

Verksamhetsplan med budget 2022

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

Innehåll

Inledning	3
Kommunens vision och strategier – kopplingen till nämndens verksamhetsplan	3
Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetsmål egenregi.....	4
Förskola	4
Grundskola och gymnasieskola	4
Grundsärskola och gymnasiesärskola	5
Kommunal vuxenutbildning och SFI	6
Budget	6
Nyckeltal.....	7
Statsbidrag	8
Uppdrag	9

Inledning

2021 var ett år som präglades av den pågående pandemin. Barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare behövde hantera många förändringar på grund av en smittspridning som var svår att förutse. Trots dessa förutsättningar fortgick verksamheterna med oförtruten styrka. Medarbetarna gjorde en fantastisk insats och bidrog till att barnen och eleverna fortsatt gavs en utbildning av mycket hög kvalitet.

Nu tar vi avstamp mot 2022! I föreliggande verksamhetsplan redogörs för de mål och aktiviteter som gäller för de kommunala enheterna (egenregin) under året. Redovisningen görs per skolform. Efter verksamhetsmålen följer ett avsnitt om de ekonomiska förutsättningarna, det vill säga egenregins budget. Därtill presenteras nyckeltal, statsbidrag samt uppdrag för 2022.

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

Kommunens vision och strategier – kopplingen till nämndens verksamhetsplan

Danderyd - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunens utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet.

Så lyder kommunens vision! För att förverkliga visionen har ett antal strategiområden identifierats:

- hög kvalitet
- stor valfrihet
- hög effektivitet
- hög attraktivitet
- stark utveckling

De mål som presenteras här i verksamhetsplanen har sin utgångspunkt i flera av strategiområdena.

Verksamhetsmål egenregi

Verksamhetsmålen är i många fall övergripande, det vill säga de spänner över flera strategiområden och syftar till att förverkliga kommunens

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

¹ Skollag 2010:800 kap 2 §8

² Skollag 2010:800 kap 4 §§3-8

Förskola

De kommunala förskolorna fortsätter sin satsning på kompetensutveckling för all personal. Fokusområden under våren är undervisning i förskolan samt Skolverkets läsluft inom flerspråkighet. Utbildningarna slutförs till sommaren 2022.

Från hösten 2022 kommer nya fokusområden att vara naturvetenskap och teknik samt matematik inom ramen för läsluft. Ett nätverk med förskollärare från alla förskolor arbetar med att förkovra sig inom specialpedagogik och utveckling av lärmiljöer.

Förskolan kommer vidare arbeta med att förbättra it-miljön och digitaliseringen. Ett utökat samarbete med IT-avdelningen ska leda till bättre stöd och samordning.

Därutöver pågår ett samarbete mellan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen för att stötta barn och elever, framförallt om barns psykiska hälsa. En ny handlingsplan har tagits fram under 2021 och den kommer att implementeras på förskolorna under 2022.

Slutligen kan nämnas att övergångar mellan förskola och förskoleklass/fritidshem behöver utvecklas med hjälp av befintlig handlingsplan. Även förbättring av det systematiska kvalitetsarbetet framförallt med analysarbetet är prioriterat under 2022.

Mål 2022	Nyckeltal
Andel barn som är förtrogna med aktiviteterna i Skolverkets bedömningsstöd för förskoleklass hitta språket och hitta matematiken ³	90 %
Genomsnittligt indexvärde ⁴ för varje enskild enhet i förskolan med Våga Visa-observation ska minst uppgå till	3,2
Andel nöjda föräldrar i Våga Visa-enkäten för varje enskild enhet ska minst uppgå till	95 %

Aktiviteteter

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 och använder Skolverkets BRUK-material

Alla förskolor utbildar sig för att stödja barns psykiska hälsa

Alla förskolor ska utveckla sin analys i sitt systematiska kvalitetsarbete

Alla förskolor deltar i Skolverkets läsluft inom naturvetenskapliga ämnen

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 pågår ett arbete för att arbeta för en mer likvärdig elevhälsa. Det kommer innebära insatser gällande en förändrad organisation, ökad uppföljning av kvaliteten i elevhälsans arbete och genomförandet av kompetensutvecklingsinsatser. Förvaltningen kommer också driva ett projekt för att förbättra utbildningen för synskadade.

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.

⁴ Skalan för varje observation är 0-4. Ju högre värde desto bättre kvalitet och vice versa.

Vidare arbetar bildningsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen med suicidprevention. En ny handlingsplan som har tagits fram under 2021 kommer att implementeras på skolorna under 2022.

När det gäller nyanländas lärande kommer vi att genomföra kompetensutvecklingsinsatser, förbättra övergångsrutiner mellan framför allt åk 6 och åk 7, samt öka det gemensamma stödet gällande kartläggningar av elevernas kunskaper för att stödja skolorna i arbetet med nyanländas lärande.

För att öka likvärdigheten mellan skolorna när det gäller IT pågår ett arbete tillsammans med IT-enheten som innebär förändringar inom ett stort antal områden. Exempelvis handlar det om att utöka samarbetet mellan skolorna, förbättra supporten från IT-enheten, öka IT-säkerheten samt samordna arbetet mer mellan skolorna och IT-enheten.

Utbildningarna i professionsutveckling för lärare fortgår under första kvartalet. Forskningsprojektet gällande att förbättra skolornas arbetsmiljö, tillsammans med Karolinska institutet, fortgår även det under året.

Till nästa läsårsstart har ett stort antal kursplaner för grundskolan reviderats och även några förändringar som berör ämnesplanerna i gymnasieskolan. Vårterminen 2022 kommer därför behöva ägnas åt implementering av dessa förändringar på skolorna.

Mål 2022	Nyckeltal
Andelen elever i åk 3 och årskurs 6 som nått kravnivån i alla nationella prov på varje enskild skola är minst	98 %
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram från varje skola i Danderyd är minst	98 %
Det sammanvägda resultatet för kommunens skolor i årskurs 6	Danderyd tillhör rikets 10 främsta kommuner
Det sammanvägda resultatet för kommunens skolor i årskurs 9	Danderyd tillhör rikets 10 främsta kommuner
Det sammanvägda resultatet för kommunens gymnasieskolor	Danderyd tillhör rikets 10 främsta kommuner
Förekomsten av droger i skolor verksamma i kommunen ska vara noll.	Noll

Aktiviteter

- Alla skolor arbetar effektivt med mottagande av nyanlända för att ge dem bästa möjliga skolframgång
- Alla skolor implementerar de nya kurs- och ämnesplanerna
- Alla skolor fortsätter att arbeta för att öka digitaliseringen i syfte att förstärka utbildningen
- Alla skolor fortsätter med att utveckla elevhälsans arbete

Grundskola och gymnasieskola

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

Vidare genomförs kompetensutveckling för medarbetare inom grundskolan under året. Allt med fokus på att ytterligare förbättra kvaliteten på särskoleverksamheten.

Mål 2022	Nyckeltal
Elever i Danderyds grundskola som når behörighet till gymnasieskolans nationella program	Hög andel
Elever i Danderyds gymnasieskola 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 2022	Nyckeltal
Andel studerande inom SFI som får godkända betyg i samtliga lästa kurser	70 %
Andel studerande inom kommunal vuxenutbildning som får godkända betyg i samtliga lästa kurser	70 %
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. Dessa intäkter ska täcka samtliga kostnader enheterna har för sin verksamhet.

Inför 2022 har utbildningsnämnden, genom vad som framkommit av en skolpengsutredning, konstaterat att en differentierad höjning av pengarna är nödvändig. I budget för 2022 är uppräkningspengen störst för förskoleklass inklusive fritids samt för årskurs 6 medan den är som lägst för årskurs 7 till och med 9.

Grundbeloppet för grundskolan räknas upp med 2,9 procent totalt vilket är högre än tidigare år. Utöver det innehåller budgeten för 2022 ett nytt strukturbidrag som skolor med resursklasser kan söka. Verksamhetsstöd och statsbidrag beräknas ligga kvar på motsvarande nivå som 2021. Grundbeloppet för förskolan räknas upp med 2,0 procent totalt.

Liksom tidigare år betalar den egna regins förskolor och skolor 1,5 % av sina huvudintäkter (skolpengen) för att täcka kostnaderna för ledning och styrning för den egna regin inom utbildningsförvaltningen. Därutöver betalar enheterna inom den egna regin, liksom tidigare år, till en reserv med 0,5 % 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. Enheterna betalar även för kommungemensamma kostnader som HR-stöd, fakturering och liknande enligt kommunens fastställda fördelningsmodell.

Ekonomiska risker och utmaningar

I arbetet med att nå given budgetram för 2022 och framåt har förvaltningen under de senaste tre åren gjort stora besparingar och effektiviseringar inom samtliga verksamheter. Trots detta finns en uppenbar risk att några enheter fortsätter generera underskott mot budget 2022.

Kostnadsökningarna inom förskolan beräknas inom flera områden bli högre än de 2,0% som pengbeloppet höjs med, exempelvis ökar lokalhyrorna med 2,8 procent efter indexuppräknings.

Förskolorna har under flera år minskat sina lokaler efter det minskade barnunderlaget och även minskat och omplacerat personal och nu nått en budget i balans genom stora anpassningar. De förskolor som har brist på barn har stora svårigheter att förutse sina intäkter då de inte kan säga upp personal utifrån ett lägre barnantal. När förskolorna får färre avdelningar blir det sårbart med personal och svårt att täcka öppettiderna och organisera arbetet på förskolan. En hel åldersgrupp lämnar förskolan i augusti men påfyllning av barn sker under hela kommande läsår och då behövs mer personal igen. Det behövs en kontinuitet i förskolan och det är viktigt att kunna behålla bra medarbetare. För att fylla tomma platser tas det emot barn från andra kommuner främst Täby och Sollentuna men det innebär lägre intäkter då deras förskolepeng är lägre än Danderyds. Kommunen har ett ansvar att kunna erbjuda plats inom 4 månader så ett visst överskott på platser behövs. De nyanlända barnen som kommer behöver få plats i förskolan så snart som möjligt för en snabb integrering i samhället. Kostnaderna för personal, lokaler, IT och mat är betydligt högre än uppräkningskostnaden för förskolepengen vilket leder till ytterligare fler barn i grupperna eller minskat antal pedagoger.

Intäkterna minskar generellt för grundskolorna. Flera skolor har fått färre elever och prognoser visar att flera av enheterna kommer att få ett ytterligare minskat antal elever och klasser inför läsåret 2022/2023. En skola saknar förskoleklass och risken är stor att färre förskoleklasser kan startas som en följd av lägre elevolymer. 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.

Skolorna kommer att få svårare att få ihop sin ekonomi med färre klasser och minskat antal elever. Stora åtgärder har redan vidtagits för att få ekonomin i balans. 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.

Barn- och elevstatistik

Elevstatistik kommunala grundskolor, elever och klasser per årskurs. Data uttaget 2021-12-31.

Enhet	fkl	1	2	3	4	5	6	Grund-sär	Summa
Baldersskolan	35 (2 kl)	52 (2 kl)	27 (1 kl)	47 (2 kl)					161
Kyrkskolan	45 (2 kl)	47 (2 kl)	51 (2 kl)	26 (1 kl)	76 (3 kl)	78 (3 kl)	76 (3 kl)		399
Ekebyskolan	40 (2 kl)	22 (1 kl)	25 (1 kl)	26 (1 kl)	47 (2 kl)	53 (2 kl)	51 (2 kl)		264
Enebybergs skola	92 (4 kl)	99 (4 kl)	103 (4 kl)	95 (4 kl)	83 (4 kl)	97 (4 kl)	100 (4 kl)		669
Långängsskolan	34 (1 kl)	52 (2 kl)	46 (2 kl)	46 (2 kl)					178
Stocksunds-skolan	38 (2 kl)	42 (2 kl)	50 (2 kl)	47 (2 kl)	92 (4 kl)	118 (5 kl)	92 (4 kl)		479
Vasaskolan		29 (2 kl)	18 (1 kl)	30 (1 kl)	59 (3 kl)	54 (2 kl)	52 (2 kl)		242
Kevingskolan	26 (1 kl)	25 (1 kl)	26 (1 kl)	24 (1 kl)	35 (2 kl)	46 (2 kl)	44 (2 kl)	12 (2 kl)	238
Totalt	310	368	346	341	392	446	415	12	2630

Enhet	7	8	9	Summa
Mörbyskolan	167 (6 kl)	173 (6 kl)	171 (6 kl)	511
Fribergaskolan	189 (7 kl)	189 (7 kl)	201 (7 kl)	579
Totalt	356	362	372	1090

Program	ÅK1	ÅK2	ÅK3	ÅK4	Totalsumma
Ekonomiprogrammet	192	185	191		568
Naturvetenskapsprogrammet	87	81	84		252
Samhällsvetenskapsprogrammet	134	105	94	1	334
Teknikprogrammet	61	31	31		123
SÅR Programmet för hotell, restaurang och bageri	8	1	2	3	14
Totalsumma	482	403	402	4	1291

Barnstatistik kommunala förskolor, antal avdelningar och barn. Data uttaget 2021-12-31.

Enhet	avdelningar	antal barn
Borgens förskola	4	66
Förskolan Sätra Äng	4	56
Kevinge förskola	4	73
Nora Herrgård förskola	6	107
Vitsippan förskola	4	63
Grängsårdets förskola	2	37
Majstigens förskola	3	46
Altorps förskola	3	40
Hildingavägen förskola	4	68
Rosenvägens förskola	4	76
Skogsgläntans förskola	5	89
Trappgränds Montessoriförskola	3	56
Totalt		777

Investeringar Projekt (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Beräknad totalutgift
Investeringar egen regi	3,0	3,0	3,0	9,0
Summa investeringar	3,0	3,0	3,0	9,0

Statsbidrag B

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

- Likvärdig skola (Skolverket)
- Specialpedagogik för lärande för skola (Skolverket)
- Förbättra utbildningen för synskadade elever (SPSM)
- Skapande skola (Kulturrådet)
- Lärarlyftet, utbildningar inom specialpedagogik och olika ämnen (Skolverket)
- Suicidprevention (Storsthlm)
- Simundervisning nyanlända (Skolverket)
- Lovskola för gymnasieskola (Skolverket)
- Sjukhuskolan (SPSPM)
- Skolmåltidspersonal och kockar i förskolan, allergier, specialkost och livsmedelssäkerhet (Omställningsfonden)

- Lärarlönelyftet (Skolverket)
- Karriärtjänster (Skolverket)
- Specialpedagogik för lärande för förskola (Skolverket)
- Bättre språkutveckling i förskolan (Skolverket)
- Språkstörning i förskolan (SiS-medel från Specialpedagogiska Skolmyndigheten)
- Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan (Skolverket)

Uppdrag

Utbildningsnämnden har under 2022 följande prioriterade områden som bildningsförvaltningen och de kommunala verksamheterna ska arbeta med:

- Fortsatt utveckling av kommunens grundsärskola
- Utveckling av elevhälsan
- Digitalisering
- Skolpengsutredning ("förskolepeng")