Flora, med samma huvudman som förskolan Freja, beviljades tillstånd att öppna verksamhet för max 15 barn. Verksamheten kommer att bedrivas i Ullbergsgården på Vaxön.

Livsmiljö

För att öka tryggheten för unga i Vaxholms stad har ett arbete med att systematisera nattvandringen inletts och informationsmöten gentemot föreningar har genomförts. Föreningar ges möjlighet att anmäla sig för nattvandring och får ett ekonomiskt föreningsbidrag som ersättning för genomförda tillfällen.

Skolor inom egen regin har fått möjlighet att använda en resurshund i arbetet med att trygga utbildningsmiljön för några av Vaxholms elever. Projektet är avslutat med övervägande positiva resultat och utbildningsförvaltningen ser över möjligheter för framtiden.

Alla chefer inom utbildningsförvaltningens egen regi genomförde en utbildning i "pågående dödligt våld" (PDV). Syftet är att skapa en förberedelse i rektorsgruppen och att under läsåret 2022/2023 fortsätta utbilda medarbetarna.

Ungdomsgårdens app har implementerats i den dagliga verksamheten. Appen används för att kommunicera med ungdomar och skapar även förutsättningar för en tryggare miljö för de ungdomar som vistas på ungdomsgården.

För att på ett tydligt och konkret sätt arbeta med måltidsmiljön använder måltidsenheten sig av FAMM-modellen (Five Aspects Meal Model). Modellens struktur kopplas samman med Vaxholms stads måltidspolicy och belyser rummets, mötets, matens (produktens), styrsystemets och atmosfären/stämningens betydelse för måltiden.

Ekonomi

En kartläggning har genomförts för att skapa en djupare förståelse för nämndens nettokostnadsavvikelser. Syftet är att säkerställa högsta möjliga kvalitet för Vaxholms barn och elever där de ekonomiska medlen används rätt och nämnden når de uppsatta ekonomiska målen. Ett erfarenhetsutbyte har påbörjats med utbildningsförvaltningar som har liknande förutsättningar som Vaxholms stad.

För att kvalitetssäkra arbetet och säkerställa att förvaltningens medel används effektivt har en kompetensutveckling genomförts på skolorna inom processen "ansöka om särskilt stöd". Även process och rutin för samverkan och ansökningar av statsbidrag har utvecklats. Syftet är att kvalitetssäkra ekonomiska intäkter och öka laguppfyllelsen.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att införa strukturbidrag för fristående skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd och som har mindre undervisningsgrupper. Syftet är att säkerställa en likvärdig strukturell resursfördelning. Genom strukturbidrag får aktuella skolor en tryggare finansiering för sin högre organisatoriska kostnad.

Ekonomi

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

Driftbudget

Barn- och utbildningsnämnden har ett budgetöverskott på 2,7 Mkr i tertialbokslut 1.

2,1 Mkr av dessa beror på att egenregin fått stora bidrag, framför allt från Försäkringskassan (1,3Mkr), under perioden. Dessutom har en skola haft svårigheter att anställa behörig personal.

Resterande överskott beror på VUX som inte förbrukat sin budget.

Verksamhet,(mnkr)	Bokslut jan-april 2022	Budget jan-april 2022	Budgetavvikelse	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Prognosavvikelse	Bokslut jan-april 2021
Nämnd- och styrelse	-0,1	-0,2	0,0	-0,4	-0,5	0,0	-0,1
Kulturskola	-1,8	-1,7	0,0	-5,3	-5,2	0,0	-1,7
Fritidsgårdar	-0,7	-0,7	0,1	-2,2	-2,2	0,0	-0,7
Öppen förskola	-0,4	-0,4	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-0,4
Förskola, ped omsorg	-20,0	-21,8	1,8	-61,0	-65,5	4,5	-22,8
F-klass, Grundskola, Fritids	-58,4	-56,7	-1,6	-172,4	-169,8	-2,7	-58,3
Gymnasieskola	-19,0	-18,9	-0,2	-57,9	-56,6	-1,4	-18,8

VUX; SFI	-0,7	-1,3	0,6	-2,8	-3,9	1,1	-1,2
Gemensam admin	-3,7	-3,5	-0,1	-11,2	-10,8	-0,4	-3,6
SAMS	-11,5	-11,6	0,1	-33,2	-34,8	1,6	-10,9
Egen regi	5,4	3,3	2,1	0,1	0,0	0,1	0,9
Periodens resultat	-111,0	-113,6	2,7	-347,5	-350,4	2,9	-117,7
Volym- och övrig avräkning	0,5	0,0	0,5	-1,5	0,0	-1,5	-0,7
Resultat efter volymavräkning	-110,5	-113,6	3,2	-349,0	-350,4	1,4	-118,4

Verksamhet,(mnkr)	Bokslut jan-april 2022	Budget jan-april 2022	Budgetavvikelse	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Prognosavvikelse	Bokslut jan-april 2021
Vaxö skola	0,8	0,4	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0
Rindö skola	-0,1	0,1	-0,2	-0,3	0,0	-0,3	0,1
Kronängsskolan	1,5	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7
Köken	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resarö skola	1,5	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Söderfjärdsskolan	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,7
Kulturskola	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Egen regi*	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,9
Ungdomsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Vaxö-Rindö	0,7	0,3	0,5	0,2	0,0	0,2	0,2
Vaxö-Resarö	0,4	0,6	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,8
Periodens resultat	5,4	3,3	2,1	0,1	0,0	0,1	-0,9

Bruttoredovisning	Utfall 2022	Budget 2022	Budgetavvikelse
3 Avgifter, statsbidrag etc.	18,4	15,2	3,2
4 Placeringar externt, konsultkostnad etc.	-41,6	-42,1	0,6
5 Lönekostnad	-63,9	-64,5	0,6
6 Skolmaterial, städ etc.	-6,5	-5,4	-1,1
7 Skolskjuts, annonser etc.	-3,5	-3,0	-0,4
8 Bank/postavg etc.	0,0	0,0	0,0
9 Interna kostnader/intäkter	-14,0	-13,8	-0,2
Totalt	-111,0	-113,6	2,7

Åtgärdsplan för budget i balans

Måltidsenheten

- Handlingsplan upprättad 2022-05-13
- Prognos T1: 2022 budget i balans

Kulturskolan

- Handlingsplan reviderad 2022-05-13
- Prognos T1: 2022 budget i balans

Investeringar

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-april 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Prognos-avvikelse
Inventarier	-0,3	-2,5	2,5	0
Summa	-0,3	-2,5	2,5	0

Volymavstämning

Ett flertal barn i år som går i förskolan i Vaxholm kommer från andra kommuner. Intäkten fanns inte i budget vilket ger ett överskott.

Underskottet i grundskolan beror på att ett flertal elever kostar betydligt mer än ett grundbelopp då de går i specialskolor där grundbeloppen kan vara upp till 4 gånger högre. Fritids underskott måste ses tillsammans med grundskolans då intäkter och kostnader inte alltid separeras i bokföringen. Detta rör framför allt betalningar mellan kommuner.

Gymnasieskolans underskott beror på programpriser och baseras på de programval som gymnasieeleverna för tillfället valt.

Verksamhet	Budget 2022 (antal)	Utfall april 2022 (antal)	Avvikelse (antal)	Avvikelse kostnad (tkr)
Förskola	536	534	2	1
Grundskola	1701	1700	1	-0,9
Fritids	757	718	39	-0,3
Gymnasieskolan	574	545	29	-0,3
Total volympåverkan	3568	3497	71	-0,5