

Verksamhetsplan med budget 2020

Organisation: Utbildningsnämnden

Innehåll

Inledning.....	2
Nämndens ansvar och uppgifter.....	2
Nämndens utvecklingsområden.....	2
Mål.....	3
Budget.....	4
Risikanalys.....	7
Investeringar.....	8

Inledning

Under verksamhetsåret kommer förvaltningen fokusera på att vara kostnadseffektiva och samtidigt utveckla och kvalitetssäkra processer och rutiner för att bli en långsiktigt effektiv beställare samt tillse att den kommunala förskole- och skolverksamheten är effektivt organiserad och bedrivs resurseffektivt.

Särskilt i fokus är processer och rutiner för verksamhetsstöd och tilläggsbelopp, barn- och elevpengens uppbyggnad samt rutinerna för mottagning av nyanlända.

Nämndens ansvar och uppgifter

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som hemkommun och huvudman inom skolväsendet – pedagogisk omsorg, förskola, grundskola med förskoleklass och fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning inom följande områden:

- Tillgång till plats i verksamhet för medborgare i Danderyd. Det innebär också att tillhandahålla system för vårdnadshavarens val samt administration av barnomsorgsavgifter
- Godkännande och tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.
- Administration och fördelning av barn- och elevpeng till utförare.
- Efter prövning bevilja bidrag till en enhet med barn/elev i behov av särskilt stöd
- Uppföljning av kvalitet i verksamheterna
- Skolpliktsbevakning och kommunalt aktivitetsansvar
- Drift och huvudmannauppgifter inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt elevhälsa i kommunal regi.

Nämndens utvecklingsområden

Barn- och elevpeng inklusive peng för sarskola ska vara transparenta och ha en struktur där de olika kostnadsdelarna är tydliga och rimliga.

Uppföljningen av bidrag till enheterna för elever i behov av särskilt stöd ska utvecklas så att förvaltningen ges effektiva verktyg för utvärdering av riktlinjer och rutiner.

Ett nytt skoladministrativt system är upphandlat och ska vara i bruk till starten av höstterminen 2020. Detta gäller samtliga skolformer utom vuxenutbildning.

Mål

Kommunfullmäktige har fastställt fem strategiområden. Varje nämnd beslutar om nämndmål under strategiområdena. Dessa nämndmål fastställs i budgeten.

1. Strategiområde 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

1.1 Nämndmål - Utbildningsnämnden har en utvecklad struktur för dialog med olika huvudmän

Utbildningsnämnden utvecklar dialogen med huvudmän i syfte att bevaka och utveckla likvärdiga förutsättningar mellan fristående och kommunala verksamheter.

Utbildningsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna i kommunen och för en utökad dialog med förskolans huvudmän och rektorer.

1.2 Nämndmål - Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Danderyd har ett systematiskt kvalitetsarbete som utvecklar verksamheten

Verksamheterna i Danderyd ska leverera en verksamhet av hög kvalitet. En förutsättning för detta är ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete.

Bildningsförvaltningen genomför tillsyn av fristående förskolor, medverkar i så kallade Våga Visa-observationer, genomför kvalitetsdialoger samt tar in kvalitetsredovisning från alla verksamheter efter varje läsår.

Följande nyckeltal ska uppnås i verksamheterna:

1. Andelen nöjda föräldrar i förskolan för varje förskola ska vara minst 95 %.
2. Genomförda observationer i förskolan med Våga Visa ska för varje observerad förskola uppgå till i genomsnitt minst 3,2 på en fyrgradig skala.
3. Andelen elever i åk 3 och årskurs 6 som nått kravnivån i alla nationella prov på varje enskild skola ska vara minst 98 %.
4. Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram från varje skola i Danderyd ska vara minst 98 %.
5. Det sammanvägda resultatet för kommunens skolor i årskurs 6 ska vara bland de tio främsta i landet
6. Det sammanvägda resultatet för kommunens skolor i årskurs 9 ska vara bland de tio främsta i landet
7. Det sammanvägda resultatet för kommunens gymnasieskolor ska vara bland de tio främsta i landet
8. Andel som slutför utbildningar inom Komvux ska öka.
9. Andel som slutför utbildningar inom SFI ska öka.
10. Ett adekvat mått för eleverna i särskolan ska tas fram.
11. Förekomsten av droger i skolor verksamma i kommunen ska vara noll.

Utbildningsnämnden får, förutom uppföljning av målen i verksamhetsplanen, även redovisning av resultaten från enkäter till vårdnadshavare och elever i kvartal 2 samt uppföljning av resultat för elever folkbokförda i kommunen i kvartal 4.

2. Strategiområde 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

2.1 Nämndmål - Utbildningsnämnden har antagit en plan med definition och inriktning för önskat marknadsutbud

Utbildningsnämnden är fortsatt beställarnämnd och ska definiera det utbud av utbildningsplatser som ska finnas i kommunen.

3. Strategiområde 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

3.1 Nämndmål - Utbildningsnämnden och bildningsförvaltningen har ett tydligt uppdrag i det kommunala styrsystemet

Revidering av delegationsordningen för Utbildningsnämnden som beställarnämnd samt fördelning av ansvar till de kommunala verksamhetscheferna. Beskrivning av uppdraget fördelat på beställarnämnd respektive egen regi.

4. Strategiområde 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

4.1 Nämndmål - Utbildningsnämnden har transparenta och hållbara system för ersättning till verksamheterna

Utredning av skolpengens konstruktion och uppbyggnad genomförs under 2020.

5. Strategiområde 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.

Budget

Kommunfullmäktige har beslutat om en budget för utbildningsnämnden om 881,2 mnkr, vilket är 3,6 mnkr lägre än 2019. Budgeten baseras på en oförändrad nivå på peng för förskola och grundskola samt att ingen kompensation för löne- och prisökningar utgår.

I utbildningsnämndens konsekvensbeskrivning (UN 2019/0122) som beslutades 8 april 2019 presenterades besparings- och effektiviseringsåtgärder inför 2020. Med detta som utgångspunkt tillsammans med ny information gällande aktuella volymer har förvaltningen påbörjat åtgärder för att nå en budget i balans 2020.

Jämfört med det budgetförslag som utbildningsnämnden den 11 september 2019 (UN 2019/0122) beslutade att sända till kommunstyrelsen innehåller denna av kommunfullmäktige beslutade budget en ökad ram om 4 mnkr för att täcka ökade volymer. De återstående 1,2 mnkr av den då ofinansierade riskposten har delvis justerats av att statsbidragen för maxtaxa och kvalitetssäkrade åtgärder inom förskola och fritids blev högre än budgeterat samt beräknas delvis kunna hanteras genom allmänna besparingar inom nämnd och förvaltning.

Cirka 90 % av utbildningsnämndens budgeterade kostnader avser utbetald förskolepeng och skolpeng som baseras på volymer utanför förvaltningens möjlighet till påverkan.

Från den 1 januari 2020 ansvarar utbildningsnämnden även för förskolor och skolor i egen regi. Budgeten för dessa är noll då förskolepeng och skolpeng tillsammans med övriga intäkter som statsbidrag och avgifter ska täcka de kostnader verksamheten har.

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettokostnader (mnkr)	-879,4	-884,8	-881,2	-879,1	-882,7
Förändring i mnkr		-5,4	3,6	2,1	-3,6
Förändring i %		-0,61%	0,41%	0,24%	-0,41%

Driftbudget per verksamhet (Mnkr)	Bokslut föregående år	Budget helår 2020
Nämnd och förvaltning	-13,2	-15,6
Förskola	-182,4	-174,3
Grundskola	-532,7	-509,9
Gymnasium	-141,7	-151,0
Kommunal vuxenutbildning	-8,1	-8,2
Särskola	-18,0	-19,8
Övrig verksamhet	-4,0	-2,3
Summa Utbildningsnämnden	-900,1	-881,2

Nämnd och förvaltning

Förvaltningens budget inkluderar organisatoriska effektiviseringar samt minskade lokalkostnader, men budgeten belastas av engångskostnad för implementering av ett nytt skoladministrativt system. Viss verksamhet av förvaltningskaraktär har flyttats från övrig verksamhet till nämnd och förvaltning, vilket påverkar jämförelsen mellan åren.

De budgeterade kostnaderna för nämnd och förvaltning har minskat med 0,2 mnkr sedan budgeten beslutades i utbildningsnämnden 11 september 2019 som en följd av avvecklingen av produktionsutskottet.

Förskola

Enligt den befolkningsprognos från november 2018 som ligger till grund för beräkningen av utbetald förskolepeng, minskar antalet barn i förskolan 2020. Då ingen uppräknings görs på peng i budget 2020 innebär volymminskningen en lägre budgeterad kostnad. Minskade statsbidrag för maxtaxa påverkar intäkterna negativt. Under verksamhet förskola ligger flera effektiviseringsåtgärder budgeterade som inkluderar minskat stöd till förskolor med nyanlända, minskade resurser för tilläggsbelopp och

verksamhetsstöd till förskolor med barn i behov av särskilt stöd samt minskad verksamhet inom öppen förskola.

Under året kommer en organisatorisk översyn att göras av förhållandet mellan det totala antalet platser i kommunens förskolor och behovet i syfte att få en budget i balans. Det finns ett totalt överskott av cirka 200 platser i kommunen i början av vårterminen 2020.

Till följd av Skolverkets beslutade bidragsramar för maxtaxa och kvalitetssäkrade åtgärder har de budgeterade intäkterna för förskola ökat med 0,6 mnkr sedan budgeten beslutades i utbildningsnämnden 11 september 2019.

Grundskola

Enligt den befolkningsprognos från november 2018 som ligger till grund för beräkningen av utbetald skolpeng, minskar antalet barn i grundskolan 2020. Då ingen uppräknig görs på peng i budget 2020 innebär volymminskningen en lägre budgeterad kostnad. Minskade statsbidrag för maxtaxa påverkar intäkterna negativt. Under grundskola ligger flera effektiviseringsåtgärder budgeterade som inkluderar effektiviserad modersmålsundervisning, minskade resurser för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd till skolor med elever i behov av särskilt stöd samt uppehåll med central rättning av nationella prov. Kostnaderna för skolskjuts förväntas dock öka jämfört med föregående års budget till följd av fler elever som har rätt till detta.

Även inom grundskolan pågår en organisatorisk översyn av förhållandet mellan utbud och efterfrågan på skolplatser som syftar till att få en budget i balans.

Till följd av Skolverkets beslutade bidragsramar för maxtaxa har de budgeterade intäkterna för grundskola ökat med 0,4 mnkr sedan budgeten beslutades i utbildningsnämnden 11 september 2019.

Gymnasium

Enligt befolkningsprognosen från november 2018 som ligger till grund för beräkningen av utbetald gymnasiepeng, ökar antalet elever i gymnasiet under 2020. I budget ingår Storsthlm's uppräknig av gymnasiepengen med 1 % jämfört med 2019 års nivå. Båda dessa faktorer medför högre kostnader i form av utbetald peng. Även budget för kostnader gällande tilläggsbelopp och verksamhetsstöd till gymnasieskolor med elever i behov av särskilt stöd ökar jämfört med föregående år till följd av fler elever.

Kommunal vuxenutbildning

Rapporter från Kunskapscentrum Nordost (KCNO), med vilka Danderyds kommun har ett samarbetsavtal för gemensam vuxenutbildning, visar att antalet ansökningar gällande lagstadgad undervisning har ökat 2019. Alla invånare utan komplett gymnasieutbildning har rätt till kommunal vuxenutbildning som kommunen är skyldig att tillhandahålla. Det finns i nuläget ingen prognos som ger anledning att budgetera för en lägre volym 2020 jämfört med 2019.

Särskola

Under 2019 ökade antalet elever inom särskolan och elevernas behov av särskilt stöd har också varit större än tidigare. Budget för 2020 är beräknad utifrån antalet inskrivna elever för läsåret 2019/2020 samt prognos för efterföljande läsår. Under 2020 kommer förslag presenteras som organiserar särskoleverksamheten på ett mer resurseffektivt sätt.

Förskolor och skolor i egen regi

Budgeten för förskolor och skolor inom den egna regin är noll då förskolepeng och skolpeng tillsammans med övriga intäkter som statsbidrag och förskole- och fritidsavgifter ska täcka de kostnader verksamheten har. Pengbelopp för förskola och

grundskola 2020 är oförändrade jämfört med 2019, vilket beslutades av kommunfullmäktige 21 november 2019. Programpriser inom gymnasieskolan räknades upp med 1 procent genom förbundet Storsthlm.

Danderyds gymnasium ska genomföra effektiviseringsåtgärder i syfte att få en budget i balans under 2020.

Liksom tidigare år betalar den egna regins förskolor och skolor 1,5 procent av sina intäkter (skolpengen) för att täcka kostnaderna för ledning och styrning för den egna regin inom bildningsförvaltningen.

Därutöver betalar enheterna inom den egna regin, liksom tidigare år, till en reserv med 0,5 procent av intäkterna (skolpengen) att användas för oförutsedda utgifter för förskolor och skolor under året. Syftet är att säkerställa ett totalt ekonomiskt resultat i balans för den egna regin.

Plan 2021-2022

Planen för 2021 och 2022 beräknas i 2020 års priser i enlighet med planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2020. Det innebär att enbart volym- och verksamhetsförändringar är inkluderade.

Utbildningsnämnden har givit bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda och se över skolpengens konstruktion och uppbyggnad tillsammans med kommunledningskontoret.

Detta uppdrag tillsammans med det uppdrag att se över en förändrad styrning av särskilt stöd och grundsärskolan som utbildningsnämnden givit förvaltningen kan komma att påverka villkoren för 2021 och 2022.

Risakanalys

I arbetet med att nå givna budgetram för 2020 har förvaltningen gjort stora besparingar och effektiviseringar inom samtliga verksamheter. I budgetförslaget finns ingen buffert för oförutsedda förändringar.

Volym och antaganden om antalet elever: Beräkningen av antal elever under 2020-2022 är baserad på befolkningsprognosen från november 2018. Det görs även antaganden på siffrorna i denna prognos för att ta fram antal barn/elever i förskola, skola, fritidshem och gymnasium. Eventuella förändringar i befolkningens sammansättning och antal efter denna prognos kommer att påverka det ekonomiska utfallet 2020.

Kommunal vuxenutbildning: Enligt KCNO ser man en uppåtgående trend för antalet elever i vuxenutbildning. Budget för 2020 har ännu inte erhållits från KCNO och det finns en risk att uppräkningskostnaderna jämfört med prognos 2019 blir högre än antagandet om 2 %.

Lokaler förvaltningen: budgeten inkluderar lägre lokalkostnader till följd av förtätning av arbetsplatser. Lagd budget förutsätter att uppsagd lokal på Svärdvägen (Barn- och elevhälsan) kan hyras ut till annan hyresgäst 2020. I annat fall tillkommer ej budgeterade kostnader för förvaltningen.

Förskolor och skolor i egen regi: För förskolor och skolor innebär budget 2020 en stor utmaning som kräver fortsatta åtgärder. För att nå budget krävs att enheterna fortsätter genomföra anpassningar och neddragningar för att kompensera för föregående års underskott samt löne- och prisökningar. Samtliga enheter jobbar aktivt med åtgärder för en ekonomi i balans. Förvaltningen ser en risk att dessa åtgärder inte fullt ut får effekt under innevarande år. Det beror framförallt på att de lokaler för förskolan som sagts

upp fortfarande har ett hyreskontrakt som löper ett antal månader till. Dessa lokaler ingår i den totala organisatoriska översynen av platser som görs.

Investeringar

Kommunfullmäktige har beslutat om en investeringsbudget om 3,0 mnkr 2020 för Utbildningsnämndens ansvarsområde. Då resultatenheterna inför 2020 har i uppdrag att hantera en skolpeng som inte räknas upp och vara sparsamma med alla utgifter kommer också investeringar att hållas på en låg nivå där endast nödvändiga inköp och utbyten av möbler planeras.

Inom flertalet resultatenheter förskola, skola och gymnasium finns ändå behov av nya möbler, tillgänglighetsåtgärder och mindre anpassningar. Dessa behov tillsammans med produktionskontorets behov av nya möbler anpassade till mindre lokaler ska kunna hanteras inom ramen för en investeringsbudget om 3,0 mnkr för 2020.