



**VAXHOLMS
STAD**

Yttrande till mål och budget 2023

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag	3
Mål och indikatorer	3
Kvalitet	3
Livsmiljö	4
Ekonomi	5
Yttrande	5
Verksamhet	5
Driftbudget	6
Volymavstämning	7
Investeringar	7
Taxor och avgifter	8

Ansvar och uppdrag

Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat svara för stadens

- uppgifter enligt skollagen beträffande det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna; dvs. förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt fritidshem
- annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet
- yttranden till Statens skolinspektion i ärenden om godkännande av enskild som huvudman för skolor och fritidshem
- godkännande av enskild som huvudman för förskola
- beslut att enskild huvudman för sådan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem ska ha rätt till bidrag
- tillsyn över förskolor och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt av sådan pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag
- elevhälsa
- studie- och yrkesvägledning
- aktivitetsansvar
- uppgifter som utbildningsanordnare enligt diskrimineringslagen
- skolbibliotek
- anordnande av skolskjuts
- interkommunala ersättningar
- kulturskola
- verksamhetsförlagd undervisning (VFU)

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 2021	Utfall 2022 (T2)	Målnivå 2023	BM-värde 2021
Eleverna erbjuds en god utbildning och får fullständiga betyg.	Elever i åk 6 som fått godkända betyg i alla ämnen, andel (%)	93,1%		93,5%	76,3%
	Elever i åk 9 som får godkända betyg i alla ämnen, andel (%)	91%	93%	90%	81,8%

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022 (T2)	Målnivå 2023	BM-värde 2021
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%) (hemkommun)	87,7 %		92 %	80,7 %
	Andelen elever inom gymnasial vuxenutbildning med godkända betyg (hemkommun)	87 %		87 %	86 %
I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov.	Vårdnadshavare som upplever att förskolan väcker deras barns nyfikenhet och lust att lära, andel (%) (kommunala förskolor)	92 %	96 %	96 %	92 %*
Alla medarbetare i Vaxholms stads utbildningsförvaltning har rätt utbildning, erfarenhet och kompetens.	Förskollärare (heltidstjänster) med förskollärlärolegitimation, kommunala förskolor, andel (%)	34%	31%	34%	29%
	Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%)	79,5%	81,7%	82%	69,5%
	Fritidshem - Anställda heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	13 %	12 %	23 %	23 %

*=BM 2022

Utfall på kunskapsresultaten är preliminära. De officiella utfallen på kunskapsresultaten för 2022 publiceras under hösten.

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

Benchmarking (BM) för förskolan görs med snittet för utfallet i kommunen (kommunala och fristående förskolor).

Utfall medarbetare baseras på publiceringsdatum. Mätillfället var 15 oktober 2021, men datan publicerades 2022.

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

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 2021	Utfall 2022 (T2)	Målnivå 2023	BM-värde 2021
Alla barn, elever och vuxenstuderande får en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer.	Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, kommunala förskolor, andel (%)	97%	95%	97%	96%*
	Elever i årskurs 5 - Andel elever som känner sig trygga i skolan (%)	90,9%	88%	92%	84%*
	Elever i årskurs 8 - Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor (%)			83 %	81%*

	Elever i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning - Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan (%)	66 %	77 %	77 %
Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet.	CO2e per kilo inköpt livsmedel	1,6	1,6	2
	Medarbetare inom den egna region som anser att de i sitt arbete agerar resurs- och klimatsmart	84,1 %	86 %	81,8 %

*=BM 2022

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

BM för grundskolan görs med Skolinspektionens skolenkät för riket vårterminen 2022. Målgrupp för högstadiet har ändrats från årskurs 9 till årskurs 8 varför inga utfall finns i Vaxholm.

BM för vuxenutbildning görs med Stockholms län.

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

BM för medarbetare som agerar resurs- och klimatsmart gör med snitt i Vaxholms stad.

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 2021	Utfall 2022 (T2)	Målnivå 2023	BM-värde 2021
Ekonomi är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent (%) av budget	1,1%	2,8%	0%	0%
	Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)	13%	12,3%	0%	-10,6%*
	Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)	11,3%	8,1%	0%	-5,5%*
	Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)	-22,7%	-31,4%	0%	-17,3%*

*=BM 2022

Utfall nettokostnadsavvikelser baseras på publiceringsdatum. Mätningen gjordes 2021, men datan publicerades 2022.

Yttrande

I yttrandet redogör nämnden för sina förslag till mål och indikatorer utifrån kommunens tre målområden kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Nämnden har också möjlighet att yttra sig på de ekonomiska ramarna i ramärendet. 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

Under läsåret 2022/2023 kommer utbildningsförvaltningen prioritera:

Kvalitet

För att säkerställa att alla elever i Vaxholms stads kommunala skolor erbjuds en god utbildning och

de kommunala förskolorna ger varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov kommer utbildningsförvaltningen prioritera att alla utbildningsverksamheter har en socialt, fysiskt och pedagogiskt tillgänglig lärmiljö. Att utveckla verksamheternas tillgänglighet (tillgänglighetsresan) innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. Förväntad effekt av insatserna är att barnens och elevernas trygghet, nöjdhet, studiero och studieresultat påverkas positivt. Arbetet kommer att påbörjas genom en kartläggning av samtliga enheters och funktioners möjligheter till ledning och stöd i arbetet med ökad tillgänglighet. Kartläggningen kommer att mynna ut i handlingsplaner för samtliga verksamheter för vidare arbete under de kommande åren.

Utbildningsverksamheterna i staden ska också erbjuda en utbildning som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter för att uppnå en hög digital kompetens hos personal, barn och elever i syfte att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Utbildningsförvaltningens beslutade digitaliseringsstrategi kommer att implementeras på samtliga nivåer inom förvaltningen. Ett arbete kommer också påbörjas för att förbereda genomförandet av digitala nationella prov 2024.

Förvaltningen kommer fortsätta att fokusera på att bibehålla en rättssäker offentlig förvaltning genom fortsatta kompetensutvecklingsinsatser, en vidareutveckling av tillsynsprocessen, en fortsatt effektivisering av huvudmannens systematiska uppföljning och ett säkerställande av en kvalitetsssäkrad ärendeberedning till nämnd.

I Vaxholms stads utbildningsverksamheter ska alla medarbetare ha rätt utbildning, erfarenhet och kompetens. För att ha fortsatt motiverade och engagerade medarbetare och chefer kommer förvaltningen under 2023 fortsätta implementeringen av den beslutade kompetensförsörjningsplanen. Därutöver kommer en satsning genomföras för att utveckla varje medarbetares självledarskap i effektiva team.

Livsmiljö

En ökad satsning ska genomföras för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska fortsätta få en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer. Arbetet med tillgängliga lärmiljöer syftar också till en ökad måluppfyllelse inom trygghet och studiero. En övergripande riktlinje för trygghetsarbetet kommer att arbetas fram och implementeras under läsåret 2022/2023.

Utbildningsverksamheterna ska, även under 2023, bidra till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet. Alla barn och elever i Vaxholms stads utbildningsverksamheter ska ges förutsättningar att medverka till en hållbar framtid. Fortbildningsinsatser inom området klimatpåverkan och hållbar utveckling kommer att genomföras.

Ekonomi

För att säkerställa att nämndens ekonomi är långsiktigt hållbar kommer utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad ha ett ökat fokus på målsättningen att vara en effektiv verksamhet i linje med nettokostnadsavvikelse enligt beskrivna målnivåer. Fortsatt analys av nettokostnadsavvikelse kommer att fortgå med prioritering att skapa en åtgärdsplan med snabb implementering. Förvaltningen kommer att ha fortsatt fokus på organisationen i förskolan och grundskolan och följa nyckeltal för att säkerställa en budget i balans.

Driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Barn- och utbildningsnämnden	-345,9	-350,4	-356,6	-359,0	363,0

Kommunstyrelsen har fastställt följande ekonomiska ramar för barn- och utbildningsnämnden i den kommande planperioden.

Lön- och prisutveckling	2 023	2 024	2 025
Lön	3,00%	3,10%	3,20%
KPI	2,70%	2,60%	2,50%
Lön- och prisutveckling	2,91%	2,95%	2,99%

I de fastställda ramarna ingår följande pris- och löneuppräknings samt effektiviserings- och besparingskrav för barn- och utbildningsnämnden.

Effektivisering/ besparingsuppdrag	2 023	2 024	2 025
Effektivisering/ besparingsuppdrag	-0,5 %	-2,0 %	-2,0 %

Följande satsningar ingår i de fastställda ramarna där budget har tilldelats utöver de generella pris- och löneuppräkningsarna.

- Pris- och lönekompensation enligt tabellen ovan
- Volymjustering
- Ökade politiska arvoden
- Ökade kostnader för persontransporter
- Ökade personalomkostnader

Barn- och utbildningsnämndens bedömning är att de angivna ramarna är tillräckliga och kommer att hållas.

Volymavstämning

Verksamhet	Budget 2022 (antal)	Plan 2023 (antal)	Plan 2024 (antal)	Plan 2025 (antal)
Förskola	536	515	517	529
Grundskola	1701	1659	1648	1647
SBO	757	733	726	720
Gymnasiet	574	586	573	550

Investeringar

Löpande investeringar (mnkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
BUN	2,5	2,5	2,5	2,5
Summa				

Barn- och utbildningsnämndens bedömning är att de angivna investeringsramarna är tillräckliga och kommer att hållas.

Barn- och utbildningsnämnden vill påtala vikten av att planerade investeringar för byggnadsprojekten

på Vaxö skola och Resarö skola genomförs. Under 2023 kommer förvaltningen fokusera på framtagande av lokalprogram för utvecklingen av de båda skolornas lokaler i samråd med exploateringsenheten.

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

Söderfjärdsskolans kök och diskrum har uppnått teknisk och ekonomisk livslängd och storköksutrustningen är i stort behov av felavhjälpande underhåll samt problem med fukt. Söderfjärdsskolans kök utgör en central del i måltidenhetens produktion av skolmat för Vaxholms skolor. Den uppskattade kostnaden för renoveringen av dessa två områden uppgår till ca 10 mkr. Renoveringen kommer att ställa krav på ett förändrat arbetssätt hos måltidenheten med flera mindre anpassningar på andra kök för att bibehålla produktionsnivån under pågående arbeten.

Ovannämnda behov och tillhörande kostnader bör inrymmas inom kommunstyrelsens investeringsvolym.

Taxor och avgifter

Punkterna 3.6 och 3.7 är nya och har tillkommit i enlighet med lagstiftning. Lagstiftaren har bedömt att arbetet med tillstånd för etablering av fristående förskolor med mera och extra prov är av den karaktären att avgift för det extra arbetet kan tas ut.