



Barn- och
utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-05-16
SKN/2022:1

Budgetuppföljning per april 2023

Förslag till beslut

Skolnämnden tar del av budgetuppföljning per april 2023.

Skolnämnden beslutar om namnändring från Solna grundskola respektive Solna gymnasieskola till Solnas anpassade grundskola respektive Solnas anpassade gymnasieskola. Namnändringen gäller från den 2 juli 2023.

Sammanfattning

Den 16 - 21 januari genomfördes skolval inför läsåret 2023/2024 och 842 barn folkbokförda i Solna erbjöds att göra ett skolval till förskoleklass. Av de som gjorde ett aktivt skolval erbjöds 86 procent sitt förstahandsval.

Under samma period genomfördes också skolval för de elever som går på en kommunal skola i Solna där nästkommande årskurs inte erbjuds. Totalt erbjöds 96 elever att göra ett skolval till årskurs 4 och 87 elever till årskurs 7. Av de som gjorde ett aktivt skolval erbjöds 98 procent sitt förstahandsval till årskurs 4 och 100 procent till årskurs 7.

Under höstterminen 2022 började 39 elever från Ukraina i stadens skolor och under januari till april 2023 har ytterligare två elever från Ukraina börjat. Skolorna rapporterar att eleverna som kommit under hösten 2022 och våren 2023 har stora kunskapsluckor och ett stort behov av psykosocialt stöd. Skolorna genomför insatser som gruppsamtal, individsamtal och undervisning i grupper med få elever för att skapa större trygghet och möjlighet till lärande.

Inför införandet av den nya läroplanen, LGR 22, har två gemensamma föreläsningar genomförts via Skolverket. Utvecklingsledarna har genomfört fortbildningsinsatser till fritidshemmet och gymnasiet. Skolorna har LGR 22 som ett prioriterat utvecklingsområde och under vårterminen 2023 har det varit fokus på det centrala innehållet och bedömning.

Inom Erasmus + har ett flertal nätverkskonferenser för pedagoger och skolledare genomförts av Universitet- och högskolerådet. E-twinning är i gång på Bergshamraskolan och Parkskolan. E-twinning är en digital samverkansplattform där lärare kan få kontakt och samverka med andra lärare i Europa som ingår i Erasmus +. I mars var en koordinator från Hannover och besökte ett flertal skolor i Solna och i april var fem lärare från Ekensbergsskolan och Tallbackaskolan i Hannover och jobbskuggade tyska kollegor. I maj åker ytterligare fem lärare från Råsundaskolan och Bergshamraskolan till Hannover.

Under april genomfördes trygghetsvandringar vid Ekensbergsskolan och Noblaskolan. Varje termin genomförs två trygghetsvandringar vid både kommunala och fristående skolor. Trygghetsvandringar görs i samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen i syfte att visa rekommenderade skolvägar, identifiera potentiellt otrygga platser och eventuella brister i trafiksäkerheten. Efter varje vandring tar tekniska förvaltningen fram en åtgärdsplan med insatser som kan öka tryggheten och säkerheten längs skolvägarna ytterligare.



I juni 2022 fattade regeringen beslut om flera ändringar i skollagen som syftar till stärkt elevhälsa och utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Ändringarna börjar att gälla den 2 juli 2023. Några av ändringarna rör benämningar som förekommer i skollagen:

- Grundsärskolan byter namn till anpassad grundskola.
- Gymnasiesärskolan byter namn till anpassad gymnasieskola.
- Benämningen träningskola tas bort.
- Uttrycket utvecklingsstörning ersätts av intellektuell funktionsnedsättning.

Utifrån ändringarna i skollagen byter Solna grundsärskola och Solna gymnasiesärskola namn till Solnas anpassade grundskola och Solnas anpassade gymnasieskola. Namnbytet gäller från den 2 juli 2023.

Verksamhetens nettokostnad för första tertialet är 344,0 mkr, vilket är 3,7 mkr lägre än budgeterad nettokostnad för perioden. Avvikelsen mot budget beror på lägre kostnader för köp av huvudverksamhet, bidrag till friskolor, för grundskolan. Personalkostnaderna är högre än budgeterat. Avvikelsen beror till del på att det varit något högre sjuklöner och vikariekostnader än budgeterat för perioden. Jämfört med föregående år är nettokostnaden 31,4 mkr högre. Avvikelsen från föregående år förklaras av volym- och kostnadsökningar som också kompenseras för i nämndens ram.

Helårsprognosen visar på en budget i balans.

Handlingar

Budgetuppföljning april 2023

Erik Nilsson
Tillförordnad förvaltningschef

Maria Gyllenberg
Avdelningschef



SOLNA STAD

Budgetuppföljning april 2023

SKOLNÄMNDEN

SKN/2022:1 Behandlas på skolnämnden den 1 juni 2023

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	4
Mål och uppdrag.....	4
Ekonomisk analys.....	5

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Den 16 - 21 januari genomfördes skolval inför läsåret 2023/2024 och 842 barn folkbokförda i Solna erbjöds att göra ett skolval till förskoleklass. Av de som gjorde ett aktivt skolval erbjöds 86 procent sitt förstahandsval.

Under samma period genomfördes också skolval för de elever som går på en kommunal skola i Solna där nästkommande årskurs inte erbjuds. Totalt erbjöds 96 elever att göra ett skolval till årskurs 4 och 87 elever till årskurs 7. Av de som gjorde ett aktivt skolval erbjöds 98 procent sitt förstahandsval till årskurs 4 och 100 procent till årskurs 7.

Under höstterminen 2022 började 39 elever från Ukraina i stadens skolor och under januari till april 2023 har ytterligare två elever från Ukraina börjat. Skolorna rapporterar att eleverna som kommit under hösten 2022 och våren 2023 har stora kunskapsluckor och ett stort behov av psykosocialt stöd. Skolorna genomför insatser som gruppsamtal, individsamtal och undervisning i grupper med få elever för att skapa större trygghet och möjlighet till lärande.

Inför införandet av den nya läroplanen, LGR 22, har två gemensamma föreläsningar genomförts via Skolverket. Utvecklingsledarna har genomfört fortbildningsinsatser till fritidshemmet och gymnasiet. Skolorna har LGR 22 som ett prioriterat utvecklingsområde och under vårterminen 2023 har det varit fokus på det centrala innehållet och bedömning.

Inom Erasmus + har ett flertal nätverkskonferenser för pedagoger och skolläda genomförts av Universitet- och högskolerådet. E-twinning är i gång på Bergshamraskolan och Parkskolan. E-twinning är en digital samverkansplattform där lärare kan få kontakt och samverka med andra lärare i Europa som ingår i Erasmus +. I mars var en koordinator från Hannover och besökte ett flertal skolor i Solna och i april var fem lärare från Ekensbergsskolan och Tallbackaskolan i Hannover och jobbskuggade tyska kollegor. I maj åker ytterligare fem lärare från Råsundaskolan och Bergshamraskolan till Hannover.

Under april genomfördes trygghetsvandringar vid Ekensbergsskolan och Noblaskolan. Varje termin genomförs två trygghetsvandringar vid både kommunala och fristående skolor. Trygghetsvandringar görs i samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen i syfte att visa rekommenderade skolvägar, identifiera potentiellt otrygga platser och eventuella brister i trafiksäkerheten. Efter varje vandring tar tekniska förvaltningen fram en åtgärdsplan med insatser som kan öka tryggheten och säkerheten längs skolvägarna ytterligare.

I juni 2022 fattade regeringen beslut om flera ändringar i skollagen som syftar till stärkt elevhälsa och utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Ändringarna börjar att gälla den 2 juli 2023. Några av ändringarna rör benämningar som förekommer i skollagen:

- Grundsärskolan byter namn till anpassad grundskola.
- Gymnasiesärskolan byter namn till anpassad gymnasieskola.
- Benämningen träningskola tas bort.
- Uttrycket utvecklingsstörning ersätts av intellektuell funktionsnedsättning.

Utifrån ändringarna i skollagen byter Solna grundsärskola och Solna gymnasiesärskola namn till Solnas anpassade grundskola och Solnas anpassade gymnasieskola. Namnbytet gäller från den 2 juli 2023.

Verksamhetens nettokostnad för första tertiet är 344,0 mkr, vilket är 3,7 mkr lägre än budgeterad nettokostnad för perioden. Avvikelsen mot budget beror på lägre kostnader för köp av huvudverksamhet, bidrag till friskolor, för grundskolan. Personalkostnaderna är högre än budgeterat. Avvikelsen beror till del på att det varit något högre sjuklöner och vikariekostnader än budgeterat för perioden. Jämfört med föregående år är nettokostnaden 31,4 mkr högre. Avvikelsen från föregående år förklaras av volym- och kostnadsökningar som också kompenseras för i nämndens ram.

Helårsprognosen visar på en budget i balans.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt.

Skolnämndens ansvarsområden

Skolnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 6-16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom egna grund- och grundsärskoleverksamheter eller genom att vårdnadshavare väljer skola och omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmans regi. Nämnden ansvarar även för gymnasiet och gymnasiesärskolan. Eftersom eleverna har rätt att söka skola kan utbildningen antingen ske inom kommunens egen gymnasie- eller gymnasiesärskola eller i en skola i annan kommun eller enskild huvudmans regi. I nämndens ansvarsområde ingår också godkännande och tillsyn för fristående fritidshem, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som lämnat grundskolan, sjukhusskolan och ungdomsmottagningen.

Mål och uppdrag

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025 beslutat om nämndmål och uppdrag för nämnderna.

Nämndmål

Nämndmål
Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och till att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkeslivet.
Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar.

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan.

Uppdrag

Uppdrag
Kommunstyrelsen och skolnämnden får i uppdrag att revidera skolförsörjningsplanen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, förskolenämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor.

Arbetet med nämndens uppdrag pågår enligt plan.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Verksamhetens nettokostnad för första tertiet är 344,0 mkr, vilket är 3,7 mkr lägre än budgeterad nettokostnad för perioden. Avvikelsen mot budget beror på lägre kostnader för köp av huvudverksamhet, bidrag till friskolor, för grundskolan. Jämfört med föregående år är nettokostnaden 31,4 mkr (10,0 procent) högre. Avvikelsen från föregående år förklaras av volym- och kostnadsökningar som också kompenseras för i nämndens ram.

På intäktssidan visar intäktsposten bidrag ett något högre utfall än budgeterat vilket beror på att det varit högre bidrag från Migrationsverket än beräknat. Försäljning av verksamhet har varit lägre än beräknat vilket beror på att det varit något färre elever från andra kommuner än beräknat i kommunens grundskolor. Jämfört med föregående år är intäkterna 13,7 mkr lägre vilket främst avser bidrag från staten kopplat till pandemin som betalades ut under 2022.

På kostnadssidan är personalkostnaderna högre än budgeterat. Avvikelsen beror till del på att det varit något högre sjuklöner och vikariekostnader än budgeterat för perioden. Övriga kostnader som avser läromedel och datorer köps främst in inför det nya läsåret och visar därför lågt utfall för perioden. Jämfört med föregående år är kostnaderna 17,6 mkr högre. Avvikelsen beror främst på volym- och kostnadsökningar som också kompenseras för i nämndens ram.

Resultaträkning (mkr)	2023	2022	% 23/22	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	10,8	10,3		0,2	32,0	32,0	0,0
Hyror och arrenden	0,3	0,3		0,3	0,2	0,3	0,1
Bidrag	24,6	34,7		1,4	69,7	72,0	2,3
Försäljning av verksamhet	32,5	36,8		-1,4	101,9	100,5	-1,4
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	68,3	82,0	-16,7 %	0,4	203,8	204,8	1,0
Personalkostnader	-147,7	-143,9		-5,1	-427,7	-432,7	-5,0
Köp av verksamhet/tjänster	-219,1	-206,9		4,4	-670,3	-666,3	4,0
Lokalkostnader	-35,0	-33,5		1,3	-108,8	-108,8	0,0
Kapitalkostnader	-0,7	-1,1		0,0	-2,3	-2,3	0,0
Övriga kostnader	-9,8	-9,3		2,7	-37,5	-37,5	0,0
Summa kostnader	-412,3	-394,7	4,5 %	3,2	-1 246,6	-1 247,6	-1,0
Verksamhetens nettokostnader	-344,0	-312,6	10,0 %	3,7	-1 042,9	-1 042,9	0,0

Nämndens helårsprognos visar en budget i balans. Årets intäkter i form av bidrag från staten beräknas bli 2,3 mkr högre än budgeterat. Avvikelsen avser ett nytt statsbidrag från Skolverket som ska möjliggöra ökade inköp av läromedel för förskoleklass och grundskola. Intäkter för försäljning av verksamhet prognostiseras bli något lägre än budgeterat vilket baseras på utfallet för första tertiet. På kostnadssidan prognostiseras personalkostnaderna att bli 5 mkr högre än budgeterat baserat på utfallet av första tertiet samt att lönekostnader för personal på Naturskolan inte varit budgeterade.

Övriga intäkt- och kostnadsposter följer budget.

Osäkerheter i prognosen avser främst rörlighet av elever mellan enheter i egen regi och fristående enheter vilket gör relevantalet osäkert. Ytterligare en osäkerhet avser kostnader för Naturskolan som förts över till skolnämnden inför att Överjärva gård AB ska fusioneras med Råsunda Förstads AB. Skolnämnden har inte fått någon kompensation i budgetramen för kostnader kopplade till övertagandet av Naturskolan.

Verksamheter

Verksamheter (mkr)	2023	2022	% 23/22	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Nämnd	-0,3	-0,2	40,1	0,0	-0,7	-0,7	0,0
Förskoleklass, grundskola & fritidshem	-258,7	-228,7	13,1	-0,1	-775,6	-775,6	0,0
Grundsärskola	-11,5	-11,8	-2,5	0,8	-36,8	-36,8	0,0
Gymnasieskola	-62,6	-58,3	7,4	-2,6	-180,0	-180,0	0,0
Gymnasiesärskola	-3,0	-4,5	-31,6	0,0	-9,0	-9,0	0,0
Ungdomsmottagning	-0,4	-0,7	-33,6	0,5	-2,7	-2,7	0,0
Gemensam verksamhet	-7,5	-8,4	-12,9	5,1	-38,1	-38,1	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-344,0	-312,6	10,0	3,7	-1 042,9	-1 042,9	0,0

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Nettokostnaden för verksamheten följer budget för perioden och antalet elever i verksamheten under våren stämmer väl överens med planerat antal. Helårsprognosen visar på en budget i balans. Osäkerheten i prognosen är kopplat till elevantalet i egen regi under hösten.

Grundsärskola

Nettokostnaden för verksamheten följer i stort budget för perioden och helårsprognosen visar en budget i balans. Antalet elever följer planen för perioden.

Gymnasieskola

Nettokostnaden för verksamheten har varit något högre än budgeterat för perioden. Avvikelsen avser främst köp av huvudverksamhet. Antalet elever i verksamheten följer planen för perioden. Helårsprognosen visar en budget i balans.

Gymnasiesärskolan

Nettokostnaden för verksamheten följer budget för perioden. Antalet elever i verksamheten följer planen för perioden. Helårsprognosen visar en budget i balans.

Ungdomsmottagning

Nettokostnaden för verksamheten är något lägre än budget för perioden men helårsprognosen visar på en budget i balans.

Gemensamma kostnader

Nettokostnaden för perioden visar på lägre kostnad än budgeterat för perioden. Avvikelsen kan förklaras med att inköp av datorer inför det nya läsåret ännu inte genomförts. Helårsprognosen visar på en budget i balans.

Verksamhet i egen regi

Utfallet för verksamhet i egen regi visar på en nettokostnad på 45,0 mkr vilket är 2,1 mkr högre än budgeterat för perioden. Avvikelsen mot budget avser främst högre personalkostnader än beräknat. De ökade personalkostnaderna beror främst på att det har varit en högre kostnad än beräknat för sjuklöner och vikarier på några enheter. Jämfört med samma period föregående år är nettokostnaden 6,6 mkr högre och avvikelsen beror på volym- och kostnadsökningar som också kompenserats för i budget i form av en ökad elevpeng.

Den interna intäkten, elevpeng, för förskoleklass, grundskola och fritidshem visar på en avvikelse jämfört med budget för perioden. Avvikelsen stämmer väl överens med planen att det är något fler elever under våren jämfört med vad som budgeterats för under hösten.

På kostnadssidan är det främst personalkostnaderna för grundskolan som är högre än budgeterat för perioden. Förutom ökade sjuklönekostnader och vikariekostnader under årets första månader är det också personalkostnader som till del är kopplade till att det varit något högre statsbidrag från Migrationsverket, Skolverket och Arbetsförmedlingen under perioden.

Resultaträkning (mkr)	2023	2022	% 23/22	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	0	0			0	0	0
Hyror och arrenden	0,3	0,3		0,3	0,2	0,3	0,1
Bidrag	11,9	19,7		1,0	32,9	35,2	2,3
Försäljning av verksamhet	0,4	1,0		0,3	0,3	0,4	0,1
Övriga intäkter	136,1	128,4		2,0	402,3	402,3	0,0
Summa intäkter	148,8	149,3	-0,3	3,6	435,7	438,2	2,5

Personalkostnader	-137,9	-133,7		-5,7	-396,6	-399,1	-2,5
Köp av verksamhet/tjänster	-15,4	-15,0		-1,3	-42,4	-42,4	0,0
Lokalkostnader	-34,5	-33,0		1,1	-106,8	-106,8	0,0
Kapitalkostnader	-0,5	-0,8		0,0	-1,5	-1,5	0,0
Övriga kostnader	-5,4	-5,2		0,2	-17,0	-17,0	0,0
Summa kostnader	-193,8	-187,7	3,2	-5,7	-564,4	-566,8	-2,4
Verksamhetens nettokostnader	-45,0	-38,4	17,2	-2,1	-128,6	-128,6	0,0

Helårsprognosen för egen regi visar på en budget i balans. Bidrag från staten prognostiseras bli 2,3 mkr högre än budgeterat. Avvikelsen avser ett nytt statsbidrag från Skolverket som ska finansiera ökade inköp av läromedel. Prognosen för personalkostnader visar en ökad kostnad på 2,5 mkr baserat på utfallet för perioden.

Övriga intäcks- och kostnadsposter visar endast mindre avvikelser jämfört med budget.

Osäkerheter i prognosen avser främst antalet elever i verksamheten under hösten. Skolvalet är genomfört men det är fortfarande en rörlighet av elever mellan enheter i egen regi och fristående enheter vilket gör relevantalet osäkert.

Investeringsredovisning

Nämnden har inget investeringsutfall för perioden. Nämndens investeringsprognos för året uppgår till 0,0 mkr vilket är en avvikelse på 4,0 mkr. Avvikelsen beror på att nämnden inte har något anskaffningsbehov av inventarier under året som klassas som en investeringsutgift.

Investeringsredovisning (mkr)	2023	2022	Differens 23/22	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos-avvikelse
Verksamhetens investeringar	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0



Barn- och
utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-05-16
SKN/2022:1808

Svar på nämndinitiativ avseende vinster i fristående skolor och användning av strukturtillägg

Förslag till beslut

Skolnämnden förklarar första punkten av nämndinitiativet besvarat.

Sammanfattning

Vid skolnämndens sammanträden den 15 december 2022 inkom Arion Chryssafis (M) och Marianne Damström Gereben (L) med ett nämndinitiativ gällande strukturtillägg till resursskolor och vinstuttag i dessa skolor. Skolnämnden tog emot nämndinitiativet.

Av nämndinitiativet framgår sammanfattningsvis ett behov av att kartlägga och följa upp hur stort extra strukturtillägg som betalats till respektive resursskola de senaste tre åren och hur eventuellt vinstuttag ser ut för de resursskolor som tagit emot tillägget. Dessa delar av nämndinitiativet besvaras här och i samband med budgetuppföljning per april 2023.

Nedan finns en tabell som redogör för hur mycket som betalats ut till respektive resursskola de senaste tre åren. Huvudmannen Utvecklingspedagogik Sverige AB har två resursskolor, Lunaskolan och Svedenskolan.

Erhållet strukturtillägg från Solna stad, januari 2020 - december 2022				
Huvudman	2020	2021	2022	Totalt
Båktorp AB	0	35 000	91 667	126 667
Ingridskolan AB	594 285	420 000	680 000	1 694 285
Utvecklingspedagogik Sverige AB	520 020	465 000	866 666	1 851 686
Magelungen Utveckling AB	270 010	150 000	295 000	715 010
Nytida Jag Kan AB	0	0	66 667	66 667
Stiftelsen Nya Ängkärrsskolan	391 686	300 000	621 666	1 313 352

När det gäller respektive huvudmans resultat och utdelning har information som finns tillgänglig om företagens räkenskaper sammanställts för de tre senaste åren i nedanstående tabell. För 2022 fanns inte alla årsredovisningar tillgängliga vid undersökningstillfället (gulmarkerat i tabellen). Huvudmannen Nya Ängkärrsskolan är en stiftelse och det finns ingen tillgänglig information om stiftelsers räkenskaper.

Magelhusen AB är moderbolag till Magelungen Utveckling AB. Magelungen Utveckling AB har även utdelning till moderbolaget på 11 000 000 kr för 2020 och 18 000 000 kr för 2021. Ambea AB är moderbolag till Nytida Jag Kan AB.



Redovisning av årsresultat och utdelning kr

Huvudman	2020		2021		2022	
	Årets resultat	Utdelning	Årets resultat	Utdelning	Årets resultat	Utdelning
Båktorp AB	151 891	0	881 775	184 000	Ej tillgängligt	
Ingridskolan AB	190 140	0		0	2 750 615	0
Utvecklingspedagogik Sverige AB	4 606 278	0	2 973 166 13 666 991		1 730 380	0
Magelungen Utveckling AB	11 956 301	2 000 000	18 290 660	11 000 000	Ej tillgängligt	
Magelhusen AB	6 307 583	6 050 000	9 143 540	8 470 000	Ej tillgängligt	
Nytida Jag Kan AB	0	0	0	0	0	
Ambea AB	359 000 000	0	237 000 000	0	Ej tillgängligt	
Stiftelsen Nya Ängkärrsskolan	Stiftelse, ingen information finns.					

Erik Nilsson
Tillförordnad förvaltningschef

Maria Gyllenberg
Avdelningschef



Skolnämnden

§ 50

Övrigt (SKN/2022:1808, SKN/2022:1809 och SKN/2022:1810)

Beslut

Skolnämnden tar emot nämndinitiativen för beredning.

Sammanfattning

Arion Chryssafis (M) och Marianne Damström Gereben (L) lämnar tre nämndinitiativ enligt *bilaga 3, bilaga 4 och bilaga 5*.



Skolnämnden

15 december 2022

10. Övrig fråga

Nämndinitiativ

I den allmänna debatten talas det ofta om att fristående skolor tar ut övervinster i verksamheten. Möjligheten att ta ut övervinster uppstår då kontrollen brister. Resursskolor är skolor som vänder sig till elever med särskilda behov. Idag kan resursskolor ansöka om tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är till för att täcka elevens särskilda behov som inte täcks av den vanliga skolpengen. Idag är det skolan själv som beslutar om en elev får börja i skolan eller inte.

De rödgröna väljer nu att höja tillägget till resursskolor från 100 000 kr per elev till 237 000kr per elev. I Stockholms län finns en stor variation i storleken på strukturtillägget. Den höjning som nu genomförs är mer än en fördubbling och det finns ingen argumentation i ärendet varför detta behövs.

Det är av största vikt att barn med särskilda behov får det stöd de behöver. Den rödgröna majoriteten säger sig vilja hushålla med skattebetalarnas pengar och höja kvalitén i verksamheten, något vi ställer oss bakom. Förvaltningen bör därför uppdras kartlägga hur stora vinster skolorna tagit ut under de senaste tre åren och följa detta under mandatperioden samt följa hur det mer än fördubblade tillägget används av skolorna.

Förslag till beslut:

- att förvaltningen får i uppdrag att i samband med första delårsrapporten 2023; redovisa hur stora vinster fristående skolor, som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd, tagit ut och hur stort strukturtillägg de mottagit av Solna de senaste tre åren.
- att förvaltningen får i uppdrag att senast andra delårsrapporten 2023 redovisa hur fristående skolor, som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd, använder det höjda strukturtillägget för att höja kvalitén.

För Moderaterna

Arion Chryssafis

För Liberalerna

Marianne Damström Gereben



Barn- och
utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-05-12
SKN/2023:623

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2022 på barn- och utbildningsförvaltningen

Förslag till beslut

Skolnämnden tar del av barn- och utbildningsförvaltningens årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende år 2022.

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet på barn- och utbildningsförvaltningen genomfördes den 14 februari 2023 på den partsgemensamma arbetsmiljödagen i förvaltningens lokala arbetsmiljökommittéer (LAMK). Dagen innehöll presentationer av goda exempel från verksamheterna och övningar i verktyget ”SAM-verkstan”. Barn- och utbildningsförvaltningen har därefter tagit fram en handlingsplan över förbättringsområden partsgemensamt i förvaltningens arbetsmiljökommitté/FAMK.

Erik Nilsson
Tillförordnad förvaltningschef

Annelie Hydén
HR konsult



Bakgrund

Arbetsgivaren ska, enligt arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär i stora drag att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och följa upp verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön minst uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att även i övrigt, ur ett vidare perspektiv, uppnå en tillfredsställande och god arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren minst en gång varje år göra en uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Om det inte fungerat bra ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras. De frågor som ställs i uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är direkt kopplade till Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som anger de detaljerade kraven kring hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Uppföljningen består även av frågor om utvecklingsåtgärder för att förbättra sättet att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Kravet på att arbeta systematiskt och hållbart med arbetsmiljön i verksamheten lyfts även fram i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:14) där det särskilt betonas att den sociala och organisatoriska arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Genomförda förbättringsåtgärder under 2022 utifrån 2021 års uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

Det sammanfattande resultatet av föregående års uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete visade att flera av de föreslagna förbättringsåtgärderna är genomförda.

- Introduktion av såväl chefer som medarbetare. Den digitala stadsgemensamma introduktionen har genomförts sedan 2021. Förbättringsområdet kvarstår kring att fler medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen ges möjlighet att delta. Digitaliserad dokumentation av rutiner och säkerhet har förbättrats. Fortsatt förbättringsområde kring introduktion av tidsbegränsade anställda/vikarier samt medarbetare som kommer tillbaka efter föräldraledighet för att säkerställa kännedom om viktiga rutiner och säkerhet.
- De planerade inrymningsträningarna kunde genomföras i begränsad omfattning under pandemiåren. Från och med 2022 har de genomförts på samtliga skolor och rutin för återkommande inrymningsträning och utbildning har tagits fram.
- Under 2021 arbetade förvaltningen med att alla verksamheter har en väl representerad lokal arbetsmiljökommitté (LAMK) och att man i dessa forum ska arbeta kontinuerligt med riskbedömningar. Riskbedömningar har genomförts och dokumenteras bättre sedan



2022. Fortsatt förbättringsområde är dokumentation och kommunikation kring riskbedömningar.

- Kompetenssäkring och utveckling i hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs efter olycksfall och allvarliga tillbud. KIA utbildning i Kompetensportalen togs fram under 2022. Lokala utbildningsbehov kvarstår.
- Stadens gemensamma arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har skett vid två tillfällen per år. Under 2022 finns den grundläggande digitala arbetsmiljöutbildning i Kompetensportalen som chefer och skyddsombud går. Utvecklingsbehov av uppföljning kvarstår.
- Arbetet med att utveckla digital uppföljning i Stratsys av det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår. Projektet har utvidgats till att omfatta fler delar av chefers uppföljning och därmed sker även översyn kring vilken digital plattform som är lämpligast för detta framöver.

Resultatsammanfattning av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 på barn- och utbildningsförvaltningen

Uppföljningen visade att verksamheterna har arbetat med förbättringsåtgärder utifrån verksamhetens behov utifrån Arbetsmiljöverkets grundläggande områden. Verksamheterna säkerställer att uppgiftsfördelning, rutiner, kunskap och resurser finns, att inventeringar och undersökningar genomförs, genomförande av handlingsplaner sker liksom rehabilitering, dokumentation och uppföljning.

Förslag till förbättringsåtgärder utifrån resultatet av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022

Inom samtliga områden där det inte är säkerställt att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt arbetsmiljölagstiftningens krav behöver förbättringsåtgärder genomföras.

På barn- och utbildningsförvaltningen har följande partsgemensamma områden identifierats som förbättringsområden under år 2023.

- Arbetsgivaren säkerställer att uppgiftsfördelning sker utifrån stadens riktlinjer.
- Antal arbetsplatsombud har ökat. Parterna ser vikten av att fackliga parter fortsätter sitt goda arbete med att säkerställa att det finns arbetsplatsombud som representerar medarbetarna i samtliga LAMK:ar.



- Parterna är överens om att hot och våldssituationer särskilt bör uppmärksammas för att säkerställa det förebyggande arbetet samt säkerställa att medarbetare har kännedom kring hur hot och våldssituationer hanteras.
- KIA uppföljning/analys behöver ske mer regelbundet på LAMK.
- Arbetet med att genomföra riskbedömningar har förbättrats. Identifierat förbättringsområde är att följa upp på LAMK samt kommunicera dessa till fler medarbetare på APT.
- Introduktion av tidsbegränsade anställda, samt återintroduktion kring viktiga rutiner vid tillbud och olycksfall samt hot och våldssituationer.