

Budget 2019 med plan 2020-2021

Utbildningsnämnden

2018-10-11

Innehållsförteckning

1	Utbildningsnämnd.....	4
1.1	Inledning.....	4
1.2	Omvärldsfaktorer av betydelse för nämndens verksamhetsområde.....	4
1.3	Övergripande strategiområden.....	5
1.4	Mål.....	5
1.5	Förslag till budget 2019.....	7
1.6	Prestationer och nyckeltal.....	7
1.7	Uppdrag.....	7
2	Nämnd och förvaltning.....	8
2.1	Inledning.....	8
2.2	Mål.....	8
2.3	Ekonomi (budget).....	8
2.4	Förslag till budget 2019.....	9
3	Förskola och pedagogisk omsorg.....	9
3.1	Inledning.....	9
3.2	Mål.....	9
3.3	Ekonomi (budget).....	11
3.4	Förslag till budget 2019.....	12
3.5	Prestationer och nyckeltal.....	13
4	Grundskola, förskoleklass och fritidshem.....	13
4.1	Inledning.....	13
4.2	Mål.....	14
4.3	Ekonomi (budget).....	18
4.4	Förslag till budget 2019.....	20
4.5	Prestationer och nyckeltal.....	20
5	Gymnasieskola.....	22
5.1	Inledning.....	22
5.2	Mål.....	22
5.3	Ekonomi (budget).....	25
5.4	Förslag till budget 2019.....	25
5.5	Prestationer och nyckeltal.....	27
6	Vuxenutbildning.....	28
6.1	Inledning.....	28
6.2	Mål.....	28

6.3	Ekonomi (budget).....	29
6.4	Förslag till budget 2019.....	29
6.5	Prestationer och nyckeltal.....	30
7	Särskola.....	30
7.1	Inledning.....	30
7.2	Mål.....	30
7.3	Ekonomi (budget).....	31
7.4	Förslag till budget 2019.....	31
7.5	Prestationer och nyckeltal.....	31
8	Övrig verksamhet.....	32
8.1	Inledning.....	32
8.2	Mål.....	32
8.3	Ekonomi (budget).....	32

1 Utbildningsnämnd

1.1 Inledning

Nämndens uppgift omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för personer med en utvecklingsstörning och svenskundervisning för invandrare.

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 värda konkurrensneutralitet och samtidigt skapa en effektiv förvaltning tillsammans med de verksamheter som drivs i egen regi genom samordningsvinster och kvalitetssäkring.

Kommunen har arbetat fram en uppdaterad mål- och styrmodell som ska tydliggöra uppdragen och uppföljning. Den uppdaterade modellen ska säkerställa att visionen och strategierna får genomslag i kommunens verksamheter från och med budget 2019. I arbetet med uppföljning av målen måste en bra analys göras av enheternas insatser. Gör insatsen en skillnad för barnet/eleven eller ska arbetet med barnet/eleven göras på ett annat sätt.

Skolverksamheten har en mycket hög måluppfyllelse. Alla elever når dock inte målen, därför måste ett förändringsarbete ske så att förutsättningar skapas för att alla ska nå läroplansmålen.

Under senare år har antalet barn och elever med annan kulturell bakgrund ökat, vilket innebär ökat behov av modersmål och studiehundledning. Verksamheterna måste därför utveckla sitt arbete med målgruppen.

En ny befolkningsprognos har tagits fram under våren 2018, den föranleder ett arbete om kommunen har rätt kapacitet i förhållande till behovet.

Kommunstyrelsens beslutade planeringsförutsättning från maj 2018 är en driftbudget 2019 på 888,9 miljoner kronor. Den budgetramen innehåller besparingar på 7 miljoner kronor netto. Den 2 oktober kom ytterligare besparingskrav på 4,1 miljoner kronor och en ny driftsram på 884,8 miljoner kronor. Den nya budgetförslaget innehåller nu totala besparingar på 11,1 miljoner kronor netto.

1.2 Omvärldsfaktorer av betydelse för nämndens verksamhetsområde

Ny lagstiftning med påverkan på nämndens verksamhetsområde

- Förskolan - den reviderade läroplanen ska implementeras
- Förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018
- Lovskola - det är obligatoriskt för huvudman att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 sedan augusti 2017. Riktat statsbidrag försvinner 2017 och ersätts med generellt statsbidrag.
- PRAO är obligatoriskt för alla elever i årskurs 8 från och med höstterminen 2018

Ökade lönekostnader pga löneglidning inom alla verksamheterna. HR-avdelningen tar fram lönestatistik som presenteras för den lönestrategiska gruppen.

Fler nyanlända framförallt kvotflyktingar som ställer krav på ett gott mottagande.

Nyanlända inom vuxenutbildning - fler elever läser grund- och gymnasiebehörighet.

Lokalernas funktionalitet och kapacitet måste kopplas till befolkningsprognoser så att åtgärder för både minskning och utökning planeras på ett ekonomiskt hållbart sätt.

1.3 Övergripande strategiområden

Övergripande strategiområden
1. Hög kvalitet
Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus
2. Stor valfrihet
Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar
3. Hög attraktivitet
Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas
4. Hög effektivitet
Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt
5. Stark utveckling
Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

1.4 Mål

Nämndens inriktningsmål
Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning samt omsorgs- och driftsform.
Förväntat resultat för budgetperioden <ul style="list-style-type: none">•Erbjuda 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•Erbjuda vårdnadshavarna webbaserade jämförelsetjänster•Implementera nytt IT-system för förskole- och skolval och pengadministration
Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja förskoleklass och grundskola där utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform.

Nämndens inriktningsmål
<p>Förväntat resultat för budgetperioden</p> <ul style="list-style-type: none"> •Delta i arbetet med att planera för skolplatser så att det tillhandahålls tillräckligt med platser i förhållande till planerad befolkningsökning •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.
Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som i övriga Sverige.
<p>Förväntat resultat för budgetperioden</p> <ul style="list-style-type: none"> •Fortsätta det länsgemensamma arbetet samverkan antagning i Stockholms län. •Bevaka antal platser för språkintröduktion och på högskoleförberedande program
Varje barn/elev i förskola, skola och fritidshem ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.
<p>Förväntat resultat för budgetperioden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enheten för barn och elevhälsa ger stöd till förskolor och skolor i arbetet med pedagogisk tillgänglighet. - Språk- och läsutveckling ska följas upp genom diagnoser och screening - Undervisning för elever i särskola och i resursgrupper är i särskilt fokus - Uppföljningen av kvaliteten i verksamheterna får en tydligare struktur
Grundskolorna och gymnasieskolorna har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.
<p>Förväntat resultat för budgetperioden</p> <ul style="list-style-type: none"> •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. •Bevaka, analysera och återföra resultaten från nationella prov, betygsmedelvärde samt gymnasieexamen.
De vuxenstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan.
<p>Förväntat resultat för budgetperioden</p> <ul style="list-style-type: none"> •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
Gymnasieutbildningen ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande arbetsliv.
<p>Förväntat resultat för budgetperioden</p> <ul style="list-style-type: none"> •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 programråden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Nämndens inriktningsmål

Förväntat resultat för budgetperioden

- Fortsätta följa kvaliteten och kostnaderna samt initiera kvalitetshöjande åtgärder

1.5 Förslag till budget 2019

Budgetramen på 884,8 miljoner kronor för utbildningsnämnden är den som beslutades av kommunstyrelsen i maj 2018 med ett senare tillagt besparingsbeting på 4,1 mnkr..


Budgeten visas fördelad på nämndens verksamheter. Varje verksamhet beskrivs ytterligare under sitt eget avsnitt.

Verksamhetsområde	Intäkter, mnkr	Bruttokostnader, mnkr	Nettokostnader, mnkr
Förskola och pedagogisk omsorg	34,7	-217,8	-183,1
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	32,3	-555,0	-522,7
Särskola	0,2	-12,8	-12,6
Gymnasium	6,4	-148,6	-142,2
Vuxenutbildning	0,3	-7,1	-6,8
Nämnd och administration	1,4	-14,3	-12,9
Övrig verksamhet	0,1	-4,6	-4,5
Summa total	75,4	960	-884,8

1.6 Prestationer och nyckeltal

Nyckeltal presenteras under respektive verksamhetsområde.

1.7 Uppdrag

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

2 Nämnd och förvaltning

2.1 Inledning

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna förutom drift av de kommunala enheterna. Förvaltningen har följande ansvarsområden för Utbildningsnämnden

- utbud av utbildningsplatser inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning samt tillhandahålla och administrera system för val av förskola och grundskola
- fördela resurser genom barn- och elevpeng samt verksamhetsstöd och tilläggsbelopp
- erbjuda verksamheterna stöd i deras arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd genom Lärstöd som nu bytt namn till Enheten för barn och elevhälsa
- myndighetsutövning av skolpliktsbevakning samt tillsyn och uppföljning av fristående förskolor
- bevaka att verksamheterna erbjuder en kvalitativ undervisning

Utmaningar inför framtiden och hur de ska mötas

- Implementering och integration av nytt skoladministrativt system under 2019.
- Ny nämnd från 2019 med behov av utbildning.
- Utveckla beställarrollen utifrån den reviderade kundvalsmodellen.
- Följa upp och hålla i strukturer för den nya organisationen. Skapa en effektiv förvaltning med samordningsvinster. Kvalitetssäkring av administrationen med tydlig konsekvens- och riskanalys.

2.2 Mål

2.3 Ekonomi (budget)

2.3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	0	1 343	1 356	1 356	1 356	1 356
Verksamhetens kostnader	-10 911	-13 725	-14 261	-14 261	-14 562	-14 562
Nettokostnader	-10 911	-12 382	-12 905	-12 905	-13 206	-13 206

Budgeten för 2020 och 2021 är enligt flerårsplan 2018-2020 och är inte uppdaterad efter förändringar och besparingar som gjorts i budget 2019

2.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Implementering och utbildning i nytt administrativt system +700 tkr

Det nya upphandlade verksamhetssystemet kommer att generera kostnader för implementering och utbildning till varje enhet (skola och förskola) under 2019. Kostnaden för detta beräknas till 0,7 miljoner kronor och finns bara under 2019.

Ökat anslag till förvaltningen inom systemadministration +400 tkr

Utbildningsnämnden är personalmyndighet från och med 1 juli 2018. Det innebär att budgeten måste innehålla all kostnad för personal inklusive en kompetensutvecklingsbudget och ev en mindre investeringsbudget. För att kunna säkerställa utbetalningar från verksamhetssystemet och hålla en tillräckligt hög kvalitet i att besvara kommuninnevånarnas frågor behöver förvaltningen förstärkas med sammanlagt 1 tjänst inom systemadministration och handläggning/utredning, kostnad 0,7 mnkr per år. Dock reduceras kostnaden till 0,4 mnkr under 2019 då tjänsten inte kommer att besättas förrän under våren 2019.

Vakanshållning av tjänst som verksamhetscontroller -700 tkr (bara under 2019)

Förvaltningen löser arbetet med kvalitetsuppföljningen av grundskolorna inom befintlig personal under 2019, rekrytering av tjänsten sker till 2020.

2.4 Förslag till budget 2019

3 Förskola och pedagogisk omsorg

3.1 Inledning

Antalet barn i åldern 1-5 år sjunker och 2019 beräknas 1 521 Danderydsbarn i åldrarna 1-5 år vara inskrivna i förskola och cirka 63 i pedagogisk omsorg (familjedaghem), totalt 1 584 barn. Av dessa barn finns cirka 60 barn i förskolor inkl speicalförskolor i andra kommuner. Cirka 170 barn från andra kommuner beräknas ha platser i Danderyds kommuns förskolor. I kommunen finns 36 förskolor, 14 kommunala och 22 fristående, fyra pedagogisk omsorg samt tre öppna förskolor. Cirka hälften av barnen är inskrivna i fristående förskolor/pedagogisk omsorg och hälften i egnaregins förskolor.

3.2 Mål

Nämndens inriktningsmål:

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

Förväntat resultat för budgetperioden

- Erbjuda 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
- Erbjuda vårdnadshavarna webbaserade jämförelsetjänster
- Implementera nytt IT-system för förskole- och skolval och pengadministration

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Årlig till vårdnadshavare: Mitt barn går på den förskola som jag vill	97%	98%	98%	98%	98%

Nämndens inriktningsmål:

3.2.2 Varje barn/elev i förskola, skola och fritidshem ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.

Förväntat resultat för budgetperioden

- Enheten för barn och elevhälsa ger stöd till förskolor och skolor i arbetet med pedagogisk tillgänglighet.
- Språk- och läsutveckling ska följas upp genom diagnoser och screening
- Undervisning för elever i särskola och i resursgrupper är i särskilt fokus
- Uppföljningen av kvaliteten i verksamheterna får en tydligare struktur

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel förskollärare (årsarbetare) med förskollärläggning	29%	50%	50%	50%	50%
Brukarenkät - Mitt barn känner sig trygg (förskola)	97%	100%	100%	100%	100%
Brukarenkät - Mitt barn känner sig trygg (pedagogisk omsorg)	100%	100%	100%	100%	100%
Andel förskolor i kommunen som tar emot VFU-studenter.	40%	50%	50%	50%	50%
Enkät till vårdnadshavare: Förskolan har informerat om läroplanen och annat som styr förskolan	91%	92%	93%	94%	95%

Nämndens 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

Förväntat resultat för budgetperioden

- Fortsätta följa kvaliteten och kostnaderna samt initiera kvalitetshöjande åtgärder

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

Uppgifter om preliminärt antal barn som kommer att få individuella stödinsatser 2019 är därför högst preliminära. Hänsyn måste tas till att antalet beviljade beslut för vårterminen 2019 inte går att förändra.

	Budget 2019	Prognos 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Barn med individuella stödresurser i kommunala förskolor	15	17	21	24
Barn med individuella stödresurser i fristående förskolor och pedagogisk omsorg	21	23	23	25
Externt placerade förskolebarn	4	4	4	3
Summa	40	44	48	52

Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	38 493	35 954	34 708	34 708	35 589	36 200
Verksamhetens kostnader	-222 383	-224 691	-217 841	-217 841	-220 105	-225 311
Nettokostnader	-183 890	-188 737	-183 133	-183 133	-184 516	-189 111

Budgeten för 2020 och 2021 är enligt flerårsplan 2018-2020 och är inte uppdaterad efter förändringar och besparingar som gjorts i budget 2019

3.2.4.1 Kommentarer till driftsbudget

Höjning av pengarna till 2019

Pengarna till barn inskrivna på förskolor och inom pedagogisk omsorg föreslås höjas med 1,5 %.

Höjd föräldraavgift för yngre barn vid föräldraledigheten (-170 tkr)

Förvaltningen föreslår att avgiften för yngre barn vid föräldraledighet blir samma som för en heltidsplats från och med 1 januari 2019. Detta gäller för familjer med barn upp till tre år. Ger en beräknad intäktsökning på 170 tkr/år.

Ökning av årsbudget för särskilt stöd förskola och pedagogisk omsorg (+2,5 mnkr)

Antalet barn i åldern 1-5 år som får individuella stödresurser har minskat, men det har skett en ökning av antalet barn med svåra funktionsnedsättningar. Detta har inneburit högre kostnader än budgeterat. Nu tillförs 2,5 miljoner kronor till budget för särskilt stöd i förskola. Detta innebär att kostnaden fortfarande måste minskas då man tidigare dragit över budget med mer än vad som nu tillförts. Det särskilda stödet kommer inte att räknas upp i budgeten 2019 och detta ger en ytterligare besparing

Förstärkt stöd till förskolorna för nyanlända barn (+0,8 mnkr)

Danderyds kommun beräknas 2018 ta emot cirka 25 nyanlända barn i åldern 1-5 år ute på förskolorna. Prognosen för 2019 är 16 barn. Barnen, som är kvotflyktingar, kommer ofta direkt från flyktingläger och har ofta stora behov. Förskolorna behöver mer stöd och utbildning i hur de på bästa sätt kan möta upp de nyanlända barnen. Det behövs förstärkning till förskolorna under barnens första år. Viktigt är också att barnen får plats på olika förskolor så integreringen blir så bra som möjligt. I 2018 års budget finns avsatt 634 tkr för ”tolkkostnader och modersmål”. Förvaltningen föreslår att dessa medel utökas med 800 tkr och att den sammanlagda budgeten på 1 434 tkr används för ovan beskrivna behov.

Förändring omsorg kväll och helg (+0,1 mnkr)

Budgeten för omsorg kväll och helg överskrids 2018 med ca 1,0 mnkr. Förvaltningen föreslår att denna verksamhet läggs ned från och med 1 juli 2019. För att klara befintliga beviljade insatser fram till och med 30 juni 2019 krävs 100 tkr i förstärkning i budget 2019. Från och med 2020 blir budgeten 0 kr.

Beslut enligt fattade riktlinjer om rätt till omsorg finns i nuläget för 7 familjer, 6 syskonpar samt ytterligare ett barn. Antalet barn och familjer har inte ökat över tid utan det är tillsynstiden per barn som har ökat och därmed kostnaden. Detta då nya ansökningar/beslut har varit tillsyn varannan helg samt en till två kvällar per vecka då föräldern arbetar inom äldreomsorgen.

Ersättning för hyra för tomställda förskoleavdelningar ges ej från och med 1 juli 2019 (-0,8 mnkr)

Utbildningsnämnden betalar efter tidigare fattat beslut hyran för tillfälligt stängda avdelningar på strategiskt belägna förskolor. Det finns en budget på 1,6 mnkr för detta och 2018 betalas hyran för totalt 5 avdelningar med detta belopp. Förvaltningen genomför under hösten en utredning med syfte att föreslå åtgärder för att minska det stora överskottet av förskoleplatser. Målsättningen är att överskottet på platser ska minska betydligt och i det läget kommer behovet av ersättning för tomställda avdelningar att upphöra från och med 1 juli 2019. Förslaget är att budgeten minskas med 800 tkr 2019. 2020 blir helårseffekten en minskad kostnad med 1,6 mnkr.

Minskad budget för vikarieersättning vid utbildning till förskollärare (-0,5 mnkr)

Danderyds kommun ersätter vikarier till den förskola som har en person som studerar till förskollärare på distans och är ledig med betalt från sin tjänst 20 procent för att kunna studera hemma en dag. Hela budgeten på 1,8 miljoner kronor nyttjas inte och därför föreslås besparing på 0,5 miljoner kronor. Förvaltningen föreslår att inga nya ansökningar beviljas från och med 1 juli 2019. De som studerar nu kommer dock att få gå klart under samma premisser och förskolorna få vikarieersättning för dem.

Minskad budget för stöd och utveckling förskola och pedagogisk omsorg (-250tkr)

Här finns budget för att kunna göra utvecklingsinsatser för alla förskolor inom kommunen i form av t.ex föreläsningar. Arbetet med att implementera den nya läroplanen för förskolan kommer att

bekostas här. En halvering av anslaget.

3.3 Förslag till budget 2019

3.3.1 Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden 2018-2021

Verksamhet	Antal barn, budget 2018	Antal barn, förslag 2019	Antal barn, förslag 2020	Antal barn, förslag 2021
Förskola/pedagogisk omsorg 1-2 år	510	474	496	526
Förskola/pedagogisk omsorg 3-5 år	1 154	1 110	1 092	1 097
	1 665	1 584	1 588	1 623

3.4 Prestationer och nyckeltal

Förskola	2017	2016	2015	2014
Kostnader förskola				
Kostnad förskola (kommunala förskolor och fristående förskolor), kronor per inskrivet barn				
Danderyd	127 349	125 179	123 881	119 278
Stockholms län	149 400	144 700	138 800	133 900
Personal förskola				
Inskrivna barn per årsarbetare, kommunal förskola				
Danderyd	5,4	4,8	5,1	5,2
Stockholms län	5,2	5,2	5,2	5,2
Inskrivna barn per årsarbetare, fristående förskola				
Danderyd	4,6	4,9	5,1	4,9
Stockholms län	5,0	5,0	5,1	5,2
Anställda, andel (%) årsarbetare med förskollärlig legitimation, kommunal förskola (från och med 2016)				
Danderyd	36	37	-	-
Stockholms län	30	30	-	-
Anställda, andel (%) årsarbetare med förskollärlig legitimation, fristående förskola (från och med 2016)				
Danderyd	24	21	-	-
Stockholms län	24	23	-	-
Kostnader pedagogisk omsorg				
Kostnad pedagogisk omsorg, kr per inskrivet barn				
Danderyd	101 431	102 466	98 792	107 232
Stockholms län	136 436	128 830	123 870	119 696

4 Grundskola, förskoleklass och fritidshem

4.1 Inledning

Grundskolans verksamhet bedrivs i Danderyd av elva kommunala grundskolor och fem fristående. Cirka 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.

4.2 Mål

Nämndens inriktningsmål:

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

Förväntat resultat för budgetperioden

- Delta i arbetet med att planera för skolplatser så att det tillhandahålls tillräckligt med platser i förhållande till planerad befolkningsökning
- 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.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel elever som får sitt förstahandsval	97%	99%	99%	99%	99%

För 2018 gäller att det minskande antalet elever till förskoleklass medförde att två skolor minskade sitt intag. Det gav som effekt att fler elever än vanligt fick inte sitt förstahandsval till förskoleklass och att ett antal elever inte fick något av sina tre val till förskoleklass. 95 % fick sitt förstahandsval en minskning med 2 % sedan föregående år.

Nämndens inriktningsmål:

4.2.2 Varje barn/elev i förskola, skola och fritidshem ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.

Förväntat resultat för budgetperioden

- Enheten för barn och elevhälsa ger stöd till förskolor och skolor i arbetet med pedagogisk tillgänglighet.
- Språk- och läsutveckling ska följas upp genom diagnoser och screening
- Undervisning för elever i särskola och i resursgrupper är i särskilt fokus
- Uppföljningen av kvaliteten i verksamheterna får en tydligare struktur

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Enkät till vårdnadshavare:	93%	100%	100%	100%	100%

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Mitt barn känner sig trygg i skolan					
Elevenkät: Jag känner mig trygg i skolan	90%	100%	100%	100%	100%
Elevenkät: Jag känner mig trygg på fritidshemmet	90%	100%	100%	100%	100%
Enkät till vårdnadshavare: Skolan har informerat om läroplanen och annat som styr skolan	83%	85%	85%	85%	85%
Elevenkät: Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena	80%	90%	90%	90%	90%
Andel personal på fritidshem med högskoleutbildning mot fritidshem		50%	50%	50%	50%
Andel skolor i kommunen som tar emot VFU-studenter	87%	90%	90%	90%	90%

Resultat brukarenkäten 2018

Andel personal på fritidshem med högskoleutbildning resultat 2017

Nämndens inriktningsmål:

4.2.3 Grundskolorna och gymnasieskolorna har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.

Förväntat resultat för budgetperioden

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

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Meritvärde i årskurs 9,	272,4	262	263	264	265

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
genomsnitt (kommunala och fristående skolor i Danderyd oavsett var eleverna bor, lägeskommun)					
Andel elever som fått minst betyget E i alla ämnen	92,8%	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)	96%	99%	99%	99%	99%
Andel elever i årskurs 3 som klarar kunskapsnivån på det nationella proven i matematik	84%	95%	95%	95%	95%
Andel elever i årskurs 3 som klarar kunskapsnivån på ämnesproven i svenska	88%	95%	95%	95%	95%
Andel elever i årskurs 6 som klarar kunskapsnivån på det nationella proven i matematik	98,2%	99%	99%	99%	99%
Andel elever i årskurs 6 som klarar kunskapsnivån	98%	95%	95%	95%	95%

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
på ämnesproven i svenska					

Nämndens 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

Förväntat resultat för budgetperioden

- Fortsätta följa kvaliteten och kostnaderna samt initiera kvalitetshöjande åtgärder

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

Prognos 2018 är ett snitt på antal elever som beviljats tilläggsbelopp/verksamhetstöd på vårterminen 2018 och höstterminen 2017.

De beviljade stöden som beslutades under våren 2018 gäller hela läsåret 2018/2019. Till läsåret 2018/2019 har färre elever beviljats stöd både inom skola och fritidshem än under läsåret 2017/2018.

Då budgeten för 2019 dragits ner med 1,6 miljoner kronor och beslutet om särskilt stöd/verksamhetsstöd för vårterminen 2019 redan är bestämda genom gynnande beslut blir elevantalet för 2019 preliminärt. Besparingen måste alltså göras på halvårsbasis.

Stödinsats	Budget 2019	Prognos 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Elever med stödresurs i grundskola	111	119 (ht-18 111 st)	123	117
Elever i kommunövergripande verksamhet	44	45	45	35
Interkommunala placeringar	15	15	15	15
Totalt antal elever som erhållit särskilt stöd i grundskola	170	179 (ht-18 171 st)	183	167

Fritidshem	Budget 2019	Prognos 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Elever med särskilt stöd i fritidshem	Se ovan	73 (ht-18 73st)	76	75

4.2.6 Obligatorisk och frivillig lovskola

Begärt tilläggsanslag 2019 för finansiering av lovskola årskurs åtta och nio med 250 tkr då öronmärkt statsbidrag försvinner.

Finns ambitioner att även ha en frivillig lovskola redan från årskurs sju och eventuellt i fler ämnen för att hjälpa fler elever att nå gymnasiebehörighet.

Beräkning för kostnader är 1 500 kr per elev och vecka under sommarlov samt 300 kr per dag under höstlov, sportlov och påsklov.

4.3 Ekonomi (budget)

4.3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	30 774	33 528	32 285	32 285	31 991	31 827
Verksamhetens kostnader	-547 112	-557 319	-555 037	-555 037	-553 063	-550 393
Nettokostnader	-516 338	-523 791	-522 752	-522 752	-521 072	-518 566

Budgeten för 2020 och 2021 är enligt flerårsplan 2018-2020 och är inte uppdaterad efter förändringar och besparingar som gjorts i budget 2019

4.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Höjning av pengarna till 2019

Pengbeloppen för de olika verksamheterna föreslås höjas med 1,5 % för förskoleklass och årskurs 1-6, årskurs 7-9 med 1,0 % och fritidshemmen årskurs F-6 med 1,0 %.

Föreslagna pengbelopp per år 2019 för de olika verksamheterna och åldrarna framgår av bilaga 4

Ökning i ram för att höja förskoleklasspengen +3 500 tkr

Danderyds kommun har låg ersättning till förskoleklass om man jämför med andra kommuner i norrort. Förskoleklassen blev dessutom obligatorisk från och med läsåret 2018/2019.

Pengbudgeten för förskoleklass föreslås höjas med 3,5 miljoner kronor förutom uppräkningsökning med 1,5 procent.

Kompensation för borttaget statsbidrag till Lovskola +350 tkr

Statsbidraget för lovskola gällande årskurs 8 och 9 är borttaget som specialdestinerat statsbidrag och tillförs nu kommunen som ett generellt statsbidrag. Budgeten behöver därför utökas med belopp för detta. Beräkningen är att det kostar 250 tusen kronor men av misstag har detta kommit in i budgetramen från KF med -100 tusen kronor (som att vi lämnar tillbaka pengar), därav beloppet på 350 tusen kronors ökning för att kompensera statsbidraget.

Överflyttning av anslag till tekniska nämnden för högre kvadratmeterkostnader för paviljong Mörbyskolan - 500tkr

Inhyrda paviljonger har en högre hyra per kvadratmeter än vad skolorna betalar per kvadratmeter i internhyra för andra skollokaler. Utbildningsnämnden fick för ett par år sedan en ramhöjning från kommunfullmäktige med 0,5 mnkr med anledning av att det behövdes ett tillskott med en paviljong vid Mörbyskolan. Grundprincipen för övriga paviljonginhyrningar i kommunen är att tekniska nämnden får en ramhöjning och fakturerar skolan den lägre ”maxkvadratmeterhyran” som

är beslutad. Förvaltningen föreslår att 0,5 mnkr flyttas i ram från utbildningsnämnden till tekniska nämnden så att samma princip får gälla för alla paviljonginhyrningar i kommunen.

Ökat budgetbelopp för skolskjutsar efter nytt avtal + 750 tkr

Skolskjutsar innehåller SL-kort, transport till och från Tranholmen och taxiresor. Det är den delen som består av resor med taxi som ökat markant efter nytt avtal som gällde från och med början av 2018. Avtalet innebär att skoltaxiskjutsarna ökat med 800 tusen kronor per år inom grundskola/förskoleklass och resterande del inom särskolan. Förvaltningen föreslår att föräldrar som själva vill skjutsa sitt barn för milersättning ska ges detta alternativ. Skolskjutstaxi ska alltid kunna väljas av förälder. Besparing av detta beräknas till 50 tkr år.

Helårseffekt för SL-kort åk 9 (om mer än 4 km) saknas i budget + 300 tkr

SL-kort för elever med mer än 4 km till skolan infördes till läsåret 2018/2019 och i budget 2018 finns kostnad för höstterminen. Till budget 2019 finns samma kostnad som 2018 och alltså saknas halva budgetbeloppet då 2019 ju är två terminer.

Helårseffekt efter försöksomgång extern rättning 2018 av nationella prov saknas i budget 2019 +600

En försöksomgång med extern rättning av nationella prov genomfördes under 2018 till en kostnad av 39 tkr. Budget 200 tkr. (Aktivitet 4219). Rättningen omfattade bara några delprov i en årskurs då nationella prov hade läckt. Enligt beräkningar inför budget 2018 kommer kostnaden för att fullt ut rätta alla nationella prov externt 2019 att vara cirka 800 tkr. Ett tillskott på 600 tkr krävs.

Neddragning av årsbudget särskilt stöd grundskola och fritidshem -1 600 tkr

I denna budget finns både kostnader för tilläggsbelopp/ verksamhetsstöd samt för köp av specialplatser inom skola och fritidshem. Det finns resursgrupper för elever i särskilt stort behov av stöd och tilläggen för de eleverna finns inrymda i den här budgeten. Elever som är under utredning och senare bedöms särskolemässiga finns i denna grupp. Kostnaderna har under många år legat över budget och ökat markant. Från och med läsåret 2018/2019 (höstterminen-18) har dock antalet beslut minskats. Det särskilda stödet kommer inte att räknas upp i budgeten 2019 och detta ger en ytterligare besparing.

En minskning av ersättning särskilt stöd/verksamhetsstöd till förskola, grundskola och fritidshem till fristående och kommunala skolor kräver en översyn av och beslut om nya kriterier för att få extra stöd. Konsekvensbeskrivningar för detta behöver tas fram. Vidare är det viktigt att skolor och förskolor får utbildning och stöd i ett förändrat arbetssätt för det fortsatta stödet till de elever som har behov av det.

Fast anslag till förberedelseklasser tas bort från och med 1 juli 2019 -450 tkr

I ett internavtal mellan utbildningsnämnden och produktionsutskottet från februari 2016 bestämdes att anslag med 300 tusen kronor per skola och läsår skulle ges för en förberedelseklass med minst 12 elever. Detta har sedan betalats ut till de tre skolor som har haft och har elever i förberedelseklass sedan dess. Internavtalet kan "sagas upp" fr o m läsåret 2019/2020. Då kommunen fortsatt tar emot sin flyktingkvot behövs någon form av anslag för att få in de äldre ungdomarna (årskurs 7-9) i skolvärlden på ett bra sätt.

Ersättning för studier utomlands (grundskola och gymnasium) tas bort fr o m hösten 2019 - 250 tkr för grundskolans del

I Danderyds kommuns finns ett mål som säger att Danderyds elever har rätt att ha sin skolgång inom Sverige eller utomlands. Det målet måste ändras. Det finns ingenting inom skollagen eller kommunallagen som säger att en kommun är skyldig att betala skolpeng utomlands. Beräkningen på besparingen bygger på ett antagande om att cirka 5 grundskoleelever fortsatt skulle studera utomlands trots att kommunen inte betalar skolpeng för dem. De beviljade belopp som finns för läsåret 2018/2019 måste dock betalas. Troligtvis kan besparingen till läsåret 2019/2020 bli större.

Minskad budget för vikarieersättning vid utbildning till fritidspegaog -1 000 tkr

Danderyds kommun ersätter i nuläget vikarier till den skola som har en person som studerar till

fritidspedagog på distans och är ledig med betalt från sin tjänst i 20 procent för att kunna studera hemma en dag. Det är bara en person som sökt, fått beviljat och nyttjar denna möjlighet just nu. Förvaltningen föreslår att inga nya ansökningar beviljas från och med 1 juli 2019. Den som studerar nu kommer dock att få gå klart under samma premisser och skolan få vikarieersättning för den anställde.

Minskad budget för stöd och utveckling grundskola och fritidshem -150 tkr

Här finns budget för att kunna göra utvecklingsinsatser för alla skolor inom kommunen i form av t.ex föreläsningar. En halvering av anslaget.

4.4 Förslag till budget 2019

4.4.1 Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden 2018-2021

Verksamhet	Antal elever, budget 2018	Antal elever, förslag 2019	Antal elever, förslag 2020	Antal elever, förslag 2021
Förskoleklass	433	411	406	419
År 1-6	3 252	3 149	3 072	3 021
År 7-9	1 619	1 651	1 680	1 694
	5 304	5 210	5 158	5 134
Fritidshem				
Fritidshem f-klass	424	402	397	410
Fritidshem år 1-3	1 398	1 331	1 295	1 273
Fritidshem år 4-6	738	722	706	695
Fritidshem barn t föräldralediga	70	70	70	70
	2 630	2 325	2 468	2 447

4.5 Prestationer och nyckeltal

Förskoleklass

Förskoleklass	2017	2016	2015	2014
Kostnader				
Kostnad förskoleklass hemkommun (samtliga Danderyds-elever oavsett skola), kronor per elev				
Danderyd	45 574	38 611	38 292	33 746
Stockholms län	56 535	54 793	54 587	53 200
Personal				
Lärartäthet i förskoleklass, antal elever per lärare, heltidstjänst (kommunala och fristående skolor)				

Förskoleklass	2017	2016	2015	2014
Danderyd	25,4	18	14,4	19,3
Stockholms län		17	16,9	16,9
Årsarbetare i förskoleklass, andel (%) i kommunal skola med lärar-, fritidspedagog- eller förskollärarexamen				
Danderyd	93,5	56,2	56,8	65,6
Stockholms län	66,5	66,5	72,2	70,5

Grundskola

Grundskola	2017	2016	2015	2014
Kostnader				
Kostnad grundskola per elev, kommunala och fristående skolor (hemkommun)				
Danderyd	109 333	100 181	92 759	87 876
Stockholms län	104 938	100 226	95 585	93 986
Resultat				
Meritvärdet i årskurs 9, genomsnitt, samtliga Danderyds-elever oavsett skola, hemkommun (17 ämnen)				
Danderyd	271.0	272.0	264.3	Uppgifter saknas
Stockholms län	243.9	244.0	238.5	Uppgifter saknas
Meritvärde i årskurs 9, genomsnitt, samtliga kommunala skolor i Danderyd oavsett var eleverna bor, lägeskommun (17 ämnen)				
Danderyd	266.6	265.0	258.7	Uppgifter saknas
Stockholms län	233.1	237.1	230.7	Uppgifter saknas
Meritvärde i årskurs 9, genomsnitt, samtliga fristående skolor i Danderyd oavsett var eleverna bor, lägeskommun (17 ämnen)				
Danderyd	275.6	274.1	259.6	Uppgifter saknas
Stockholms län	256.9	253.9	247.8	Uppgifter saknas
Personal				
Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskola, samtliga kommunala skolor i Danderyd				
Danderyd	13.7	14.3	14.1	14.2
Stockholms län	13.3	13.1	13.4	13.2
Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskola, samtliga fristående skolor i Danderyd				
Danderyd	13.4	14.6	10.4	11.9
Stockholms län	14.1	14.5	13.9	13.3
Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, samtliga kommunala skolor i Danderyd				
Danderyd	82.8	82.6	75.8	Uppgifter saknas
Stockholms län	70.4	69.4	69.3	Uppgifter saknas
Andel lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, samtliga fristående skolor i Danderyd				

Grundskola	2017	2016	2015	2014
Danderyd	72.8	68.3	70.6	Uppgifter saknas
Stockholms län	60.5	58.2	55.5	Uppgifter saknas

Nyckeltalet "Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskola, samtliga fristående skolor i Danderyd" varierar mellan åren. 2015 rapporterade British International School. 2016 och 2017 saknas deras rapportering.

Fritidshem

Fritidshem	2017	2016	2015	2014
Kostnad fritidshem, kronor per inskrivet barn				
Danderyd	28 705	27 471	26 351	26 706
Stockholms län	29 173	28 930	27 992	26 939
Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem, kommunalt fritidshem				
Danderyd	20.0	25.5	26.6	30.5
Stockholms län	22.1	22.1	22.1	21.9
Årsarbetare i fritidshem i fritidshem, andel (%) med pedagogisk högskoleexamen (kommunalt och fristående fritidshem)				
Danderyd	24.9	24.4	27.6	34.2
Stockholms län	20.3	22.4	24.3	27.3

5 Gymnasieskola

5.1 Inledning

Gymnasieskolans verksamhet bedrivs i Danderyd av en kommunal och två fristående skolor. Cirka 1 500 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.

5.2 Mål

Nämndens inriktningsmål:

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

Förväntat resultat för budgetperioden

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

Nämndens inriktningsmål:

5.2.2 Varje barn/elev i förskola, skola och fritidshem ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.

Förväntat resultat för budgetperioden

- Enheten för barn och elevhälsa ger stöd till förskolor och skolor i arbetet med pedagogisk tillgänglighet.
- Språk- och läsutveckling ska följas upp genom diagnoser och screening
- Undervisning för elever i särskola och i resursgrupper är i särskilt fokus
- Uppföljningen av kvaliteten i verksamheterna får en tydligare struktur

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Årlig enkät: Jag känner mig trygg på min skola	95%	100%	100%	100%	100%
Andel gymnasieskolor i kommunen som tar emot VFU-studenter.	100%	100%	100%	100%	100%

Nämndens inriktningsmål:

5.2.3 Grundskolorna och gymnasieskolorna har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.

Förväntat resultat för budgetperioden

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

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt för elever folkbokförda i Danderyd oavsett gymnasieskola, hemkommun	16	15	15	15	15
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning,	15,8	15	15	15	15

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
genomsnitt för gymnasieskolorna i Danderyd oavsett elevens folkbokföringskommun, lägeskommun					
Gymnasieelever folkbokförda i Danderyds kommun oavsett gymnasieskola med examen inom 3 år, andel (%), hemkommun	75,4%	80%	80%	80%	75%
Gymnasieelever i gymnasieskolor i Danderyds oavsett elevens folkbokföringskommun med examen inom 3 år, andel (%), lägeskommun	80%	85%	85%	85%	85%
Andelen (%) folkbokförda elever i Danderyd oavsett gymnasieskola med fullföljd gymnasieutbildning, samtliga skolor, inom 3 år, exklusive IM-programmet, hemkommun (FORMULERA OM)	80%	85%	85%	85%	85%

Nämndens inriktningsmål:

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

Förväntat resultat för budgetperioden

- 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 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Årlig enkät: Jag får	44%	60%	60%	60%	60%

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet					

Nämndens 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

Förväntat resultat för budgetperioden

- Fortsätta följa kvaliteten och kostnaderna samt initiera kvalitetshöjande åtgärder

5.3 Ekonomi (budget)

5.3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	6 256	6 049	6 426	6 426	6 582	6 852
Verksamhetens kostnader	-127 541	-136 913	-148 799	-148 649	-155 506	-163 185
Nettokostnader	-121 285	-130 864	-142 373	-142 223	-148 924	-156 333

Budgeten för 2020 och 2021 är enligt flerårsplan 2018-2020 och är inte uppdaterad efter förändringar och besparingar som gjorts i budget 2019

5.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Kompensation med 0,3 % för högre höjning av gymnasiepengen enligt samverkansavtalet 2019 än ökningen från kf (+ 400 tkr)

Enligt planeringsförutsättningarna i maj som beslutats av kommunstyrelsen finns i ramen till utbildningsnämnden med en höjning av alla pengbelopp med 1,5 %. För gymnasiet gäller dock att höjningen blir den som beslutas om inom Kommunförbundet Stockholms län. För 2019 har beslutats att höjningen ska bli 1,8 %. Skillnaden mellan 1,8 % och 1,5 % är 0,3 %, vilket innebär en merkostnad på cirka 400 tkr/år.

Ersättning för studier utomlands gymnasium tas bort fr o m hösten 2019 (- 400 tkr 2019)

I Danderyds kommuns finns ett mål som säger att Danderyds elever har rätt att ha sin skolgång inom Sverige eller utomlands. Det målet måste ändras. Det finns ingenting inom skollagen eller kommunallagen som säger att en kommun är skyldig att betala skolpeng utomlands. Beräkningen på besparingen bygger på ett antagande om att ca 10 gymnasieelever fortsatt skulle studera utomlands trots att kommunen inte betalar skolpeng för dem. De beviljade belopp som finns för

läsåret 2018/2019 måste dock betalas. Troligtvis kan besparingen till läsåret 2019/2020 bli större.

5.4 Förslag till budget 2019

5.4.1 Länsgemensamma 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 2019.

Samtliga gymnasieskolor i Danderyd har även gymnasieprogram där programpriserna fastställs av Skolverket, "specialprogram". Dessa ökar med ungefär 1,8 procent för 2019.

En mindre del av programpengen till gymnasieskolorna baseras på elevernas meritvärden från grundskolan. Enkelt uttryckt så är tillägget lägre ju högre meritvärden har. Struktur tillägget utgår från alla elevers meritvärden från årskurs nio och beräknas utifrån oddsen att de ska nå högskolebehörighet. Beräkningar visar att meritvärdena förklarar cirka 80 procents sannolikhet att få högskolebehörighet. Struktur tillägget ökar också med 1,8 procent för 2019.

5.4.2 Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden 2018-2021

	Antal elever, budget 2018	Antal elever, förslag 2019	Antal elever, förslag 2020	Antal elever, förslag 2021
Gymnasieskolan	1 414	1 529	1 616	1 683

5.4.3 Förslag till pengnivåer 2019

Nationellt program	Programpeng 2018 exkl moms	Förslag 2019 exkl moms. Ny uppräknad programpeng efter avdrag för struktur tillägg	Ökning, procent
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	80 907		
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	112 658		
Anläggningsfordon (BAANL)	178 397		
El- och energiprogrammet (EE)	107 719		
Fordons- och transportprogrammet (FT)	132 711		
Transport (FTTRA)	178 323		
Handels- och administrationsprog. (HA)	84 733		

Nationellt program	Programpeng 2018 exkl moms	Förslag 2019 exkl moms. Ny uppräknad programpeng efter avdrag för strukturtillägg	Ökning, procent
Hantverksprogrammet (HV)	105 466		
Hotell- och turismprogrammet (HT)	84 999		
Industritekniskaprogrammet (IN)	139 113		
Naturbruksprogrammet (NB)	162 783		
Restaurang- och livsmedelsprog. (RL)	124 756		
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	109 085		
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	85 066		
Ekonomiprogrammet (EK)	76 831		
Estetiska programmet (ES)	104 850		
Estetik och media (ESEST)	108 948		
Musik (ESMUS)	122 106		
Humanistiska programmet (HU)	77 124		
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	84 980		
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	76 658		
Medier, inform. och kommunika. (SAMED)	84 928		
Teknikprogrammet (TE)	89 154		

Programpengen för gymnasiet kommer att höjas i snitt med 1,8%. Programmen beräknas utifrån olika kostnadsdelar inom varje program, detta ger en spännvidd mellan olika program. Den specificerade uträkningen per program har inte framställts på KSL:s hemsida ännu.

5.5 Prestationer och nyckeltal

Gymnasieskola	2017	2016	2015	2014
Kostnad gymnasieskola per inskriven elev folkbokförd i Danderyd oavsett				

Gymnasieskola	2017	2016	2015	2014
gymnasieskola				
Danderyd	108 629	102 630	100 997	91 576
Stockholms län (ovägt medel)	116 124	109 198	104 655	102 184
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt för elever folkbokförda i Danderyd oavsett gymnasieskola, hemkommun				
Danderyd	16.0	15.7	15.8	15.6
Stockholms län	14.5	14.3	14.2	14.1
Elever folkbokförda i Danderyd oavsett gymnasieskola, övergång till högskolan (%) inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasiet				
Danderyd	69	69	69	70
Stockholms län	48	49	49	49
Andelen (%) folkbokförda elever i Danderyd oavsett gymnasieskola med fullföljd gymnasieutbildning, samtliga skolor, inom 3 år, exklusive individuella programmet				
Danderyd	77	75	78	71
Stockholms län	71	69	69	67

6 Vuxenutbildning

6.1 Inledning

Inom vuxenutbildningen finns ingen verksamhet inom egen regi i Danderyd. Tillsammans med Täby, Vaxholm, Vallentuna och Österåker drivs ett gemensamt centrum, Kunskapscentrum Nordost (KCNO) som administrerar vuxenutbildningen samt erbjuder vuxna studie- och yrkesvägledning. Fristående anordnare ges möjlighet att erbjuda utbildning genom ett auktorisationsförfarande som införs successivt med start under hösten 2017.

6.2 Mål

Nämndens inriktningsmål:

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

Förväntat resultat för budgetperioden

- 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

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Vuxenstuderande är nöjda med verksamheten på skolan	88%	86%	86%	86%	86%

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Godkända kursbetyg i grundläggande vuxenutbildning	96%	90%	90%	90%	90%
Godkända kursbetyg i gymnasial vuxenutbildning	84%	85%	85%	85%	85%
Godkända kursbetyg i utbildning i svenska för invandrare (Sfi)					

Nämndens 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

Förväntat resultat för budgetperioden

- Fortsätta följa kvaliteten och kostnaderna samt initiera kvalitetshöjande åtgärder

6.3 Ekonomi (budget)

6.3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetförslag KS 2019	Budgetförslag nämnd		
				2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	1 790	300	300	300	300	300
Verksamhetens kostnader	-8 002	-7 482	-7 057	-7 057	-7 558	-7 558
Nettokostnader	-6 212	-7 182	-6 757	-6 757	-7 258	-7 258

Budgeten för 2020 och 2021 är enligt flerårsplan 2018-2020 och är inte uppdaterad efter förändringar och besparingar som gjorts i budget 2019

6.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Förslaget till budget 2019 är med en besparing på 500 tkr inom delen för gymnasievux som återläggs igen 2020 och framåt.

6.4 Förslag till budget 2019

Trycket på grundskole- och gymnasie vuxenutbildning ökar eftersom fler SFI (svenska för invandrare) elever hinner längre i sin utbildning under etableringstiden. Utbildningsnämnden får

pengar från socialnämnden för SFI delen så när de hinner längre i sin utbildning tas det från befintlig budget.

För att kunna hålla sig inom budget föreslås att "stoppa intaget" på gymnasievux för de som inte enligt lagstiftningen har rätt till en plats. Alltså de ungdomar som vill läsa till fler ämnen (utöver sina 2500 gymnasiepoäng).

Förslaget till budget 2019 är med en besparing på 500 tkr inom delen för gymnasievux som återläggs 2020 och framåt.

Verksamhet	Budget 2018, tkr	Förslag 2019, tkr	Förslag 2020, tkr	Förslag 2021, tkr
Bidrag till studievägledning och kansli	1 255	1 267	1 267	1 267
Peng Grundvux	758	766	766	766
Peng Gymnasial vux	2 857	2 386	2 886	2 886
SFI	2 612	2 638	2 638	2 638
Summa bruttokostnader	7 482	6 757	7 558	7 558
Intäkter				
Ersättning från socialförvaltn för SFI	-300	-300	-300	-300
Summa intäkter	-300	-300	-300	-300
Summa nettokostnader	7 182	6 757	7 258	7 258

6.5 Prestationer och nyckeltal

Vuxenutbildning	2017	2016	2015	2014
Kostnad för vuxenutbildning oavsett anordnare, kronor per heltidsstuderande				
Danderyd	29 104	31 146	31 781	Orimligt värde
Stockholms län	43 964	43 944	43 521	40 265

7 Särskola

7.1 Inledning

Särskolan är en egen skolform och ett alternativ till grund- och gymnasieskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till kunskapskraven därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Eleven måste skrivas in i särskolan för att höra dit.

Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av tio årskurser i grundsärskola och fyra i gymnasiesärskolan.

7.2 Mål

Nämndens inriktningsmål:

7.2.1 Varje barn/elev i förskola, skola och fritidshem ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.

Förväntat resultat för budgetperioden

- Enheten för barn och elevhälsa ger stöd till förskolor och skolor i arbetet med pedagogisk tillgänglighet.
- Språk- och läsutveckling ska följas upp genom diagnoser och screening
- Undervisning för elever i särskola och i resursgrupper är i särskilt fokus
- Uppföljningen av kvaliteten i verksamheterna får en tydligare struktur

Nämndens 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

Förväntat resultat för budgetperioden

- Fortsätta följa kvaliteten och kostnaderna samt initiera kvalitetshöjande åtgärder

7.3 Ekonomi (budget)

7.3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	1 222	209	211	211	211	211
Verksamhetens kostnader	-12 716	-12 058	-12 778	-12 778	-12 778	-12 778
Nettokostnader	-11 494	-11 849	-12 567	-12 567	-12 567	-12 567

Budgeten för 2020 och 2021 är enligt flerårsplan 2018-2020 och är inte uppdaterad efter förändringar och besparingar som gjorts i budget 2019

7.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Ökat budgetbelopp för skolskjutsar efter nytt avtal (+600 tkr)

Det är den delen som består av resor med taxi som ökat markant efter nytt avtal som gällde från och med början av 2018. Avtalet ger att den delen inom skolskjutsar ökar med 600 tusen kronor för särskolans del.

7.4 Förslag till budget 2019

7.4.1 Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden 2018-2021

Skolform	Antal elever, utfall 2017	Antal elever, prognos 2018	Antal elever, förslag 2019
Grundsärskola	8	12	12
Gymnasiesärskola	9	11	13

I elevantalet ovan ingår elever från annan kommun (IKE)

7.5 Prestationer och nyckeltal

	2017	2016	2015	2014
Kostnad per elev i grundskolan oavsett skola, kronor per elev exklusive skolskjuts				
Danderyd	1 143 714	1 113 429	674 000	487 125

8 Övrig verksamhet

8.1 Inledning

Under övrig verksamhet finns det som är övergripande för alla skolformer som IT-stöd för skolval och administration, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), ungdomsmottagning, barn- och elevförsäkringar, resurs för nyanlända och kvalitetsuppföljningsverktyget Våga Visa. Här finns också kostnader för skolors användning av idrottsanläggningar och Vetenskapens hus samt uppföljning av miljömål.

8.2 Mål

8.3 Ekonomi (budget)

8.3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	973	100	100	100	100	100
Verksamhetens kostnader	-5 541	-4 710	-4 613	-4 613	-4 964	-4 964
Nettokostnader	-4 568	-4 610	-4 513	-4 513	-4 864	-4 864

Budgeten för 2020 och 2021 är enligt flerårsplan 2018-2020 och är inte uppdaterad efter förändringar och besparingar som gjorts i budget 2019

8.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Minskad budget för projekt grundskola/fritidshem/förskola med -250 tkr

Skolor och förskolor i Danderyds kommun kan ansöka om att få pengar till ett utvecklingsprojekt de vill driva under läsåret. Man ansöker på våren och får avslag eller ett beviljande att driva sitt

projekt under hösttermin och vårtermin. Man slutrapporterar och visar upp sitt projekt under sensvåren. Inom denna ram finns också kvalitetsutmärkelsen som skolor och förskolor kan få för goda insatser som t.ex utvecklande arbetssätt. Återlagt 2020-2021.

Kompensation till ungdomsmottagningen för borttaget statsbidrag med +200 tkr

Ungdomsmottagningen (UM) sökt statsbidrag/sk priomedel för att stärka ungdomars psykiska hälsa. Från 2016-2018 har UM sökt och fått dessa medel. Statsbidraget upphör från och med 2019. För dessa pengar har UM utökat barnmorsketimmar och anställt en kurator (socionomutbildad) på deltid. Utökningen har gett möjlighet till ökad tillgänglighet för mer enskild samtalstid på mottagningen men även på en kvällsmottagning som inrättats och dessutom mer utåtriktad verksamhet direkt mot skolorna. Även ett utökat arbete tillsammans med socialförvaltningen kring ensamkommande ungdomars mående.