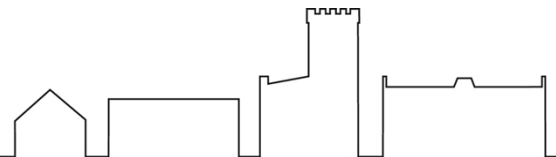


# Utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2022

---



## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Nämndens ansvar och uppgifter</b> .....	<b>3</b>
<b>Nämndens utvecklingsområden</b> .....	<b>3</b>
<b>Mål</b> .....	<b>4</b>
Hög kvalitet.....	4
Stor valfrihet .....	4
Hög attraktivitet .....	5
Hög effektivitet .....	5
Stark utveckling .....	6
<b>Budget</b> .....	<b>6</b>
<b>Investeringar</b> .....	<b>7</b>
<b>Uppdrag</b> .....	<b>8</b>
<b>Strategiska avtal</b> .....	<b>8</b>

## Inledning

I föreliggande verksamhetsplan redovisas utbildningsnämndens mål för 2022. Utbildningsnämndens mål har sitt ursprung i kommunfullmäktiges beslutade mål och tillhörande övergripande strategiområde. Verksamhetsplanen redogör först för utbildningsnämndens grunduppdrag och utvecklingsområden. Därefter beskrivs nämndspecifika mål samt tillhörande nyckeltal. Noterbart är att verksamhetsplan primärt utgår från hemkommunens ansvar.<sup>1</sup>

Under verksamhetsåret kommer förvaltningen fortsätta arbetet med att 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. Som ett led i detta kommer arbetet med resursfördelningsmodellen fortsätta genom att förskolans behov och förutsättningar analyseras på liknande vis som grundskolan. Utöver detta kommer särskilt fokus ligga på de system som ska ge stöd till tjänstemän och verksamheter inom barn- och elevadministration, ekonomi samt kvalitetsuppföljning.

## Nämndens ansvar och uppgifter

Utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar utbildning från förskola till vuxenutbildning för folkbokförda i Danderyds kommun. Det innebär ansvar för

- resursfördelning genom barn- och elevpeng till verksamheter inom utbildningssystemet,
- tillhandahållande av system för val av utbildningsplats,
- bidrag för skolskjuts och särskilt stöd,
- myndighetsutövning i enlighet med skollagen gällande skolplikt (grundskola) och kommunalt aktivitetsansvar (gymnasieskola),
- godkännande och tillsyn av fristående förskolor i Danderyd,
- kvalitetsuppföljning.

Utbildningsnämnden är även ansvarig nämnd för den kommunala verksamheten med drift och huvudmannauppgifter inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt elevhälsa i kommunal regi.

Under budgetperioden kommer förvaltningen fokusera på att vara kostnadseffektiva och samtidigt utveckla och kvalitetssäkra processer och rutiner för att utbildningsnämnden ska vara en långsiktigt effektiv beställare.

Som huvudman för förskolor och skolor i egen regi kommer utbildningsnämnden att fortsätta med planerade åtgärder för att komma tillrätta med föregående och innevarande års ekonomiska underskott.

Utöver kommunala styrdokument ska utbildningsnämnden, och dess verksamheter, förhålla sig till en rad statliga styrdokument. Exempel på dessa är bland annat skollagen, läroplanerna för de olika skolformerna, barnkonventionen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen et cetera.

## Nämndens utvecklingsområden

År 2022 utvecklas resursfördelningsmodellen ytterligare. Skolpengsnivåer justeras upp utifrån de identifierade behov per ålder och verksamhet som framkom vid utredningen av skolpengen under 2021. Dessutom införs ett strukturbidrag för resursskolor och kommunala resursgrupper som uppfyller kriterier med mindre undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd. Detta är ett led i utbildningsnämndens arbete med att skapa likvärdiga, förutsägbara och transparenta ersättningsmodeller för samtliga huvudmän. Under 2022 fortsätter arbetet med en analys av hur

---

<sup>1</sup> En verksamhetsplan som beskriver huvudmannens ansvarsområden presenteras i februari 2022.

förskolans ersättningsmodell fungerar och kan utvecklas.

Samverkan med fristående huvudmän samt närliggande kommuner ska fortsätta och även utvecklas inom alla skolformer för att säkerställa en bra utbildningsverksamhet för alla Danderyds barn, elever och vuxenstuderande. Vidare kommer en ny modell för tillsyn av enskild huvudman (förskola) att implementeras. Modellen infördes visserligen november 2021 men kommer att appliceras fullt ut ett helt kalenderår med start 2022.

## Mål

### 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.*

Nämndmål: Utbildningsnämnden genomför tillsyn av fristående förskolor, utövar insyn i fristående grundskolor samt genomför kvalitetsdialoger med alla huvudmän med verksamhet i Danderyds kommun

Nyckeltal	Mål 2022
Antal genomförda kvalitetsdialoger	20
Antal genomförda tillsynsbesök	7

Kvalitetsdialogerna utgår från enheternas inskickade dokumentation, företrädesvis kvalitetsdokumentet som skickas in i samband med läsårsavslutningen. Dokumentet innehåller bland annat information om kunskapsresultat och enheternas identifierade utvecklingsområden.<sup>2</sup> Under 2022 kommer sju tillsynsbesök<sup>3</sup> att göras. Detta motsvarar ca en tredjedel av alla fristående förskolor.

Nämndmål: Utbildningsnämnden har god insyn i vuxenutbildningen

Utbildningsnämndens organisation för vuxenutbildning, KCNO, bedrivs i samverkan med flera nordostkommuner.

Nyckeltal	Mål 2022
Implementerat och utvecklat kvalitetsdokument med Danderydsspecifik analys av måluppfyllelse.	Ja

Kvalitetsdokumentet syftar till att ge en bild av aktuell måluppfyllelse inom SFI- och vuxenutbildningen för Danderyds deltagare. Analysen ska utgå från olika nyckeltal, till exempel andelen elever som når godkända betyg, andelen slutförda kurser, andelen nöjda elever och så vidare.

<sup>2</sup> Kvalitetsdialogerna är obundna till sin form och kan genomföras muntligt eller skriftligt, enskilt eller gruppvis.

<sup>3</sup> Enligt preliminär planering kommer följande enheter tillsynas: Krubban, Tranbär, Enebydungen, Enebybergs montessoriförskola, Montessori Svalan Danderyd, Montessori Svalan Djursholm och Montessori Svalan Rindavägen.

## 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.

Utbildningsnämnden har inga specifika nämndmål inom strategiområdet.

## 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.

Utbildningsnämnden har inga specifika nämndmål inom strategiområdet.

## 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

Nämndmål: Utbildningsnämnden har transparenta och hållbara modeller för ersättningssystem till verksamheterna

Utbildningsnämndens ersättningssystem till utbildningsverksamhet för barn och elever från Danderyd ska vara transparent och tydlig.

Nyckeltal	Mål 2022
Reviderad resursfördelningsmodell för förskolan	Ja
Strukturbidrag för elever i resursgrupper ska implementeras och utvärderas	Ja

Nämndmål: Utbildningsnämnden har plan för att optimera kapacitet och utbud av utbildningsverksamhet

En hög effektivitet innebär en optimering av enheternas kapacitet mot det behov som finns.

Nyckeltal	Mål 2022
En behovsanalys av aktuella och framtida lokalbehov genomförs	Ja

Nämndmål: I Danderyd bedriver alla kommunala verksamheter en kostnadseffektiv verksamhet (egenregi)

De kommunala skolorna har som mål att hålla budget. Uppföljning görs även av hur medel utanför skolpeng används och vilken nytta de gör för den enskilde eleven.

Nyckeltal	Mål 2022
Effektivitetsindex i Kolada	72

## 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.

Utbildningsnämnden har inga specifika nämndmål inom strategiområdet.

## Budget

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader (mnkr)	-881,2	-891,5	-917,0	-920,5	-922,6
Förändring i mnkr		-10,3	-25,5	-3,5	-2,1
Förändring i %		1,2%	2,9%	0,4%	0,2%

Utbildningsnämndens budget för 2022 uppgår till 917,0 mnkr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med 25,5 mnkr (2,9 procent) jämfört med budget 2021. De väsentliga förändringarna för 2022 som ingick i utbildningsnämndens förslag till budget är:

- 8,9 mnkr avser 1,0 procents uppräkningsökning av nämndens nettobudget i enlighet med Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2022 och plan 2023-2024 (KS 2020/0470)
- 9,2 mnkr avser ytterligare 1,0 procents uppräkningsökning av peng så att den genomsnittliga uppräkningsökningen blir 2,0 procent (exklusive uppräkningsökning av gymnasiets programpeng)
- 3,8 mnkr avser en kvalitetshöjande åtgärd i form av ett strukturbidrag till resursskolor och kommunala resursgrupper
- -6,6 mnkr avser reducerad budget till följd av lägre prognostiserade volymer.

Underlag och mer detaljer finns i UN 2021/0557 Utbildningsnämndens budget 2022 och plan 2023-2024. Kommunfullmäktige har beslutat enligt förslag ovan med följande tillägg:

- 2,2 mnkr avser 1,5 procents genomsnittlig uppräkningsökning av gymnasiets programpeng enligt Storsthlmns rekommendation
- 8,0 mnkr avser satsningar för att förbättra elevernas hälsa, öka stödet till den pedagogiska verksamheten, öka det strategiska arbetet med att utveckla verksamhetsanpassade lokaler i förskola och skola samt säkerställa ett effektivt utnyttjande av lokaler.

Ansvar	Budget föregående år	Budget helår 2022
Nämnd och förvaltning	-15,4	-23,5
Förskola	-172,8	-170,8
Grundskola	-511,4	-523,3
Gymnasium	-154,2	-161,0
Kommunal vuxenutbildning	-9,2	-9,2
Särskola	-24,7	-25,4
Övrig verksamhet	-3,7	-3,8
<b>Summa</b>	<b>-891,5</b>	<b>-917,0</b>

## Nämnd och förvaltning

Budgeten för nämnd och förvaltning uppgår 2022 till 23,5 mnkr och inkluderar en uppräkningskostnader med 1,0 procent (0,1 mnkr) i enlighet med planeringsförutsättningarna. Övrig ökning av anslaget på 8,0 mnkr avser satsningar för att förbättra elevernas hälsa, öka stödet till den pedagogiska verksamheten, öka det strategiska arbetet med att utveckla verksamhetsanpassade lokaler i förskola och skola samt säkerställa ett effektivt utnyttjande av lokaler. Dessa 8,0 mnkr är i budget placerade på nämnd och förvaltning. Medlen kommer senare att fördelas.

## Förskola

Enligt aktuell befolkningsprognos kommer antalet barn i förskolan att minska 2022 jämfört med budget 2021. Förskolepengen räknas upp med 2,0 procent (3,7 mnkr) till 2022, men volymminskningen (motsvarande 5,7 mnkr i lägre kostnader) medför ändå en lägre totalbudget för förskola jämfört med föregående års budget. Förskolans totala budget för 2022 uppgår till 170,8 mnkr, en minskning med 2,0 mnkr (1,2 procent) jämfört med budget 2021.

## Grundskola

Enligt aktuell befolkningsprognos som ligger till grund för beräkningen av utbetald skol- och fritidspeng, minskar antalet elever i grundskolan 2022 jämfört med budget 2021. Pengen räknas upp med 2,9 procent totalt, motsvarande en ökning av budget på 14,0 mnkr jämfört med 2021. Uppräkningskostnaden är differentierad och är större för de åldrar där skolpengsutredningen visat att behovet av höjning är störst. Volymminskningen (motsvarande 5,9 mnkr i lägre kostnader) reducerar till viss del den högre kostnaden som uppräkningskostnaden medför. Ett strukturbidrag införs för elever i resursskolor och kommunala resursklasser. Bidraget beräknas öka kostnaderna med 3,8 mnkr. Grundskolans totala budget för 2022 uppgår till 523,3 mnkr, en ökning med 11,9 mnkr (2,3 procent) jämfört med budget 2021.

## Gymnasium

Enligt aktuell befolkningsprognos som ligger till grund för beräkningen av utbetald gymnasiepeng, ökar antalet elever i gymnasiet under 2022 jämfört med budget 2021. Budget 2022 inkluderar 1,5 procentens genomsnittlig uppräkningskostnad av gymnasietens programkostnader enligt Storsthlmns rekommendation. Det regiongemensamma strukturbidraget för mindre undervisningsgrupper upphör i och med rekommendationen. Danderyds kommun fortsätter att ersätta huvudmän med elever i mindre undervisningsgrupper i gymnasiet med ett strukturbidrag i enlighet med 2021 års process och med tillägg för uppräkningskostnader (1,5 procent). Förfarandet ryms inom budget och bedöms vara kostnadsneutralt.

Då Danderyds kommun inte erbjuder utbildning inom yrkesintroduktion, individuellt alternativ eller programinriktat val vid Danderyds gymnasium betalar kommunen den programkostnad som respektive kommun har bestämt. För ersättning till de fristående gymnasieskolorna på introduktionsprogrammet används Stockholms stads prislista.

Den totala budgeten för gymnasium uppgår 2022 till 161,0 mnkr, vilket är en ökning på 6,8 mnkr (4,4 procent) jämfört med 2021. 2,2 mnkr av ökningen avser uppräkningskostnader av programkostnader och 4,6 mnkr avser ökade volymer.

## Kommunal vuxenutbildning

Alla invånare utan komplett gymnasieutbildning har rätt till kommunal vuxenutbildning som kommunen är skyldig att tillhandahålla. Danderyd ingår i ett samverkansavtal med andra norrortskommuner och erbjuder utbildningar genom Kunskapscentrum nordost.

Budgeten för kommunal vuxenutbildning uppgår 2022 till 9,2 mnkr, vilket är i nivå med budget 2021.

## Särskola

Budgeten för grundsärskola och gymnasiesärskola uppgår 2022 till 25,4 mnkr, en ökning med 0,7 mnkr jämfört med 2020. Budgeten inkluderar en uppräknig av peng på 1,0 procent samt kostnader för skolskjuts på 3,4 mnkr. Programpengen för gymnasiesärskolans nationella program vid Danderyds gymnasium ska följa riksprislistans grundbelopp för gymnasiesärskolan, justerat för den momskompensation på 6 procent som ingår till fristående gymnasieskolor. Beloppen för 2022 är ännu ej beslutade av Skolverket.

## Övrig verksamhet

Budgeten för övrig verksamhet har räknats upp med 1,0 procent och uppgår till 3,8 mnkr i budget 2022. Övrig verksamhet inkluderar främst kostnader för ungdomsmottagningen, öppen förskola, VFU och Våga Visa.

## Egen regi

Verksamheterna i egen regi har en nollbudget där intäkterna i huvudsak består av grundbelopp (peng), verksamhetsstöd för barn och elever i behov av särskilt stöd samt statsbidrag. De enskilda verksamheterna i egen regi lägger budget utifrån den föreslagna uppräknig av peng för kommande år. Risker och eventuella åtgärder för att nå en budget i balans kommer att redogöras för i den separata verksamhetsplanen för egen regi.<sup>4</sup>

## Investeringar

Utbildningsnämndens investeringsbudget för 2022 uppgår till 3,0 mnkr och består främst av nya möbler, tillgänglighetsåtgärder och mindre anpassningar inom resultatenheterna i egen regi.

## Uppdrag

I samråd med bildningsförvaltningen tas nämndspecifika mål fram. Dessa presenteras vid första sammanträdet 2022. Uppföljningen redovisas för nämnderna och skickas till kommunledningen.

Miljöprogrammet omfattar även utbildningsnämndens verksamheter. I samråd med bildningsförvaltningen tas nämndspecifika mål fram. Uppföljningen redovisas för nämnden och skickas till kommunledningen.

Ungdomsstrategin omfattar även utbildningsnämndens verksamheter. Strategin omfattar fyra målområden med fyra riktade insatser inom varje målområde.

## Strategiska avtal

I syfte att säkerställa god kvalitet i de tjänster som kommunen tillhandahåller oavsett om de utförs i egen regi eller av en privat utförare ska utbildningsnämnden redovisa sin uppföljning av strategiska avtal till kommunfullmäktige. Vilka avtal som ska är strategiska bedöms utifrån värde och påverkan på verksamheten. Med verksamhet avses verksamheter som berör medborgaren. Det ska vara enhetliga krav på verksamhet i egen regi och privat utförare.

Utbildningsnämnden har två avtal av strategisk art:

- skoladministrativt system som för vårdnadshavares del rör administration av barnomsorgsfakturor och ansökan till förskola och skola

---

<sup>4</sup> En verksamhetsplan som beskriver huvudmannens/egen regis ansvarsområden presenteras i februari 2022.



- skolskjuts med bil för elever i behov av särskilt stöd.

Uppföljning ska i huvudsak göras av två skäl; dels kontroll att uppdrag utförs i enlighet med vad som avtalats dels som ett led i verksamhetens kvalitetsutveckling. Avtalet gällande skolskjuts är en del av avtal för persontransporter där kommunstyrelsen är avtalsägare varför uppföljningen ska ske i samverkan med upphandlingsavdelningen inom kommunledningskontoret. Utbildningsnämnden önskar särskilt säkerställa att de omfattande förseningar och avvikelser som förekommit i samband med skolskjuts under 2021 upphör.