

Verksamhetsplan med budget 2021

Kommunal förskola, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola,
gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning

Innehåll

Inledning.....	3
Nämndens ansvar och uppgifter.....	3
Verksamhetsmål egenregi.....	3
Förskola.....	3
Grundskola och gymnasieskola.....	4
Grundsärskola, gymnasiesärskola.....	5
Kommunal vuxenutbildning och SFI.....	5
Budget.....	5
Nyckeltal.....	6
Statsbidrag.....	7
Uppdrag.....	7

Inledning

Eleverna från Danderyds kommun har högst meritvärde vid en jämförelse mellan alla kommuner i Sverige både på grundskole- och gymnasienivå. Det finns fortfarande en liten andel elever som inte når behörighet till gymnasieskola eller som inte når minst betyget E i alla ämnen, så finns det fortfarande behov av förbättringar. Grundsärskolan och de särskilda undervisningsgrupperna är i fokus

Nämndens ansvar och uppgifter

Utbildningsnämnden är huvudman för kommunalt driven förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning och har ansvar för att utbildningen sker enligt skollag och läroplan¹. Enligt skollagen ska uppföljning av utbildningen genomföras systematiskt.² Bildningsförvaltningen tar varje år fram ett årshjul för hur verksamheten utvärderas och hur det rapporteras till utbildningsnämnden.

Verksamhetsmål egenregi

Målen för egenregin följs upp enligt årshjulet. Utbildningsnämnden får rapport om resultaten med en analys och beskrivning av eventuella åtgärder.

Förskola

Den kommunala förskolan fortsätter sitt arbete med kompetensutveckling för personal inom språkutveckling – läslyftet för förskolan och språkstörning. Förskolan arbetar med att förbättra it-miljö och digitalisering. Övergångar mellan förskola och förskoleklass/fritidshem behöver utvecklas. Även förbättring av det systematiska kvalitetsarbetet är i fokus.

Mål 2021	Nyckeltal
Andel barn som är förtrogna med aktiviteterna i Skolverkets bedömningsstöd för förskoleklass hitta språket och hitta matematiken ³	90%
Genomförda observationer i förskolan med Våga Visa ska för varje observerad förskola uppgå till i genomsnitt minst 3,2 på en fyrgradig skala.	alla
Andelen nöjda föräldrar i Våga Visa enkäten	95%

Aktiviteter

Alla förskolor deltar i utbildningar kring språkutveckling

Alla förskolor använder digitala verktyg i undervisningen på ett effektivt sätt.

Alla förskolor har ett utvecklat system för självskattning

Alla förskolor använder utvärderingar effektivt

¹ Skollag 2010:800 kap 2 §8

² Skollag 2010:800 kap 4 §§3-8

³ Skolverkets material för förskoleklassen inom läsa/skriva/räkna-garantin. Resultatet återkopplas till varje förskola som utvärdering av förskolans verksamhet. Målet är att de barn som kommer från deras förskola ska uppnå den gradering i bedömningsstödet som kallas förtrogenhet med övningen.

Grundskola och gymnasieskola

De kommunala grundskolorna och gymnasieskolan fortsätter att arbeta med de identifierade områdena elevhälsa, digitalisering, språkutvecklande arbetssätt och nyanländas lärande, förskoleklass samt systematiskt kvalitetsarbete. Inom elevhälsan prioriteras värdegrundsarbetet för att arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling, extra anpassningar och särskilt stöd, elevernas hälsa samt övergångar mellan årskurser, skolformer och stadier. Här ingår även arbetet med elever som enkelt når målen och elever som är särbegåvade inom något område.

Under året arbetar skolorna med att utveckla arbetet med pedagogiska utredningar samt åtgärdsprogram. Fokus ligger också på ledarskapet i klassrummet för lärare samt förstelärarnas uppdrag att driva skolutveckling.

Mål 2021	Nyckeltal
Andelen elever i åk 3 och årskurs 6 som nått kravnivån i alla nationella prov på varje enskild skola	98%
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram från varje skola i Danderyd	98 %
Det sammanvägda resultatet för kommunens skolor i årskurs 6 ska vara bland de tio främsta i landet	Ja
Det sammanvägda resultatet för kommunens skolor i årskurs 9 ska vara bland de tio främsta i landet	Ja
Det sammanvägda resultatet för kommunens gymnasieskolor ska vara bland de tio främsta i landet	Ja
Förekomsten av droger i skolor verksamma i kommunen ska vara noll.	Ja

Aktiviteter

Alla skolor arbetar effektivt med mottagande av nyanlända för att ge dem bästa möjliga skolframgång

Alla skolor arbetar förebyggande mot kränkande och diskriminerande handlingar

Alla skolor arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd för att ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling

Alla skolor använder bedömningsstöd⁴ i svenska och matematik för att uppfylla läsa-skriva-räkna-garantin

⁴ Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i svenska och matematik

Grundsärskola, gymnasiesärskola

Verksamheten i den kommunala grundsärskolan i Danderyd är i fokus. Omorganisationen med verksamheten för årskurs 1-6 samlad till en skola, ska bidra till en högre kvalitet på undervisningen för varje elev.

Kompetensutveckling för medarbetare inom grundsärskolan genomförs under året

Mål 2021	Nyckeltal
Elever i Danderyds grundsärskola som når behörighet till gymnasiesärskolans nationella program	Hög andel
Elever i Danderyds gymnasiesärskola får slutbetyg	Hög andel
Andelen nöjda föräldrar i Våga Visa enkäten	95%

Kommunal vuxenutbildning och SFI

Verksamheten genomförs av Kunskapscentrum Nordost. En kvalitetsredovisning sänds en gång per år till alla samverkande kommuner.

Mål 2021	Nyckeltal
Andel studerande inom SFI som får betyg	90%
Andel studerande inom kommunal vuxenutbildning som får betyg	90%
Andel nöjda studerande "Kunskapscentrum Nordost erbjuder sammanlagt den service jag efterfrågar"	80%

Budget

Egen regi

Verksamheterna i egen regi utgår från en nollbudget där intäkterna i huvudsak består av grundbelopp (peng), verksamhetsstöd för barn och elever i behov av särskilt stöd samt statsbidrag. Respektive enhet i egen regi lägger budget utifrån den föreslagna uppräkningspeng på en procent för kommande år (gymnasiet undantaget där programpengen föreslås vara oförändrad 2021).

Liksom tidigare år betalar den egna regins förskolor och skolor 1,5 procent av sina huvudintäkter (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 huvudintäkterna (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.

Ekonomiska risker och utmaningar

I arbetet med att nå given budgetram för 2021 och framåt har förvaltningen under 2019 och 2020 gjort stora besparingar och effektiviseringar inom samtliga verksamheter. Trots detta finns en uppenbar risk att några enheter fortsätter generera underskott mot budget 2021.

Intäkterna minskar generellt för grundskolorna. Flera skolor har fått färre elever och prognoser visar att flera av enheterna kommer att få ett minskat antal elever och klasser inför läsåret 2021/2022. Ett par skolor har idag tre parallella klasser i årskurs 6 men bara en förskoleklass. Detta är en trend som ställer stora krav på verksamhetsanpassningar. Det blir svårt för skolorna att finansiera gemensamma kostnader som ledning och lokaler samtidigt som en effektiv personalplanering och schemaläggning försvåras.

En uppräknig av pengen med en procent innebär i praktiken effektiviseringskrav på en verksamhet som redan vidtagit stora åtgärder för att minska kostnader och som uppvisat underskott under 2020.

Ett systematiskt arbete pågår för att utröna vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att öka intäkter och minska kostnader. Ytterligare beslut om förändringar är nödvändiga för att åstadkomma ett resultat i nivå med budget.

Nyckeltal

Elevstatistik kommunala grundskolor, elever och klasser per årskurs. Data uttaget 2021-01-20

Enhet	fkl	1	2	3	4	5	6	Summa
Baldersskolan	52 (2 kl)	25 (1 kl)	49 (2 kl)	51 (2 kl)				177
Kyrkskolan	43 (2 kl)	51 (2 kl)	25 (1 kl)	26 (1 kl)	78 (3 kl)	78 (3 kl)	60 (3 kl)	361
Ekebyskolan	18 (1 kl)	25 (1 kl)	25 (1 kl)	26 (1 kl)	51 (2 kl)	53 (2 kl)	72 (3 kl)	270
Enebybergs skola	98 (4 kl)	99 (4 kl)	92 (4 kl)	91 (4 kl)	94 (4 kl)	102 (4 kl)	98 (4 kl)	674
Långängsskolan	54 (2 kl)	48 (2 kl)	46 (2 kl)	49 (2 kl)				197
Stocksunds skolan	42 (2 kl)	47 (2 kl)	48 (2 kl)	44 (2 kl)	117 (5 kl)	92 (4 kl)	103 (4 kl)	493
Vasaskolan	26 (1 kl)	19 (1 kl)	25 (1 kl)	48 (2 kl)	57 (2 kl)	54 (2 kl)	66 (3 kl)	295
Kevinges skolan	25 (1 kl)	25 (1 kl)	25 (1 kl)	39 (2 kl)	47 (2 kl)	44 (2 kl)	72 (3 kl)	277
Totalt	358	339	335	374	444	423	471	2744

Enhet	7	8	9	Summa
Mörbyskolan	171 (6 kl)	172 (6 kl)	164 (6 kl)	507
Fribergaskolan	193 (7 kl)	202 (7 kl)	199 (7kl)	594
Totalt	364	374	363	1101

Barnstatistik kommunala förskolor, antal barn totalt och antal avdelningar. Data uttaget 2021-01-22

Enhetsnamn	avdelningar	antal barn
Borgens förskola	4	67
Förskolan Sätra äng	3,5	65
Kevinge förskola	4	75
Nora Herrgårds förskola	6	107
Vitsippans förskola	4	63
Grängårdets förskola	2	38
Majstigens Förskola	3	42
Altorps förskola	3	56
Hildingavägens förskola	4	74
Rosenvägens förskola	4	74
Skogsläntans förskola	5	87
Trappgränds Montessoriförskola	3	58

Investeringar Projekt (mnkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Beräknad totalutgift
Investeringar egen regi	3,0	3,0	3,0	9,0
Summa investeringar	3,0	3,0	3,0	9,0

Statsbidrag

Statsbidrag för utvecklingsinsatser och kompetensutveckling som kommer⁵ att sökas under årets ansökningsperiod är

- Likvärdig skola (Skolverket)
- Specialpedagogik för lärande för skola (Skolverket)
- Specialpedagogik för lärande för förskola (Skolverket)
- Bättre språkutveckling i förskolan (Skolverket)
- Språkstörning i förskolan (SiS-medel från Specialpedagogiska Skolmyndigheten)

Uppdrag

Utbildningsnämnden har under 2021 följande prioriterade områden som bildningsförvaltningen och de kommunala verksamheterna ska arbeta med:

1. Omorganisation av grundsärskola
2. Tydligare huvudmannansvar för särskilda undervisningsgrupper
3. Särbegåvade elever
4. Digitalisering
5. Skolpengsutredning

⁵ En förutsättning för att ansöka om statsbidrag är att skolorna anger att de kan genomföra de nödvändiga aktiviteterna.