



## § 74

### **Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget 2018 (BUN/2017:751)**

#### **Sammanfattning**

Förvaltningens utveckling under de senaste åren kan sammanfattas under tre nyckelområden; organisation, lärmiljö och kompetens. Inom dessa områden har olika aktiviteter genomförts för att skapa bättre förutsättningar för skola och förskola att göra det möjligt för alla barn och elever att nå sin fulla potential. Det arbete som nu ska genomföras är att förtydliga och beskriva innehållet i nyckelområdena så att hela den stora organisation som nämnden omfattar känner sig väl förtrogna med hur det fortsatta arbetet ska ske och utvecklas under 2018. Nämnden fattade under 2017 beslut att förändra organisationen på barn- och utbildningsförvaltningen. Under 2018 kommer förvaltningen att implementera den nya organisationen.

Områdeschefer är tillsatta och startar den 1 januari 2018 att leda förskolechefer och rektorer i tre geografiska områden. Ett fjärde område utgör gymnasiet som leds av en gymnasiechef. Syftet med organisationen är att uppnå bättre likvärdighet i utbildningen samt att kvalitetssäkra att alla barn och elever får det stöd de behöver i sin utveckling.

För att alla barn och elever ska kunna nå sin fulla potential ska lärmiljön vara kreativ, trygg och modern samt ha kompetenta lärare. Det är avgörande för arbetet med barn och elever eftersom forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för en elevs kunskapsinhämtning är lärarens förmåga att skapa viljan och nyfikenheten att lära. För att möjliggöra detta behövs bl.a. en trygg och tydlig inramning med ett tydligt innehåll av barn och elevers dag på förskola och skola. Arbetet med det entreprenöriella lärandet fortsätter i syfte att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende.

En viktig del i kompetensutvecklingen är fokus på Solna stads satsning Medarbetarskap i partnerskap i hela organisationen. Satsningen syftar till att vara värdegrundsskapande och öka samarbetet inom och utom organisationen. Detta är en flerårig satsning som inleddes med Ledarskap i partnerskap. Under 2018 kommer förvaltningen dessutom att fokusera på frisknärvaro och arbetsmiljö.

#### **Röstförklaring**

Eva Eriksson (S), Niclas Vensström (S) och Hélène Sevastik (S) lämnar röstförklaring enligt *bilaga 2* till protokollet.

Linda Cighén (V) lämnar röstförklaring enligt *bilaga 3* till protokollet.

Ola Håkansson (MP) lämnar röstförklaring enligt *bilaga 4* till protokollet.

**Beslut**

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 med inriktning för 2019-2020 inklusive mål, ekonomiska ramar, internkontrollplan och konkurrensplan.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förändrad kvalitetsdeklaration gällande fritidshem.

Eva Eriksson (S), Niclas Vennström (S), Hélène Sevastik (S), Linda Cighén (V) och Ola Håkansson (MP) deltar inte i beslutet.



Socialdemokraterna

**Barn- och utbildningsnämnden den**

**18 oktober 2017 Ärende 6.**

**Verksamhetsplan och budget 2016**

### **Röstförklaring**

Vi deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2018 utan inkommer till kommunfullmäktige i november med eget budgetförslag.

Eva Eriksson  
Socialdemokraterna



Solna den 18 oktober 2017

Barn- och ungdomsnämnden, ärende 6  
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan  
och budget 2018  
BUN/2017:751

## Röstförklaring

Vänsterpartiet deltar inte i det första förslaget till beslut som ämnar fastställa förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2018. Vi hänvisar istället till vårt eget budgetförslag som inkommer till kommunfullmäktige i november.

Vi har inga invändningar mot det andra förslaget till beslut om den förändrade kvalitetsdeklarationen gällande fritidshem.

Linda Cigéhn  
Vänsterpartiet



Barn- och utbildningsnämnden den 18 oktober 2017  
Ärende 6. Verksamhetsplan och budget 2018  
BUN/2017:751

### **Röstförklaring**

Miljöpartiet deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2018 utan inkommer till kommunfullmäktige i november med egna budgetförslag.

Vi har inga invändningar gällande förslaget till beslut om förändrade kvalitetsdeklarationen för fritidshem.

Ola Håkansson  
Miljöpartiet de Gröna

# SOLNA STAD

Barn- och utbildningsförvaltningen

## FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

MBL § 11

2017-10-17

- Ärende: **Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2018**
- Plats: Solna stadshus
- Parter: Barn- och utbildningsnämnden (BUN)  
Läraryrket  
Lärarnas Riksförbund (LR)  
Svenska Kommunalarbetsförbundet (Kommunal)  
Sveriges Skolledarförbund (Skolledarna)
- Närvarande: För arbetsgivaren:  
Kristina Tidestav  
Alessandra Wallman  
Charlotta Tillbom  
Annika Mårdh närvarande med Läraryrket
- För arbetstagarparten:  
Kristina Karhunen Läraryrket  
Susanna Sjögren LR  
Jeanette Hjalmarsson Kommunal

### § 1

Arbetsgivaren har kallat till förhandling med anledning av beslut gällande verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsförvaltningen 2018. Ärendenummer BUN/ 2017:751.

### § 2

Parterna vill till protokollet anteckna att budgeten för Barn- och utbildningsförvaltningen räknas upp med motsvarande faktiska kostnader för 2018.

Parterna anser att den generella ramhöjningen på 1% är för liten för att täcka löneökningar som följer av fackliga avtal.

# SOLNA STAD

Barn- och utbildningsförvaltningen

## FÖRHANDLINGS PROTOKOLL

MBL § 11

2017-10-17

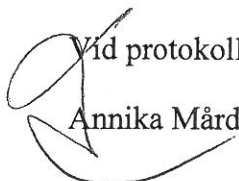
Ärende: **Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2018**

### § 3

Arbetsgivarens svar på fackliga parter synpunkter är att Barn- och utbildningsförvaltningen följer budgetdirektiv och anvisningar för verksamhetsplan och budget 2018.

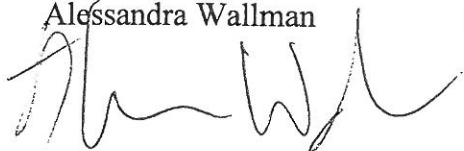
### § 4

Förhandlingen avslutas i oenighet. Förhandlingen avslutas vid justering av protokollet.

Vid protokollet  
  
Annika Mårdh

För BUN

Alessandra Wallman



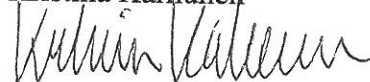
För LR

Susanna Sjögren


*genom*  


För

Kristina Karhunen



För Kommunal

  
Jeanette Hjalmarsson

*uk*



## Verksamhetsplan och budget 2018

### Sammanfattning

Förvaltningens utveckling under de senaste åren kan sammanfattas under tre nyckelområden; organisation, lärmiljö och kompetens. Inom dessa områden har olika aktiviteter genomförts för att skapa bättre förutsättningar för skola och förskola att göra det möjligt för alla barn och elever att nå sin fulla potential. Det arbete som nu ska genomföras är att förtydliga och beskriva innehållet i nyckelområdena så att hela den stora organisation som nämnden omfattar känner sig väl förtrodda med hur det fortsatta arbetet ska ske och utvecklas under 2018. Nämnden fattade under 2017 beslut att förändra organisationen på barn- och utbildningsförvaltningen. Under 2018 kommer förvaltningen att implementera den nya organisationen. Områdeschefer är tillsatta och startar den 1 januari 2018 att leda förskolechefer och rektorer i tre geografiska områden. Ett fjärde område utgör gymnasiet som leds av en gymnasiechef. Syftet med organisationen är att uppnå bättre likvärdighet i utbildningen samt att kvalitetssäkra att alla barn och elever får det stöd de behöver i sin utveckling.

För att alla barn och elever ska kunna nå sin fulla potential ska lärmiljön vara kreativ, trygg och modern samt ha kompetenta lärare. Det är avgörande för arbetet med barn och elever eftersom forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för en elevs kunskapsinhämtning är lärarens förmåga att skapa viljan och nyfikenheten att lära. För att möjliggöra detta behövs bl.a. en trygg och tydlig inramning med ett tydligt innehåll av barn och elevers dag på förskola och skola. Arbetet med det entreprenöriella lärandet fortsätter i syfte att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende.

En viktig del i kompetensutvecklingen är fokus på Solna stads satsning Medarbetarskap i partnerskap i hela organisationen. Satsningen syftar till att vara värdegrundsskapande och öka samarbetet inom och utom organisationen. Detta är en flerårig satsning som inleddes med Ledarskap i partnerskap. Under 2018 kommer förvaltningen dessutom att fokusera på frisknärvaro och arbetsmiljö.

### Förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 med inriktning för 2019-2020 inklusive mål, ekonomiska ramar, internkontrollplan och konkurrensplan.
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förändrad kvalitetsdeklaration gällande fritidshem

### Beslutet ska expedieras till:

Kommunstyrelsen

Anne Rönnberg  
Förvaltningschef

Magnus Hjort  
Controller



# Verksamhetsplan och budget 2018

---

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  
BUN/2017:751



## Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	3
Nämndens ansvarsområden .....	3
Solna stads styrning .....	3
Mål och uppdrag .....	4
Förutsättningar och framtida utmaningar.....	5
Organisation.....	6
Budget .....	7
Taxor och avgifter.....	8
Medarbetare .....	8
Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.....	9
Tvärssektoriella frågor .....	9
Konkurrensutsättning .....	10
Internkontroll .....	10

## Sammanfattning

Förvaltningens utveckling under de senaste åren kan sammanfattas under tre nyckelområden; organisation, lärmiljö och kompetens. Inom dessa områden har olika aktiviteter genomförts för att skapa bättre förutsättningar för skola och förskola att göra det möjligt för alla barn och elever att nå sin fulla potential. Det arbete som nu ska genomföras är att förtydliga och beskriva innehållet i nyckelområdena så att hela den stora organisation som nämnden omfattar känner sig väl förtrogna med hur det fortsatta arbetet ska ske och utvecklas under 2018. Nämnden fattade under 2017 beslut att förändra organisationen på barn- och utbildningsförvaltningen. Under 2018 kommer förvaltningen att implementera den nya organisationen. Områdeschefer är tillsatta och startar den 1 januari 2018 att leda förskolechefer och rektorer i tre geografiska områden. Ett fjärde område utgör gymnasiet som leds av en gymnasiechef. Syftet med organisationen är att uppnå bättre likvärdighet i utbildningen samt att kvalitetssäkra att alla barn och elever får det stöd de behöver i sin utveckling.

För att alla barn och elever ska kunna nå sin fulla potential ska lärmiljön vara kreativ, trygg och modern samt ha kompetenta lärare. Det är avgörande för arbetet med barn och elever eftersom forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för en elevs kunskapsinhämtning är lärarens förmåga att skapa viljan och nyfikenheten att lära. För att möjliggöra detta behövs bl.a. en trygg och tydlig inramning med ett tydligt innehåll av barn och elevers dag på förskola och skola. Arbetet med det entreprenöriella lärandet fortsätter i syfte att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende.

En viktig del i kompetensutvecklingen är fokus på Solna stads satsning Medarbetarskap i partnerskap i hela organisationen. Satsningen syftar till att vara värdegrundsskapande och öka samarbetet inom och utom organisationen. Detta är en flerårig satsning som inleddes med Ledarskap i partnerskap. Under 2018 kommer förvaltningen dessutom att fokusera på frisknärvaro och arbetsmiljö.

## Nämndens ansvarsområden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 1 – 16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna förskole- och grundskoleverksamheter eller genom att föräldrar väljer omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden ansvarar även för ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan. Eftersom eleverna har rätt att välja skola kan utbildningen antingen ske vid Solna Gymnasium eller i en friskola eller annan kommuns gymnasium. I nämndens ansvarsområde ingår också ungdomsmottagningen.

## Solna stads styrning

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. De individuella målen/aktiviteterna tydliggör medarbetares ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december.

Solna stads hel- och delägda bolag styrs och följs upp, enligt aktiebolagslagen, av bolagsordning och ägardirektiv.

Stadens tillväxt och utveckling skapar behov av en utvecklad styrning och struktur för den verksamhet som bedrivs inom hela koncernen, för att den ska harmonisera med stadens årliga verksamhetsplan och budget.

## Mål och uppdrag

### Solna stads vision och övergripande mål

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i *en vision* och fyra övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt:

*Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.*

Visionen bryts ner i *fyra övergripande mål*, som lyder på följande sätt:

#### **Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.**

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar.

#### **Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.**

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling.

#### **Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.**

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden.

#### **Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.**

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna maktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad.

## Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål under 2018.

#### **Förskolans arbete ska leda till att barnen är trygga och väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola.**

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsätta arbetet med att minska barngruppernas storlek	Utifrån varje förskolas olika förutsättningar arbetar förskolechef tillsammans med personal med att minska barngruppernas storlek.
Genomföra aktiviteter i handlingsplan för digitalisering av förskolan	Under 2017 togs en handlingsplan för digitalisering av förskolan fram. Under 2018 ska aktiviteter i

Aktiviteter	Beskrivning
	handlingsplanen genomförs.
Genomföra stadens satsning medarbetarskap i partnerskap	Under 2017 deltog förvaltningen i den stadsgemensamma satsningen medarbetarskap i partnerskap. Detta arbete fortsätter i löpande verksamhet under 2018.
Fortsätta värdegrundsarbete med fokus på bemötande	Under 2017 påbörjades ett värdegrundsarbete inom förskolan, ABC. Under 2018 kommer förvaltningen successivt arbeta med att implementera detta i förskolorna.
Inrätta en gemensam vikariepool för förskolan	För att kvalitetsutveckla och effektivisera vikarieanvändandet skapas en gemensam vikariepool för förskolan.

### Förskolors, fritidshems och grundskolors arbete ska leda till att varje elev efter genomgången grundskola har god läsförståelse.

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla förskolors och skolors arbetssätt med stöd av digitala verktyg	I grundskolans respektive förskolans handlingsplaner för digitalisering finns aktiviteter för utveckling av arbetssätt. Under 2018 fortsätter detta arbete.
Genomföra utbildningspaket för språkutvecklande arbetssätt	Under 2017 togs utbildningspaket för språkutvecklande arbetssätt fram. Under 2018 ska personal i verksamheterna genomgå dessa utbildningar.
Genomföra läslyftet i förskolan	Under våren 2018 kommer samtliga förskolor utbildas i läslyftet. Utbildningen anordnas av Skolverket och syftar till att kompetensutveckla pedagogerna inom språkutvecklande arbetssätt.

### Grundskolans arbete ska leda till att kunskapsresultaten höjs och att varje elev har behörighet till gymnasiet.

Aktiviteter	Beskrivning
Införa fokusgrupper med elever, vårdnadshavare och personal	Fokusgrupperna ska fungera som remissinstanser aktuella frågor för förvaltningen. Syftet är att öka inflytandet för de olika målgrupperna.
Implementera introduktioner för medarbetare i förvaltningens utpekade nyckelområden	Under 2017 skapades introduktioner för medarbetare och dessa ska implementeras i verksamheterna under 2018.

### Alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev.

Aktiviteter	Beskrivning
Genomföra stadens satsning medarbetarskap i partnerskap	Under 2017 deltog förvaltningen i den stadsgemensamma satsningen medarbetarskap i partnerskap. Detta arbete fortsätter i löpande verksamhet under 2018.
Genomföra arbetet inom projekt säkra skolvägar	Under 2017 tas en plan för säkra skolvägar fram. Under 2018 genomförs aktiviteterna i löpande verksamhet.
Öka vuxennärvaron bland eleverna i grundskolan	Under 2018 kommer flera insatser att göras för att öka vuxennärvaron bland eleverna i grundskolorna. Insatserna planeras utifrån skolornas olika förutsättningar.
Implementera Friends	Under 2017 påbörjade förvaltningen ett samarbete med Friends i syfte att stärka grundskolornas likabehandlingsarbete. Under 2018 ska detta implementeras i samtliga grundskolor.

## Förutsättningar och framtida utmaningar

### Organisation

Nämnden fattade under 2017 beslut att förändra organisationen på barn- och utbildningsförvaltningen. Under 2018 kommer förvaltningen att implementera den nya organisationen. Områdeschefer är tillsatta och startar den 1 januari 2018 att leda förskolechefer och rektorer i tre geografiska områden. Ett fjärde område utgör gymnasiet som leds av en gymnasiechef. Syftet med organisationen är att uppnå bättre likvärdighet i utbildningen samt att

kvalitetssäkra att alla barn och elever får det stöd de behöver i sin utveckling.

Den centrala förvaltningen inom barn- och utbildning ska i enlighet med nämndens beslut om ny organisation bli en mer strategisk funktion. En mer djupgående analys av resultaten i skolor och förskolor behövs för att anpassa förutsättningarna för bättre måluppfyllelse. En förstärkning av uppföljningen är likaså avgörande för förbättrade resultat.

Förvaltningen kommer under 2018 att ha ett överskott av förskoleplatser och behöver anpassa verksamheterna utifrån detta. Som ett led i detta flyttar Fridensborgs verksamhet till Ringens förskola vid årsskiftet 17/18. Förvaltningen ser över ytterligare möjligheter till effektiviseringar.

### Lärmiljö

Lärmiljöerna ska vara trygga, moderna och trivsamma. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter för att öka måluppfyllelsen.

Under 2018 införs en vikariepool för förskola och grundskola. Detta för att öka tryggheten för barn och elever med återkommande vikarier som både känner till verksamheten och barnen/eleverna.

### Kompetens

Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning under 2018. Lärare och förskollärare rekryteras från en konkurrensutsatt marknad, likaså förskolechefer och rektorer. För att vidareutveckla medarbetare och behålla kompetens behöver olika karriärutvecklingsvägar formas i förvaltningen. Återväxten av chefer är ett exempel på en sådan utmaning. Arbetet med verksamhetsförlagd utbildning för nya lärarstudenter behöver stärkas. Det görs genom att skapa ett samarbete med stadens HR-funktion. Partsgemensamma diskussioner mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna inom ämnet attrahera och behålla viktiga yrkesgrupper i förvaltningen behöver fortsätta. Arbete med att utbilda pedagoger i utvecklandet av utbildningen med hjälp av digitala verktyg samt utbildning i den statliga satsningen läslyftet fortsätter.

### Framtida utmaningar

Det finns ett antal faktorer som är avgörande för att barn och elever ska lyckas. Även inför framtiden kan utmaningarna sammanfattas inom områdena kompetens, lärmiljö och organisation. För Solnas del är utmaningarna bland annat att vara en attraktiv arbetsgivare med hög frisknärvaro. De riktade statsbidragen ska användas på ett klokt sätt så att kompetensförsörjningen kan möta dels den ökande befolkningen samt alla nyanlända. Därtill kvalitetssäkra den fortsatta digitaliseringen av förskola och skola samt att ha balans i efterfrågan när det gäller lokalbehov i de olika stadsdelarna och åldersgrupperna.

## Organisation

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för planering och tillhandahållande av förskola, annan pedagogisk verksamhet, barnomsorg inom fritidshemsverksamhet upp till 12 års ålder samt grundskole- och gymnasieverksamhet. Nämnden ansvarar även för godkännande och tillsyn av huvudmän för fristående förskolor, enskild pedagogisk omsorg och i vissa fall även fritidshem. Utöver det ansvarar nämnden för aktivitetsansvaret för stadens ungdomar som lämnat grundskolan.

Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt.

### Förvaltningens organisation

Barn- och utbildningsförvaltningens organisation består av en central förvaltning, 40 förskolor, 8 grundskolor och 1 gymnasium. Under 2017 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om en ny organisation som träder i kraft den 1 januari 2018. Verksamheterna delas in i tre geografiska områden; norra, centrala och södra, samt ett gymnasieområde. Varje område kommer att ledas av en områdeschef som ansvarar för rektorer och förskolechefer i området. Denna förändring kommer att innebära förändrade arbetssätt för förvaltningen och att utveckla dessa kommer att vara i fokus under 2018.

Den centrala organisationen ansvarar för att styra, samordna, stödja samt utveckla förvaltningens arbete.

Central förvaltning har följande ansvarsområden:

- Ekonomi- och verksamhetsstyrning
- Redovisning och fakturahantering
- Tillsyn, utredningar, juridik och myndighetshandläggning

- Registratur och arkiv
- Lokalförsörjning, internservice, inköp
- Kommunikation
- Analys och utveckling

## Budget

### Driftbudget

Barn- och utbildningsnämndens ökade driftbudget består av ramhöjning, volymkompensation, men även kompensation för justerade kapitalkostnader/hyreshöjningar föranledd av en växande verksamhet. Kompensationen för volymer och lokalkostnader baseras på prognoser inför kommunstyrelsens beslut i juni om planeringsförutsättningar 2018. Under hösten uppdateras dessa beräkningar utifrån utfall och uppdaterade prognoser för pågående investeringar och befolkningsprognos. Detta kan vid väsentlig avvikelse innebära en justerad driftsram för barn- och utbildningsnämnden i den slutliga budgeten, som beslutas i kommunfullmäktige i november.

#### Driftbudget, nettokostnad

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Förändring %
Intäkter	25 000	25 000	0
Kostnader	-1 274 411	-1 342 095	5,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 249 411</b>	<b>-1 317 095</b>	<b>5,4</b>

Huvudsakliga förändringar jämfört med budget 2017 är att alla ersättningsområden räknas upp med 1 procent förutom gymnasiet som räknas upp med 1,8 procent. Förvaltningen ser även ökade volymer inom samtliga verksamheter förutom i gymnasiesärskolan. Nedan redovisas huvudsakliga orsaker till förändringar jämfört med budget 2017 per verksamhet.

#### Gemensam verksamhet

- Budgeten för central verksamhet minskar med anledning av ny organisation.

#### Förskola

- Strukturbidrag minskar
- Vårdnadsbidrag fasas ut
- Ökade intäkter föräldraavgifter p.g.a. ökade volymer
- Ökade intäkter statsbidrag nyanlända
- Ökade kostnader för Råsundagården
- Ökade kostnader extra lokalersättning för Raoul Wallenbergförskolan i Järvastaden
- Ökade kostnader för ny förskola i centrala Solna (Kammen)

#### Grundskola

- Ökade kostnader skolskjuts
- Ökade kostnader modersmål
- Ökade kostnader extra lokalersättning Raoul Wallbergskolan i Järvastaden
- Osäkerhet kring intäkter statsbidrag nyanlända
- Ökade intäkter föräldraavgifter p.g.a. ökade volymer
- Ökade kostnader för ny skola i centrala Solna (Kammen)

#### Gymnasieskola

- Ökade kostnader tilläggsbelopp och modersmål
- Ökade intäkter statsbidrag nyanlända
- Ökade intäkter avseende fler elever från andra kommuner
- Ökade intäkter Migrationsverket

#### Grundskola

- Ökade volymer
- Uppräkning av peng 1 procent

### Gymnasiesärskola

- Färre elever

### Driftbudget per verksamhet, nettokostnader

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Förändring %
Gemensam verksamhet	-39 140	-19 189	-51,0
Förskola	-483 669	-495 285	2,4
Grundskola	-558 333	-616 805	10,5
Gymnasium	-142 579	-154 492	8,4
Grundsärskola	-14 510	-20 514	41,4
Gymnasiesärskola	-11 180	-10 810	-3,3
<b>Summa, driftram</b>	<b>-1 249 411</b>	<b>-1 317 095</b>	<b>5,4</b>

### Investeringsbudget

Investeringsbudgeten ska användas till att utrusta nya verksamheter som startar under året samt till inköp av möbler och material.

### Investeringsbudget för nämnden, tkr

	Budget 2017	Budget 2018	Förändring %
<b>Summa</b>	<b>-6 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>33,3</b>

### Taxor och avgifter

Solna stad tillämpar sedan flera år den s.k. mactaxan. Mactaxan gäller förskolan och fritidshemmen där även fritidshem för årskurs 4-6 ingår och dess konstruktion styrs av "Förordningen (2001:60) om statsbidrag till kommuner som tillämpar mactaxa inom förskolan och fritidshemmet". Det innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades mactaxan till att följa index. Mactaxan anpassas till de indexförändringar som fastställs av Skolverket.

### Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad av	Beslutsdatum	Gäller från	Status
Förskola	KF	2015-11-30	2016-01-01	Oförändrad
Skolbarnomsorg/fritidshem	KF	2015-11-30	2016-01-01	Oförändrad

### Medarbetare

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarområdet under 2018.

En viktig del i kompetensutvecklingen är fokus på medarbetarskap i partnerskap i hela organisationen. Under 2018 kommer förvaltningen att fokusera på medarbetarskap i partnerskap, frisknärvaro, introduktion och arbetsmiljö. Följande aktiviteter planeras under 2018:

- Ett samarbete med Karolinska institutet har inletts och fortsätter under våren. Temat för forskningssamarbetet är stressförebyggande åtgärder.
- Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram nytt introduktionsmaterial till nyanställda i förvaltningen. Under 2018 kommer förvaltningen implementera detta i verksamheterna.
- Den centrala förvaltningen fortsätter arbetet med aktivitetsbaserad arbetsplats.



## Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Nämnden bedriver kontinuerligt ett utvecklings- och kvalitetsarbete för att svara upp mot solnabornas förväntningar på nämndens tjänster och service. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom området under 2018.

För att bidra till nämndens måluppfyllelse kommer ett antal aktiviteter genomföras för att bidra till verksamhetsutveckling, ökad kvalitet och effektivitet. Bland dem finns arbetet för att vidareutveckla formerna för analys, utvärdering och uppföljning av förskolans och skolans resultat, anpassning av lärmiljöer avseende efterfrågan och funktion, utveckling av arbetssätt med stöd av digitala verktyg, införa de nya riktlinjerna avseende digitalisering och programmering i förskola och skola, utveckling av värdegrundsarbetet inom förskola och skola, anpassa utbildningen för att bättre möta nyanländas behov samt att fortsatt utveckla arbetet med kompetensförsörjning av nämndens viktiga yrkesgrupper.

### Nämndens kvalitetsdeklarationer

Nämndens kvalitetsdeklarationer förblir oförändrade 2018, förutom för fritidshem. Med anledning av att barn- och utbildningsnämnden övertagit huvudmannskapet för fritidshemsverksamhet gällande elever i årskurs 4-6, har kvalitetsdeklarationen för fritidshem reviderats.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg	2015-10-21	Oförändrad
Fritidshem	2017-10-18	Reviderad
Förskoleklass	2015-10-21	Oförändrad
Grundskola	2015-10-21	Oförändrad
Grundskärskola	2015-10-21	Oförändrad
Gymnasieskola	2015-10-21	Oförändrad
Kommunal förskola	2015-10-21	Oförändrad

## Tvärsektoriella frågor

### Internationellt

Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs de huvudsakliga internationella aktiviteterna under 2018.

Nämndens internationella arbete bedrivs främst ute i verksamheterna. Olika former av internationella samarbeten ökar elevernas förmåga att verka i en globaliserad värld. Detta sker främst inom ämnena samhällskunskap och språk. För att höja kunskapsresultaten behövs det identifieras goda exempel från andra länder för att förbättra undervisningen i läsförståelse. På samma sätt behöver vi ta lärdom av hur andra länder utvecklar sina arbetssätt med hjälp av digitala verktyg.

Grundskolorna har bland annat följande aktiviteter inplanerade:

- elevambassadörer
- EU på schemat
- plan för studie- och yrkesvägledning
- entreprenöriellt lärande i våra klasser

Under 2018 förstärks det internationella arbetet inom ramen för ett EU-projekt. Syftet är att öka måluppfyllelsen genom att förändra arbetssätten i undervisningen efter modeller i andra länder.

Inom ramen för barn- och utbildningsförvaltningens strategiska arbete kommer det internationella arbetet framförallt bestå av studiebesök och deltagande i internationella utbildningar och mässor. Detta för att skapa kontakter inom och utanför EU och för att ta del av goda exempel och tips från andra länder.

### Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och måluppfyllelse samt att säkra likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs de huvudsakliga likabehandlingsaktiviteterna under 2018.

Likabehandlingsarbetet bedrivs framförallt inom ramen för förskolor och skolors systematiska kvalitetsarbete. Verksamheterna ansvarar för att varje läsår planera och följa upp aktiviteter inom likabehandling. Aktiviteterna skrivs in i varje enhets likabehandlingsplan som ska utvärderas och analyseras vid läsårets slut. Särskilda insatser inom likabehandling ska även skrivas in i enhetens verksamhetsplan.

För 2018 har grundskolorna i Solna bland annat planerat följande aktiviteter:

- fadderverksamhet
- implementering av bemötandeplan
- förbättra det trygghetsskapande arbetet
- se över rutiner för anmälan och utredning av kränkande behandling och inkludera i det systematiska kvalitetsarbetet
- se över rutiner för klagomål mot utbildningen och inkludera i det systematiska kvalitetsarbetet
- samarbete med Friends

## Miljö

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2018.

Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en åtgärdsplan för att minska kemikalier i förskolor och skolor. Under 2018 fortsätter arbetet enligt planen för kemikaliesmarta förskolor och skolor. Fokus ligger på att anordna utbildningar för personal, byta ut sovdrasser i förskolan samt att se över förvaringen av kemikalier i både förskola och skola.

Att arbeta med Grön Flagg blir en naturlig fortsättning på Solna stads arbete för kemikaliesmarta förskolor under 2018. Målet är att allt fler förskolor ska ansluta sig till Grön Flagg.

## Konkurrensutsättning

### Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Procapita	BUN/2003:149

### Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga avtal
Möbler skola centrala Solna
Ramavtal för stadens skyltprogram
Konsult för lokalplanering
Kopiatorer
Avfallshantering
Elevregister

## Internkontroll

Kontrollkategori	Process/Rutin	Kontrollmoment
Externa verksamhetsprocesser	Uppföljning utifrån programmet för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet	Kontroll (stickprov) av att privata och kommunala utförare behandlas lika gällande information
	Avtals- och entreprenaduppföljning	Genomföra stickprov för att säkerställa att uppföljningsplanerna efterlevs.
Interna verksamhetsprocesser	Avtalstrohet	Genomföra inköpsanalys av samtliga inköp.
	Elevnärvaro	Förvaltningen följer upp elevhälsans rutiner för hög frånvaro samt att dessa efterlevs.

Kontrollkategori	Process/Rutin	Kontrollmoment
	Arbetsmiljö för personal	Förvaltningen ansvarar för att kontrollera att incidenter anmäls och följs upp i stadens system, för rapportering av händelser i arbetsmiljön, KIA.
	Klagomålshantering	Kontrollera att förvaltningen har rutiner för klagomålshantering samt att dessa efterföljs.
Ekonomi	Leverantörers ekonomiska ställning och seriositet	Kontrollera att det finns rutiner för att följa upp leverantörers ekonomiska ställning och att dessa efterföljs.
	Kontroll av utbetalningar samt redovisning av representation	Kontrollerar att rutiner för representation och redovisning av representation följs.
	Utbetalning av peng till fristående verksamhet	Kontroll av att rätt peng betalas ut.

# KVALITETSDEKLARATION

---

Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare.



## Fritidshem

Vi ska skapa skolor där alla elever når sin fulla potential.

Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt där alla känner sig sedda och inkluderade. Tillsammans utvecklar vi skolor där alla elever ska kunna lyckas i sitt tillägnande av nutidens och framtidens viktiga kunskaper. Vår målsättning är att ge alla elever kunskaper som rustar dem för livet.

Fritidshem bedrivs utifrån skollag och läroplan i både kommunal och fristående regi. För de fristående verksamheterna ansvarar respektive skolas huvudman.

Elever som går i förskoleklass eller årskurs 1 - 6 i grundskolan och i grundsärskola har rätt till fritidshem i anslutning till skoldagen.

Fritidshemmen är öppna vardagar mellan klockan 06:30 och 18:00. Verksamheten är avgiftsbelagd. Solna stad tillämpar maxtaxa.



# VI LOVAR ATT

---

- Solnas fritidshem arbetar systematiskt för en trygg miljö med bra stämning för att aktivt förhindra kränkande behandling. Fritidshemmen arbetar utifrån en aktuell likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.
- Ditt barn stimuleras i sin utveckling och sitt lärande samt erbjuds en meningsfull fritid, rekreation och social gemenskap.
- Ditt barn erbjuds möjlighet till ett reellt inflytande på sin utbildning.
- Du och ditt barn får en god introduktion och löpande information om fritidshemmet och dess verksamhet.
- Du som vårdnadshavare får möjlighet att delta i ett föräldramöte per termin.
- Du som vårdnadshavare får information om hur fritidshemmet arbetar mot läroplanens mål.
- Du som vårdnadshavare erbjuds möjlighet att minst en gång per termin delta i forum för samråd.

## HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet att förbättra verksamheten.

Kontakta i första hand den verksamhet som din synpunkt berör. Du kan också lämna synpunkter via Solna stads synpunktshantering på [solna.se/synpunkt](http://solna.se/synpunkt).

## HÄR FINNS VI

### Postadress

Solna stad  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
171 86 Solna

### Besök

Stadshusgången 2  
Solna centrum

### Telefon

08 - 746 10 00

### Kontakt

[solna.se/kontaktcenter](http://solna.se/kontaktcenter)

### Webbplats

[solna.se](http://solna.se)

*Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2017-10-18. En kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras. På stadens webbplats [solna.se](http://solna.se) finns alltid aktuell version.*



SOLNA STAD