

Budget 2018 med plan 2019-2020

Utskick till utbildningsnämnden 26 september 2017.

Innehållsförteckning

1	Utbildningsnämnd.....	3
2	Nämnd och administration.....	13
3	Förskola och pedagogisk omsorg.....	17
4	Grundskola, förskoleklass och fritidshem.....	24
5	Gymnasieskola.....	34
6	Vuxenutbildning.....	41
7	Särskola.....	44
8	Övrig verksamhet.....	47
9	Redovisning av nämndens resultatmål.....	49

1 Utbildningsnämnd

1.1 Inledning

Förvaltningschefen har ordet:

"Nämnden möjliggör att nästan 10 000 invånare får utbildning i livets olika skeden, allt från förskolebarn via grund- och gymnasieskoleelever till vuxenstuderande.

Kommunstyrelsen beslutade att kommunen ska arbeta i enlighet med den inriktning som utredningen av kundvalsmodellen föreslagit. Det innebär för Utbildningsnämnden en tydligare inriktning mot att säkerställa ett tillräckligt utbud av verksamheter samt att det finns information så att medborgare har underlag för att göra val av verksamhet. Det är också nämndens uppdrag att vårda konkurrensneutraliteten, definiera kvalitetskrav och aktivt arbeta med utförare som inte uppfyller dessa samt sträva efter att åstadkomma kommungemensamma standarder, processer och IT-stöd.

I kommunen pågår nu ett programarbete för utveckling av centrala Danderyd där tunnelförläggning av E18 samt en ny stadsdel kan bli möjliga i centrala Danderyd. Långsiktiga analyser tas fram utifrån olika befolkningsscenarier, vilket ställer krav på investeringar inom förskola och skola. En annan utmaning gäller mottagande av nyanlända flyktingar där skolorna har en viktig roll.

Kommunledningskontoret initierar och genomför flera viktiga och nödvändiga projekt inom de närmsta åren. Några exempel är: ny hyresmodell, nytt styr- och kvalitetssystem, ny affärsmodell som ska reglera förhållandet mellan kommunledningskontoret och förvaltningarna, införande av e-arkiv. Många av projekten kräver personella resurser från förvaltningarna, vilket idag förvaltningen har svårt att tillgodose på grund av en mycket slimmad förvaltningsorganisation. För att projekten, som det är tänkt, ska möta verksamheternas behov och på längre sikt underlätta administration både på verksamhetsnivå och förvaltningsnivå är det väsentligt att destinera resurser för detta i ett uppbyggnads- och förankringsskede.

Förvaltningens förslag till driftbudget 2018 är 879,4 miljoner kronor och ligger således inom kommunstyrelsens föreslagna ram om 882,3 miljoner kronor."

1.2 Mål

Inriktningsmål	2017	2018
Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning samt omsorgs- och driftsform.	●	●
Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja förskoleklass och grundskola där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform.	◆	◆
Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som i övriga Sverige och utomlands.	●	●
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 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 ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.	◆	◆

Inriktningsmål	2017	2018
Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.	●	●
De vuxenstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan.	◆	◆
I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.	◆	●
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	◆	◆
Frisk luft	—	—
Friskt vatten	—	—
Biologisk mångfald	—	—
God bebyggd miljö	●	—
Giffri miljö	●	—

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Erbjuder ett brett utbud av platser i alla kommundelar för bibehållen valfrihet
- Analysera utbud och efterfrågan på förskoleplatser
- Förvaltningen deltar i ett tidigt stadium av planeringen av nybyggnation för att möta kommande platsbehov
- Följa upp omsorgen som erbjuds på kvällar och helger när inte förskola och fritidshem erbjuds
- Erbjuder vårdnadshavarna webbaserade jämförelsetjänster
- Påbörja process att upphandla nytt IT-system för förskole- och skolval och pengadministration

Styrkor:

- God tillgång på förskoleplatser ger hög valfrihet
- Stor variation på pedagogiska inriktningar
- Yttre miljön vid förskolorna
- Gott samarbete med övriga förvaltningar inom lokalförsörjningsområdet

Svagheter:

- Antalet platser i pedagogisk omsorg minskar vilket bidrar till brist på platser främst i västra Danderyd (vid Mörby Centrum). Det kan leda till att valfriheten minskar.
- Jämförelsemöjligheter erbjuds i begränsad omfattning
- Information på flera olika språk saknas på kommunens hemsida
- IT-system för förskole- och skolval och pengadministration föräldrat och ej helt funktionellt.

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Delta i arbetet med att planera för skolplatser så att det tillhandahålls tillräckligt med platser i förhållande till planerad befolkningsökning
- För att säkra målet om mångfald och pedagogisk mångfald analysera varför elever söker skola utanför kommunen, framför allt i årskurs 7
- Fortsätta med skolgemensamma planeringsmöten efter skolvalets stängning för att på bästa sätt placera alla elever utifrån tillgång på plats, önskemål om skola samt närhetsprincipen. På längre sikt förbereda systemstöd för detta.

Styrkor:

- Flexibla skolledare tillgodoser föräldrarnas önskemål om plats i önskad skola
- Möjligheter finns att ta med sig skolpeng till andra kommuner men även utomlands i viss mån
- Gott samarbete med övriga förvaltningar inom lokalförsljningsområdet

Svagheter:

- Information på flera olika språk saknas på kommunens hemsida
- Det finns skollokaler som är trånga och slitna
- För några skolor begränsad tillgång till speciallokaler, tex idrott och hälsa

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Fortsätta det länsgemensamma arbetet samverka antagning i Stockholms län.
- Bevaka antal platser för språkintrudktion och på högskoleförberedande program

Styrkor:

- Möjlighet att välja skola i Stockholms län genom samarbete mellan kommunerna. Det ger hög valfrihet för eleverna. Möjlighet finns också att även att ta med skolpengen utomlands i viss mån
- En gemensam webbortal för ansökan med jämförelse mellan gymnasieskolor samt elevdatabas för resursfördelning.
- Språkintrudktion för nyanlända, ett individuellt program, erbjuds av Danderyds gymnasium

Svagheter:

- Det är svårt för skolor att anpassa organisationen varje år till nya länsövergripande villkor.
- Begränsad tillgång till individuella programmet då det är stort söktryck även från andra kommuner.

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.

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Fortsätt att erbjuda specialpedagogiskt stöd i form av handledning, nätverk och utbildning via SPEC Danderyd
- Genomföra tillsyn av fristående förskolor med stöd och vägledning
- Stödja lokala utvecklingsprojekt genom att till exempel bevilja projektmedel
- Erbjud relevanta utbildningsinsatser, till exempel pedagogisk dokumentation
- Ge förutsättningar för barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare

Styrkor:

- Kompetent och engagerad personal och ledning
- God arbetsmiljö för barnen
- Mycket nöjda föräldrar
- "Grundverksamhet" med hög kvalitet
- Nyfikna, vetgiriga och trygga barn

Svagheter:

- Antalet legitimerade förskollärare är för få
- Tillsynsarbetet av fristående förskolor är bristfälligt
- Utvecklingsarbetet mot läroplanens mål
- Det pedagogiska ledarskapet behöver stärkas

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.

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Ge stöd till skolornas utvecklingsarbete, till exempel genom projektmedel, arenor för erfarenhetsutbyte och stöd till nätverk.
- Erbjudna SPEC Danderyds tjänster och nätverk till alla skolor i kommunen.
- Stärka samarbetet mellan förskola och skola genom nätverk
- Ge förutsättningar för barnskötare att vidareutbilda sig till grundlärare med inriktning mot fritidshem (fritidspedagog)
- Skolnärvaroteamet utvecklar sin verksamhet

Styrkor:

- Kompetent och engagerad personal och skolledning
- Skolorna är välfungerande och erbjuder en trygg och lugn arbetsmiljö för eleverna
- Skolornas systematiska kvalitetsarbete
- Föräldrar och elever nöjda med skolans och fritidshemmens verksamhet

Svagheter:

- Pedagogisk tillgänglighet behöver utvecklas på skolorna
- Antal grundlärare med inriktning mot fritidshem (fritidspedagoger) är för få
- Många skolbyggnader är inte tillräckligt anpassade för verksamheten.
- Det är mycket trångt i skolorna

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Tillhandahålla analys till skolorna och skapa ännu bättre förutsättningar för eleverna att nå högre betyg.
- Lyfta frågan om elevens delaktighet i sitt lärande och genusfrågan med skolledare och pedagoger
- Underlätta för skolorna med tillgång till verktyg för elever så att alla elever når målen i alla ämnen.

Styrkor:

- Höga resultat mätta som meritvärde (betyg) och nationella prov

- SPEC Danderyd stöttar utvecklingen av verksamheten
- Eleverna är studiemotiverade med god studiebakgrund

Svagheter:

- Pedagogerna har flera olika webbaserade system för återkoppling till elever, vårdnadshavare och förvaltning
- Läsutvecklingen i de högre årskurserna

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Ge stöd till skolornas utvecklingsarbete, till exempel genom projektmedel, arenor för erfarenhetsutbyte och stöd till nätverk.
- Erbjudna SPEC Danderyds tjänster och nätverk till alla skolor i kommunen.
- Möjliggöra kompetensutveckling för gymnasielärare

Styrkor:

- Kompetent och engagerad personal och skolledning
- Eleverna kan välja det gymnasium och studieväg som passar dem bäst
- Skolorna i kommunen är välfungerande och erbjuder en trygg och lugn arbetsmiljö för eleverna
- Eleverna är studiemotiverade med god studiebakgrund

Svagheter:

- Elevernas inflytande på undervisningen kan förbättras
- Motivationen hos eleverna för att ta ansvar för de egna studierna och det egna lärandet brister hos många elever. Skolorna måste arbeta för att höja denna motivation

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Beakta, analysera och återföra resultaten från nationella prov, betygsmedelvärde samt gymnasieexamen.

Styrkor:

- Eleverna från Danderyds kommun är studiemotiverade och har god studiebakgrund
- Eleverna kan välja studieväg och skola fritt i Stockholms län vilket ökar deras motivation för skolframgång

Svagheter:

- Alla elever når inte gymnasieexamen

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Utveckla samarbetet med arbetsförmedling och verka för att ta emot nyanlända på ett så bra sätt som möjligt.
- Utveckla arbetet med det nya systemet med auktorisation av utförarna

Styrkor:

- Hög valfrihet för de studerande
- Nöjda studenter
- Goda kunskapsresultat framförallt inom grundläggande vuxenutbildning
- Gott samarbete med andra kommuner och olika aktörer
- Hög kompetens bland utförarna
- Bra IT-stöd för webbsökan och statistik

Svagheter:

- Många auktoriserade utförare kan innebära att kurser inte startar på grund av för få sökande till varje kurs
- Att hålla en hög och jämn kvalitet, i synnerhet för utbildningsanordnare som har en stor mångfald av anordnare
- Elever med bristande förkunskaper inom framförallt matematik och svenska
- Sårbar organisation för vissa länsövergripande aktiviteter såsom kvalitetsuppföljning

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Eleverna ska utmanas att nå så långt som möjligt i sin utveckling
- Fortsatt fokus på kunskapsuppdraget i särskolenätverkens möten
- Fokus på kunskapsuppdraget vid kvalitetsdialogerna

Styrkor:

- Hög kompetens och låg personalomsättning
- Kommun nätverk för att stödja utvecklingsprocesser

Svagheter:

- Mycket små verksamheter

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

Ambitioner kommande budgetperiod samt styrkor/svagheter:

- Utveckla arbetet för ungdomar 16-24 år. Där ingår det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som vänder sig till 16-19-åringar utan fullföljd gymnasieutbildning samt utökat ansvar för ungdomar 20-24 år.
- Se inriktningsmål "I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö" samt "Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar 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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Fortsätta följa kvaliteten och kostnaderna samt initiera kvalitetshöjande åtgärder
- Analysera orsaker till varför ansökningar om särskilt stöd i grundskolan och fritidshem fortsätter att öka. Utifrån analysen föreslå handlingsvägar.
- Följa antalet elever som får modersmålsundervisning och studiehandledning. Säkra så att

undervisningen bedrivs i effektiva grupper och att enheten erhåller ersättning för elever från andra kommuner.

Styrkor:

- Många verksamheter är kostnadseffektiva och ger mycket för pengarna
- Fullt kapacitetsutnyttjande i många verksamheter ger lägre kostnader

Svagheter:

- Förvaltningen ser kostnadsökningar inom flera verksamheter; förskola, grundskola och gymnasieskola liksom volymökning inom vuxenutbildning. Vidare behöver kontrollen över modersmålsundervisning och studiehandledning förstärkas.

Frisk luft

Ambitioner kommande budgetperiod:

Styrkor:

Svagheter:

Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden:

Friskt vatten

Ambitioner kommande budgetperiod:

Styrkor:

Svagheter:

Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden:

Biologisk mångfald

Ambitioner kommande budgetperiod:

Styrkor:

Svagheter:

Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden:

- Målet kommer att följas upp i årsredovisningen

God bebyggd miljö

Målet kommer att följas upp i årsredovisningen 2017 och förslag till åtgärder formuleras utifrån det.

Giffri miljö

Målet kommer att följas upp i årsredovisningen 2017 och förslag till åtgärder formuleras utifrån det.

1.3 Ekonomi (budget)

1.3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	78 433	74 107	0	75 838	75 460	76 474
Verksamhetens kostnader	-912 298	-926 515	-882 300	-955 223	-958 528	-972 374
Nettokostnader	-833 865	-852 408	-882 300	-879 385	-883 068	-895 900

1.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Nämndens tilläggsäskande beskrivs utförligt i bilaga till budgetförslaget samt i nedanstående avsnitt Förslag till budget 2018.

Justering av antalet barn/elever för försenat byggande, försening av befolkningsökning

Utbildningsnämndens budget baseras till allra största del på volymer; grunden är alltså i mycket hög grad aktuell befolkningsprognos. Årets befolkningsprognos visar att det är färre barn 2018 jämfört med förra årets prognos. Skillnaden är knappt 100 barn/elever i åldrarna 1-18 år, vilket motsvarar -8,2 miljoner kronor.

Beräkningssteg	Belopp 2018, mnkr
Utbildningsnämndens budgetram enligt planeringsförutsättningar 2018	882,3
Volymförändringar	
Justering av antalet barn/elever för försenat byggande, försening av befolkningsökning	-8,2
Fler barn får omsorg på kvällar och helger	0,5
Fler elever får modersmålsundervisning och studiehandledning	1,0
Fler barn är inskrivna på fritidshem årskurser 4-6	1,5
Dyrare avtal för skolskjuts med taxi	0,3
Förslag till kvalitetshöjande åtgärder	
SL-kort till grundskoleelever som bor långt bort från skolan i Danderyd från höstterminen 2018	0,3
Underlätta lärarnas administration - gemensam rättning av nationella prov	0,2
Kvalitetssäkring av förvaltningen	1,0
Statsbidrag upphör för SPEC Danderyd	0,5
Utbildningsnämndens äskande 2018	879,4

1.4 Förslag till budget 2018

Nämnd och administration

Kostnaden är 12,7 miljoner kronor.

Kostnaderna för utbildningsnämnden är uppräknade med 2 % enligt planeringsförutsättningarna.

Vidare äskar nämnden medel med 1,0 miljoner kronor för förvaltningens utökade uppdrag och arbetsuppgifter.

Förskola och pedagogisk omsorg

Nettokostnaden¹ är 187,1 miljoner kronor.

Pengnivåerna och anslag höjs med i genomsnitt 2,0 %. Omdisponering inom ram för att förändra skolpengen till förskola och pedagogisk omsorg. Från och med 2018 föreslås endast en "heltidsnivå" finnas; nivån som innebär barnets närvaro 25-34 timmar i veckan tas därmed bort.

Förvaltningens förslag har diskuterats med förskolor och skickats på remiss till samtliga enheter. Uteslutande positiva svar har inkommit, se bilaga till budgetförslaget.

Förvaltningen äskar också 0,5 miljoner kronor för omsorg på kvällar och helger, tider då förskola och fritidshem inte erbjuds. Omfattningen har ökat de senaste åren.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Nettokostnaden är 524,9 miljoner kronor.

Pengnivåerna höjs med i genomsnitt 2,0 %.

Förvaltningen föreslår att skolpengen till fritidshem årskurser 4-6 ökar med 1,5 miljoner kronor då antalet inskrivna successivt ökar. Vidare lämnas äskande för att öka ersättningen till modersmålsundervisning (volymökning), specialpedagogiskt centrum Danderyd (minskad statlig kompensation) och skolskjuts (befarat dyrare avtal). Vidare lämnas förslag att erbjuda grundskoleelever som bor långt från skolan busskort från höstterminen 2018. Slutligen finns förslag som underlättar lärarnas administration genom gemensam rättning av nationella prov.

Gymnasieskolan

Nettokostnaden är 130,9 miljoner kronor.

Den länsgemensamma prislistan för programpengen föreslås öka 2018 med 1,8 procent.

Vuxenutbildning

Nettokostnaden är 7,2 miljoner kronor.

Anslagen har ökat med 2,0 procent.

Särskola

Nettokostnaden är 12,1 miljoner kronor.

Anslagen har ökat med 2,0 procent.

Övrig verksamhet

Kostnaden är 4,6 miljoner kronor.

Anslagen har ökat med 2,0 procent. Omdisponering har gjorts inom ram för nya tjänster vid förvaltningen.

Verksamhetsområde	Intäkter, mnkr	Bruttokostnader, mnkr	Nettokostnader, mnkr
Förskola och pedagogisk omsorg	36,0	-223,1	-187,1
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	32,5	-557,4	-524,9
Gymnasieskola	6,0	-136,9	-130,9
Särskola	0,2	-12,3	-12,1

¹ Med nettokostnad menas kostnaderna minus intäkter.

Verksamhetsområde	Intäkter, mnkr	Bruttokostnader, mnkr	Nettokostnader, mnkr
Vuxenutbildning	0,3	-7,5	-7,2
Nämnd och administration	0,0	-12,7	-12,7
Övrig verksamhet	0,8	-5,4	-4,6
Summa	75,8	-955,2	-879,4

1.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Under 2017 utredde bildnings- och omsorgsförvaltningen förskolepengens nivå 25-34 timmar skulle utgå så att det bara finns en ”heltid”. I budgetförslaget är denna ”mellannivå” borttagen, vilket ryms inom ramen. Förslaget har diskuterats med alla förskolor och därefter skickats på remiss till samtliga förskolor och pedagogisk omsorg. Alla kommentarer och svarande är positiva till förslaget. Se utförlig redovisning i bilaga till budgetförslaget.

Vidare har omdisponeringar gjorts inom ram för att möjliggöra förstärkning på förvaltningen med pedagog i skolnärvaroteamet.

Förvaltningen föreslår slutligen förstärkningar, dessa presenterades översiktligt i tabellen ovan samt utförligt under respektive verksamhetsområde.

1.6 Utmaningar inför framtiden


- Befolkningsökning i Danderyd – bevaka utvecklingen för att säkerställa ett tillräckligt antal platser på förskola och skola. Utmaningen ligger främst i den osäkerhet om hur mycket som ska byggas. Samverkan mellan förvaltningar måste fortsätta avseende utökning av skollokaler. Vidare behöver beslutsvägar förtydligas.
- Tillgängligheten för alla barn och elever oavsett individuella förutsättningar behöver fortsatt utveckling. Bland annat behöver kunskapen höjas om kompensatoriska hjälpmedel och strategier för en pedagogisk tillgänglighet. Däri ligger även barns och elevers inflytande och delaktighet i sitt eget lärande.
- Nämnden kommer att delta i arbetet med att definiera och utveckla kundvalsmodellen.
- Det behövs resurser för fortsatt analys och uppföljning av både ekonomi, administration och undervisning avseende modersmålsundervisning, studiehandledning samt mottagandet av nyanlända.

Utmaningar inför framtiden redovisas vidare under respektive verksamhetsområde.

1.7 Prestationer och nyckeltal

Nyckeltal presenteras under respektive verksamhetsområde.

1.8 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.	

2 Nämnd och administration

2.1 Inledning

Förvaltningschefen har ordet

Förvaltningens organisation med en gemensam stab för kultur- och fritidsnämnd respektive utbildningsnämnd fungerar väl. Genomförda medarbetarundersökningar visar på goda resultat. En omorganisation av utbildnings- och kulturkontoret och produktionskontoret har förhandlats och beslutats i juni. Den nya organisationen skall börja arbeta 4 september 2017. Syftet med omorganisationen är att skapa en resurseffektiv organisation där samarbete och gränsöverskridande underlättas."

2.2 Mål

Inga mål finns inom denna verksamhet.

2.3 Ekonomi (budget)

2.3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-9 545	-10 359	0	-12 675	-12 675	-12 675
Nettokostnader	-9 545	-10 359	0	-12 675	-12 675	-12 675

2.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Kvalitetssäkring av förvaltningen

Nya organisationens kännetecken

Bildnings- och omsorgsförvaltningen ska kännetecknas av bland annat följande:

- Sammanhållen styrning och verksamhetsutveckling,
- Ett bättre resursutnyttjande
- Ökad tydlighet - inga parallella processer
- Fungerande gränssnitt beställare och egen regi, samtidigt en kraftsamling inom utbildningsområdet.
- Transparens och konkurrensneutralitet
- Stödja effektiva politiska processer

En av utmaningarna är att inom ramen för den nya organisationen med bibehållen konkurrensneutralitet minska dubbelarbete och hitta synergieffekter.

Synergieffekter på kort sikt

Förvaltningen menar att det tar tid för att se effekter av det arbete som pågår kontinuerligt och kommer att visa sig främst under 2018. Några effekter på kort sikt är dock:

- gemensamt arbetssätt för nämndsadministration, där de kan backa upp varandra
- effektivare registratur av dokument som kommer till förvaltningen

- tydligare för medborgare - ”en väg in”
- lättare med information och kommunikation mellan ekonomer/controllers
- bättre samsyn för gemensamma projekt, bättre dialog

Finansiering av förvaltningen

Barn- och omsorgsförvaltningen rapporterar till två nämnder och en styrelse. Fördelningen av förvaltningens tjänster 2017 är att utbildningsnämnden (UN) betalar för drygt 40 procent av tjänsterna, KSPU för ungefär 30 % och kultur- och fritidsnämnden för ungefär 20 %.

Konkurrensneutralitet kräver tydlighet så att UN endast betalar för de tjänster som kommer såväl fristående som kommunala enheter till del. På motsvarande sätt betalar KSPU endast för den service och ledning av egen regi.

Förvaltningens nuvarande bemanning

Antal tjänster innan omorganisation var 7,5 tjänster (2016) på förvaltning. Efter omorganisation är det 8,54 tjänster på förvaltningen.

Tjänsterna på förvaltningen är chef, ekonom/controller (budget, prognoser, utredningar, redovisningar), kvalitetscontroller (fristående verksamheter - godkännande, tillsyn, insyn, kvalitetsuppföljning, myndighetsutövning tex skolplikt etc), system (administratör, förvaltare och utvecklare), nämndssekreterare (även kommunikation och utredningar),

Lärstöds tjänster är består av specialpedagoger, elevstödscontroller (särskola, särskilt stöd som tilläggsbelopp, skolskjuts mm), skolnärvaroteam, chef

Trots påtagligt större åtagande har bemanningen för de som arbetar med utbildningsnämndens frågor har varit oförändrad de senaste åren. Tjänstemännens förutsättningar har påtagligt förändrats de senaste åren:

- Kommunens planer att växa ger redan i planeringsskedet utökade arbetsuppgifter
- Kommunen utökar ambitionsnivån och bedriver ett stort antal utvecklingsprojekt
- Kommunen har ett större åtagande inom bland annat nyanlända
- Staten ger kommunerna större åtagande
- Samhällets förändringar kräver kvalitetssäkrad och snabb information externt och internt
- Utbildningsnämnden tar fler initiativ och ger uppdrag till förvaltningen.
- Översyn av utbildningsnämndens uppdrag med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut om beställarrollen.

Minskat dubbelarbete/synergieffekter på längre sikt

Förvaltningen bedömer att det finns möjligheter till minskat dubbelarbete och synergieffekter på lite längre sikt. Dessa är exempelvis:

- gemensamt arbetssätt för registratur och diarietföring
- på sikt gemensamma IT-system för skolvalssystem, pengadministration, kommunikation med föräldrar om barnens och elevernas skolgång, val av förskola etc.
- samsyn och gemensam kraftsamling på satsningar inom utbildningsområdet
- enhetligare information på främst hemsidan till föräldrar och andra intressenter
- gemensam översyn av kvalitets-, tillsyns- och uppföljningsarbetet av förskolor och skolor
- Lärstöd samordnar kompetenser och resurser för att öka elevernas kunskapsutveckling, bland annat inom tidiga insatser
- gemensamma svar på remisser
- effektivare bemanning i arbetsgrupper/projekt
- lättare att bedriva nämndsövergripande projekt

Resurser för en kvalitetssäkrad förvaltning

Förvaltningen menar att resurserna var alltför knappa vid ingången till den nya organisationen. Förvaltningen kan se möjliga synergieffekter och möjligheter att minska dubbelarbete. Med nuvarande bemanning finns det risker att uppgifter inte utförs på ett säkert och kvalitetssäkrat sätt, några exempel:

- För låga intäkter från föräldraavgifter då aktuella inkomstuppgifter från föräldrar saknas
- Statsbidrags intäkter kan bli för låga på grund av bristfälliga uppgifter om barn och elever
- För liten eller bristfällig uppföljning av modersmålsundervisningen, administration och organisation
- För liten eller utebliven tillsyn av förskolor
- Ingen uppföljning av beslutade satsningar av nämnden, till exempel satsningen på kompetensökning hos lärare i gymnasieskolorna i Danderyd
- Svårt att hinna med att analysera orsaker till ökning av antalet ansökningar av tilläggsbelopp (för barn i behov av särskilt stöd) inom grundskolan

Förvaltningen bedömer att vinster finns att göra med den nya organisationen men att det även utöver det kan komma att behövas resursförstärkning. För att bibehålla kvaliteten som förvaltningen har idag så föreslås förstärkning 2018 med 1,0 miljoner kronor.

För ytterligare kvalitetssäkring krävs ytterligare 0,9 mnkr, Under 2018 kommer synergieffekterna av den nya organisationen att tydliggöras och förnyade bedömningar görs till budget 2019.

2.4 Förslag till budget 2018

2.4.1 Resursbehov och resursfördelning 2017-2020

Verksamhet	Budget 2017, tkr	Förslag 2018, tkr	Förslag 2019, tkr	Förslag 2020, tkr
Utbildningsnämnd	653	666	666	666
Övriga kostnader	103	105	105	105
Lokalkostnader, paviljonger	1 600	2 100	2 100	2 100
Kostnader uppdragskontoret	43	44	44	44
Utbildnings- och kulturkontoret, UN:s del	7 959	9 759	9 759	9 759
Summa bruttokostnader	10 359	13 575	13 575	13 575
Intäkter				
	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Summa nettokostnader	10 359	12 675	12 675	12 675

2.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Se avsnittet "Kommentarer till driftsbudget".

2.6 Utmaningar inför framtiden

- Den nya ledningsorganisationen innebär en sammanslagning av utbildnings- och kulturkontoret med produktionskontoret med gemensam chef. Förvaltningens främsta fokus i omorganisationen är att utveckla beställarrollen utifrån den reviderade kundvalsmodellen.
- Den nya organisationen innebär att många medarbetare har nya uppdrag att sätta sig in i.
- Följa upp och hålla i strukturer för den nya organisationen. Arbeta med att skapa en effektiv förvaltning med samordningsvinster
- Systemadministrationen behöver utvecklas. IT-stöd i beslutsprocess och skoladministration behöver utökas och samordnas för att nå högre effektivitet.

3 Förskola och pedagogisk omsorg

3.1 Inledning

Lite drygt 1 700 Danderydsbarn i åldrarna 1-5 år är inskrivna i förskola och knappt 100 i pedagogisk omsorg (familjedaghem). Ett fåtal barn finns hos förskolor i andra kommuner och ca 170 barn kommer från andra kommuner. I kommunen finns 36 förskolor, 14 kommunala och 22 fristående. Det finns även nio pedagogisk omsorg samt tre öppna förskolor. Hälften av barnen är inskrivna i fristående verksamhet och hälften i kommunal.

Förskolorna och pedagogisk omsorg har en bra grundverksamhet där barnen är trygga och erbjuds en bra arbetsmiljö. Pedagogerna i förskolan fokuserar alltmer på undervisning i förskolan. Genom att stärka det pedagogiska ledarskapet utvecklar förskolorna sina analyser och pedagogiska dokumentation vilket leder till ännu bättre kvalitet i förskolorna.

Verksamheterna behöver bli tillgänglig för alla barn och arbetet med normkritiskt förhållningssätt stärkas så alla barn ges samma förutsättningar .

Det finns ett överskott på förskoleplatser i alla kommunal delar förutom västra Danderyd.

3.2 Mål

Inriktningsmål:

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Erbjuder ett brett utbud av platser i alla kommunal delar för bibehållen valfrihet
- Analysera utbud och efterfrågan på förskoleplatser
- Förvaltningen deltar i ett tidigt stadium av planeringen av nybyggnation för att möta kommande platsbehov
- Följa upp omsorgen som erbjuds på kvällar och helger när inte förskola och fritidshem erbjuds
- Erbjuder vårdnadshavarna webbaserade jämförelsetjänster
- Påbörja process att upphandla nytt IT-system för förskole- och skolval och pengadministration

Styrkor:

- God tillgång på förskoleplatser ger hög valfrihet
- Stor variation på pedagogiska inriktningar
- Yttre miljön vid förskolorna
- Gott samarbete med övriga förvaltningar inom lokalförsörjningsområdet

Svagheter:

- Antalet platser i pedagogisk omsorg minskar vilket bidrar till brist på platser främst i västra Danderyd (vid Mörby Centrum). Det kan leda till att valfriheten minskar.
- Jämförelsemöjligheter erbjuds i begränsad omfattning
- Information på flera olika språk saknas på kommunens hemsida
- IT-system för förskole- och skolval och pengadministration föräldrat och ej helt funktionellt.

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Ärlig till vårdnadshavare: Mitt barn går på den förskola som jag vill	98%	95%	98%	98%	98%

Platstillgång i förskolor och pedagogisk omsorg 30 juni 2017

Kommundel	Antal platser 30 juni 2017 med avdrag för stängda avdelningar (motsvarande uppgift för 2016)	Antal inskrivna 30 juni 2017 (motsvarande uppgift för 2016)	Differens
västra Danderyd	545 (535)	514 (532)	31
Stocksund	509 (512)	436 (485)	73
Djursholm	594 (655)	566 (603)	28
Enebyberg	395 (414)	399 (404)	0
Summa	2 043 (2 116)	1 915 (2 024)	128 (92)

Inriktningsmål:

3.2.2 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.

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Fortsätt att erbjuda specialpedagogiskt stöd i form av handledning, nätverk och fortbildning via SPEC Danderyd
- Genomföra tillsyn av fristående förskolor med stöd och vägledning
- Stödja lokala utvecklingsprojekt genom att till exempel bevilja projektmedel
- Erbjud relevanta fortbildningsinsatser, till exempel pedagogisk dokumentation
- Ge förutsättningar för barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare

Styrkor:

- Kompetent och engagerad personal och ledning
- God arbetsmiljö för barnen
- Mycket nöjda föräldrar
- "Grundverksamhet" med hög kvalitet
- Nyfikna, vetgiriga och trygga barn

Svagheter:

- Antalet legitimerade förskollärare är för få
- Tillsynsarbetet av fristående förskolor är bristfälligt
- Utvecklingsarbetet mot läroplanens mål
- Det pedagogiska ledarskapet behöver stärkas

Inriktningsmål:

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Fortsätta följa kvaliteten och kostnaderna samt initiera kvalitetshöjande åtgärder

Styrkor:

- Många verksamheter är kostnadseffektiva och ger mycket för pengarna.

Svagheter:

- Förvaltningen ser kostnadsökningar inom förskola.

3.2.4 Barn i behov av särskilt stöd i förskola och pedagogisk omsorg

Antalet barn i behov av särskilt stöd har minskat något trots att antalet barn totalt har ökat.

Däremot har några barn väldigt stora behov så kostnaderna har ändå ökat första halvåret 2017, vilket får konsekvenser även för 2018.

	Budget 2018	Prognos 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Barn med individuella stödresurser i kommunala förskolor	22	21	24	26
Barn med individuella stödresurser i fristående förskolor och pedagogisk omsorg	24	23	25	25
Externt placerade förskolebarn	4	4	3	4
Summa	50	48	52	55

3.3 Ekonomi (budget)

3.3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budgetförslag KS 2018	Budgetförslag nämnd		
				2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	-40 079	40 213		35 954	36 819	37 652
Verksamhetens kostnader	226 421	-224 780		-223 054	-223 873	-228 992
Nettokostnader	186 342	-184 567		-187 100	-187 054	-191 340

3.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Pengnivåer

Pengnivåerna och anslag höjs med i genomsnitt 2,0 %. Omdisponering inom ram för att förändra

skolpengen till förskola och pedagogisk omsorg. Från och med 2018 föreslås endast en "heltidsnivå" finnas; nivån som innebär barnets närvaro 25-34 timmar i veckan tas därmed bort.

Förvaltningens förslag har diskuterats med förskolor och skickats på remiss till samtliga enheter. Uteslutande positiva svar har inkommit, se bilaga till budgetförslaget.

Fler barn får omsorg på kvällar och helger

Kommunfullmäktige gav barn- och utbildningsnämnden 11 juni 2012 i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som ska gälla för omsorg på kvällar, nätter och helger och vilka regler och beslut som måste antas. Nämnden fastställde regler 11 december 2012 som började gälla i december 2013. Förvaltningen bedömde då att det var 3 barn som var aktuella för denna omsorg. I budget för 2013 reserverades 0,2 miljoner kronor vilket varit oförändrat. Från och med 2013 infördes statsbidrag för att täcka del av kostnaderna, det har ökat successivt och var 160 000 kronor 2016 (dessa är inräknade i redovisningen nedan). Utvecklingen har varit följande sedan 2013:

År	Antal barn (genomsnitt)	Budget, tkr	Utfall (inkl statsbidrag), tkr
2013	3	200	30
2014	5	200	161
2015	8	200	295
2016	11	200	634

Omsorgen organiseras genom att föräldrarna lämna in en ansökan till BOF. Kvalitetscontroller granskar ansökan, tar in tjänstgöringsscheman och fattar därefter beslut. Diskussion med föräldrar visar om det är möjligt att ändra arbetstiden. En mindre noggrann bedömning av ansökningarna minskar arbetsbelastningen hos BOF men kostar med största sannolikhet betydligt mer i ökade kostnader till utförarna.

Omsorgen bedrivs därefter antingen i barnens bostad av en upphandlad utförare eller på förskolan där de är inskrivna. Kostnaderna blir på detta sätt så låga som möjligt.

Förvaltningen bedömer att behoven kommer att kvarstå alternativt öka kommande år. Förvaltningen ser därför ett behov av ett resurstillskott med 0,5 miljoner kronor.

3.4 Förslag till budget 2018

3.4.1 Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden 2017-2020

Verksamhet	Antal barn, budget 2017	Antal barn, förslag 2018	Antal barn, förslag 2019	Antal barn, förslag 2020
Förskola/pedagogisk omsorg 1-2 år	539	510	518	552
Förskola/pedagogisk omsorg 3-5 år	1 188	1 154	1 151	1 165
	1 727	1 665	1 669	1 717

3.4.2 Förslag till pengnivåer 2018

Verksamhet	Peng 2017, kr per mån exkl moms	Peng 2018, kr per mån exkl moms	Ökning, procent
Förskola			
Peng Förskola 1-2 år, -15 tim	3 076	3 137	2,0 %
Peng Förskola 1-2 år, 16-	7 690	7 844	2,0 %

Verksamhet	Peng 2017, kr per mån exkl moms	Peng 2018, kr per mån exkl moms	Ökning, procent
20 tim			
Peng Förskola 1-2 år, 21-34 tim	10 564	13 219	25,0 %
Peng Förskola 1-2 år, >=35 tim	13 219	13 219	0,0 %
Peng Allmän förskola 3-5 år, 15 tim	3 116	3 178	2,0 %
Peng Förskola 3-5 år, 16-20 tim	5 975	6 095	2,0 %
Peng Förskola 4-5 år, 30 timmar	7 429	7 578	2,0 %
Peng Förskola 3-5 år, 21-34 tim	7 429	9 350	25,0 %
Peng Förskola 3-5 år, >=35 tim	9 350	9 350	0,0%
Pedagogisk omsorg (familjedaghem)			
Peng pedagogisk omsorg 1-2 år, -15 tim	3 076	3 137	2,0%
Peng pedagogisk omsorg 1-2 år, 16-20 tim	7 690	7 844	2,0%
Peng pedagogisk omsorg 1-2 år, 21-34 tim	10 564	13 219	25,1%
Peng pedagogisk omsorg 1-2 år, >=35 tim	13 219	13 219	0,0%
Peng pedagogisk omsorg 3-5 år, 16-20 tim	5 975	6 095	2,0%
Peng pedagogisk omsorg 3-5 år, 21-34 tim	7 429	9 350	25,0%
Peng pedagogisk omsorg 3-5 år, >=35 tim	9 350	9 350	0,0%
Peng Fam.dagh m deltid 3-6 år, 16-20 tim	1 682	1 715	2,0%
Peng Fam.dagh m deltid 3-6 år, 21-34 tim	4 313	6 234	25,0%
Peng Fam.dagh m deltid 3-6 år, >=35 tim	6 234	6 234	0,0%
Deltidsförskola			
Peng Deltidsförskola 2-5 år	3 116	3 178	2,0 %

3.4.3 Resursbehov och resursfördelning 2017-2020

Verksamhet	Budget 2017, tkr	Förslag 2018, tkr	Förslag 2019, tkr	Förslag 2020, tkr
Peng barn 1-2 år	81 227	79 144	80 800	86 110
Peng barn 3-5 år	129 820	129 624	128 786	130 396
Peng nyanlända, 5 st	700	700	700	700
Vårdnadsbidrag	0	0	0	0

Verksamhet	Budget 2017, tkr	Förslag 2018, tkr	Förslag 2019, tkr	Förslag 2020, tkr
Öppen förskola	1 275	1 300	1 300	1 300
Särskilt stöd förskoleverksamhet	8 949	8 967	8 967	8 967
IT-stöd fakturahantering mm	284	289	289	289
Kostnader diplomatbarn	225	230	230	230
Omsorg på tider då förskola och fritidshem inte erbjuds	200	700	700	700
Fortsatt implementering av den nya läroplanen i förskolan	300	300	300	300
SPEC Danderyd förskola samt Språkotek				
Utvecklingsinsatser för att öka andelen förskollärare samt VFU-utbildning	1 800	1 800	1 800	
Summa bruttokostnader	224 780	223 054	223 873	228 992
Intäkter				
Momskompensation	-6 158	-6 935	-6 118	-6 320
Statsbidrag maxtaxa - förskola	-15 200	-9 501	-9 501	-9 501
Statsbidrag diplomatbarn	-500	-500	-500	-500
Föräldraavgifter	-18 355	-19 018	-20 700	-21 331
Summa intäkter	-40 213	-35 954	-36 819	-37 652
Summa netto	184 567	187 100	187 054	191 341

3.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Under 2017 utredde utbildnings- och kulturkontoret om förskolepeng till timintervallet 25-34 timmar skulle utgå så att det från och med 2018 bara finns en ”heltid”.

I budgetförslaget är denna ”mellannivå” borttagen. Förslaget har diskuterats med alla förskolor och därefter skickats på remiss till samtliga förskolor och pedagogisk omsorg. Alla kommentarer och svarande är positiva till förslaget. Se utförlig redovisning i bilaga till budgetförslaget.

3.6 Utmaningar inför framtiden

- Öka andelen legitimerade förskollärare genom utbildningsinsatser.
- Förskolechefer ges förutsättningar av huvudmannen att vara aktiva och engagerade pedagogiska ledare.
- Genomföra tillsynen och ge stöd och vägledning till förskolor och pedagogisk omsorg i enlighet med Skollagen
- Ge alla barn i Danderyds förskolor samma förutsättningar för lärande genom att ge

- möjlighet till och uppmuntra att nyttja SPEC Danderyds kompetens och utbildningar.
- Samverkansprojekt för att förbättra övergångar mellan förskola och skola
- Möjliggöra fler planeringsdagar för förskolorna för att arbeta med förskolans läroplansuppdrag.

3.7 Prestationer och nyckeltal

Förskola	2016	2015	2014	2013
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				
Inskrivna barn per årsarbetare, kommunal förskola				
Danderyd	4,8	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 Inledning

Grundskolans verksamhet bedrivs i Danderyd av åtta kommunala grundskolor och fem fristående. Ungefär 5 200 Danderydsungdomar är inskrivna i förskoleklass och grundskola. Andelen elever i fristående verksamhet är 25 procent. Andel barn som är folkbokförda i Danderyds kommun men som går i skola i annan kommun eller utomlands är 7 procent.

Grundskolorna har en bra verksamhet och eleverna når goda resultat. Men med tanke på den höga kvaliteten hos skolorna kan resultaten vara ännu högre. Detta kan göras genom insatser för de elever som behöver stöd och stimulans för att kunna, och vilja, nå högre resultat. Det nystartade Lärstöd med bland annat Spec Danderyd och skolnärvaroteamet är en viktig del men också skolornas eget arbete för att öka elevernas motivation samt motverka strukturella betygsskillnader mellan pojkar och flickor.

Antalet elever ökar i Danderyd och med ett ökat bostadsbyggande behövs det fler skolplatser. Även översyn av och utvärdering av de paviljonglösningar som finns på flera skolor ska göras.

4.2 Mål

Inriktningsmål:

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Delta i arbetet med att planera för skolplatser så att det tillhandahålls tillräckligt med platser i förhållande till planerad befolkningsökning
- För att säkra målet om mångfald och pedagogisk mångfald analysera varför elever söker skola utanför kommunen, framför allt i årskurs 7
- Fortsätta med skolgemensamma planeringsmöten efter skolvalets stängning för att på bästa sätt placera alla elever utifrån tillgång på plats, önskemål om skola samt närhetsprincipen. På längre sikt förbereda systemstöd för detta.

Styrkor:

- Flexibla skolledare tillgodoser föräldrarnas önskemål om plats i önskad skola
- Möjligheter finns att ta med sig skolpeng till andra kommuner men även utomlands i viss mån
- Gott samarbete med övriga förvaltningar inom lokalförsörjningsområdet

Svagheter:

- Information på flera olika språk saknas på kommunens hemsida
- Det finns skollokaler som är trånga och slitna
- För några skolor begränsad tillgång till speciallokaler, tex idrott och hälsa

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Enkät till vårdnadshavare: Det finns tillräckligt många grundskolor att	79%	85%	85%	85%	85%

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
välja mellan i kommunen					
Andel elever som får sitt förstahandsval	97%	99%	99%	99%	99%

Inriktningsmål:

4.2.2 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.

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Ge stöd till skolornas utvecklingsarbete, till exempel genom projektmedel, arenor för erfarenhetsutbyte och stöd till nätverk.
- Erbjuda SPEC Danderyds tjänster och nätverk till alla skolor i kommunen.
- Stärka samarbetet mellan förskola och skola genom nätverk
- Ge förutsättningar för barnskötare att vidareutbilda sig till grundlärare med inriktning mot fritidshem (fritidspedagog)
- Skolnärvaroteamet utvecklar sin verksamhet

Styrkor:

- Kompetent och engagerad personal och skolledning
- Skolorna är välfungerande och erbjuder en trygg och lugn arbetsmiljö för eleverna
- Skolornas systematiska kvalitetsarbete
- Föräldrar och elever nöjda med skolans och fritidshemmens verksamhet

Svagheter:

- Pedagogisk tillgänglighet behöver utvecklas på skolorna
- Antal grundlärare med inriktning mot fritidshem (fritidspedagoger) är för få
- Många skolbyggnader är inte tillräckligt anpassade för verksamheten.
- Det är mycket trångt i skolorna

Inriktningsmål:

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Tillhandahålla analys till skolorna och skapa ännu bättre förutsättningar för eleverna att nå högre betyg.
- Lyfta frågan om elevens delaktighet i sitt lärande och genusfrågan med skolledare och pedagoger
- Underlätta för skolorna med tillgång till verktyg för elever så att alla elever når målen i alla ämnen.

Styrkor:

- Höga resultat mätta som meritvärde (betyg) och nationella prov
- SPEC Danderyd stöttar utvecklingen av verksamheten
- Eleverna är studiemotiverade med god studiebakgrund

Svagheter:

- Pedagogerna har flera olika webbaserade system för återkoppling till elever, vårdnadshavare och förvaltning
- Läsutvecklingen i de högre årskurserna

Inriktningsmål:

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Fortsätta följa kvaliteten och kostnaderna samt initiera kvalitetshöjande åtgärder
- Analysera orsaker till att ansökningar om särskilt stöd i grundskolan och fritidshem fortsätter att öka. Utifrån analysen föreslå förhållningssätt.
- Följa antalet elever som får modersmålsundervisning och studiehandledning. Säkra så att undervisningen bedrivs i effektiva grupper och att enheten erhåller ersättning för elever från andra kommuner.

Styrkor:

- Många verksamheter är kostnadseffektiva och ger mycket för pengarna.

Svagheter:

- Förvaltningen ser kostnadsökningar inom bland annat grundskola. Vidare behöver kontrollen över modersmålsundervisning och studiehandledning förstärkas.

4.2.5 Elever i behov av särskilt stöd i grundskola, förskoleklass och fritidshem

Antalet elever i behov av särskilt stöd har succesivt ökat, och därmed kostnaderna. Orsakerna till ökningen har inte ännu analyserats, men ett överskridande befaras för 2017, vilket får konsekvenser även för 2018.

Stödinsats	Budget 2018	Prognos 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Elever med stödresurs i grundskola	137	123	117	109
Elever i kommunövergripande verksamhet	45	45	35	31
Interkommunala placeringar	15	15	15	16
Totalt antal elever som erhållit särskilt stöd i grundskola	197	183	167	156

Fritidshem	Budget 2018	Prognos 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Elever med särskilt stöd i fritidshem	80	76	75	70

4.3 Ekonomi (budget)

4.3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	31 156	26 800		32 527	31 120	30 969
Verksamhetens kostnader	-527 416	-538 374		-557 398	-552 618	-551 428
Nettokostnader	-496 260	-511 574		-524 871	-521 498	-520 459

4.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Pengnivåer

Pengnivåerna höjs med i genomsnitt 2,0 %.

Fler elever får modersmålsundervisning och studiehandledning

Under de senaste åren har antalet elever i berättigade till modersmålsundervisning ökat.

Inom kommunen	Utfall läsåret 2016/17	Utfall 2015/16	Utfall läsåret 2014/15
Modersmålsundervisning			
Antal elever	394	350	339
Antal språk	15	16	16
Studiehandledning			
Antal elever	90	53	28
Antal språk	17	16	12

Förvaltningen ser alltså en kraftig ökning av antal barn och elever de senaste åren. En förklaring till ökningen, utöver ökat mottagande av nyanlända, är ökad medvetenhet bland föräldrarna om rätten till modersmålsundervisning.

BOF kan konstatera att de administrativa rutinerna inte är tillräckligt säkra för denna verksamhet. En trolig förklaring är att då verksamheten vuxit så har inte stödrutiner prioriterats. Vår riskanalys pekar bland annat på att bedömning av ansökan kan effektiviseras, sammansättningen av undervisningsgrupper kan förbättras och fakturering av andra kommuner kan bli bättre.

BOF föreslår därför en långsiktig förstärkning av ledning och administration. Under 2017 finns dock ett större behov; att komma tillrätta med stödrutinerna.

Förvaltningen bedömer att behoven kommer att kvarstå kommande år. Förvaltningen ser därför ett behov av ett resurstillskott med 1,0 miljoner kronor.

Fler barn inskrivna på fritidshem, årskurser 4-6

Antalet inskrivna barn på fritidshemmen har ökat successivt de senaste åren. Det är huvudsakligen de äldre barnen som är inskrivna allt längre, 10-12-åringar som går i årskurs 4-6. Budgeten baseras på att det är 33 procent inskrivna. Förändringen de senaste åren har dock varit ökande:

År	Genomsnittlig andel inskrivna på fritidshem 10-12-åringar
2010	36 %
2011	36 %
2012	40 %
2013	39 %
2014	41 %
2015	44 %
2016	44 %

2018 bedöms det vara 1 678 st 10-12-åringar boende i kommunen. 33 % innebär 554 st och 44 % 739 st, alltså 185 st fler.

Finansieringen sker med skolpeng, 12 400 kr per elev och år. Föräldraavgifter är 4 700 kr per elev och år, nettokostnader blir alltså 7 700 kr. Förvaltningen ser därför ett behov av ett resurstillskott med 185 st * 9 500 kr, 1,5 miljoner kronor.

Dyrare avtal för skolskjuts med taxi

Danderyds kommun har i flera år haft avtal för skolskjuts med Samtrans för skolskjuts. Det vänder sig till elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola som annars inte kan ta sig till skolan på ett betryggande sätt. Avtalet har sagts upp av leverantören och ett nytt avtal förhandlas under 2017.

Kostnaderna förskolskjuts är väldigt låga i Danderyds kommun. En orsak är att avstånden många gånger är korta samt att det är förhållandevis få elever som behöver skolskjuts. Vidare är avtalet sannolikt förhållandevis gynnsamt. Upphandling av nya tjänster har blivit försenat. Upphandlingen görs i samverkan med andra kommuner för att få bättre priser. En omvärlds- och marknadsanalys visar dock priserna sannolikt kommer att stiga under 2018. Priser och villkor förhandlas fram mellan parterna och utan att föregripa det slutliga resultatet vill förvaltningen äska medel för 2018.

Förvaltningen bedömer att kostnaderna för skolskjutsar kommer öka och ser därför ett behov av ett resurstillskott på 0,3 miljoner kronor.

SL-kort till grundskoleelever som bort långt från skolan i Danderyd from höstterminen 2018

I Danderyds kommun finns för närvarande inte möjligheter för elever i grundskolan att få busskort för resor till och från skolan.

Jämförelse med andra kommuner visar att alla andra kommuner i norra stor-Stockholm har antagna avstånd som berättigar till busskort. Avstånden för att få busskort ligger i intervallet 2-5 km. För gymnasieskolan finns lagreglerat att eleverna får busskort då avståndet mellan bostad och skola är minst 6 km.

Danderyds kommun är en till ytan en liten kommun vilket innebär att de allra flesta har korta avstånd till skolan. Förvaltningen kan dock bedöma att långa avstånd till och från skolan kan motivera busskort då cykelavståndet kan upplevas som alltför långt.

En utredning behöver göras för att undersöka konsekvenser av olika möjliga förslag. En eventuell förändring kan gälla från och med läsåret 2018/19 eftersom den kräver förändrade riktlinjer för skolskjutsverksamhet och dessa kan vara klara tidigast april 2018.

Förvaltningen förslår att Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förändrat regelverk samt kostnader som en följd av detta. Förvaltningen bedömer att det resurstillskott som behövs för att genomföra detta till läsåret 2018/2019 är 0,3 miljoner kronor.

Underlätta lärarnas administration - gemensam rättning av nationella prov

Utbildningsnämndens ordförande önskar att förvaltningen administrerar en försöksomgång med central rättning av nationella prov. Försöksomgången skulle vara central rättning av ett prov i årskurs 9 för en klass per skola.

Förvaltningen förslår att Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för en central rättning av nationella prov samt kostnader som en följd av detta. Förvaltningen bedömer att det resurstillskott som behövs för att genomföra försöksverksamheten under vårterminen 2018 uppgår till 0,2 miljoner kronor.

Statsbidrag upphör för SPEC Danderyd + 0,5 mnkr

Spec Danderyd betalas idag till stor del av bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Verksamheten är välfungerande och behövs som stöd för förskolornas och skolornas arbete med stödverktyg för barn och elever. Medel kommer troligtvis inte att gå att söka för 2018 vilket innebär att kostnaden för två heltidstjänster behöver finnas i budgetramarna. Spec Danderyd är en viktig del i den nya organisationen Lärstöd där förskolor och skolor ska ha tillgång till en samlad kompetens kring barn och ungdomar som behöver olika typer av stöd för att nå skolframgång.

4.4 Förslag till budget 2018

4.4.1 Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden 2017-2020

Verksamhet	Antal elever, budget 2017	Antal elever, förslag 2018	Antal elever, förslag 2019	Antal elever, förslag 2020
Förskoleklass	461	433	411	425
År 1-6	3 243	3 252	3 191	3 136
År 7-9	1 549	1 606	1 654	1 690
	5 253	5 291	5 256	5 251
Fritidshem				
Fritidshem f-klass	451	424	402	416
Fritidshem år 1-3	1 419	1 398	1 355	1 325
Fritidshem år 4-6	553	734	729	720
Fritidshem barn t föräldralediga	70	70	70	70
	2 493	2 627	2 556	2 530

4.4.2 Förslag till pengnivåer 2018

Verksamhet	Peng 2017, kr per mån exkl moms	Peng 2018, kr per mån exkl moms	Ökning, procent
Grundskola och förskoleklass			
Skolpeng förskoleklass	3 049	3 110	2,0 %
Skolpeng år 1-6	6 241	6 365	2,0 %
Skolpeng år 7-9	7 595	7 746	2,0 %
Fritidshem			
Peng Fritidshem F-klass	4 006	4 086	2,0 %
Peng Fritidshem F-klass, 21-34 tim För led	1 030	1 051	2,0 %
Peng Fritidshem 1-3	3 599	3 671	2,0 %
Peng Fritidshem 1-3 För lediga	1 030	1 051	2,0 %

Verksamhet	Peng 2017, kr per mån exkl moms	Peng 2018, kr per mån exkl moms	Ökning, procent
Peng Fritidshem 4-6	1 030	1 051	2,0 %
Peng Fritidshem 4-6 För lediga	1 030	1 051	2,0 %

4.4.3 Resursbehov och resursfördelning 2017-2020

Verksamhet	Budget 2017, tkr	Förslag 2018, tkr	Förslag 2019, tkr	Förslag 2020, tkr
Peng förskoleklass	15 638	14 992	14 217	14 689
Peng grundskola år 1-6	245 909	250 455	246 290	242 071
Peng grundskola år 7-9	143 022	152 587	157 190	160 580
Peng nyanlända	1 300	1 300	1 300	1 300
Peng fritidshem f-klass	20 127	19 295	18 297	18 905
Peng fritidshem år 1-3	61 825	62 133	60 245	58 892
Peng fritidshem år 4-6	6 901	9 572	7 115	7 026
Fritidshem föräldralediga	873	891	891	891
Buskort för grundskoleelever som har långt till skolan		300	600	600
Gemensam rättning av nationella prov		200	800	800
Särskilt stöd - individinriktat stöd f-klass	29 220	714	714	714
Särskilt stöd - individinriktat stöd grundskola		22 506	22 506	22 506
Särskilt stöd - individinriktat stöd fritidshem		4 773	4 773	4 773
Modersmålsundervisning och undervisning för nyanlända	9 859	11 022	11 022	11 022
Skolskjutsar		1 728	1 728	1 728
SPEC Danderyd - grundskola o f-klass		1 232	1 232	1 232
Kostnader skolpeng diplomatbarn	1 800	1 800	1 800	1 800
Beredskap för ensamkommande flyktingbarn	300	300	300	300
Fortsatta utvecklingsinsatser för tt öka andelen fritidspedagoger samt VFU-utbildning	1 100	1 100	1 100	1 100
Egen finansiering av specialpedagog på SPEC Danderyd	200	200	200	200
Utvecklingsinsatser	300	300	300	300
Summa bruttokostnader	538 374	557 398	552 618	551 428

Verksamhet	Budget 2017, tkr	Förslag 2018, tkr	Förslag 2019, tkr	Förslag 2020, tkr
Intäkter				
Momskompensation	-6 553	-6 809	-6 834	-6 875
Statsbidrag diplomatbarn	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Föräldraavgifter	-17 247	-19 717	-18 286	-18 094
Statsbidrag maxtaxa - fritidshem		-3 000	-3 000	-3 000
Statsbidrag för SPEC Danderyd				
Övriga intäkter - statsbidrag nyanlända	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Summa intäkter	-26 800	-32 527	-31 120	-30 969
Summa nettokostnader	511 574	524 871	521 498	520 459

4.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Inga omprioriteringar föreslås.

4.6 Utmaningar inför framtiden

- Identifiera åtgärder så att eleverna kan prestera ännu bättre utifrån sina förutsättningar.
- Se över befintliga metoder för screening av elevers läsförmåga samt stärka skolornas arbete med att ta fram åtgärder eller handlingsprogram.
- Ge alla barn i Danderyds skolor samma förutsättningar för lärande genom att ge möjlighet till och uppmuntra att nyttja SPEC Danderyds kompetens och utbildningar. Vidare ge samma förutsättningar för lärande genom att få tillgång till webbaserade hjälpmedel som inlästa läromedel, rättstavning etc
- Bevaka antal platser i årskurs 7 för att kunna erbjuda de elever som vill gå i Danderyds skolor plats
- Bevakning av antal skolplatser totalt med avseende på planerad befolkningsökning
- Planering för nybyggnation av Kevingskolan
- Samverkansprojekt för att förbättra övergångar mellan förskola och skola
- Följa upp att skolorna har implementerat de nya läroplansdelarna för förskoleklass och fritidshem
- Öka andelen högskoleutbildad personal på fritidshem (grundlärare med inriktning mot fritidshem) genom utbildningsinsatser.

4.7 Prestationer och nyckeltal

Förskoleklass

Förskoleklass	2016	2015	2014	2013
Kostnader				
Kostnad förskoleklass hemkommun (samtliga Danderyds-elever oavsett skola), kronor per elev				
Danderyd	38 600	38 300	33 700	32 900
Stockholms län	54 800	54 600	53 200	52 400
Personal				
Lärartäthet i förskoleklass, antal elever per lärare, heltidstjänst (kommunala och fristående skolor)				
Danderyd		14,4	19,3	16,6

Förskoleklass	2016	2015	2014	2013
Stockholms län		16,9	16,9	16,9
Årsarbetare i förskoleklass, andel (%) i kommunal skola med lärar-, fritidspedagog- eller förskollärarexamen				
Danderyd		56,8	65,6	63,9
Stockholms län		72,2	70,5	70,5

Grundskola

Grundskola	2016	2015	2014	2013
Kostnader				
Kostnad grundskola per elev, kommunala och fristående skolor (hemkommun)				
Danderyd	100 200	92 800	87 900	84 800
Stockholms län	100 200	95 600	94 000	91 200
Resultat				
Meritvärdet i årskurs 9, genomsnitt, samtliga Danderyds-elever oavsett skola, hemkommun (17 ämnen)				
Danderyd	272	264	Uppgifter saknas	
Stockholms län	244	238		
Meritvärde i årskurs 9, genomsnitt, samtliga kommunala skolor i Danderyd oavsett var eleverna bor, lägeskommun (17 ämnen)				
Danderyd	265	259	Uppgifter saknas	
Stockholms län	237	231		
Meritvärde i årskurs 9, genomsnitt, samtliga fristående skolor i Danderyd oavsett var eleverna bor, lägeskommun (17 ämnen)				
Danderyd	274	260	Uppgifter saknas	
Stockholms län	254	248		
Personal				
Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskola, samtliga kommunala skolor i Danderyd				
Danderyd	14,3	14,1	14,2	14,5
Stockholms län	13,1	13,4	13,2	13,3
Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskola, samtliga fristående skolor i Danderyd				
Danderyd	14,6	10,4	11,9	16,7
Stockholms län	14,5	13,9	13,3	13,6
Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, samtliga kommunala skolor i Danderyd				
Danderyd	83	76	Uppgifter saknas	
Stockholms län	69	69		
Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, samtliga fristående skolor i Danderyd				
Danderyd	68	71	Uppgifter saknas	
Stockholms län	58	55		

Nyckeltalet "Antal elever per lärare, samtliga fristående skolor" varierar mellan åren. 2014 och 2015 rapporterade British International School. 2013 och 2016 saknas deras rapportering, vilket kan tyckas vara rimligt då de har rätt till undantag då de undervisar enligt annan läroplan.

Fritidshem

Fritidshem	2016	2015	2014	2013
Kostnad fritidshem, kronor per inskrivet barn				
Danderyd	27500	26400	26700	22700
Stockholms län	28900	28000	26900	26300
Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem, kommunalt fritidshem				
Danderyd	25,5	26,6	30,5	23,7
Stockholms län	21,5	22,1	21,9	20,8
Årsarbetare i fritidshem i fritidshem, andel (%) med pedagogisk högskoleexamen (kommunalt och fristående fritidshem)				
Danderyd	24,4	27,6	34,2	34,4
Stockholms län	22,4	24,3	27,3	28,8

5 Gymnasieskola

5.1 Inledning

Gymnasieskolans verksamhet bedrivs i Danderyd av en kommunal och två fristående skolor. Knappt 1 400 Danderydsungdomar är inskrivna i gymnasieskolan. Av dessa går 40 % i någon av skolorna belägna i kommunen. Resterande 60 % är fördelade på ungefär 60 skolor i länet och i övriga landet, ett fåtal studerar utomlands.

Elever från Danderyd har hela länets utbud att välja mellan eftersom kommunen är med i den länsgemensamma gymnasierregionen. De är nöjda med utbudet och med sin skola. Resultaten för elever från Danderyd ligger i högsta topp i Sverige men på de tre gymnasieskolorna belägna i kommunen finns förbättringspotential. Elever som brister i motivation är en grupp att arbeta vidare med. Genom att öka elevernas delaktighet och ansvar för sitt lärande samt öka inflytandet över undervisningen bör motivationen att lära mer bli bättre hos varje elev.

5.2 Mål

Inriktningsmål:

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Fortsätta det länsgemensamma arbetet samverka antagning i Stockholms län.
- Bevaka antal platser för språkintröduktion och på högskoleförberedande program

Styrkor:

- Möjlighet att välja skola i Stockholms län genom samarbete mellan kommunerna. Det ger hög valfrihet för eleverna. Möjlighet finns också att även att ta med skolpengen utomlands i viss mån
- En gemensam webbportal för ansökan med jämförelse mellan gymnasieskolor samt elevdatabas för resursfördelning.
- Individuella programmet, främst för nyanlända, erbjuds av Danderyds gymnasium

Svagheter:

- Det är svårt för skolor att anpassa organisationen varje år till nya länsövergripande villkor.
- Begränsad tillgång till individuella programmet då det är stort söktryck även från andra kommuner.

Inriktningsmål:

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Ge stöd till skolornas utvecklingsarbete, till exempel genom projektmedel, arenor för erfarenhetsutbyte och stöd till nätverk.
- Erbjuda SPEC Danderyds tjänster och nätverk till alla skolor i kommunen.

- Möjliggöra kompetensutveckling för gymnasielärare

Styrkor:

- Eleverna kan välja det gymnasium och studieväg som passar dem bäst
- Skolorna i kommunen är välfungerande och erbjuder en trygg och lugn arbetsmiljö för eleverna
- Eleverna är studiemotiverade med god studiebakgrund

Svagheter:

- Elevernas inflytande på undervisningen kan förbättras
- Motivationen hos eleverna för att ta ansvar för de egna studierna och det egna lärandet brister hos många elever. Skolorna måste arbeta för att höja denna motivation

Inriktningsmål:

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Bevaka, analysera och återföra resultaten från nationella prov, betygsmedelvärde samt gymnasieexamen.

Styrkor:

- Eleverna från Danderyds kommun är studiemotiverade och har god studiebakgrund
- Eleverna kan välja studieväg och skola fritt i Stockholms län vilket ökar deras motivation för skolframgång

Svagheter:

- Alla elever når inte gymnasieexamen

Inriktningsmål:

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

Ambitioner kommande budgetperiod samt styrkor/svagheter:

- Utveckla arbetet för ungdomar 16-24 år. Där ingår det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som vänder sig till 16-19-åringar utan fullföljd gymnasieutbildning samt utökat ansvar för ungdomar 20-24 år.
- Se inriktningsmål "I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö" samt "Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Årlig enkät: Jag får information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet	39%	60%	60%	60%	60%
Årlig enkät: I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i form	56%	65%	65%	65%	65%

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
av t.ex. föreläsare, studiebesök eller praktik					

Inriktningsmål:

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Fortsätta följa kvaliteten och kostnaderna samt initiera kvalitetshöjande åtgärder

Styrkor:

- Många verksamheter är kostnadseffektiva och ger mycket för pengarna.

Svagheter:

- Förvaltningen ser kostnadsökningar inom bland annat gymnasieskola.

5.2.6 Elever i behov av särskilt stöd i gymnasieskolan

	Budget 2018	Prognos 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Antal elever som beviljats särskilt stöd i gymnasieskolan, st	20	17	22	20
Kostnader för särskilt stöd i gymnasieskolan, mnkr	3,7	3,7	3,7	4,4

5.3 Ekonomi (budget)

5.3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budgetförslag KS 2018	Budgetförslag nämnd		
				2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	4 541	5 790		6 049	6 212	6 544
Verksamhetens kostnader	-121 453	127 725		-136 911	-144 177	-154 094
Nettokostnader	-116 912	133 515		-130 862	-137 965	-147 550

5.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Den länsgemensamma prislistan för programpengen föreslås öka 2018 med 1,8 procent.

5.4 Förslag till budget 2018

5.4.1 Läns-gemensamma programpriser för gymnasieskolan

Danderyds kommun har sedan 2008 ett samverkansavtal med övriga kommuner i Stockholms län för gymnasieskolorna. Avtalet innebär i korthet att eleverna kan fritt söka och antas i kommunernas gymnasieskolor baserat på meritvärden. Avtalet innebär också att kommunerna årligen fastställer gemensamma programpriser.

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) rekommenderar kommunerna att programpriserna ökar med i genomsnitt 1,8 procent under 2018.

Samtliga gymnasieskolor i Danderyd har även gymnasieprogram där programpriserna fastställs av Skolverket, "specialprogram". Dessa ökar med ungefär 2,0 procent för 2018.

Programpriserna beräknas i två steg. Det första visar att kostnadsökningarna i länets gymnasieskolor ökat med knappt 4 procent mellan 2015 och 2016. Det andra steget är en politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma prioriteringar.

En mindre del av programpengen till gymnasieskolorna baseras på elevernas meritvärden från grundskolan. Enkelt uttryckt så är tillägget lägre ju högre meritvärden har. Kommunerna rekommenderas att öka även denna del med 1,8 procent för 2018. KSL kommer presentera en utvärdering av strukturtillägget under hösten 2017.

KSL:s rekommendation är skickad till gymnasieskolorna i Danderyd för synpunkter. Ett fåtal synpunkter har inkommit och dessa är att de beräknade kostnadsökningarna, främst lärarlöner, blir betydligt högre.

Utbildningsnämnden beslutar i separat ärende om KSL:s rekommendation den 8 november 2017.

5.4.2 Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden 2017-2020

	Antal elever, budget 2017	Antal elever, förslag 2018	Antal elever, förslag 2019	Antal elever, förslag 2020
Gymnasieskolan	1 345	1 414	1 501	1 596

5.4.3 Förslag till pengnivåer 2018

Nationellt program	Programpeng 2017 exkl moms	Förslag 2018 exkl moms. Ny uppräknad programpeng efter avdrag för strukturtillägg	Ökning, procent
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	79 300	80 907	2,0 %
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	110 839	112 658	1,6 %
Anläggningsfordon (BAANL)	174 955	178 397	2,0 %
El- och energiprogrammet (EE)	105 851	107 719	1,8 %
Fordons- och transportprogrammet (FT)	130 344	132 711	1,8 %
Transport (FTTRA)	174 881	178 323	2,0 %
Handels- och administrationsprog. (HA)	83 155	84 733	1,9 %
Hantverksprogrammet (HV)	103 557	105 466	1,8 %

Nationellt program	Programpeng 2017 exkl moms	Förslag 2018 exkl moms. Ny uppräknad programpeng efter avdrag för strukturtillägg	Ökning, procent
Hotell- och turismprogrammet (HT)	83 421	84 999	1,9 %
Industritekniska programmet (IN)	136 766	139 113	1,7 %
Naturbruksprogrammet (NB)	159 826	162 783	1,9 %
Restaurang- och livsmedelsprog. (RL)	122 687	124 756	1,7 %
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	107 223	109 085	1,7 %
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	83 488	85 066	1,9 %
Ekonomiprogrammet (EK)	75 422	76 831	1,9 %
Estetiska programmet (ES)	102 934	104 850	1,9 %
Estetik och media (ESEST)	107 080	108 948	1,7 %
Musik (ESMUS)	119 596	122 106	2,1 %
Humanistiska programmet (HU)	75 715	77 124	1,9 %
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	83 394	84 980	1,9 %
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	75 249	76 658	1,9 %
Medier, inform. och kommunika. (SAMED)	84 928	84 928	0,0 %
Teknikprogrammet (TE)	87 586	89 154	1,8 %

6 % momscompensation tillkommer till fristående gymnasieskolor.

Programpengen ökar med i genomsnitt 2,0 %, endast mindre avvikelser från det.

Utöver programpengen tillkommer genomsnittligt strukturtillägg till skolorna beräknat på varje elevs betyg i årskurs 9.

Programpengen för introduktionsprogram (IMSPR) ökar också med 2 % till 147 600 kr per elev och år (2017 var det 144 700 kr).

5.4.4 Resursbehov och resursfördelning 2017-2020

Verksamhet	Budget 2017, tkr	Förslag 2018, tkr	Förslag 2019, tkr	Förslag 2020, tkr
Danderyds gymnasium	50 202	53 820	57 155	60 753
Andra kommuners gymnasieskolor	10 766	11 542	12 257	13 029
Fristående gymnasieskolor	58 731	63 643	66 859	72 406
Programkostnad nyanlända	2 800	2 800	2 800	2 800
Inackorderingstillägg	793	809	809	809
Intagning och uppföljning	113	115	115	115
Intagningskansli	338	345	345	345

Verksamhet	Budget 2017, tkr	Förslag 2018, tkr	Förslag 2019, tkr	Förslag 2020, tkr
Kompetensutvecklings- och utbildningsinsatser för lärare etc	1 000	1 000	1 000	1 000
Kostnads för övningsskola	200	0	0	0
Särskilt stöd	2 782	2 838	2 838	2 838
Summa bruttokostnader	127 725	136 911	144 177	154 094
Intäkter				
Momskompensation	-3 590	-3 849	-4 012	-4 344
Statsbidrag nyanlända	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Summa intäkter	-5 790	-6 049	-6 212	-6 544
Summa nettokostnader	121 935	130 863	137 966	147 549

5.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Inga omprioriteringar föreslås.

5.6 Utmaningar inför framtiden

- Bevaka utbudet i länet med anledning av den kommande ökningen av antalet elever. Framförallt för elever från Danderyd.
- Följa upp de ungdomar mellan 16-19 år som inte har plats på gymnasium eller är i arbete samt skapa rutiner för att identifiera gymnasieelever folkbokförda i Danderyd med hög frånvaro.
- Språkinstruktionen – utvärdering av organisation och elevresultat.
- Följa upp avhopp och genomströmning i gymnasieskolan.

5.7 Prestationer och nyckeltal

Gymnasieskola	2016	2015	2014	2013
Kostnad gymnasieskola per inskriven elev folkbokförd i Danderyd oavsett gymnasieskola				
Danderyd	102 600	101 000	91 600	89 200
Stockholms län (ovägt medel)	109 200	104 700	102 200	99 700
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt för elever folkbokförda i Danderyd oavsett gymnasieskola, hemkommun				
Danderyd	15,7	15,8	15,6	16,0
Stockholms län	14,3	14,2	14,1	14,2
Betygspoäng, totalt i genomsnitt vid Danderyds gymnasium, samtliga inskrivna elever				
Danderyds gymnasium			15,3	15,3
Stockholms län			14,2	14,3
Elever folkbokförda i Danderyd oavsett gymnasieskola, övergång till högskolan (%) inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasiet				
Danderyd	69	69	70	69
Stockholms län (ovägt medel)	50	49	49	49

Gymnasieskola	2016	2015	2014	2013
Andelen (%) folkbokförda elever i Danderyd oavsett gymnasieskola med fullföljd gymnasieutbildning, samtliga skolor, inom 3 år, exklusive individuella programmet				
Danderyd	75	78	71	Uppgifter saknas
Stockholms län (ovägt medel)	69	69	67	

6 Vuxenutbildning

6.1 Inledning

Antalet studenter (mätt som helårsplatser) inom **gymnasial** vuxenutbildning är 75 helårsplatser och inom **grundläggande** vuxenutbildning 60 helårsplatser. Antalet **SFI-elever** (svenskundervisning för invandrare) är ungefär 300 studenter.

Vuxenutbildningen anordnas tillsammans med fyra andra kommuner i Norrort via KunskapsCentrum NordOst. Genom en utökad samverkan med ytterligare kommuner har Danderyds vuxenstuderande ett stort utbud att välja mellan. Under våren 2017 blev de första fristående anordnarna auktoriserade att erbjuda utbildning inom ett samverkansområde som idag omfattar åtta kommuner. Samverkan vilket innebär att en auktorisation gäller i alla samverkanskommunerna. Ett system för uppföljning av auktorisationsavtalen samt kvalitetsgranskningar av verksamheten införs under 2018.

6.2 Mål

Inriktningsmål:

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Utveckla samarbetet med arbetsförmedling och verka för att ta emot nyanlända på ett så bra sätt som möjligt.
- Utveckla arbetet med det nya systemet med auktorisation av utförarna

Styrkor:

- Hög valfrihet för de studerande
- Nöjda studenter
- Goda kunskapsresultat framförallt inom grundläggande vuxenutbildning
- Gott samarbete med andra kommuner och olika aktörer
- Hög kompetens bland utförarna
- Bra IT-stöd för webansökan och statistik

Svagheter:

- Många auktoriserade utförare kan innebära att kurser inte startar på grund av för få sökande till varje kurs
- Att hålla en hög och jämn kvalitet, i synnerhet för utbildningsanordnare som har en stor mångfald av anordnare
- Elever med bristande förkunskaper inom framförallt matematik och svenska
- Sårbar organisation för vissa länsövergripande aktiviteter såsom kvalitetsuppföljning

Inriktningsmål:

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Fortsätta följa kvaliteten och kostnaderna samt initiera kvalitetshöjande åtgärder

Styrkor:

- Många verksamheter är kostnadseffektiva och ger mycket för pengarna.

Svagheter:

- Förvaltningen ser volymökning inom vuxenutbildning.

6.3 Ekonomi (budget)

6.3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	150	300		300	300	300
Verksamhetens kostnader	-7 609	-7 336		-7 482	-7 482	-7 482
Nettokostnader	-7 459	-7 036		-7 182	-7 182	-7 182

6.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Anslagen har ökat med 2,0 procent.

6.4 Förslag till budget 2018

Verksamhet	Budget 2017, tkr	Förslag 2018, tkr	Förslag 2019, tkr	Förslag 2020, tkr
Bidrag till studievägledning och kansli	1 230	1 255	1 255	1 255
Peng Grundvux	744	758	758	758
Peng Gymnasial vux	2 801	2 857	2 857	2 857
SFI	2 561	2 612	2 612	2 612
Summa bruttokostnader	7 336	7 482	7 482	7 482
Intäkter				
Ersättning från socialförvaltn för SFI	-300	-300	-300	-300
Summa intäkter	-300	-300	-300	-300
Summa nettokostnader	7 036	7 182	7 182	7 182

6.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Inga omprioriteringar föreslås. Utifrån de behov av olika utbildningar som finns bland de sökande görs prioriteringar inom ramen.

6.6 Utmaningar inför framtiden

- Skapa effektiv uppföljning av auktoriserade utförare inom vuxenutbildningen
- Skapa former för kvalitetsinsyn med råd och stöd för att säkra att utförarnas verksamheter är av god kvalitet

6.7 Prestationer och nyckeltal

Vuxenutbildning	2016	2015	2014	2013
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	42 800

7 Särskola

7.1 Inledning

Antalet elever i särskola är 26 st. Av dessa går 20 st i grundsärskola och sex i gymnasiesärskola.

7.2 Mål

Inriktningsmål:

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Eleverna ska utmanas att nå så långt som möjligt i sin utveckling
- Fortsatt fokus på kunskapsuppdraget i särskolenätverkens möten
- Fokus på kunskapsuppdraget vid kvalitetsdialogerna

Styrkor:

- Hög kompetens och låg personalomsättning
- Kommunnätverk för att stödja utvecklingsprocesser

Svagheter:

- Mycket små verksamheter

Inriktningsmål:

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

Ambitioner kommande budgetperiod:

- Följa kostnadsutvecklingen

Styrkor:

- Verksamhet av hög kvalitet

Svagheter:

- Små verksamheter vilket snabbt kan påverka kostnaderna vid förändrat antal elever

7.3 Ekonomi (budget)

7.3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	971	205		209	209	209
Verksamhetens kostnader	-13 610	-12 047		-12 295	-12 295	-12 295
Nettokostnader	-12 639	-11 842		-12 086	-12 086	-12 086

7.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Anslaget har ökat med 2,0 procent.

7.4 Förslag till budget 2018

7.4.1 Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden 2017-2020

Skolform	Antal elever, utfall 2016	Antal elever, prognos 2017	Antal elever, förslag 2018
Grundsärskola	19	20	17
Gymnasiesärskola	8	6	9

7.4.2 Resursbehov och resursfördelning 2015-2018

Verksamhet	Budget 2017, tkr	Förslag 2018, tkr	Förslag 2019, tkr	Förslag 2020, tkr
Grundsärskola				
Kommunal särskola Danderyd	2 230	2 275	2 275	2 275
Kommunala särskolor, övriga kommuner	1 327	1 354	1 354	1 354
Fristående särskolor	1 487	1 517	1 517	1 517
Skolskjuts	1 023	1 044	1 044	1 044
Handläggare och psykolog	167	170	170	170
PO-pålägg	65	66	66	66
Gymnasiesärskola				
Danderyds gymnasium	412	426	426	426
Kommunala särskolor, övriga kommuner	2 213	2 257	2 257	2 257
Fristående särskolor	1 925	1 964	1 964	1 964
Strategiskt anslag för Dagys gymnasiesärskola	300	300	300	300
Skolskjuts	488	497	497	497

Verksamhet	Budget 2017, tkr	Förslag 2018, tkr	Förslag 2019, tkr	Förslag 2020, tkr
Särskild utbildning för vuxna				
Kommunala skolor, andra kommuner	409	424	424	424
Summa bruttokostnader	12 047	12 295	12 295	12 295
Intäkter				
Momskompensation	-205	-209	-209	-209
Summa intäkter	-205	-209	-209	-209
Summa nettokostnader	11 842	12 086	12 086	12 086

Programpengen för gymnasiesärskolans hotell- och restaurangprogram ökar också med 2 % till 302 400 kr per elev och år (2017 är det 296 500 kr).

7.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Inga omprioriteringar föreslås.

7.6 Utmaningar inför framtiden

- Bibehålla den höga kvaliteten i grundsärskola resp gymnasiesärskola trots ett bräckligt elevunderlag.

7.7 Prestationer och nyckeltal

	2016	2015	2014	2013
Kostnad per elev i grundsärskolan oavsett skola, kronor per elev exklusive skolskjuts				
Danderyd	Orimligt värde	674 000	487 100	567 700

8 Övrig verksamhet

8.1 Inledning

Under "Övrig verksamhet" samlas verksamheter som omfattar flera verksamhetsområden

- Ungdomsmottagningen
- Våga Visa, som omfattar förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola
- Försäkringar för barn och elever
- Ersättning till idrottsanläggningar i kommunen för att möjliggöra kostnadsfria skolaktiviteter på anläggningarna
- Vetenskapens hus, som utnyttjas av för-, grund- och gymnasieskolor
- Verksamhetsförlagd lärarutbildning
- IT-stöd för skolval och pengadministration

8.2 Mål

Inriktningsmål:

8.2.1 God bebyggd miljö

- Målet kommer att följas upp i årsredovisningen och förslag till åtgärder formuleras utifrån det.

Inriktningsmål:

8.2.2 Giffri miljö

- Målet kommer att följas upp i årsredovisningen och förslag till åtgärder formuleras utifrån det.

8.3 Ekonomi (budget)

8.3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budgetförslag KS 2018	Budgetförslag nämnd		
				2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	1 536	800		800	800	800
Verksamhetens kostnader	-6 244	-5 896		-5 408	-5 408	-5 408
Nettokostnader	-4 708	-5 096		-4 608	-4 608	-4 608

8.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Anslagen har ökat med 2,0 procent. Se även avsnittet "Omprioriteringar för att nå nämndens mål".

8.4 Förslag till budget 2018

Verksamhet	Budget 2017, tkr	Förslag 2018, tkr	Förslag 2019, tkr	Förslag 2020, tkr
Internetbaserat skol- och förskoleval	961	580	580	580

Verksamhet	Budget 2017, tkr	Förslag 2018, tkr	Förslag 2019, tkr	Förslag 2020, tkr
Projektmedel kvalitetsbidrag	668	482	482	482
Idrottsplatser	215	219	219	219
Försäkringar	383	390	390	390
VFU	1 123	1 145	1 145	1 145
Våga Visa resultat	797	813	813	813
Våga Visa samordning	300	300	300	300
Vetenskapens Hus och Naturskola	212	217	217	217
Ungdomsmottagning	1 238	1 262	1 262	1 262
Summa bruttokostnader	5 896	5 408	5 408	5 408
Intäkter				
Ersättning för samordning av Våga Visa	-500	-500	-500	-500
Ersättning från lärosäten för VFU	-300	-300	-300	-300
Summa intäkter	-800	-800	-800	-800
Summa nettokostnader	5 096	4 608	4 608	4 608

8.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Omdisponering har gjorts inom ram så att budgetförslaget innehåller utökning av tjänst som chef för lärstöd samt 0,5 tjänst som systemledare för internetbaserat skolvalssystem. Finansiering sker genom att köpa in mindre konsulttjänster för IT-stöd samt att antalet ansökningar om projektmedel 2017 var lägre än fastställd budgetram.

8.6 Utmaningar inför framtiden

- Fortsatt högt antal lärarstuderande på Danderyds förskolor och skolor
- Uppföljning av miljöplanens handlingsplan tillsammans med samtliga enheter.
- Följa resurstilldelningen till ungdomsmottagningen.

9 Redovisning av nämndens resultatmål

Nämndens resultatmål redovisas nedan och orsaken är att underlätta läsningen för övriga delen av budgetförslaget.

9.1 Förskola och pedagogisk omsorg

Resultatmål:

Pedagogerna har hög kompetens

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel förskollärare (årsarbetare) med förskollärläggimation	27%	50%	50%	50%	50%

Resultatmål:

Förskolan och pedagogisk omsorg stimulerar och utmanar barnens matematiska tänkande

Resultatmål:

Förskolan och pedagogisk omsorg stimulerar och utmanar barnens språkliga förmåga

Resultatmål:

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

Resultatmål:

Barnen känner sig trygga i verksamheten

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Brukarenkät - Mitt barn känner sig trygg (förskola)	98%	100%	100%	100%	100%
Brukarenkät - Mitt barn känner sig trygg (pedagogisk omsorg)	100%	100%	100%	100%	100%

Resultatmål:

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

Resultatmål:

Arbetsklimatet i Danderyds förskolor gynnar barnets utveckling och lärande

Resultatmål:

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

Resultatmål:

Förskolorna i Danderyd är aktiva inom lärarutbildningen

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel förskolor i kommunen som tar emot VFU-studenter.	58%	50%	50%	50%	50%

9.2 Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Resultatmål:

Eleverna känner sig trygga i verksamheten

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Enkät till vårdnadshavare: Mitt barn känner sig trygg i skolan	94%	100%	100%	100%	100%
Elevenkät: Jag känner mig trygg i skolan	94%	100%	100%	100%	100%
Elevenkät: Jag känner mig trygg på fritidsverksamheten	95%	100%	100%	100%	100%

Resultatmål:

Arbetsklimatet i Danderyds skolor gynnar elevens utveckling och lärande

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Elevenkät: Jag kan fokusera på skolarbetet under lektionerna.	85%	90%	90%	90%	90%
Kartläggning av tillgänglighet	Delvis	Ja	Ja	Ja	Ja

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete					
Enkät till vårdnadshavare: Mitt barn kan fokusera på skolarbetet under lektionerna/mitt barn har en god arbetsmiljö i skolan	83%	85%	85%	85%	85%

Resultatmål:

Vårdnadshavare och elever får tydlig information om hur eleven utvecklas

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Enkät till vårdnadshavare: Skolan har informerat om läroplanen och annat som styr skolan	85%	91%	85%	85%	85%
Elevenkät: Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena	80%	85%	90%	90%	90%

Resultatmål:

Skolorna i Danderyd stimulerar och utmanar elevens språkliga förmåga

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel elever i årskurs 3 som klarar kunskapsnivån på ämnesproven i svenska	90%	99%	95%	95%	95%
Andel elever i årskurs 6 som klarar kunskapsnivån på ämnesproven i svenska	99,5%	99%	95%	95%	95%

Resultatmål:

Skolorna i Danderyd stimulerar och utmanar elevernas matematiska tänkande

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel elever i årskurs 3 som klarar kunskapsnivån på det nationella proven i matematik	79%	97%	95%	95%	95%
Andel elever i årskurs 6 som klarar kunskapsnivån på de nationella proven i matematik	99%	99%	99%	99%	99%

Resultatmål:

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

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Elevenkät: Flickor och pojkar behandlas lika av lärarna	77%	85%	86%	86%	86%
Skolorna analyserar skillnader i kunskapsresultat	80%	100%	100%	100%	100%

Resultatmål:

Fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande.

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Enkät till vårdnadshavare: Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande för mitt barn	85%	93%	90%	90%	90%
Elevenkät: Jag får pröva på att göra olika saker	92%	100%	100%	100%	100%

Resultatmål:

Lärarna har hög pedagogisk kompetens

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel personal på fritidshem med högskoleutbildning mot fritidshem	24%	50%	50%	50%	50%

Resultatmål:

Skolorna i Danderyd är aktiva inom lärarutbildningen

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel skolor i kommunen som tar emot VFU-studenter	81%	90%	90%	90%	90%

Resultatmål:

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

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Meritvärde i årskurs 9, genomsnitt (kommunala och fristående skolor i Danderyd oavsett var eleverna bor, lägeskommun)	268	262	262	263	264

Resultatmål:

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

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel elever som fått minst betyget E i alla ämnen	96,4%	99%	99%	99%	99%
Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, (kommunala och fristående skolor i Danderyd oavsett var eleven bor, lägeskommun)	99%	99%	99%	99%	99%

Resultatmål:

Eleverna i Danderyds skolor lyckas väl i de nationella proven

Resultatmål:

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

9.3 Gymnasieskola

Resultatmål:

Eleverna känner sig trygga i verksamheten

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Årlig enkät: Jag känner mig trygg på min skola	95%	100%	100%	100%	100%

Resultatmål:

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

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Årlig enkät: Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen	33%	60%	50%	50%	50%
Årlig enkät: Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna	37%	60%	50%	50%	50%

Resultatmål:

Gymnasieskolorna i Danderyd stimulerar och utmanar elevernas matematiska tänkande

Resultatmål:

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

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Skolorna analyserar skillnader i kunskapsresultat	Delvis	Ja	Ja	Ja	Ja

Resultatmål:

Gymnasieeleverna i Danderyd fullföljer sin gymnasieutbildning

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	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	75%	85%	85%	85%	85%

Resultatmål:

Gymnasieskolorna i Danderyd är aktiva inom lärarutbildningen

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel gymnasieskolor i kommunen som tar emot VFU-studenter.	100%	100%	100%	100%	100%

Resultatmål:

Gymnasieelever i Danderyd når goda studieresultat

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt för elever folkbokförda i Danderyd oavsett gymnasieskola, hemkommun	15,7	15	15	15	15
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt för gymnasieskolorna i Danderyd oavsett elevens folkbokföringskommun, lägeskommun	15,4	15	15	15	15

Resultatmål:

Gymnasieelever i Danderyd når gymnasieexamen

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Gymnasieelever folkbokförda i Danderyds kommun oavsett gymnasieskola med examen inom 3 år, andel (%), hemkommun	78%	75%	80%	80%	80%
Gymnasieelever i gymnasieskolor i Danderyds oavsett elevens folkbokföringskommun med examen inom 3 år, andel (%), lägeskommun	77%	85%	85%	85%	85%

Resultatmål:

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

9.4 Vuxenutbildning

Resultatmål:

Vuxenstuderande är sammantaget nöjda med verksamheten på sin skola

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Vuxenstuderande är nöjda med verksamheten på skolan	86%	86%	86%	86%	86%

Resultatmål:

Vuxenstuderande fullföljer påbörjad utbildning.

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Avhopp från grundläggande vuxenutbildning	13%	20%	20%	10%	10%
Avhopp från gymnasial vuxenutbildning	14%	20%	20%	10%	10%

Resultatmål:

Vuxenstuderande har godkända kursbetyg.

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Godkända kursbetyg i grundläggande	90%	80%	90%	90%	90%

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
vuxenutbildning					
Godkända kursbetyg i gymnasial vuxenutbildning	79%	85%	85%	85%	85%

Resultatmål:

Vuxenstuderande anser att kunskaps-centrum Nordost ger bra service.

Resultatmål:

Kostnaden per heltidsstuderande (i vuxenutbildningen) tillhör kommungruppens lägsta.

9.5 Särskola

Resultatmål:

Alla elever känner sig trygga i verksamheten

Resultatmål:

Vårdnadshavare får tydlig information om hur eleven utvecklas

Resultatmål:

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

Resultatmål:

Eleverna i gymnasiesärskolan ska nå minst betyget E i varje kurs

Resultatmål:

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

9.6 Övrig verksamhet

Resultatmål:

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

Resultatmål:

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

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal enheter som har Grön flagg eller är miljödiplomerade ska öka.	14	16	17	17	18

Resultatmål:

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

Resultatmål:

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