

Delårsrapport med prognos 2 2018

Innehållsförteckning

1	Utbildningsnämnd.....	5
1.1	Inledning.....	5
1.2	Periodens resultat.....	5
1.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	6
1.4	Övergripande målbedömning (delår).....	6
1.5	Redovisning av mål (delår).....	8
1.6	Övergripande bedömning av miljöprogrammets mål (delår).....	10
1.7	Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	11
1.8	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	12
1.9	Prestationer och nyckeltal.....	13
1.10	Uppdrag.....	13
1.11	Intern kontroll.....	13
1.12	Övrigt.....	13
2	Nämnd och förvaltning.....	14
2.1	Periodens resultat.....	14
2.2	Viktiga händelser i verksamheten.....	14
2.3	Övergripande målbedömning (delår).....	14
2.4	Redovisning av mål (delår).....	14
2.5	Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	14
2.6	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	14
2.7	Intern kontroll.....	15
3	Förskola och pedagogisk omsorg.....	15
3.1	Periodens resultat.....	15
3.2	Viktiga händelser i verksamheten.....	15
3.3	Övergripande målbedömning (delår).....	15
3.4	Redovisning av mål (delår).....	16
3.5	Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	24
3.6	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	24
3.7	Prestationer och nyckeltal.....	24
3.8	Intern kontroll.....	25
4	Grundskola, förskoleklass och fritidshem.....	25
4.1	Periodens resultat.....	25
4.2	Viktiga händelser i verksamheten.....	25
4.3	Övergripande målbedömning (delår).....	26

4.4	Redovisning av mål (delår).....	27
4.5	Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	34
4.6	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	34
4.7	Prestationer och nyckeltal.....	35
4.8	Intern kontroll.....	36
5	Gymnasieskola.....	36
5.1	Periodens resultat.....	36
5.2	Viktiga händelser i verksamheten.....	37
5.3	Övergripande målbedömning (delår).....	37
5.4	Redovisning av mål (delår).....	37
5.5	Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	42
5.6	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	42
5.7	Prestationer och nyckeltal.....	42
5.8	Intern kontroll.....	43
6	Vuxenutbildning.....	43
6.1	Periodens resultat.....	43
6.2	Viktiga händelser i verksamheten.....	43
6.3	Övergripande målbedömning (delår).....	43
6.4	Redovisning av mål (delår).....	43
6.5	Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	45
6.6	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	45
6.7	Prestationer och nyckeltal.....	45
6.8	Intern kontroll.....	46
7	Särskola.....	46
7.1	Periodens resultat.....	46
7.2	Viktiga händelser i verksamheten.....	46
7.3	Övergripande målbedömning (delår).....	46
7.4	Redovisning av mål (delår).....	47
7.5	Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	48
7.6	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	48
7.7	Prestationer och nyckeltal.....	48
7.8	Intern kontroll.....	48
8	Övrig verksamhet.....	48
8.1	Periodens resultat.....	48
8.2	Viktiga händelser i verksamheten.....	49
8.3	Övergripande målbedömning (delår).....	49
8.4	Redovisning av mål (delår).....	49

8.5	Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	49
8.6	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	50
8.7	Intern kontroll.....	50

1 Utbildningsnämnd

1.1 Inledning

Förvaltningschefen har ordet:

Verksamheterna inom utbildningsnämndens ansvarsområde visar fortsatt god utveckling och hög kvalitet, vilket bekräftas i såväl interna som externa mätningar och granskningar. Måluppfyllelsen var hög inom samtliga verksamhetsområden.

Ekonomiskt redovisar utbildningsnämnden ett underskott på -6,9 mnkr. Underskottet beror till stor del på att det varit fler barn/elever i verksamheterna som bedömts ha behov av extra insatser.

Den nya organisationen börjar finna sin form. Under första halvåret har vissa justeringar gjorts. Bland annat har resurserna omfördelats så att en registrator har anställts gemensamt för de två nämnderna och produktionsutskottet.

Samarbetet mellan egenregion och beställarfunktionerna har utvecklats. Gemensamt har kvalitetsarbetet förbättrats och tydliggjorts. En styrgrupp för utbildning förskola-skola har bildats där ett gemensamt arbete kring kvalitetsfrågorna och utvecklingsbehov diskuteras.

En ny befolkningsprognos har presenterats och tydliggjort lokalöverskottet inom både förskola och skola. Överkapaciteten gäller främst Djursholmsområdet.

Andel barn och elever med annan kulturell bakgrund har ökat. Antalet elever som läser modersmål och som får studiehandledning har ökat.

Inom förskola har antalet barn med behov av extra insatser minskat men insatserna är mer omfattande än tidigare. Inom skolan är det fortsatt volymökning avseende elever som skolorna får ersättning för extra insatser för.

Projekt ”Skolnärvaroteamet” är i gång och elever som inte fullföljer sin skolplikt har identifierats. En gemensam handlingsplan har tagits fram och teamet ger skolorna stöd i arbetet.

1.2 Periodens resultat

1.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	38,7	39,1	0,4
Verksamhetens kostnader	478,2	485,7	-7,5
Nettokostnader	-439,5	-446,6	-7,1

Ekonomiskt redovisar utbildningsnämnden ett underskott på -7,1 mnkr mot budget för perioden januari till och med juni 2018.

Ett reellt underskott första halvåret finns inom budgetarna för särskilt stöd samt inom skolskjutsbudgeten då skolskjutsarna blivit dyrare på grund av ett nytt avtal. Även andra mindre avvikelser mot budget finns.

Underskottet första halvåret inom pengbudgeten för barn 1-5 år är däremot inget reellt underskott då antalet inskrivna barn och därmed utbetalning av peng alltid är högre under första halvåret. Budgeten är inte periodiserad utan lagd med en rak fördelning på lika tolftedelar alla månaderna.

1.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget delår			Utfall delår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Förskola och pedagogisk omsorg	17 977	112 345	-94 368	17 920	116 140	-98 220	-57	-3 795	-3 852
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	16 765	278 659	-261 894	16 318	282 623	-266 305	-447	-3 964	-4 411
Gymnasieskola	3 024	68 456	-65 432	2 793	66 875	-64 082	-231	1 581	1 350
Särskola	104	6 029	-5 925	617	7 905	-7 288	513	-1 876	-1 363
Vuxenutbildning	150	3 741	-3 591	667	4 009	-3 342	517	-268	249
Nämnd och förvaltning	672	6 609	-5 937	792	6 166	-5 374	120	443	563
Övrig verksamhet	50	2 355	-2 305	21	1 977	-1 956	-29	378	349
Totalt	38 742	478 194	-439 452	39 128	485 695	-446 567	386	-7 501	-7 115

Underskottet fram till juni består till stora delar av att kostnaderna för särskilt stöd inom förskola och skola har varit stora. För mer information kring verksamheterna läs de specificerade rapporterna.

1.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Nämnden har antagit en ny tillsynsplan vilket innebär en bättre systematik och tydlighet i vad kommunen ska följa upp och hur det ska gå till.
- Det minskande antalet elever till förskoleklass medförde att två skolor minskade sitt intag. Det gav som effekt att fler elever än vanligt fick inte sitt förstahandsval till förskoleklass och att ett antal elever inte fick något av sina tre val till förskoleklass.
- På enheten för flerspråkighet finns från och med i mars en samordnare för att stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever. Samordnaruppdraget på 20% finansieras av Skolverket och samordnarens roll är att stödja och representera huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever.
- En nulägesanalys gällande mottagning och kartläggning av nyanlända elever på skolorna har påbörjats.
- Från och med höstterminen 2018 får Danderyds elever i årskurs 7–9 med mer än 4 km till skolan SL-kort.
- Under våren har en försöksomgång gällande extern rättning av nationella prov i åk 9 genomförts i mindre skala.

1.4 Övergripande målbedömning (delår)

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning samt omsorgs- och driftsform.			
Kommentar Halvår 1 2018			
Vårdnadshavarna har ett brett utbud av platser att välja på i både förskola och pedagogisk omsorg. Det finns olika inriktningar, små och stora förskolor i både fristående och kommunal regi. Hälften av barnen går i fristående och hälften i kommunal regi. Det finns även möjlighet att välja plats utanför kommunen.			

Inriktningmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja förskoleklass och grundskola där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform.			
Kommentar Halvår 1 2018			
I kommunen finns 16 skolor från förskoleklass till och med årskurs 9. Elva av dessa är kommunala och fem är fristående. I kommunen finns också en internationell skola, som inte följer svensk läroplan. Det finns flera profiler; språk, musik, matematik, naturorientering, Montessori samt flera olika fördjupningsämnen. Det finns också möjligheter att välja skola utanför kommunen och ta med sig skolpengen dit. Det gäller även för utlandsskolor som är godkända av Skolverket. Ca 6% av Danderyds elever går i skolor utanför Danderyd. Det finns elever som har behov som inte kan mötas upp i skolorna belägna i kommunen. Förvaltningen arbetar just nu med ett uppdrag kring särskolan.			
Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som i övriga Sverige och utomlands.			
Kommentar Halvår 1 2018			
Elever från Danderyd kan välja gymnasieskola och program i hela Stockholms län eftersom Danderyd ingår i den gemensamma gymnasiregionen.			
I Danderyd ges varje barn i förskolan och pedagogisk omsorg möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.			
Kommentar Halvår 1 2018			
Pedagoger och vårdnadshavare är överens om att barnen erbjuds en trygg verksamhet som erbjuder barnen goda förutsättningar för lärande. Arbetet med den pedagogiska tillgängligheten kan förbättras så verksamheten anpassas för alla barn. Lärstöd och kommunens specialpedagogiska nätverk bidrar med stöd och kompetensutveckling för pedagogerna. Förskolan har en bra grundverksamhet. Pedagogerna kan bli ännu bättre på att ta till vara barnens engagemang och nyfikenhet och ge dem större utmaningar. Många förskolor har för få legitimerade förskollärare. Undervisning i förskolan har ökat men behöver utvecklas ytterligare. Förskolecheferna behöver ges förutsättningar att vara tydliga pedagogiska ledare för att utveckla verksamheten.			
I Danderyd ges varje elev i grundskolan, förskoleklass och fritidshem möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.			
Kommentar Halvår 1 2018			
Elever och föräldrar är positiva i enkätsvaren och eleverna i kommunen visar höga studieresultat. Skolorna redovisar olika exempel på hur de arbetar med anpassningar för att ge alla elever de bästa förutsättningarna att nå kunskapskraven och läroplanens mål. Lärstöd och kommunens specialpedagogiska nätverk bidrar med stöd och kompetensutveckling tillsammans med statliga satsningar inom området. Ansökningar för verksamhetsstöd och tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd ökar. Skolornas utmaning är att arbeta mer med tillgängligt lärande och integrering av elever som är i behov av stöd men även för elever som har det lätt för sig. Flera skolor kommer att delta i Skolverkets utbildningssatsning "Specialpedagogik för lärande" en kompetensutvecklingsinsats som vänder sig till alla grundskollärare.			
Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.			
Kommentar Halvår 1 2018			
Resultaten för eleverna i Danderyds skolor ligger på en konstant hög nivå. Det är att förvänta sig utifrån föräldrarnas utbildningsnivå.			
I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.			
Kommentar Halvår 1 2018			
Målet kommer att utvärderas under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen.			
Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.			
Kommentar Halvår 1 2018			
Målet kommer att utvärderas under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen.			
De vuxenstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan.			

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
Kommentar Halvår 1 2018 Målet kommer att utvärderas under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen.			
I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.			
Kommentar Halvår 1 2018 Flertalet elever mottagna i särskola har placering i annan kommuns särskola eller i fristående skola belägen i annan kommun. Målet kan därför inte utvärderas. Utredning om särskola pågår.			
Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande arbetsliv.			
Kommentar Halvår 1 2018 Målet kommer att utvärderas under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen.			
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser			
Kommentar Halvår 1 2018 Verksamheternas nivå att leverera goda resultat för den pedagogiska verksamheten är hög. Det ekonomiska resultatet i jämförelse med kunskapsresultaten är inte analyserat till delårsboks slutet utan kommer att levereras till budget och verksamhetsberättelse.			

Starka och svaga sidor per verksamhet

Starka sidor

Förskolan har en bra grundverksamhet

Föräldrar och elever är nöjda med grundskolans och fritidshemmens verksamheter

Höga resultat mätta som meritvärde (betyg) och nationella prov

Kompetenta och engagerade lärare och skolledare i grundskola och gymnasium

Mycket stor valmöjlighet för eleverna gällande gymnasieprogram och gymnasieskola

Auktorisationen ger ett stort utbud av utbildningar för eleverna.

Svaga sidor

Det är alltför stort överskott på platser i Djursholm vilket ger förskolorna svårigheter att få en ekonomiskt hållbar och funktionell organisation.

Det systematiska kvalitetsarbete och pedagogiska dokumentationen har blivit bättre men många behöver utveckla den ytterligare.

Begränsad tillgång att tillgodose barns behov av särskola

Den pedagogiska tillgängligheten behöver utvecklas på skolorna

Höga kostnader för särskilt stöd inom grundskolan

Då eleverna är utspridda på många gymnasieskolor är det svårt att följa upp kvaliteten för ungdomar folkbokförda i Danderyds kommun.

1.5 Övergripande bedömning av miljöprogrammets mål (delår)

Inriktningsmål	Mål	Prognos helår 2018
Frisk luft		
Friskt vatten		

Inriktningsmål	Mål	Prognos helår 2018
Biologisk mångfald		
God bebyggd miljö	Förskolor och skolor använder förbrukningsmaterial på ett miljömedvetet sätt (5.3.2)	—
	Andel förskolor och skolor som har Grön Flagg ska öka (5.1.1)	—
Giffri miljö	Förskolor och skolor har en handlingsplan för en giffri miljö (5.1.2)	—
	Andel inköpta varor, där miljökrav är uppfyllda enligt upphandling/inköp, ska öka (5.4.2)	—

1.6 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

1.6.1 Frisk luft

Utbildningsnämnden har inte ansvar för punkter i miljöprogrammets handlingsplan inom området.

1.6.2 Friskt vatten

Utbildningsnämnden har inte ansvar för punkter i miljöprogrammets handlingsplan inom området.

1.6.3 Biologisk mångfald

Utbildningsnämnden har inte ansvar för punkter i miljöprogrammets handlingsplan inom området.

1.6.4 God bebyggd miljö

1.6.4.1 Förskolor och skolor använder förbrukningsmaterial på ett miljömedvetet sätt (5.3.2)

1.6.4.2 Andel förskolor och skolor som har Grön Flagg ska öka (5.1.1)

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal enheter som har Grön flagg eller är miljödiplomerade ska öka.	16				

1.6.5 Giffri miljö

1.6.5.1 Förskolor och skolor har en handlingsplan för en giffri miljö (5.1.2)

Förslag på åtgärd/aktivitet

Stötta förskolorna och skolorna i samarbete med miljö- och stadsbyggnadskontoret ta fram handlingsplan

1.6.5.2 Andel inköpta varor, där miljökrav är uppfyllda enligt upphandling/inköp, ska öka (5.4.2)

1.7 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

1.7.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Förskola och pedagogisk omsorg	35 954	224 692	-188 738	35 454	226 292	-190 838	-500	-1 600	-2 100
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	33 530	557 318	-523 788	33 030	560 718	-527 688	-500	-3 400	-3 900
Gymnasieskola	6 049	136 914	-130 865	6 049	136 914	-130 865	0	0	0
Kommunal vuxenutbildning	300	7 482	-7 182	1 444	9 326	-7 882	1 144	-1 844	-700
Särskola	209	12 058	-11 849	209	13 258	-13 049	0	-1 200	-1 200
Nämnd och förvaltning	1 343	13 725	-12 382	1 343	12 825	-11 482	0	900	900
Övrig verksamhet	100	4 709	-4 609	100	4 609	-4 509	0	100	100
Totalt	77 485	956 898	-879 413	77 629	963 942	-886 313	144	-7 044	-6 900

Prognosen för det totala underskottet 2018 för utbildningsnämnden är -6,9 mnkr.

En stor del av det prognostiserade underskottet beror på högre kostnader än budget för särskilt stöd inom såväl förskola som skola, -9,5 mnkr totalt. Kostnaderna består av beviljade tilläggsbelopp (fristående enheter) och verksamhetsstöd (kommunala enheter) till skolor och förskolor/pedagogisk omsorg samt köp av platser i specialförskolor. Inom förskolan ökar dessa kostnaderna och prognosen visar ett överskridande av budget med -3,5 mnkr. Inom grundskolan är kostnaderna fortsatt högre än budget, årsprognos - 6,0 mnkr.

Inom budgeten för peng finns ett prognostiserat mindre överskott då antal inskrivna elever, barn på fritids och hemvist samt barn 1-5 år bedöms bli något färre än budgeterat. Budgeten är lagd efter befolkningsprognosen.

Dessutom finns en del mindre överskott på övrig verksamhet.

Utförligare beskrivningar av prognostiserade över- och underskott finns nedan inom respektive verksamhetsområde.

1.7.1.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Eftersom en stor del av det prognostiserade underskottet beror på högre kostnader för särskilt stöd i form av tilläggsbelopp (fristående enheter) och verksamhetsstöd (kommunala enheter) föreslår förvaltningen att en utredning kring bedömningarna av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd initieras. Utredningen kommer att genomföras under hösten för att ge effekt från och med höstterminen 2019

Verksamheterna har under våren 2018 ansökt om tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för nästa

läsår. De beslut som har fattats gäller läsåret 2018/2019 och påverkar därmed kostnaderna till och med vårterminen 2019.


1.7.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0

Utbildningsnämnden har inga investeringar.

1.8 Prestationer och nyckeltal

1.9 Uppdrag

Uppdrag	Beskrivning	Status:	Åtgärd	Senaste kommentar
KS 2008-0204	Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att komplettera och eventuellt revidera ersättningsmodellen för tillfälliga lokallösningar med anledning av beslut om internhyresmodellen.	Pågående	 Förvaltningen deltar i den kommungemensamma översyn av modellen som pågår.	Arbete pågår under 2018 med att ta fram en reviderad hyresmodell för kommunala och fristående utförare som hyr lokaler av kommunen.

1.10 Intern kontroll

Arbetet med inter kontroll pågår enligt internkontrollplan 2018. En mer omfattande rapportering sker i årsredovisningen.

1.11 Övrigt

1.11.1 Kontroll av fakturor

Fakturor under året som avser representation, personalutbildning (såväl förvaltningens egen - avser "utbildningsnämndens andel" inom BOF - som de som förvaltningen anordnar för personal i förskolor och skolor), sammanträdeskostnader och resekostnader har kontrollerats. Förvaltningen kontrollerar första halvårets fakturor i samband med delårsbokslutet.

Kontrollen av fakturor som redovisats på så kallade förtroendekänsliga poster för januari - juni 2018 har gjorts. Kontrollen visar att en faktura på ett mindre belopp inte innehöll deltagarlista dock står gruppens namn skrivet och syftet.

I övrigt fungerande rutiner och inga felaktigheter.

2 Nämnd och förvaltning

2.1 Periodens resultat

2.1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,7	0,8	0,1
Verksamhetens kostnader	6,8	6,2	0,6
Nettokostnader	-6,1	-5,4	0,7

Avvikelsen januari till och med juni förklaras främst av lägre personalkostnader än budgeterat till följd av vakanser.

2.2 Viktiga händelser i verksamheten

- Förvaltningen har fortsatt arbetet med omorganisationen som påbörjades 2017
- Förvaltningen har påbörjat tre utredningsuppdrag från utbildningsnämnden
 - Organisation av särskolan
 - Särskilt stöd
 - Kapacitet i förskola och skola
- Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj

2.3 Övergripande målbedömning (delår)

Starka och svaga sidor per verksamhet

Det finns inga mål inom denna verksamhet.

2.4 Redovisning av mål (delår)

Det finns inga mål inom denna verksamhet.

2.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

Det finns inga mål inom denna verksamhet.

2.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

2.6.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	1 343	13 725	-12 382	1 343	12 825	-11 482	0	900	900
Totalt	1 343	13 725	-12 382	1 343	12 825	-11 482	0	900	900

Det prognosticerade överskottet beror på vakanta tjänster som ska tillsättas.

3 Förskola och pedagogisk omsorg

3.1 Periodens resultat

3.1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	18,0	17,9	-0,1
Verksamhetens kostnader	112,4	116,1	-3,7
Nettokostnader	-94,4	-98,2	-3,8









Avvikelsen januari till och med juni förklaras främst av:

- Kostnaderna för särskilt stöd prognostiseras till -3,5 mnkr jämfört med budget och kostnaderna har också ökat jämfört med 2017. Totala antalet barn som får särskilt stöd har minskat, men nya barn 1-5 år med svåra funktionsnedsättningar har tillkommit under våren 2018 och för dessa barn köps platser på specialförskolor. De fem platser som från och med hösten 2018 köps kostar i genomsnitt 540 tkr/barn/år.
- Kostnaderna för omsorg kvällar och helger ökar och överskrider budget med cirka -1,0 mnkr
- Underskottet första halvåret inom pengbudgeten är inget reellt underskott då antalet inskrivna barn och därmed utbetalning av peng alltid är högre under första halvåret. Budgeten är inte periodiserad utan lagd med en rak fördelning på lika tolfte delar alla månaderna.

3.2 Viktiga händelser i verksamheten

- Nämnden har antagit en ny tillsynsplan vilket innebär en bättre systematik och tydlighet i vad kommunen ska följa upp och hur det ska gå till.
- Kommunen har tagit emot fler nyanlända barn varav många kvotflyktingar. Det har inte funnits beredskap på förvaltningen för placering, stöd och introduktion i förskolan. Det var fyra förskolor som stått för placeringen för de flesta av barnen och det har varit resurskrävande.
- De kommunala förskolorna har fått en ny verksamhetschef Marie Barth Kron.
- 30 förskollärare/förskolechefer har under våren slutfört en 7,5 hp i systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation.
- Det har tagits fram en handlingsplan med gemensamma rutiner för övergången mellan förskola och skola. Syftet med handlingsplanen är att bidra till det livslånga lärandet genom att säkerställa en bra övergång mellan förskolans och skolans verksamheter.

3.3 Övergripande målbedömning (delår)

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning samt omsorgs- och driftsform.			
I Danderyd ges varje barn i förskolan och pedagogisk omsorg möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.			
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser			

Starka och svaga sidor per verksamhet

Starka sidor

Både vårdnadshavare och pedagoger i förskola och pedagogisk omsorg uppger att barnen är trygga och har en bra arbetsmiljö.

Förskolan har en bra grundverksamhet

De flesta förskolor har arbetat med att utveckla sina lärmiljöer så barnen blir stimulerade och nyfikna på att utforska och prova på material mm. Pedagogerna fokuserar alltmer på undervisningen i förskolan.

Svaga sidor

Det är alltför stort överskott på platser i Djursholm vilket ger förskolorna svårigheter att få en ekonomiskt hållbar och funktionell organisation.

Förskolecheferna har mycket administration och behöver ges förutsättningar att fokusera på sitt uppdrag att vara pedagogiska ledare.

Andelen legitimerade förskollärare är fortfarande lågt och även många barnskötare saknar utbildning för arbete med barn. Nämndens satsning på att ge vikarieersättning till förskolorna för att möjliggöra för barnskötare att utbilda sig till förskollärare bör fortsätta.

Arbetet med normkritiskt förhållningssätt lyfter flera enheter fram som ett förbättringsområde. Det har även lyfts fram av Skolinspektionen i rapporten "Förskolans arbete med jämställdhet 2017".

Det systematiska kvalitetsarbete och pedagogiska dokumentationen har blivit bättre men många behöver utveckla den ytterligare. 33 förskollärare/förskolechefer har avslutat en 7,5 hp i systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation under våren. Förvaltningen kommer erbjuda en föreläsning under hösten för all förskolepersonal. Förvaltningen kommer följa upp resultatmålen i workshops med förskolecheferna i mindre grupper under hösten. Att ge förskolorna förutsättningar att ha fler planeringsdagar skulle ge effekt då alla kan fortbilda sig och arbeta med analyser tillsammans.

3.4 Redovisning av mål (delår)

Inriktningsmål:

3.4.1 Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning samt omsorgs- och driftsform.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Årlig till vårdnadshavare: Mitt barn går på den förskola som jag vill	97%	98%	98%	98%	98%

97 % av vårdnadshavarna i förskolan uppger att deras barn går i den förskola de önskar. 100 % av föräldrarna i pedagogisk omsorg uppger att deras barn går i den verksamhet de önskar. Det finns ett brett utbud av fristående och kommunala utförare med olika pedagogiska inriktningar.

59 % av vårdnadshavarna i pedagogisk omsorg och 76 % i förskolan uppger att det finns tillräckligt stor valfrihet och mångfald inom barnomsorgen. I pedagogisk omsorg är det en kraftig

minskning med ca 30 % jämfört med tidigare år och kan möjligen bero på att antalet pedagogisk omsorg (familjedaghem) har minskat då fyra av nio pedagogisk omsorg avslutade sin verksamhet sommaren 2017. Värdet i förskolan är oförändrat jämfört med tidigare år.

I kommunen fanns 36 förskolor varav 1 även hade "deltidsförskola", 5 pedagogisk omsorg (familjedaghem) och 3 öppna förskolor. Förskolorna varierar i storlek, inriktning och drivs av olika huvudmän. Fördelningen mellan barn inskrivna i kommunala och fristående verksamhet är ungefär hälften/hälften

Omkring 60 barn gick i förskola inklusive specialförskolor utanför kommunen och det var ca 185 barn från andra kommuner som gick i förskola i Danderyd.

Det fanns ett totalt överskott på 177 platser 30 juni i 2018 i förskolor i alla kommundelar förutom i Enebyberg. Flest lediga platser fanns i Stocksund och i Djursholm. Det fanns 5 stängda avdelningar, 90 platser, totalt. Om de stängda avdelningarna (platserna) räknas med fanns alltså ett överskott på 267 platser den 30 juni.

Under året har 13 barn omfattats av omsorg på kvällar och helger när förskolan eller fritidshemmet har stängt.

Platstillgång i förskolor och pedagogisk omsorg 30 juni 2018

Kommundel	Antal platser 30 juni 2018 med avdrag för stängda avdelningar (motsvarande uppgift för 2017)	Antal inskrivna 30 juni 2018 (motsvarande uppgift för 2017)	Differens
västra Danderyd	545 (545)	501 (514)	44
Stocksund	509 (509)	430 (436)	79
Djursholm	594 (594)	536 (566)	58
Enebyberg	395 (395)	399 (399)	-4
Summa	2 043 (2043)	1 866 (1 915)	177

Inriktningsmål:

3.4.2 I Danderyd ges varje barn i förskolan och pedagogisk omsorg möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.

Pedagoger och vårdnadshavare är överens om att barnen erbjuds en trygg verksamhet som erbjuder barnen goda förutsättningar för lärande. Arbetet med den pedagogiska tillgängligheten kan förbättras så verksamheten anpassas för alla barn. Lärstöd och kommunens specialpedagogiska nätverk bidrar med stöd och kompetensutveckling för pedagogerna. Förskolan har en bra grundverksamhet.

Pedagogerna kan bli ännu bättre på att ta till vara barnens engagemang och nyfikenhet och ge dem större utmaningar. Många förskolor har för få legitimerade förskollärare. Undervisning i förskolan har ökat men behöver utvecklas ytterligare. Förskolecheferna behöver ges förutsättningar att vara tydliga pedagogiska ledare för att utveckla verksamheten. Måluppfyllelsen mäts dels genom nämndens resultatmål men också genom förskolornas och pedagogisk omsorgs kvalitetsdokument, Våga Visa rapporter och förskolechefsmöten som förvaltningen genomfört under året. Alla pedagoger i förskolan gör årligen en självvärdering om hur de lever upp till läroplansmålen. Vårdnadshavarna kommer till tals genom en årlig brukarenkät.

Både vårdnadshavare och pedagoger i förskola och pedagogisk omsorg uppger att barnen är trygga

och har en bra arbetsmiljö vilket ger goda förutsättningar för barnens lärande. Pedagogerna fokuserar alltmer på undervisningen i förskolan. Det skulle behövas fler legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare.

Det systematiska kvalitetsarbetet och pedagogiska dokumentation har blivit bättre men många behöver utveckla den ytterligare. 30 förskollärare/förskolechefer har under våren slutfört en utbildning på 7,5 högskolepoäng i systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation. Förskolorna lyfter fram i sina kvalitetsdokument att de arbetar strategiskt med att utveckla sina pedagogiska dokumentationer och analyser för att höja kvalitén på sitt systematiska kvalitetsarbete. De utgår från förskolans läroplansmål. Många har identifierat att de behöver utveckla sina lärmiljöer och ge pedagogerna mer tid att reflektera tillsammans med barnen och sina kollegor. De önskar få fler planeringsdagar. Genom att utvärdera tillsammans kan verksamheten bli mer stimulerande och det gynnar barnens lärande och pedagogerna blir mer fokuserade på att utveckla verksamheten.

Lärstöd (SPEC Danderyd) erbjuder förskolorna handledning och rådgivning samt utlåning av material och litteratur. Personalen ges verktyg för att anpassa sin undervisning och lärmiljö så förskolan blir tillgänglig för alla barn oavsett behov. Det finns även ett nätverk med fokus på specialpedagogik. Pedagogerna får kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte vilket bidrar till utvecklingsarbetet på de förskolor som deltar. Tips på hur förskolorna kan bli mer tillgängliga finns på hemsidan.

Arbetet med normkritiskt förhållningssätt lyfter flera förskolor fram som ett förbättringsområde. Det har även lyfts fram av Skolinspektionen i rapporten "Förskolans arbete med jämställdhet 2017".

Arbetet med nyanlända och flerspråkiga barn är ett område där det behövs mer utbildning och stöd till pedagogerna.

Resultatmål:

3.4.2.1 Pedagogerna har hög kompetens

Bedömning utfall

■ Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

■ Målet är ej uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

De kommunala förskolorna hade 37 % legitimerade förskollärare i oktober 2017 och de fristående förskolorna endast 21 %. Andelen legitimerade förskollärare når inte upp till målnivån 50 % utan är 29 % totalt i kommunen. Förvaltningen kommer följa upp den stora variationen av legitimerade förskollärare. Det finns dock enheter som har mer än 50 % legitimerade förskollärare.

Utbildningsnämnden bidrar med vikarieersättning till enheten motsvarande 20 % eller 1 dag/vecka. 14 barnskötare studerar till förskollärare under våren. Två barnskötare har fått sin legitimation under året.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel förskollärare (årsarbetare) med	29%	29%	50%	50%	50%

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
förskollärlärolegitimation					

Det finns ingen statistik för halvåret 2018 att redovisa. SCB begär in statistiken i oktober 2018.

Resultatmål:

3.4.2.2 Förskolan och pedagogisk omsorg stimulerar och utmanar barnens matematiska tänkande

Bedömning utfall

 Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

 Målet är delvis uppfyllt

99 % av pedagogerna i förskolan instämmer i påståendet *Jag arbetar med att utveckla barnens förståelse för matematik*, vilket är en förbättring med en procentenhet sedan förra året.


Brukarenkäten till vårdnadshavarna visar att 89 % i pedagogisk omsorg och 88 % i förskolan instämmer i påståendet *Verksamheten arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för matematik*. Resultatet är oförändrat i pedagogisk omsorg och har förbättrats med 2 procentenheter i förskolan.

	2018	2017	2016
Pedagogisk omsorg	89	89	93
Förskola	88	86	86


Resultatmål:

3.4.2.3 Förskolan och pedagogisk omsorg stimulerar och utmanar barnens språkliga förmåga

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

	2018	2017	2016
Pedagogisk omsorg	95	96	100
Förskola	90	89	91

90 % av vårdnadshavarna i förskolan och 95 % av vårdnadshavarna i pedagogisk omsorg instämmer i påståendet *Verksamheten arbetar med att utveckla mitt barns språk*. Värdet har försämrats med 1 % i pedagogisk omsorg och förbättrats med 1 % i förskolan. Många enheter uppger i sin analys att de behöver bli bättre på att informera föräldrarna om hur de arbetar med språket.

100 % av personalen i förskolan uppger i självskattningen att de utmanar och stimulerar barnens språk- och kommunikationsutveckling.

Resultatmål:

3.4.2.4 Förskolan och pedagogisk omsorg har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande

Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

◆ Målet är delvis uppfyllt

	2018	2017	2016
Pedagogernas självvärdering			
Jag dokumenterar, reflekterar och utvärderar tillsammans med barnen	82	84	79
Vi använder dokumentation för att utveckla verksamheten	93	91	91
Vi ser till att föräldrarna får tydlig information om hur deras barn utvecklas	98	98	98
Föräldraenkäten			
Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas	88	88	90

Resultatmål:

3.4.2.5 Barnen känner sig trygga i verksamheten

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Brukarenkät - Mitt barn känner sig trygg (förskola)	97%	97%	100%	100%	100%
Brukarenkät - Mitt barn känner sig trygg (pedagogisk omsorg)	100%	100%	100%	100%	100%

100 % av vårdnadshavarna i pedagogisk omsorg och 97 % i förskolan uppger i kundenkäten; *mitt barn är tryggt på förskolan/familjedaghemmet*. Även pedagogerna upplever att barnen är trygga och att de lägger stor vikt på sitt arbete med att få barnen trygga. Det är fortfarande 3 % av föräldrarna som inte upplever att barnen är trygga. Arbetet med att få alla barn trygga måste fortsätta.

Resultatmål:

3.4.2.6 Förskolan och pedagogisk omsorg i Danderyd använder digitala lärverktyg för att stimulera barnens utveckling

Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

◆ Målet är delvis uppfyllt

Alla förskolor och pedagogisk omsorg använder datorn eller lärplattan för att söka kunskap, dokumentera eller kommunicera med föräldrarna. Ca 2/3 av förskolorna har skaffat en digital plattform för att kunna visa upp förskolans verksamhet för föräldrarna med koppling till läroplansmålen.

De flesta förskolor arbetar med att ta fram eller utveckla sin IKT-strategi. Kompetensen är ojämn hos pedagogerna om hur lärplattan kan användas.

Resultatmål:

3.4.2.7 Arbetsklimatet i Danderyds förskolor gynnar barnets utveckling och lärande

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

100 % av vårdnadshavarna i pedagogisk omsorg och 94 % i förskolan uppger i kundenkäten; *mitt barn har en god arbetsmiljö. Värdet är stabilt sedan många år i pedagogisk omsorg och en ökning på 1 % i förskolan.*

Både i förskolan och pedagogisk omsorg lyfter pedagogerna fram vikten av att arbeta i små barngrupper där alla barn kommer till tals.

	2018	2017	2016
Pedagogisk omsorg	100	100	100
Förskola	94	93	93

Resultatmål:

3.4.2.8 Förskolan och pedagogisk omsorg i Danderyd stimulerar och utmanar barnens förståelse för naturvetenskap och teknik

Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Förskolorna och pedagogisk omsorg har utvecklat sitt arbete med både naturvetenskap och enkel teknik. Det har pågått många projekt som utgått från barnens intressen och där pedagogerna har tillfört nytt material och utmanat barnen att prova sina teorier vilket lett till att de fördjupat sina kunskaper och hållit deras intresse vid liv.

Många förskolor uppger i sina kvalitetsdokument att de vill fortsätta fokusera på naturvetenskap och teknik och att alla pedagoger ska bli intresserade av att utveckla sitt arbete.

Flera förskolor arbetar för att få barnen mer delaktiga i utvärderingarna efter projekten för att öka kvalitén.

Pedagogerna har även arbetat för att ta tillvara vardagssituationerna för att det ska bli enkelt att få till många tillfällen för barnen att lära mer.

Resultatmål:

3.4.2.9 Förskolorna i Danderyd är aktiva inom lärarutbildningen

Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Totalt har Danderyd haft 83 aktiva VFU-studenter i förskola, grund- och gymnasieskola under våren 2018. Utbildningsnämnden hade det samlade ansvaret för VFU, verksamhetsförlagd utbildning, i kommunal och fristående regi.

50 % av förskolorna har haft VFU-studenter i verksamheten under våren 2018.

Under hösten 2017 startade en handledarutbildning om 7,5 hp i Danderyds kommun för lärare och förskollärare under ledning av Stockholms universitet. 28 pedagoger avslutade utbildningen under våren 2018.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel förskolor i kommunen som tar emot VFU-studenter.	40%	50%	50%	50%	50%

3.4.2.10 Barn i behov av särskilt stöd

	Prognos 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Barn med individuella stödresurser kommunala förskolor	20	21	24	26
Barn med	20	23	25	25

individuella stödresurser fristående förskolor och pedagogisk omsorg				
Externt placerade förskolebarn	5	3	4	4
Summa	45	47	52	55

Förskolorna får stöd från specialpedagog och förskolepsykolog för att hitta strategier och metoder för hur de på bästa sätt kan anpassa lokaler, rutiner och förhållningssätt så barnen får sina behov tillgodosedda. Pedagogerna kartlägger barnens vardag och upprättar därefter en handlingsplan. Om verksamheten ser behov av extra resurser trots sina anpassningar ansöker de om ett tilläggsbelopp/verksamhetsstöd hos förvaltningen.

Tilläggsbeloppet/verksamhetsstödet söks som regel för ett läsår. Förskolorna använder oftast tilläggsbeloppet till att öka personaltätheten så att barnen kan delas upp i mindre grupper där de ges möjlighet att få extra stöd delar av dagen.

Stödet följs regelmässigt upp i slutet av höstterminen varje år. 65 % av de barn som beviljats tilläggsbelopp/verksamhetsstöd har koncentrationssvårigheter, svårt med impulskontrollen, svårt vid övergångarna från en aktivitet till en annan mm. Dessa svårigheter har ofta sin grund i neuropsykiatriskt beskrivna hinder. 70 % av dessa barn är pojkar och 30 % flickor.

35 % av barnen har medicinska orsaker; rörelsenedsättning eller funktionsnedsättningar rörande diabetes, epilepsi, syn eller hörsel. 10 % har en språkstörning och de får stöd att utveckla sitt språk utifrån sina särskilda svårigheter.

Antalet beviljade tilläggsbelopp/verksamhetsstöd har minskat under flera år. Däremot är det fler av barnen som har större behov än tidigare. Kommunen har inga egna specialförskolor så fyra barn har haft placering i specialförskola i Täby men kommer öka till fem från augusti.

3.4.2.11 Genomförda observationer enligt Våga Visa

Förskolorna Småbarnsskolan, Futuraskolan och S2 H förskolor AB:s förskolor, Idala, Charlottenberg och Prästkragen har observerats under året.

Varje förskola besöktes av två observatörer under två-tre dagar. Under dessa dagar genomfördes intervjuer med förskolechef och pedagoger. Observatörerna observerade flera av förskolans aktiviteter såsom arbetspass, rutinsituationer, samlingar och utevistelse. Observatörerna har gjort en rapport som överlämnats till kommunen och förskolan. Förskolan har gjort eller kommer göra en handlingsplan utifrån förbättringsområdena i rapporten. Förvaltningen gör en uppföljning inom ett år.

Inriktningsmål:

3.4.3 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Resultatmål:

3.4.3.1 Kostnaden för ett barn i kommunal regi (i förskola) tillhör kommungruppens lägsta.

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

3.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

3.5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	35 954	224 692	-188 738	35 454	226 292	-190 838	-500	-1 600	-2 100
Totalt	35 954	224 692	-188 738	35 454	226 292	-190 838	-500	-1 600	-2 100

Årsprognos totalt, -2,1 mnkr.

Förvaltningen bedömer att det blir 20 färre inskrivna barn jämfört med budget, vilket motsvarar +2,0 mnkr i överskott inom pengbudgeten. Prognosen är dock osäker och volymerna följs noggrant månatligen.

Prognosen för kostnader för särskilt stöd i förskola är -3,5 mnkr jämfört mot budget. Antalet beviljade tilläggsbelopp/verksamhetsstöd har minskat under flera år och hösten 2018 får cirka 40 barn detta stöd. Genomsnittlig ersättning som ges är 224 tkr/barn/år, vilket räcker för att anställa 0,5 barnskötartjänst. Det antal barn som har mycket stora behov ökar och kommunen har inga egna specialförskolor så platser köps i två specialförskolor i Täby. Från och med augusti 2018 ökar antalet placeringar i specialförskolor från fyra till fem stycken. Genomsnittskostnaden för en sådan placering är 540 tkr/barn/år.

Kostnaden för omsorg på kvällar och helger har ökat och ett underskott på -1,0 mnkr prognostiseras.

I övrigt finns mindre avvikelser som innebär totalt + 0,4 mnkr i årsprognos.

3.6 Prestationer och nyckeltal

Förskola	2017	2016	2015	2014
Kostnader förskola				
Kostnad förskola (kommunal och fristående förskolor), kronor per inskrivet barn				
Danderyd	140 400	131 900	121 600	122 500
Stockholms län	142 000	138 100	131 800	126 300
Personal förskola				

Förskola	2017	2016	2015	2014
Inskrivna barn per årsarbetare, kommunal förskola				
Danderyd	Uppgift saknas	5,1	5,2	5,3
Stockholms län	5,4	5,4	5,5	5,5
Inskrivna barn per årsarbetare, fristående förskola				
Danderyd	4,9	5,1	4,9	5,1
Stockholms län	5,2	5,3	5,4	5,5
Anställda, andel (%) årsarbetare med förskollärlärolegitimation, kommunal förskola (från och med 2016)				
Danderyd	37			
Stockholms län	30			
Anställda, andel (%) årsarbetare med förskollärlärolegitimation, fristående förskola (från och med 2016)				
Danderyd	21			
Stockholms län	23			
Kostnader pedagogisk omsorg				
Kostnad pedagogisk omsorg, kr per inskrivet barn				
Danderyd	102 500	98 800	107 200	93 600
Stockholms län	128 800	123 900	119 700	103 400

4 Grundskola, förskoleklass och fritidshem

4.1 Periodens resultat

4.1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	16,8	16,3	-0,5
Verksamhetens kostnader	278,7	282,6	-3,9
Nettokostnader	-261,9	-266,3	-4,4

Avvikelsen januari till och med juni förklaras främst av:

Fortsatt högre kostnader än budget för särskilt stöd

Ökade kostnader för skolskjuts på grund av nytt avtal

I övrigt smärre skillnader i både intäkter och kostnader mot budgeterat

4.2 Viktiga händelser i verksamheten

- Det minskande antalet elever till förskoleklass medförde att två skolor minskade sitt intag. Det gav som effekt att fler elever än vanligt fick inte sitt förstahandsval till förskoleklass och att ett antal elever inte fick något av sina tre val till förskoleklass.
- På enheten för flerspråkighet finns från och med i mars en samordnare för att stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever. Samordnaruppdraget på 20% finansieras av Skolverket och samordnarens roll är att stödja och representera huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever.
- En nulägesanalys gällande mottagning och kartläggning av nyanlända elever på skolorna har påbörjats.
- Från och med höstterminen 2018 får Danderyds elever i årskurs 7–9 med mer än 4 km till skolan SL-kort.

- Under våren har en försöksomgång gällande extern rättning av nationella prov i åk 9 genomförts i mindre skala.
- Kostnaderna för särskilt stöd ökar. Skolorna i egen regi har påbörjat ett utvecklingsarbete gällande elevhälsan.
- Arbetet med tilläggsbelopp och verksamhetsstöd har tagits över av Lärstöd.

4.3 Övergripande målbedömning (delår)

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja förskoleklass och grundskola där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform.	♦	♦	
I Danderyd ges varje elev i grundskolan, förskoleklass och fritidshem möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.	♦	♦	
Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.	●	●	●
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser	●	—	

Starka och svaga sidor per verksamhet

Styrkor

- Bra samarbete gällande skolval till både kommunala och fristående skolor i Danderyd.
- Skolorna är välfungerande och erbjuder en trygg och lugn arbetsmiljö för eleverna
- Föräldrar och elever är nöjda med skolans och fritidshemmens verksamheter
- Höga resultat mätta som meritvärde (betyg) och nationella prov
- Kompetenta och engagerade lärare och skolledare
- Eleverna är studiemotiverade med god studiebakgrund

Svagheter

- Brister i regelverket för skolval
- Begränsad tillgång att tillgodose barns behov av särskola
- Den pedagogiska tillgängligheten behöver utvecklas på skolorna
- Höga kostnader för särskilt stöd

4.4 Redovisning av mål (delår)

Inriktningsmål:

4.4.1 Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja förskoleklass och grundskola där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Enkät till vårdnadshavare: Det finns tillräckligt många grundskolor att	84%	86%	85%	85%	85%

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
välja mellan i kommunen					
Andel elever som får sitt förstahandsval	97%	95%	99%	99%	99%

Principen med aktivt skolval är starkt i kommunen. Vårdnadshavare ska välja den skola man önskar till sitt barn. Det innebär att kommunen beviljar intekommunal ersättning till skolor utanför kommunen om det är ett aktivt val. Utfallet av skolvalet har tidigare år präglats av en uttalad intention att i så hög grad som möjligt uppfylla förstahandsvalen. Men skolornas kapacitet, möjligt antal klasser och antal elever per klass, medför att det behöver göras ett urval om det är fler sökande än platser. För 7-9 skolorna så är det närhetsprincipen och, för de kommunala skolorna, folkbokföring i Danderyds kommun. Alla får därför inte sitt förstahandsval.

Till hösten 2018 uppkom en ny situation eftersom antalet elever som skulle söka till förskoleklass minskade i kommunen som helhet. Två skolor minskade intaget med en klass vilket innebar att fler elever än vanligt inte fick sitt förstahandsval.

Inriktningsmål:

4.4.2 I Danderyd ges varje elev i grundskolan, förskoleklass och fritidshem möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.

Förutsättningarna för eleverna i Danderyds skolor att utvecklas är goda.

Skolorna uppger att de arbetar med genusperspektivet och att pojkar och flickor behandlas lika. Flera skolor beskriver även att de arbetar aktivt för att öka pojkarnas studieresultat. Ett skolområde beskriver att de genom att arbeta med normmedvetenhet och mer aktivt med könsroller i undervisningen kan ge både pojkar och flickor möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar och behov. Genom att öka elevinflytandet kan man förhoppningsvis ge ökad lust till lärande för alla. Normmedvetenheten behöver öka på alla skolor för att omfatta alla eleverns olika behov och förutsättningar.

Skolorna bedriver ett trygghetsarbete med olika former av enkäter, trygghetsteam. Hur skolorna agerar vid kränkande behandling har varit ett fokusområde under vårterminen. Elever och vårdnadshavare anser i hög grad att de är trygga i skolan och i fritidshemmet samt att det är en god arbetsmiljö på skolan. Målsättning i kommunen är hög och så även kraven från vårdnadshavare. Kunskapsresultaten är höga men det finns potential för ännu bättre resultat. Flera skolor deltar i Skolverkets lyft Specialpedagogik för lärande som syftar till att öka kompetensen hos lärare om hur man tillgängliggör den pedagogiska delen i skolan för alla elever.

På fritidshemmen pågår ett utvecklingsarbete. Fritidshemmet har fått nya skrivningar i styrdokumentet och hur skolorna lever upp till det kommer att följas upp under läsåret. En skola beskriver hur de vill öka måluppfyllelsen på fritidshemmen genom att organisera för ett kollegialt lärande. Pedagogerna behöver även utveckla arbetssätt att synliggöra målen för eleverna för att kunna fortsätta kommunikationen med vårdnadshavarna.

Det är en hög kompetens hos lärare i skolorna. Elever och vårdnadshavare anger att de uppskattar sina lärare och att de får hjälp när de behöver. Alla skolor tar emot VFU-studenter och utbildningsnivån på handledarna har höjts genom utbildningsinsatser.

Resultatmål:

4.4.2.1 Eleverna känner sig trygga i verksamheten

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Enkät till vårdnadshavare: Mitt barn känner sig trygg i skolan	93%	92%	100%	100%	100%
Elevenkät: Jag känner mig trygg i skolan	90%	92%	100%	100%	100%
Elevenkät: Jag känner mig trygg på fritidshemmet	90%	95%	100%	100%	100%

Resultatmål:

4.4.2.2 Arbetsklimatet i Danderyds skolor gynnar elevens utveckling och lärande

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Elevenkät: Jag kan fokusera på skolarbetet under lektionerna.	80%	81%	90%	90%	90%
Kartläggning av tillgänglighet ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete	Delvis	Delvis	Ja	Ja	Ja
Enkät till vårdnadshavare: Mitt barn kan fokusera på skolarbetet under lektionerna/mitt barn har en god arbetsmiljö i skolan	79%	81%	85%	85%	85%

Resultatmål:

4.4.2.3 Vårdnadshavare och elever får tydlig information om hur eleven utvecklas

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Enkät till vårdnadshavare: Skolan har informerat om läroplanen och annat som styr skolan	83%	86%	85%	85%	85%
Elevenkät: Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena	80%	81%	90%	90%	90%

Resultatmål:

4.4.2.4 Skolorna i Danderyd stimulerar och utmanar elevens språkliga förmåga

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel elever i årskurs 3 som klarar kunskapsnivån på ämnesproven i svenska	88%		95%	95%	95%
Andel elever i årskurs 6 som klarar kunskapsnivån på ämnesproven i svenska	98%		95%	95%	95%

Resultatmål:

4.4.2.5 Skolorna i Danderyd stimulerar och utmanar elevernas matematiska tänkande

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Resultatmål:

4.4.2.6 Skolorna i Danderyd arbetar aktivt med att förebygga skillnader i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor

Bedömning utfall

▬ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Elevenkät: Flickor och pojkar behandlas lika av lärarna	67%	70%	86%	86%	86%
Skolorna analyserar skillnader i kunskapsresultat	80%		100%	100%	100%

Resultatmål:

4.4.2.7 Fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande.

Bedömning utfall

▬ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Enkät till vårdnadshavare: Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande för mitt barn	82%	90%	90%	90%	90%
Elevenkät: Jag får pröva på att göra olika saker	90%	80%	100%	100%	100%

Resultatmål:

4.4.2.8 Lärarna har hög pedagogisk kompetens

Bedömning utfall

▬ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Resultatmål:

4.4.2.9 Skolorna i Danderyd är aktiva inom lärarutbildningen

Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Totalt har Danderyd haft 83 aktiva VFU-studenter i förskola, grund- och gymnasieskola under våren 2018. Utbildningsnämnden hade det samlade ansvaret för VFU, verksamhetsförlagd utbildning, i kommunal och fristående regi.

12 av 16 grundskolor har haft aktiva VFU-studenter under VT-2018.

Under hösten 2017 startade en handledarutbildning om 7,5 hp i Danderyds kommun för lärare och förskollärare under ledning av Stockholms universitet. 28 pedagoger avslutade utbildningen under våren 2018.

4.4.2.10 Elever i behov av särskilt stöd

Stödinsats	Prognos 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Elever med stödresurs i grundskola	122	125	117	109
Elever i kommunövergripande verksamhet	46	45	35	31
Interkommunala placeringar	19	18	15	16
Totalt antal elever som erhållit särskilt stöd i grundskola	187	188	183	156

Fritidshem	Prognos 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Elever med särskilt stöd i fritidshem	73	78	75	70

Mängden ansökningar av verksamhetsstöd håller samma höga nivå som föregående år. En utredning om vad det beror på och hur regelverket kan förtydligas ska göras under höstterminen.

Antalet beviljade ansökningar på fritidshemmen beräknas sjunka något i år. Minskningen är troligen relaterat till att det är färre ansökningar i lägre klasser där behoven av stöd på fritidshem vanligen är större, men även att elevernas behov är mera relaterat till klassrumssituationen.

Kostnaden för skolskjuts ökar betydligt med anledning av ett nytt och dyrare avtal.

Handläggningen av ansökningarna har under första halvåret gjorts av Lärstöd i samarbete med kvalitetscontroller.

Inriktningsmål:

4.4.3 Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.

Resultatmål:

4.4.3.1 Eleverna i Danderyds skolor har ett genomsnittligt meritvärde som är bland de högsta i Sverige

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Meritvärde i årskurs 9, genomsnitt (kommunala och fristående skolor i Danderyd oavsett var eleverna bor, lägeskommun)	272,4	274,2 (prel)	262	263	264

Resultatmål:

4.4.3.2 Det är en hög andel elever som går ut årskurs 9 och är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel elever som fått minst betyget E i alla ämnen	92,8%	94,2% (prel)	99%	99%	99%
Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, (kommunala och fristående skolor i Danderyd oavsett var eleven bor, lägeskommun)	96%	96% (prel)	99%	99%	99%

Resultatmål:

4.4.3.3 Eleverna i Danderyds skolor lyckas väl i de nationella proven

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Inriktningsmål:

4.4.4 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Resultatmål:

4.4.4.1 Kostnaden per elev i kommunal regi (i grundskola) tillhör kommungruppens lägsta.

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

4.4.5 Genomförd observation enligt Våga Visa

Under 2018 observerades ingen av skolorna i Danderyd inom Våga visa.

4.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

4.5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	33 530	557 318	-523 788	33 030	560 718	-527 688	-500	-3 400	-3 900
Totalt	33 530	557 318	-523 788	33 030	560 718	-527 688	-500	-3 400	-3 900

Prognos intäkter grundskola, förskoleklass och fritidshem:

- Barnomsorgsavgifter hemvist, -1,0
- Statsbidrag diplomatbarn, +1,0
- Statsbidrag nyanlända, -0,5

Prognos kostnader grundskola, förskoleklass och fritidshem:

- Särskilt stöd i grundskolan, -6,0
- Skolskjutsar, -0,9
- Peng hemvist, +2,0
- Peng grundskola, +0,5
- Vikarieersättning, +0,8
- Rättning nationella prov, +0,2
- Ev tillkommer Enheten för flerspråkighet, prognosen (underskott på prel -0,9 mnkr) går nu på produktionsutskottet

Grundskola, förskoleklass och fritidshem: Prognos - 3,9 mnkr:

Intäkter:

Intäkterna för barnomsorgsavgifterna för hemvist beräknas bli lägre, -1,0 mnkr då antalet barn är lägre än budgeterat.

Statsbidrag för diplomatbarn blir högre då dessa barn nu är fler, +0,5 mnkr.

Statsbidraget för nyanlända blir något lägre -0,5 mnkr då de är något färre till antal än budgeterat.

Kostnader:

Kostnaderna för elever i behov av särskilt stöd är fortsatt högre än budget. Prognosen för 2018 är -6,0 mnkr. Antalet beviljade ansökningar till läsåret 2018/19 är ungefär lika många som föregående läsår.

Kostnaderna för skolskjuts blir högre än budgeterat, prognosen är -0,9 mnkr. Det är främst ett dyrare avtal från och med de sista månaderna som gör att kostnaderna ökar, ett avtal som även gäller 2018.

Utbildningsnämnden blev kompenserade i budget 2018 för ökade volymer i fritidshemmens äldre årskurser. Förvaltningens bedömning är att antalet inskrivna är något lägre än de som prognostiserades vilket bedöms kunna ge ett överskott på +2,0 mnkr

Antalet inskrivna elever i grundskolan är några färre än budgeterat vilket beräknas ge ett överskott på +0,5 mnkr.

Vidareutbildning av personal till fritidspedagoger i fritidshemmen har inte fått tillräckligt antal sökande. Det ger ett överskott på +0,8 mnkr till följd av lägre vikariekostnader.

Kostnaderna för rättning av nationella prov blev lägre än budgeterat +0,2 mnkr.

Enheten för flerspråkighet (placerad på Kevingeskolan) drivs av egen regi på uppdrag av beställaren, utbildningsnämnden. Enheten befarar ett underskott på -0,9 mnkr för 2018. Ska detta befarade underskott täckas av beställaren så uppstår istället ett underskott för nämnden. Det regleras i sådana fall i slutet av 2018.

4.6 Prestationer och nyckeltal

Den databas (siris) inom skolverket som tidigare använts för att ta fram dessa nyckeltal är under ombyggnad. Skolverket är inte klar med detta arbete så nyckeltal för 2017 går inte att få fram i nuläget.

Förskoleklass

Förskoleklass	2017	2016	2015	2014
Kostnader				
Kostnad förskoleklass hemkommun (samtliga Danderyds-elever oavsett skola), kronor per elev				
Danderyd	Uppgift saknas	38 600	38 300	33 700
Stockholms län	Uppgift saknas	54 800	54 600	53 200
Personal				
Lärartäthet i förskoleklass, antal elever per lärare, heltidstjänst (kommunala och fristående skolor)				
Danderyd	Uppgift saknas	Uppgift saknas	14,4	19,3
Stockholms län	Uppgift saknas	Uppgift saknas	16,9	16,9
Årsarbetare i förskoleklass, andel (%) i kommunal skola med lärar-, fritidspedagog- eller förskollärarexamen				
Danderyd	Uppgift saknas	Uppgift saknas	56,8	65,6
Stockholms län	Uppgift saknas	Uppgift saknas	72,2	70,5

Grundskola

Grundskola	2017	2016	2015	2014
Kostnader				
Kostnad grundskola per elev, kommunala och fristående skolor (samtliga Danderyds-elever oavsett skola,				

Grundskola	2017	2016	2015	2014
hemkommun)				
Danderyd	Uppgift saknas	100 200	92 800	87 900
Stockholms län	Uppgift saknas	100 200	95 600	94 000
Resultat				
Meritvärdet i årskurs 9, genomsnitt, samtliga Danderyds-elever oavsett skola, hemkommun (17 ämnen)				
Danderyd	271	272	264	Uppgift saknas
Stockholms län	244	244	238	Uppgift saknas
Meritvärde i årskurs 9, genomsnitt, kommunala skolor i Danderyd oavsett var eleverna bor, lägeskommun (17 ämnen)				
Danderyd	267	265	259	Uppgift saknas
Stockholms län	233	237	231	Uppgift saknas
Meritvärde i årskurs 9, genomsnitt, fristående skolor i Danderyd oavsett var eleverna bor, lägeskommun (17 ämnen)				
Danderyd	276	274	260	Uppgift saknas
Stockholms län	257	254	248	Uppgift saknas
Personal				
Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskola, samtliga kommunala skolor i Danderyd				
Danderyd	Uppgift saknas	14,3	14,1	14,2
Stockholms län	Uppgift saknas	13,1	13,4	13,2
Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskola, samtliga fristående skolor i Danderyd				
Danderyd	Uppgift saknas	14,6	10,4	11,9
Stockholms län	Uppgift saknas	14,5	13,9	13,3
Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, samtliga kommunala skolor i Danderyd				
Danderyd	Uppgift saknas	83	76	Uppgift saknas
Stockholms län	Uppgift saknas	69	69	Uppgift saknas
Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, samtliga fristående skolor i Danderyd				
Danderyd	Uppgift saknas	68	71	Uppgift saknas
Stockholms län	Uppgift saknas	58	55	Uppgift saknas

Fritidshem

Fritidshem	2017	2016	2015	2014
Kostnader				
Kostnad fritidshem, kronor per inskrivet barn				
Danderyd	Uppgift saknas	27 500	26 400	26 700
Stockholms län	Uppgift saknas	28 900	28 000	26 900
Personal				
Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem, kommunalt fritidshem				
Danderyd	Uppgift saknas	25,5	26,6	30,5
Stockholms län	Uppgift saknas	21,5	22,1	21,9
Årsarbetare i fritidshem i fritidshem, andel (%) med pedagogisk högskoleexamen (kommunalt och fristående fritidshem)				
Danderyd	Uppgift saknas	24,4	27,6	34,2

Fritidshem	2017	2016	2015	2014
Stockholms län	Uppgift saknas	22,4	24,3	27,3

5 Gymnasieskola

5.1 Periodens resultat

5.1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	3,0	2,8	-0,2
Verksamhetens kostnader	68,4	66,9	1,5
Nettokostnader	-65,4	-64,1	1,3

Avvikelsen januari till och med juni förklaras främst av:

- Något lägre elevantal än budgeterat under vårterminen 2018

5.2 Viktiga händelser i verksamheten

Beslut från Skolinspektionen angående huvudmannens styrning av verksamheten – kommunal gymnasieskola

Beslut från Skolinspektionen angående köp av distansutbildning för elever på introduktionsprogram

5.3 Övergripande målbedömning (delår)

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som i övriga Sverige och utomlands.		—	—
I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.		—	—
Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.		—	—
Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande arbetsliv.	—	—	—
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser		—	—

Starka och svaga sidor per verksamhet

Mycket stor valmöjlighet för eleverna gällande program och gymnasieskola

Då eleverna är utspridda på många gymnasieskolor är det svårt att följa upp kvaliteten för ungdomar folkbokförda i Danderyds kommun.

5.4 Redovisning av mål (delår)

Inriktningsmål:

5.4.1 Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som i övriga Sverige och utomlands.

Genom den gemensamma gymnasiregionen i Stockholms län har ungdomar i Danderyd tillgång till samtliga nationella program. Förvaltningen har också ett antal samverkansavtal med andra kommuner för att ge möjlighet att söka sk NIU-program (nationella idrottsutbildningar) som inte erbjuds i regionen. Ett antal elever genomför sin gymnasieutbildning på svenska utlandsskolor.

Antalet elever som ska börja i gymnasieskolan ökar nu konstant. Elever utan plats erbjuds hjälp med studie- och yrkesvägledning via Danderyds gymnasium för att hitta plats.

Inriktningsmål:

5.4.2 I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.

Målet kommer att utvärderas under hösten och redovisas för Utbildningsnämnden i kvartal 1 samt i verksamhetsberättelsen.

Resultatmål:

5.4.2.1 Eleverna känner sig trygga i verksamheten

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Årlig enkät: Jag känner mig trygg på min skola	95%		100%	100%	100%

Resultatmål:

5.4.2.2 Andelen elever som upplever att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen ska öka

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Årlig enkät: Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen	30%		50%	50%	50%
Årlig enkät: Jag får vara med och påverka hur vi	36%		50%	50%	50%

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
arbetar under lektionerna					

Resultatmål:

5.4.2.3 Gymnasieskolorna i Danderyd stimulerar och utmanar elevernas matematiska tänkande

Bedömning utfall

▬ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Resultatmål:

5.4.2.4 Skolorna i Danderyd arbetar aktivt med att förebygga skillnader i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor

Bedömning utfall

▬ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Skolorna analyserar skillnader i kunskapsresultat	Delvis		Ja	Ja	Ja

Resultatmål:

5.4.2.5 Gymnasieeleverna i Danderyd fullföljer sin gymnasieutbildning

Bedömning utfall

▬ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andelen (%) folkbokförda elever i Danderyd oavsett gymnasieskola med fullföljd gymnasieutbildning, samtliga skolor, inom 3 år, exklusive IM-programmet, hemkommun	80%		85%	85%	85%

Resultatmål:

5.4.2.6 Gymnasieskolorna i Danderyd är aktiva inom lärarutbildningen

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Totalt har Danderyd haft 83 aktiva VFU-studenter i förskola, grund- och gymnasieskola under våren 2018. Utbildningsnämnden hade det samlade ansvaret för VFU, verksamhetsförlagd utbildning, i kommunal och fristående regi.

Samtliga gymnasieskolor har haft aktiva VFU-studenter under Vt-2018.

Under hösten 2017 startade en handledarutbildning om 7,5 hp i Danderyds kommun för lärare och förskollärare under ledning av Stockholms universitet. 28 pedagoger avslutade utbildningen under våren 2018.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel gymnasieskolor i kommunen som tar emot VFU-studenter.	100%	100%	100%	100%	100%

Under hösten 2017 startade en handledarutbildning om 7,5 hp i Danderyds kommun för lärare och förskollärare under ledning av Stockholms universitet. 28 pedagoger avslutade utbildningen under våren 2018.

5.4.2.7 Elever i behov av särskilt stöd (återkommer med siffror under veckan)

	Prognos 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Antal elever som beviljats särskilt stöd				
Kostnader för särskilt stöd				

Inriktningsmål:

5.4.3 Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.

Målet kommer att utvärderas under hösten och redovisas för Utbildningsnämnden i kvartal 1 samt i verksamhetsberättelsen.

Resultatmål:

5.4.3.1 Gymnasieelever i Danderyd når goda studieresultat

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Resultatmål:

5.4.3.2 Gymnasieelever i Danderyd når gymnasieexamen

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Inriktningsmål:

5.4.4 Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande arbetsliv.

Målet kommer att utvärderas under hösten och redovisas för Utbildningsnämnden i kvartal 1 samt i verksamhetsberättelsen.

Inriktningsmål:

5.4.5 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Resultatmål:

5.4.5.1 Kostnaden per elev i kommunal regi (i gymnasieskola) tillhör kommungruppens lägsta.

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

5.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

5.5.1 Prognos drift

(tkr)

	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	6 049	136 914	-130 865	6 049	136 914	-130 865	0	0	0
Totalt	6 049	136 914	-130 865	6 049	136 914	-130 865	0	0	0

Prognosen för gymnasieskola är +/-0 för 2018

5.6 Prestationer och nyckeltal

Gymnasieskola	2017	2016	2015	2014
Kostnad gymnasieskola per inskriven elev folkbokförd i Danderyd oavsett gymnasieskola				
Danderyd	Uppgift saknas	102 600	101 000	91 600
Stockholms län (ovägt medel)	Uppgift saknas	109 200	104 700	102 200
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt för elever folkbokförda i Danderyd oavsett gymnasieskola, hemkommun				
Danderyd	15,8	15,7	15,8	15,6
Stockholms län	14,5	14,3	14,2	14,1
Betygspoäng, totalt i genomsnitt vid Danderyds gymnasium, samtliga inskrivna elever				
Danderyds gymnasium ekonomi	15,6	14,8	14,9	Uppgift saknas
Danderyds gymnasium naturvetenskap &	Natur 16,2 Teknik 13,4	14,9	14,8	Uppgift saknas

Gymnasieskola	2017	2016	2015	2014
teknik				
Danderyds gymnasium samhällsvetenskap	13,4	14,3	14,3	Uppgift saknas
Stockholms län	14,5	14,3	14,2	Uppgift saknas
Elever folkbokförda i Danderyd oavsett gymnasieskola, övergång till högskolan (%) inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasiet				
Danderyd	69	69	69	70
Stockholms län (ovägt medel)	40	50	49	49
Andelen (%) folkbokförda elever i Danderyd oavsett gymnasieskola med fullföljd gymnasieutbildning, samtliga skolor, inom 3 år, exklusive individuella programmet				
Danderyd	77	75	78	Uppgift saknas
Stockholms län (ovägt medel)	75	69	69	Uppgift saknas

6 Vuxenutbildning

6.1 Periodens resultat

6.1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,2	0,7	0,5
Verksamhetens kostnader	3,7	4,0	-0,3
Nettokostnader	-3,5	-3,3	0,2





Avvikelsen januari till och med juni förklaras främst av:

- Ett litet överskott på grund av att färre elever inom vuxenutbildningen studerar på vårterminen än höstterminen.

6.2 Viktiga händelser i verksamheten

Auktorisationen beslutas under våren att omfatta all undervisning för vuxna dvs även SFI. Genomförandet ska ske under hösten för att börja gälla när befintliga avtal går ut vid årsskiftet.

6.3 Övergripande målbedömning (delår)

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
De vuxenstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan.			
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser			

Starka och svaga sidor per verksamhet

Auktorisationen ger ett stort utbud av utbildningar för eleverna.

Insynen i verksamheten görs i samverkansorganen KCNO samt auktorisationskansliet som i sin tur ska rapportera till respektive deltagande kommun.

6.4 Redovisning av mål (delår)

Inriktningsmål:

6.4.1 De vuxenstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan.

Målet kommer att utvärderas under hösten och redovisas för Utbildningsnämnden i kvartal 1 samt i verksamhetsberättelsen.

Resultatmål:

6.4.1.1 Vuxenstuderande är sammantaget nöjda med verksamheten på sin skola

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Resultatmål:

6.4.1.2 Vuxenstuderande fullföljer påbörjad utbildning.

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Resultatmål:

6.4.1.3 Vuxenstuderande har godkända kursbetyg.

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Resultatmål:

6.4.1.4 Vuxenstuderande anser att kunskaps-centrum Nordost ger bra service.

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Inriktningsmål:

6.4.2 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Målet kommer att utvärderas under hösten och redovisas för Utbildningsnämnden i kvartal 1 samt i verksamhetsberättelsen.

Resultatmål:

6.4.2.1 Kostnaden per heltidsstuderande (i vuxenutbildningen) tillhör kommungruppens lägsta.

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

6.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

6.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

6.6.1 Prognos drift

(tkr)

	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	300	7 482	-7 182	1 444	9 326	-7 882	1 144	-1 844	-700
Totalt	300	7 482	-7 182	1 444	9 326	-7 882	1 144	-1 844	-700

Kostnaden för gymnasial utbildning understiger budget. SFI går enligt budget medan grundläggande vuxenutbildning går över budget. En analys från KCNO visar att detta beror på att elever gått vidare från SFI till grundläggande vuxenutbildning. Vad som kommer hända under hösten med dessa kan vi först se vid ansökningsperiodens slut.

Intäkter för vuxenutbildningen är dels statsbidrag som söks av KCNO för Danderyds räkning. En slutlig fördelning av dessa på deltagande kommuner är inte gjord utan görs vid årsskiftet. Intäkter kommer även i form av ersättning för utbildning av nyanlända.

6.7 Prestationer och nyckeltal

Vuxenutbildning	2017	2016	2015	2014
Kostnad för vuxenutbildning oavsett anordnare, kronor per heltidsstuderande				
Danderyd	31 100	31 800	Orimligt värde	29 400
Stockholms län	43 900	43 500	40 300	43 500

6.8 Intern kontroll

7 Särskola

7.1 Periodens resultat

7.1.1 Driftredovisning

(mnr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,1	0,6	0,5
Verksamhetens kostnader	6,0	7,9	-1,9
Nettokostnader	-5,9	-7,3	-1,4



Avvikelsen januari till och med juni förklaras främst av:

- Retroaktiv betalning för ht-17 (0,7 mkr) och ökade kostnader per elev. Dessutom ökade kostnader för skolskjuts på grund av nytt avtal.

7.2 Viktiga händelser i verksamheten

En utredning genomfördes gällande behovet av särskola i Danderyds kommun. Rapporten kommer att presenteras för nämnden under hösten.

7.3 Övergripande målbedömning (delår)

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.		—	—
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser		—	—

Starka och svaga sidor per verksamhet

Det finns tre skolor med verksamhet inom särskola i kommunen. Två erbjuder bara inriktningen träningskola och en arbetar bara med elever som kan läsa integrerat i klass. Det finns ingen verksamhet för elever i behov av särskola utan träningskola eller fullständig integration.

7.4 Redovisning av mål (delår)

Inriktningsmål:

7.4.1 I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.

Resultatmål:

7.4.1.1 Alla elever känner sig trygga i verksamheten

Bedömning utfall

- Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Resultatmål:

7.4.1.2 Vårdnadshavare får tydlig information om hur eleven utvecklas

Bedömning utfall

- Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Resultatmål:

7.4.1.3 Gymnasiesärskoleutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv

Bedömning utfall

- Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Resultatmål:

7.4.1.4 Eleverna i gymnasiesärskolan ska nå minst betyget E i varje kurs

Bedömning utfall

- Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Resultatmål:

7.4.1.5 Eleverna i grund- och gymnasiesärskolan har en tydlig och regelbundet dokumenterad utveckling mot kunskapskraven i alla ämnen/ämnesområden

Bedömning utfall

- Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Inriktningsmål:

7.4.2 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Bedömning utfall

- Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

7.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

7.5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	209	12 058	-11 849	209	13 258	-13 049	0	-1 200	-1 200
Totalt	209	12 058	-11 849	209	13 258	-13 049	0	-1 200	-1 200

Prognosen för 2018 är ett underskott på -1,2 mnkr. Detta beror delvis på en retroaktiv betalning till en annan kommun för ht-17. Särskoleersättningen ökar något och även skolskjutsarna till särskoleeleverna.

7.6 Prestationer och nyckeltal

	2017	2016	2015	2014
Kostnad per elev i grundskolan oavsett skola, kronor per elev exklusive skolskjuts				
Danderyd	Uppgift saknas	674 000	487 100	567 700

8 Övrig verksamhet

8.1 Periodens resultat

8.1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,1	0,0	-0,1
Verksamhetens kostnader	2,4	2,0	0,4
Nettokostnader	-2,3	-2,0	0,3

Avvikelsen januari till och med juni förklaras främst av att huvuddelen av kostnaderna inom detta område kommer att betalas under hösten.

8.2 Viktiga händelser i verksamheten

8.3 Övergripande målbedömning (delår)

Inga mål inom området

8.4 Redovisning av mål (delår)

Inga mål inom området

8.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

8.5.1 God bebyggd miljö

8.5.1.1 Förskolor och skolor använder förbrukningsmaterial på ett miljömedvetet sätt (5.3.2)

8.5.1.2 Andel förskolor och skolor som har Grön Flagg ska öka (5.1.1)

Några skolor som har Grön flagg certifiering har gjort ett uppehåll under året då de prioriterat andra områden. Flera förskolor uppger att det är ett prioriterat området och har för avsikt att bli certifierade framöver men de har inte fullföljt arbetet. Det har diskuterats i förskolechefgruppen om det behövs informationstillfälle där pedagoger och chefer kan få hjälp med hur det går till och vad som krävs för att bli certifierad. Förvaltningen kommer lyfta frågan igen då det finns intresse men det realiserar inte. Frågan kommer även lyftas i rektorsgruppen.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal enheter som har Grön flagg eller är miljödiplomerade ska öka.	16	13	17	17	18

8.5.2 Giftfri miljö

Alla förskolor har fått en inventering avseende giftfri miljö som genomförts av en konsult från naturskyddsföreningens kemikalienätverk. 80 % av förskolorna har upprättat en handlingsplan för hur de ska få en så giftfri miljö som möjligt därefter. De övriga 20 % kommer att upprätta en handlingsplan under 2018. Alla har rensat bort plastleksaker och inventarier, köksutrustning mm. Nytt material som köps in ska vara giftfri. Inventeringen skickas även till Miljö och hälsa som följer upp förskolornas handlingsplan/vidtagna åtgärder som en del i sin systematiska tillsyn av förskolorna.

Skolorna har inte påbörjat arbetet under året men det ska ses över under kommande år.

8.5.2.1 Förskolor och skolor har en handlingsplan för en giftfri miljö (5.1.2)

Förslag på åtgärd/aktivitet
Stötta förskolorna och skolorna i samarbete med miljö- och stadsbyggnadskontoret ta fram handlingsplan

8.5.2.2 Andel inköpta varor, där miljökrav är uppfyllda enligt upphandling/inköp, ska öka (5.4.2)

8.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

8.6.1 Prognos drift

(tkr)

	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	100	4 709	-4 609	100	4 609	-4 509	0	100	100
Totalt	100	4 709	-4 609	100	4 609	-4 509	0	100	100

Övrig verksamhet som består av fler mindre delar såsom Våga visa, licenser, projektmedel m.m beräknas lämna ett mindre överskott på 0,1 mnkr.