



**VAXHOLMS
STAD**

Tertialbokslut 1 2023

Barn- och utbildningsnämnden

2023

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 Vaxholm 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 svenska för invandrare köps platser av andra anordnare då Vaxholms stad inte bedriver egen produktion. Barn- och utbildningsnämnden utövar där sitt myndighetsansvar.

Verksamhetsberättelse

Kvalitet

Utbildningsförvaltningen har genomfört en omorganisation där två enheter har slagits samman och en enhetschef har utgått. En ny förvaltningschef har tillträtt. Förvaltningen har även haft vakanta tjänster, som tillsammans med omorganisationen påverkar ekonomin genom lägre personalkostnader första tertialet.

Utbildningsförvaltningen har identifierat verksamhetsområden som kan omorganiseras eller effektiviseras för att bidra till minskad nettokostnadsavvikelse. Vissa av dessa områden ska utredas vidare under året.

Ett utvecklingsprojekt för att förenkla resursfördelningen av verksamhetsstöd och tilläggsbelopp pågår. Syftet är att effektivisera handläggning och ansökan eftersom ansökningskraven och bedömningarna utgör en komplex administrativ process för både förvaltning och skolor.

Leverantörsstyrning och avtalsuppföljning för verksamhetssystem har systematiserats. Förvaltningen har en tätare samverkan med skolorna kring digitalisering samt beslutat att uppdatera befintlig digitaliseringsplan.

Riktlinjer för skolskjuts har reviderats till att möjliggöra skolskjuts med kollektivtrafik oavsett skolval.

Utbildningsförvaltningen, via enheten samverkan och stöd, har träffat samtlig förskolepersonal för utbildningsinsatser i inom tillgänglig lärmiljö. Förskolans medarbetare har även genomgått utbildningar i processutveckling och ledarskap. Förskolan har utvecklat sitt arbete med digitalisering genom en förstärkt organisation samt kravprofil för samtliga medarbetare.

Grundskolans arbete med tillgänglig lärmiljö har fortskridit och en kartläggning av respektive skolas nuläge har genomförts med stöd av Specialpedagogiska skolmyndighetens kartläggningsverktyg.

Studiebesök på avtalskolor för anpassad grundskola har genomförts i syfte att säkerställa en god utbildning för alla elever.

Huvudmannens medverkade i vuxenutbildningen har systematiserats genom regionalt nätverkande.

Kulturskolan utreder möjligheten att genomföra direktköp via verksamhetens digitala plattform i syfte att underlätta bokningar samt kvalitetssäkra betalningsprocessen.

Livsmiljö

Tidigare beslutade ombyggnationer har under våren 2023 fortskridit och kommer fortgå under hösten med viss påverkan på de ordinarie verksamheterna. Detta gäller för Vaxö skola, där ett annex uppförs, samt Söderfjärdsskolan, där kök, fasader och fönster renoveras. På Resarö skola fortsätter planeringen för en renovering och effektivisering. För ungdomsgården har lokalanpassningsprojektet av Storstugan

påbörjats.

Måltidsenheten har fått en ny kostchef då denna rekryterades och tillträdde under våren. Målnivån för koldioxidutsläpp för livsmedel har beslutats föreslås att kvarstå på samma nivå som tidigare.

En omorganisation hos kommunledningskontoret har inneburit att 0,5% tjänst för strateg social hållbarhet har tillfallit utbildningsförvaltningen och placerats på enheten samverkan och stöd. Det har resulterat i omfördelning av arbetsuppgifter hos vissa medarbetare på enheten. För att få en bättre kontinuitet av personal på ungdomsgården kommer utrymmet för tjänsten placeras där. Ungdomsgården har också under våren haft utökade öppettider på lördagar en gång per månad.

Psykisk hälsa och problematisk skolfrånvaro har varit i fokus. Ett projekt med skolrobotar för elever med problematisk skolfrånvaro har påbörjats och två skolrobotar är nu i drift på två olika skolor i kommunen. Projektet finansieras via stimulansmedel i syfte att förbättra den psykiska hälsan. Några av de andra insatserna som genomförts är projekt i samverkan med barn och ungdom på socialförvaltningen gällande skolfrånvaroproblematik, samt gruppledd utbildning i Disa, en metod för att hantera stress och förebygga depressiva symptom hos tonåringar.

Skol- och familjestödet har deltagit på samtliga föräldramöten på kommunens förskolor. Detta för att kunna erbjuda insatser till föräldrar där oro föreligger för att förebygga psykisk ohälsa hos barn i yngre åldrar.

Ekonomi

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

Driftbudget

I barn- och utbildningsnämndens totala utfall på 5 Mkr står volymöverskott från framför allt grundskola och fritidshem för 2,2 Mkr. Resterade del av överskottet är dels ännu ej utnyttjade budgeterade medel för t. ex. anpassad grundskola på ca 1,6 Mk, dels uteblivna löneutbetalningar på grund av vakanser som förvaltningschef och ett par övriga tjänster på förvaltningskontoret.

En chefstjänst (administrativ chef) finns i budget men har utgått i nya organisationen på förvaltningskontoret. Det totala överskottet på löner är cirka 1,4 Mkr. I det totala utfallet ligger även övriga ej förbrukade kostnader i administrationen såsom t. ex. skolskjuts och konsulttjänster.

I prognosen för 2023 väntas resultatet inte förbrukas utan öka något. Därför gör utbildningsförvaltningen en prognos på ca 6,2 Mkr för hela 2023.

Förskolan

Går med balans mot budgetperioden

Utgifterna har varit högre än budget vilket främst förklaras med:

-högre personalkostnad

Intäkterna har varit lägre än budget

-lägre volym som ger lägre intäkter i form av grundbelopp

Grundskolan

Går med ca -1 Mkr jämfört med budgetperioden.

Utgifterna har varit högre än budget

- Kronängsskolan har högre kostnader för IT-utrustning

Intäkterna har varit lägre än budget

- lägre volymer som ger lägre intäkter i form av grundbelopp
- mindre verksamhetsstöd

Kronängsskolan har också ett faktiskt negativt utfall i resultat främst beroende på avvikelse i sina kostnader för datorer och i verksamhetsstöd.

I prognosen visar grundskolan på helhetsnivå en budget i balans.

Kulturskolan

Går med balans mot budgetperioden samt prognos i balans.

Måltidsenheten

Går med balans mot budgetperioden samt prognos i balans.

Ungdomsgården

Går med balans mot budgetprognosen men har en negativ prognos som förvaltningen kommer analysera tillsammans med ansvarig för ungdomsgården.

| Verksamhet,(mnkr) | Bokslut jan-april 2023 | Budget jan-april 2023 | Budgetavvikelse | Prognos helår 2023 | Budget helår 2023 | Prognosavvikelse | Bokslut jan-april 2022 |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 1 Nämnd- och styrelse | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | -0,1 |
| 2 Kulturskola | -1,8 | -1,8 | 0,0 | -5,5 | -5,5 | 0,0 | -1,8 |
| 3 Fritidsgårdar | -0,7 | -0,7 | 0,0 | -2,1 | -2,1 | 0,0 | -0,7 |
| 4 Öppen förskola | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | -0,4 |
| 5 Förskola, ped omsorg | -21,1 | -21,6 | 0,5 | -60,6 | -60,5 | -0,1 | -20,0 |
| 6 F-klass, Grundskola, Fritids | -58,7 | -60,9 | 2,3 | -176,3 | -179,6 | 3,4 | -58,4 |
| 7 Gymnasieskola | -19,8 | -20,0 | 0,2 | -60,9 | -60,0 | -1,0 | -19,0 |
| 8 VUX; SFI | -0,9 | -1,0 | 0,1 | -3,0 | -2,9 | -0,1 | -0,7 |
| 9 Gemensam admin | -2,4 | -3,6 | 1,2 | -8,5 | -11,0 | 2,5 | -3,7 |
| 10 SAMS | -9,8 | -11,5 | 1,7 | -32,4 | -34,5 | 2,2 | -11,5 |
| 11 Egen regi | 1,6 | 2,6 | -1,0 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | 5,4 |
| Total | -114,1 | -119,1 | 5,0 | -351,8 | -358,0 | 6,2 | -111,0 |
| Volympåverkan hänförlig till rad 5,6,7 | -2,2 | 0,0 | -2,2 | -1,7 | 0,0 | -1,7 | 0,5 |
| Periodens resultat | -116,3 | -119,1 | 2,7 | -353,5 | -358,0 | 4,5 | -110,5 |

| Bruttoredovisning | Utfall 2023 | Budget 2023 | Budgetavvikelse |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| 3 Avgifter, statsbidrag etc. | 16,0 | 14,7 | 1,3 |
| 4 Placeringar externt, konsultkostnad etc. | -42,0 | -44,4 | 2,4 |
| 5 Lönekostnad | -63,5 | -65,3 | 1,8 |
| 6 Skolmaterial, städ etc. | -6,3 | -5,4 | -0,9 |
| 7 Skolskjuts, annonser etc. | -3,9 | -3,7 | -0,2 |
| 8 Bank/postavg etc. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 Interna kostnader/intäkter | -14,5 | -15,0 | 0,5 |
| Totalt | -114,1 | -119,1 | 5,0 |

| Verksamhet,(mnkr) | Bokslut jan-april 2023 | Budget jan-april 2023 | Budgetavvikelse | Prognos helår 2023 | Budget helår 2023 | Prognosavvikelse | Bokslut jan-april 2022 |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| Vaxö skola | 0,5 | 0,7 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| Rindö skola | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| Kronängsskolan | -0,1 | 0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Köken | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resarö skola | 0,5 | 0,6 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Söderfjärdsskolan | 0,1 | 0,4 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Kulturskola | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egen regi* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| Ungdomsverksamhet | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
| Vaxö-Rindö | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,7 |
| Vaxö-Resarö | 0,0 | 0,2 | -0,1 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,4 |
| Periodens resultat | 1,6 | 2,6 | -1,0 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | 5,4 |

Åtgärdsplan för budget i balans

Åtgärdsplan

I prognosen visar förskolan på helhetsnivå en budget i negativ balans på ca -0,8 Mkr vilket innebär att förvaltningen och rektorer nu vidtar fördjupad analys och handlingsplan med syfte att i T2 återvända till en budgetprognos i balans.

För Kronängsskolan kommer förvaltningen och rektor gå vidare med ekonomisk analys och upprätta en handlingsplan då skolan står inför kända utmaningar där främst minskat antal elever påverkar ekonomin.

Gällande ungdomsgården finns behov av mer grundlig analys då budget och kostnader har ändrats. Fortsatt arbete krävs för att säkerställa korrekt ekonomiskt utfall samt identifiera eventuella behov av åtgärder.

Investeringar

| Investeringar (mnkr) | Bokslut jan-april 2023 | Prognos helår 2023 | Budget helår 2023 | Prognos-avvikelse |
|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Inventarier | -0,1 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| | | | | |
| Summa | -0,1 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |

Volymavstämning

| Verksamhet | Budget 2023 (antal) | Utfall april 2023 (antal) | Avvikelse (antal) | Avvikelse kostnad (tkr) |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| Förskola, Familjedaghem | 515 | 511 | 4 | 0,3 |
| Grundskola | 1659 | 1650 | 9 | 1,2 |
| Fritids | 733 | 722 | 11 | 0,5 |
| Gymnasieskolan | 586 | 554 | 32 | 0,2 |
| Total volympåverkan | 3493 | 3437 | 56 | 2,2 |

**Kommunen har elever i externa skolor med ett högre grundbelopp jämfört med kommunens beslutade grundbelopp. Exempelvis har kommunen elever i grundskolan på utbildningar med ett statligt beslutat grundbelopp. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är ett exempel, där elever med funktionsnedsättningar går. Kostnaden för dessa elever är mellan 6-9 gånger högre jämfört med kommunens beslutade grundbelopp. Ett annat exempel där kommunen betalar högre grundbelopp är för elever som går på vissa estetiska grundskolor. Därför kan det uppstå differenser mellan volymutfall och budgetutfall.*

***Vi har fritt gymnasieval där olika program kostar olika mycket. Det går inte att veta på förhand vilka program eleverna söker och antas till. Därför kan det uppstå differenser mellan volymutfall och budgetutfall.*