



**VAXHOLMS
STAD**

Tertialbokslut 1 2024

Barn- och utbildningsnämnden

2024

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag	3
Verksamhetsberättelse	3
Ekonomi.....	5
Driftbudget.....	5
Investeringar.....	6
Volymavstämning	7

Ansvar och uppdrag

Anvisning

Ge en kort beskrivning av **nämndens ansvar och uppdrag**. Se §2 i nämndens reglemente.

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

- uppgifter enligt skollagen beträffande det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna; dvs. förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, 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)
- ungdomsmottagningen
- förebyggande, uppsökande, och stödjande insatser, som inte faller under socialnämndens ansvar, för barn-och ungdomar och deras familjer
- föreningsbidrag inom nämndens ansvarsområde

Verksamhetsberättelse

Anvisning

Beskriv viktiga händelser under året inom nämndens ansvarsområde som har haft stor påverkan på verksamhet eller ekonomi. Det kan exempelvis vara en ny förskola, större investeringar, nya lagkrav med mera. Här kan även utvecklingsarbete lyftas som har genomförts under perioden med koppling till målen för kvalitet och livsmiljö. Riktmärke en sida.

Kvalitet

Resan mot mer tillgängliga lärmiljöer fortsätter för att säkerställa att alla elever i Vaxholms stads kommunala skolor erbjuds en god utbildning och att de kommunala förskolorna ger varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov. Grundskolorna har påbörjat behovsanpassad handledning i tillgänglighet. Förvaltningen har också blivit handledda att i som huvudman leda och stötta arbetet med tillgänglighet. Förskolan fortsätter sitt nätverk med fokus på tillgänglighet och nu utomhuspedagogik. Förskolan har även haft ett kunskapsmedley, vilket innebär att pedagogerna delar

med sig av erfarenheter och undervisningsmetoder, med temat tillgänglighet.

Förskolespråkavdelningen Måsen har utretts. Verksamheten visar på hög kvalitet och kommer fortsätta bedrivas då behov finns. Avdelningen bidrar även med kompetens till övriga avdelningar och förskolor. Samtliga förskolor deltar i Läsluftet, en kompetensutveckling med tydlig koppling till barns tidiga språk-, läs- och skrivutveckling baserad på aktuell forskning.

Under våren har en digitaliseringsplan för 2024-2026 fastställts och arbetet med handlingsplaner för förskola respektive grundskola tagit vid. Syftet med digitaliseringsplanen är en likvärdig och ändamålsenlig användning av digitala lärresurser som förstärker undervisningen, höjer elevens digitala kompetens och fungerar som verktyg för elevernas inläring.

Kronängsskolans ledning har, i syfte att marknadsföra kommunens högstadieskola samt påbörja övergång, besökt eleverna i årskurs 6 på alla kommunala grundskolor.

Resarö skola har deltagit i utvecklingsprojekt IBIS som innebär att arbeta med ledarskap i undervisning. Lärare har arbetat med lektioners struktur med fokus på start och avslutning, medan fritids har arbetat med att genomföra aktiviteter med fokus på start av lek. Personalen besöker varandra för ett kollegialt lärande och förbättring av undervisningen.

Förvaltningen har under våren fortsatt utvecklingsarbetet med processer inom offentlig förvaltning, såsom informationssäkerhet och kontinuitetsplanering.

Livsmiljö

Grundskolorna har på olika sätt arbetat med att minska elevers frånvaro, bland annat genom tätare kontakt med vårdnadshavare. Planering inför arbetet med skolsociala team, för att förebygga och minska skolfrånvaro, har genomförts. Ansökan om statsbidrag har beviljats och arbetet kan nu påbörjas.

Psykisk hälsa är i fokus. Högstadieeleverna har fått en föreläsning i hälsa med fokus självmedkänsla. Personalen har fått föreläsning i motivationslyftet som också syftar till att främja den psykiska hälsan hos unga. Arbetet med YAM pågår där elever får möjlighet att samtala om vardagliga situationer som är viktiga för dem.

Söderfjärdsskolans nya kök stod klart första veckan i april. Det innebär att alla mottagningskök (Vaxö skola, Lekhagens förskola, Rindö skola och förskola) får sin mat från Söderfjärdsskolan vilket underlättar för övriga kök.

Förskolorna har fått odlingsbidrag att nyttja till plantering på gårdarna. Kultivering och försådd pågår, ett område med stark koppling till både läroplan och Agenda 2030.

Ekonomi

På grund av det minskade barn- och elevantalet har förskolan och grundskolan påbörjat en volymanpassning av organisationen. Verksamheterna har arbetat med att hantera konsekvenserna av de uppsägningar som genomfördes i början av året. Senaste befolkningsprognosen visar fortsatt behov av att löpande anpassa organisation efter barnantalet i Vaxholms stad.

Öppna förskolan har utretts och beslut har fattats om att minska öppettiderna från och med höstterminen 2024, till följd av det minskade barnantalet.

Förskolorna har haft högre vikariekostnader än budgeterat till följd av ökade sjukskrivningar.

I takt med minskade antal barn och elever behöver utbildningsförvaltningen vidta åtgärder för att volymanpassa lokaler och hyreskostnader. Arbetet pågår med en ny lokalförsörjningsplan som kommer att redovisas under hösten 2024.

Livsmedelskostnaderna har ökat eftersom livsmedelspriserna har stigit, och de beräknas inte sjunka under året. Flera justeringar i matsedeln har gjorts för att möta kostnaderna med bibehållen kvalitet och näring, men tyvärr räcker det inte hela vägen. Det nyöppnade köket på Söderfjärdsskolan haft en uppstartskostnad om ca 200 tkr och ytterligare engångskostnader för viss utrustning.

Personalkostnaderna för måltidsenheten har även varit högre än beräknat under denna period då flera har varit långtidssjukskrivna.

Ekonomi

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

Driftbudget

Anvisning

De ekonomiska tabellerna du behöver för din redovisning hanteras av respektive economicontroller. Kontakta din economicontroller för att stämma av era rutiner och ert samarbete. Kommentera avvikelser mot driftbudget. Vid negativ avvikelse ska en plan för budget i balans redovisas i detta avsnitt, se 3.1.1.

Verksamhet,(mnr)	Bokslut jan-april 2024	Budget jan-april 2024	Budgetavvikelse	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Prognosavvikelse	Bokslut jan-april 2023
1 Nämnd- och styrelse	-0,2	-0,2	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,2
2 Kulturskola	-1,9	-1,9	0,0	-5,6	-5,6	0,0	-1,8
3 Fritidsgårdar	-0,7	-0,7	0,0	-2,2	-2,2	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	-20,7	-21,4	0,7	-60,6	-64,0	3,4	-21,1
6 F-klass, Grundskola, Fritids	-57,7	-60,0	2,4	-176,4	-178,1	1,7	-58,7
7 Gymnasieskola	-21,1	-20,5	-0,7	-62,9	-61,4	-1,5	-19,8
8 VUX; SFI	-1,0	-1,0	0,0	-3,0	-3,1	0,1	-0,9
9 Gemensam admin	-3,1	-3,4	0,3	-10,3	-10,3	0,0	-2,4
10 SAMS	-10,0	-10,9	0,9	-32,0	-32,9	0,9	-9,8
11 Egen regi	-0,1	1,7	-1,8	-4,7	0,0	-4,7	1,6
Total	-117,0	-118,8	1,8	-359,5	-359,5	0,0	-114,1
Volympåverkan hänförlig till rad 5,6,7	-1,9	0,0	-1,9	-3,6	0,0	-3,6	-2,2
Periodens resultat	-119,0	-118,8	-0,1	-363,1	-359,5	-3,6	-116,3

Bruttoredovisning	Utfall 2024	Budget 2024	Budgetavvikelse
3 Avgifter, statsbidrag etc.	16,7	13,5	3,2
4 Placeringar externt, konsultkostnad etc.	-44,4	-45,3	1,0
5 Lönekostnad	-65,2	-63,5	-1,6
6 Skolmaterial, städ etc.	-6,3	-5,7	-0,7
7 Skolskjuts, annonser etc.	-3,5	-3,5	0,0

8 Bank/postavg etc.	0,0	0,0	0,0
9 Interna kostnader/intäkter	-14,4	-14,3	-0,1
Totalt	-117,0	-118,8	1,8

Verksamhet,(mnkr)	Bokslut jan-april 2024	Budget jan-april 2024	Budgetavvikelse	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Prognosavvikelse	Bokslut jan-april 2023
Vaxö skola	0,0	0,2	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,5
Rindö skola	0,0	-0,1	0,1	-0,4	0,0	-0,4	0,1
Kronängsskolan	0,5	0,6	-0,2	-1,0	0,0	-1,0	-0,1
Köken	-0,6	0,1	-0,7	-1,4	0,0	-1,4	0,1
Resarö skola	-0,1	0,2	-0,3	-1,0	0,0	-1,0	0,5
Söderfjärdsskolan	0,0	0,1	-0,1	-0,5	0,0	-0,5	0,1
Kulturskola	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egen regi kassa*	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
Ungdomsverksamhet	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,1
Skeppet Öppna förskolan	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Vaxö-Rindö förskoleområde	0,3	0,3	0,1	-0,3	0,0	-0,3	0,3
Vaxö-Resarö förskoleområde	-0,1	0,4	-0,5	-0,4	0,0	-0,4	0,0
Periodens resultat	-0,1	1,7	-1,8	-4,7	0,0	-4,7	1,6

Åtgärdsplan för budget i balans

Åtgärdsplan

Anvisning

Redovisas vid negativ avvikelse.

Implementera ny organisation, med start läsåret 2024/2025, efter genomförd volymanpassning.

Genomföra strategisk lokalförsörjningsprocess och där identifiera förbättringsåtgärder för en minskad överkapacitet.

Uppföljning av internhyresmodellen.

Investeringar

Anvisning

De ekonomiska tabellerna du behöver för din redovisning hanteras av respektive economicontroller. Kontakta din economicontroller för att stämma av era rutiner och ert samarbete. Kommentera avvikelse mot investeringsbudget.

I T1 är prognosen att investeringsbudgeten kommer att följas.

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-april 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Prognosavvikelse

Inventarier	-1,1	-2,5	-2,5	0
Summa	-1,1	-2,5	-2,5	0

Volymavstämning

Vi säljer 2 st. platser på vår språkförskola "Måsen" till barn från Österåker där intäkten inte finns med i budget. Där får vi även extra intäkter i form av tilläggsbelopp.

Gymnasieelever som väljer mer kostsamma gymnasieutbildningar varierar och svårt att förutse. Just nu läser t ex 15 elever på IM-programmet, priset är ca 200 000 kr per elev och år. I genomsnitt kostar en gymnasieplats för Vaxholms elever ca 100 000 kr per år.

Verksamhet	Budget 2024 (antal)	Utfall april 2024 (antal)	Avvikelse (antal)	Avvikelse kostnad (tkr)
Förskola, Familjedaghem	510	515	-5	0,5
Grundskola	1608	1574	34	1,9
Fritids	714	681	33	0,2
Gymnasieskolan	548	541	7	-0,7
Total volympåverkan	3380	3311	69	1,9