



Barn- och
utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2021-11-26
SKN/2021:1

Reviderad verksamhetsplan och budget 2022

Förslag till beslut

Skolnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

Sammanfattning

Solna ska vara en attraktiv skolkommun. För att uppnå detta antog dåvarande barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen under 2017 en strategi för att förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. Statistiken för läsåret 20/21 visar att kunskapsresultaten trots den pågående pandemin lyckats hålla samma nivå eller förbättrat resultatet jämfört med föregående år. I verksamhetsplan och budget för 2022 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten och förbättra resultaten. Den tilldelade nettokostnadsramen för skolnämnden år 2022, enligt kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsplan och budget, är 974,9 mkr. Den ökade driftbudget jämfört med föregående år består av volymberäknad kompensation på 20,0 mkr där en generell uppräkningsramen på 0,5 procent ingår, en justering för ett tillfälligt tillskott för 2021 på 2,8 mkr för digitalisering samt en politisk satsning till grundskolan på 25 mkr.

Den politiska satsningen används till ytterligare uppräkningsramen för grundskolan i syfte att skapa förutsättningar för förbättrade kunskapsresultat. Utöver satsningen på skolpengen riktas 2,5 mkr till grundskolor i egen regi för elever i behov av särskilt stöd. Ytterligare 2,5 mkr tillförs för att höja det extra strukturbidraget för fristående grundskolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd, så kallade resursskolor.

Skolnämndens mål är:

- att utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkesliv.
- att utbildningen ska vara tillgänglig och anpassad efter alla elevers förutsättningar.

Där utöver har skolnämnden fått följande uppdrag:

- att ta fram en ny strategi för att förbättra kunskapsresultaten i Solnas kommunala skolor utifrån erfarenheter av den nu gällande kunskapsstrategin.
- att ta fram ett stödande regelverk som kan implementeras i Solnas kommunala skolor för att främja studiero och skapa en trygg lärmiljö.
- att under ledning av kommunstyrelsen tillsammans med barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.



Under 2022 fortsätter nämndens arbete att fokusera på att skapa förutsättningar för att alla elever ska få ta del av en utbildning som är tillgänglig och bedrivs av behöriga lärare så att eleverna, utifrån sina förutsättningar, ska få möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och vara väl förberedda för vidare studier eller yrkesliv. Utvecklingsarbetet ska ha fokus på att klara av framtidens skola där bristen på lärare skapar ett behov av en flexibel organisation och nya arbetssätt. Aktiviteterna som planeras för året utgår ifrån utvecklingsstrategierna i nämndens beslutade strategi för förbättrade kunskapsresultat.

Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer

- Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

Utveckling av undervisningen

- Fortsatt arbete med utveckling av undervisningen
- Införa en central särskild undervisningsgrupp
- Utveckla Solna naturskolas verksamhet på Överjärva gård
- Ta fram en plan för implementering av nya kurs- och läroplaner
- Ökad trygghet och studiero i klassrummet

Se utbildningens kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag som en helhet

- Fortsatt arbete med En lärarroll i förändring
- Uppstart av en kommunal gymnasiesärskola

Stödjande processer för lärande

Ta fram en handlingsplan för arbetet för att öka skolnärvaron

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande

- Utveckla samarbetet med fristående skolor i Solna

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter befolkningsutvecklingen. Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Nämnden möter dessa utmaningar genom att sätta kvalitet i fokus och ständigt utveckla verksamheten för att ge alla barn och elever kunskaper som rustar dem för livet. Nämnden kommer under kommande år att arbeta för att organisationen snabbt ska kunna anpassa platser utifrån behov och efterfrågan, och för att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnens och elevernas förutsättningar.

Handlingar

- Reviderad verksamhetsplan och budget 2022
- Bilaga 1 Skolnämndens principer för resursfördelning 2022
- Bilaga 2 Skolnämndens bidragsbelopp 2022
- Bilaga 3 Skolnämndens plan för kvalitetsuppföljning 2022



SOLNA STAD

SID 3 (3)

Alessandra Wallman
Förvaltningschef

Maria Gyllenberg
Chefscontroller

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

Reviderad verksamhetsplan och budget 2022

SKOLNÄMNDEN

SKN/2021:1. Behandlas på skolnämnden den 9 december 2021

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	4
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomi	9
Väsentliga personalförhållanden	10
Tvärsektoriella frågor.....	11
Förväntad utveckling.....	12
Konkurrensutsättning.....	12
Intern kontroll.....	13

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Skolnämndens principer för resursfördelning 2022

Bilaga 2: Bilaga 2 Skolnämndens bidragsbelopp 2022

Bilaga 3: Bilaga 3 Skolnämndens plan för kvalitetsuppföljning 2022

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Solna ska vara en attraktiv skolkommun. För att uppnå detta antog dåvarande barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen under 2017 en strategi för att förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. Statistiken för läsåret 20/21 visar att kunskapsresultaten trots den pågående pandemin lyckats hålla samma nivå eller förbättrat resultatet jämfört med föregående år. I verksamhetsplan och budget för 2022 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten och förbättra resultaten.

Den tilldelade nettokostnadsramen för skolnämnden år 2022, enligt kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsplan och budget, är 974,9 mkr. Den ökade driftbudget jämfört med föregående år består av volymberäknad kompensation på 20,0 mkr där en generell uppräkningsram på 0,5 procent ingår, en justering för ett tillfälligt tillskott för 2021 på 2,8 mkr för digitalisering samt en politisk satsning till grundskolan på 25 mkr.

Den politiska satsningen används till ytterligare uppräkningsram för grundskolan i syfte att skapa förutsättningar för förbättrade kunskapsresultat. Utöver satsningen på skolpengen riktas 2,5 mkr till grundskolor i egen regi för elever i behov av särskilt stöd. Ytterligare 2,5 mkr tillförs för att höja det extra strukturbidraget för fristående grundskolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd, så kallade resursskolor.

Skolnämndens mål är:

- att utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkesliv.
- att utbildningen ska vara tillgänglig och anpassad efter alla elevers förutsättningar.

Där utöver har skolnämnden fått följande uppdrag:

- att ta fram en ny strategi för att förbättra kunskapsresultaten i Solnas kommunala skolor utifrån erfarenheter av den nu gällande kunskapsstrategin.
- att ta fram ett stödande regelverk som kan implementeras i Solnas kommunala skolor för att främja studiero och skapa en trygg lärmiljö.
- att under ledning av kommunstyrelsen tillsammans med barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.

Under 2022 fortsätter nämndens arbete att fokusera på att skapa förutsättningar för att alla elever ska få ta del av en utbildning som är tillgänglig och bedrivs av behöriga lärare så att eleverna, utifrån sina förutsättningar, ska få möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och vara väl förberedda för vidare studier eller yrkesliv. Utvecklingsarbetet ska ha fokus på att klara av framtidens skola där bristen på lärare skapar ett behov av en flexibel organisation och nya arbetssätt. Aktiviteterna som planeras för året utgår ifrån utvecklingsstrategierna i nämndens beslutade strategi för förbättrade kunskapsresultat.

Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer

- Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

Utveckling av undervisningen

- Fortsatt arbete med utveckling av undervisningen
- Införa en central särskild undervisningsgrupp

- Utveckla Solna naturskolas verksamhet på Överjärva gård
- Ta fram en plan för implementering av nya kurs- och läroplaner
- Ökad trygghet och studiero i klassrummet

Se utbildningens kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag som en helhet

- Fortsatt arbete med En lärarroll i förändring
- Uppstart av en kommunal gymnasiesärskola

Stödjande processer för lärande

- Ta fram en handlingsplan för arbetet för att öka skolnärvaron

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande

- Utveckla samarbetet med fristående skolor i Solna

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter befolkningsutvecklingen. Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Nämnden möter dessa utmaningar genom att sätta kvalitet i fokus och ständigt utveckla verksamheten för att ge alla barn och elever kunskaper som rustar dem för livet. Nämnden kommer under kommande år att arbeta för att organisationen snabbt ska kunna anpassa platser utifrån behov och efterfrågan, och för att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnens och elevernas förutsättningar.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktiebolag, kommunalförbund och i stiftelseform. 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. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetarens 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 kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktieföretag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.

Uppsynsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt.

Skolnämndens ansvarsområden

Skolnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 6-16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom egna grundskoleverksamheter eller genom att vårdnadshavare väljer skola och omsorg i andra kommuner eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden ansvarar även för gymnasiet 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.

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Nämndens kvalitetsdeklarationer har setts över och inga ändringar behöver göras inför 2022.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Fritidshem	2019-10-24	Oförändrad
Förskoleklass	2019-10-24	Oförändrad
Grundskola	2019-10-24	Oförändrad
Grundskolasärskola	2019-10-24	Oförändrad
Gymnasiesärskola	2019-10-24	Oförändrad

Organisation

Skolnämnden ansvarar för planering och tillhandahållande av barnomsorg inom fritidshemsverksamhet upp till 12 års ålder samt grundskole- och gymnasieverksamhet. Nämnden ansvarar även i vissa fall för godkännande och tillsyn av huvudmän för fristående fritidshem. Utöver det ansvarar nämnden för det kommunala aktivitetsansvaret för stadens ungdomar som lämnat grundskolan, ungdomsmottagning och sjukhuskola.

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, åtta grundskolor, en grundskolasärskola och ett gymnasium. Rektorerens arbete leds av en skolchef. Skolchefen ansvarar för att bevaka och arbeta för att de nationella målen och skollagens krav uppfylls i verksamheterna. Skolchefen ansvarar även för att nämndens aktiviteter genomförs i verksamheterna.

Varje skola leds av en rektor. Rektorns roll är bland annat att se till att de nationella målen och skollagens krav uppfylls i respektive verksamhet. Rektorerens arbete leds av skolchefen.

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

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 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 mäktar 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.

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 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.

Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2022.

Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och till att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkeslivet.

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt arbete med En lärarroll i förändring	Aktiviteten syftar till att öka elevernas tillgång till en behörig lärare genom att lärarna avlastas så att de kan fokusera på kärnuppdraget. Aktiviteten är främst kopplad till utvecklingsstrategin "Se utbildningens kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag som en helhet". Utifrån den översyn av lärares arbetsuppgifter som genomfördes 2020 fortsätter arbetet med att öka elevernas tillgång till en behörig lärare. Det fortsatta arbetet kommer att fokusera på utvecklingen av rollen som årskursmentor och att se över det övergripande

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet	försteläraryuppsatzen för grundskolan. Aktiviteten syftar till att utveckla analysen av verksamhetens resultat för att identifiera rätt åtgärder. Aktiviteten är kopplad till utvecklingsstrategin "Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer". Strategin lyfter vikten av att systematiskt analysera verksamhetens resultat så att rätt åtgärder kan sättas in för att få elever att nå längre i sin kunskapsutveckling. Arbetet med att följa upp och analysera elevresultaten fortsätter. Under 2022 ska arbetet med att analysera undervisningen och identifiera utvecklingsområden för att höja kunskapsresultaten fortsätta. Det gemensamma arbetet tillsammans med högskolan i Dalarna inom ramen för "Samverkan för bästa skola" ska fortsätta på verksamhetsnivå och implementeras i verksamheten. Utifrån planen för kvalitetsuppföljning för året ska en struktur och rutiner för att analysera och rapportera elevstatistik för samtliga elever folkbokförda i Solna tas fram.
Ta fram en handlingsplan för arbetet för att öka skolnärvaron	Aktiviteten syftar till att öka skolnärvaron. Aktiviteten är kopplad till utvecklingsstrategin "Stödjande processer för lärande" där elevens närvaro i skolan lyfts som en viktig förutsättning för att uppnå kunskapskraven. Skolnärvaro är en viktig fråga att arbeta aktivt med och en handlingsplan för att främja skolnärvaron som innefattar alla elever folkbokförda i Solna ska tas fram.
Utveckla Solna naturskolas verksamhet på Överjärva gård	Aktiviteten syftar till att förbättra kunskapsresultaten i grundskolan kopplat till naturvetenskap och hållbar utveckling. Aktiviteten är kopplad till utvecklingsstrategin "Utveckling av undervisningen". Solna naturskola på Överjärva gård erbjuder kursdagar om naturvetenskap, miljö och hållbar utveckling. Verksamheten ska genom utökningen kunna genomföra fler kursdagar om naturvetenskap och hållbar utveckling än tidigare och även genomföra kompetensutvecklingsinsatser för pedagoger i samtliga grundskolor i Solna.
Utöka samarbetet med fristående skolor i Solna	Aktiviteten syftar till att utveckla samverkan mellan kommunala och fristående skolor för att öka tryggheten och förbättra kunskapsresultaten. Aktiviteten är främst kopplad till utvecklingsstrategin "Kompetensutveckling genom kollegialt lärande". Målbilden är att skapa ett gemensamt forum där lärare på både kommunala och fristående skolor ges möjlighet att dela med sig av erfarenheter och undervisningsmetoder. Ytterligare frågor att samverka kring ska identifieras på rektorsnivå.
Ta fram en plan för implementering av ändrade kursplaner och läroplaner	Aktiviteten syftar till att säkerställa implementeringen av ändrade kursplaner och läroplaner för grundskolan och grundsärskolan som börjar gälla höstterminen 2022. Det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Regeringen har även fattat beslut om läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad. Det finns också nya formuleringar om annat värdegrundsarbete till exempel om att skolan ska motverka olika former av intolerans, våld och förtryck. En planering ska tas fram tillsammans med grundskolans rektorer och arbetet med att implementera de ändrade kurs- och läroplanerna ska göras till en del av det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet.

Mått
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)

Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar.

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt arbete med utveckling av undervisningen	Aktiviteten syftar till att ge lärarna verktyg för att göra undervisningen mer tillgänglig för eleverna. Aktiviteten är kopplad till utvecklingsstrategin "Utveckling av undervisningen" som lyfter att en differentierad undervisning som är anpassad efter eleverna är en viktig förutsättning för att förbättra kunskapsresultaten. Under 2022 fortsätter arbetet med kompetensutveckling för lärarna i grundskolan och gymnasiet i undervisningsmetoder som är baserade på forskning och beprövad erfarenhet. Samtliga utbildningar ska tillgängliggöras i

Aktiviteter	Beskrivning
	kompetensportalen för att säkerställa introduktionen av nyanställda lärare.
Införa central särskilda undervisningsgrupp	Aktiviteten syftar till att ge elever med behov av särskilt stöd förutsättningar att uppnå kunskapskraven. Aktiviteten är kopplad till utvecklingsstrategin "Utveckling av undervisningen". Under hösten 2020 genomfördes en kartläggning av hur kringliggande kommuner arbetar med särskilda undervisningsgrupper samt hur kommunens egna skolor organiserar verksamheten för barn i behov av särskilt stöd. Under våren 2021 arbetade samtliga skolor med att organisera särskilda undervisningsgrupper inom ramen för den egna skolan. Under hösten 2021 fortsatte arbetet med planering för hur en central särskild undervisningsgrupp ska organiseras, vilka kriterier som ska gälla för placering och hur den ska finansieras. Målet är att en central undervisningsgrupp inom ramen för kommunens egna grundskolor ska starta läsåret 22/23.
Uppstart av en kommunal gymnasiesärskola	Aktiviteten syftar till att erbjuda gymnasiesärskola i kommunal regi. Aktiviteten är kopplad till utvecklingsstrategin "Se utbildningens kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag som en helhet". Under 2021 har planeringen med att starta en kommunal gymnasiesärskola påbörjats. Behov och omfattning av verksamheten har identifierats och under hösten 2021 fokuserades arbetet på lämpligt programutbud och organisation. Den kommunala gymnasiesärskolan planeras vara möjlig att söka läsåret 22/23.
Ökad trygghet och studiero i klassrummet	Aktiviteten syftar till att ge förutsättningar för att eleverna ska uppnå kunskapsresultaten och känna sig trygga i skolan. Aktiviteten är kopplad till utvecklingsstrategin "Utveckling av undervisningen" som lyfter fram lärarens ledarskap i klassrummet. Att läraren har tydliga regler och struktur för att främja trygghet och studiero är en viktig förutsättning för lärandet. Resultatet i skolenkäten för årskurs 5 visar att eleverna känner trygghet men att arbetet med studiero och ordningsregler behöver förbättras. Ett nytt treårsavtal ska tecknas med stiftelsen Friends.

Mått
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, fristående skolor andel (%)
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, kommunala skolor andel (%)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)

Nämndens uppdrag

Uppdrag kan åläggas styrelse och nämnder. Dess syfte är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för staden. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Kommunfullmäktige har i november beslutat om följande nämnduppdrag för nämnden.

Uppdrag
Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en ny strategi för att förbättra kunskapsresultaten i Solnas kommunala skolor utifrån erfarenheter av den nu gällande kunskapsstrategin.
Skolnämnden får i uppdrag att ta fram ett stödjande regelverk som kan implementeras i Solnas kommunala skolor för att främja studiero och skapa en trygg lärmiljö.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.

Löpande verksamhet enligt reglemente

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd.

Ekonomi

Driftbudget, nämnd

Den tilldelade nettokostnadsramen för skolnämnden år 2022, enligt kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsplan och budget, är 974,9 mkr. Den ökade driftbudget jämfört med föregående år består av volymeräknad kompensation på 20,0 mkr där en generell uppräkningsram på 0,5 procent ingår, en justering för ett tillfälligt tillskott för digitalisering år 2021 på 2,8 mkr samt en politisk satsning till grundskolan på 25 mkr.

Den politiska satsningen används till ytterligare uppräkningsram av pengarna för grundskolan i syfte att skapa förutsättningar för förbättrade kunskapsresultat. Utöver satsningen på skolpengen riktas 2,5 mkr till grundskolor i egen regi för elever i behov av särskilt stöd. Ytterligare 2,5 mkr tillförs för att höja det extra strukturbidraget för fristående grundskolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd, så kallade resursskolor.

Intäkterna för 2022 beräknas till samma nivå som för 2021.

De budgeterade kostnadsökningarna är kopplade till volymökning utifrån befolkningsprognos samt de politiska satsningarna på pengarna och för elever i behov av särskilt stöd. Den budgeterade nettokostnaden för nämnden är i balans med den tilldelad kostnadsramen.

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
Intäkter	198,1	198,1	0,0
Kostnader	-1 173,0	-1 130,8	42,2
Nettokostnader	-974,9	-932,7	42,2

Driftbudget, per verksamhet

Driftbudgeten för skolnämnden fördelas till de olika verksamheterna utifrån prognostiserade volymer av barn och elever. Den politiska satsningen används till att öka pengarna för samtliga skolformer i syfte att förbättra kunskapsresultaten samt för att skapa förutsättningar för att möta elever med behov av särskilt stöd i grundskolan.

Den politiska satsningen för att öka pengarna i grundskolan ger en genomsnittlig ökning på 4 procent. Pengens olika nivåer har också justerats för att överensstämja mer med stadiindelningen. Förändringen innebär att det är en peng för förskoleklass till årskurs 3, en för årskurs 4 till 6 och en för årskurs 7 till 9. Ökningen per nivå är den genomsnittliga ökningen för årskurserna jämfört med år 2021.

Peng för förskoleklass till årskurs 3 ökar med 4,7 procent

Peng för årskurs 4 till 6 ökar med 3,7 procent

Peng för årskurs 7 till 9 ökar med 3,6 procent

Peng för fritidshem, båda nivåerna, ökar med 1 procent.

Peng för grundsärskolans samtliga nivåer ökar med 2 procent.

Peng för gymnasieskolan räknas upp enligt Storsthms förslag till prislista för år 2022. Peng för program som inte ingår i Storsthms prislista räknas upp med 1,5 procent.

För år 2022 kommer även en peng för gymnasiesärskolans individuella program att fastställas.

Antalet elever i grund- och gymnasieskolan prognostiseras att öka jämfört med befolkningsprognos som låg till grund för budget 2021. För förskoleklass till årskurs 3 beräknas elevantalet öka med totalt 27 elever, årskurs 4-5 minska med 34 elever och årskurs 6-9 öka med 73 elever. När det gäller gymnasieskolan beräknas det bli 114 fler elever än år 2021.

Antalet elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan beräknas ligga på motsvarande nivå som år 2021.

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
Gemensam verksamhet	-38,4	-37,7	0,7
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	-710,9	-675,2	35,7
Gymnasium	-181,2	-177,9	3,3
Grundsärskola	-31,5	-30,1	1,4

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
Gymnasiesärskola	-11,0	-9,9	1,1
Ungdomsmottagning	-1,9	-1,9	0,0
Summa nettokostnader	-974,9	-932,7	42,2

Investeringsbudget

Investeringsmedlen ska användas till inköp av inventarier, främst möbler på skolenheter.

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	5,0	5,0	0,0
Summa	5,0	5,0	0,0

Taxor och avgifter

Solna stad tillämpar sedan flera år den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gäller förskola och fritidshem och styrs av "Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet". Det innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades maxtaxan till att följa index. Maxtaxan anpassas till de indexförändringar som fastställs av Skolverket.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Skolbarnomsorg/fritidshem	KF 2015-11-30	Oförändrad		

Väsentliga personalförhållanden

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarperspektivet under 2022 utifrån fokusområdena.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning för nämnden och en viktig förutsättning för att nå nämndens mål om goda kunskapsresultat och tillgänglig undervisning. Nämnden bedriver, inom ramen för den antagna strategin för kompetensutveckling och karriärvägar inom skolan, ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv skolkommun. Nedan beskrivs övergripande vad som ska göras inom medarbetarområdet under 2022.

- Utifrån aktiviteten "En lärarroll i förändring" fortsätta arbetet med att se över lärares arbetsuppgifter i syfte att öka elevernas tillgång till en behörig lärare och att lärare ska kunna koncentrera sig på sitt kärnuppdrag.
- Utbildning och övning i inrymning vid hot mot verksamheten.
- Genomföra utbildningar och introduktion av medarbetare digitalt med hjälp av stadens kompetensportal.

Medarbetarengagemang

Under 2021 har verksamheten arbetat med resultatet av medarbetarundersökningen som genomfördes på hösten 2020. Nästa medarbetarundersökning har genomförts under hösten 2021. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer resultatet av undersökningen presenteras och följas upp under 2022.

Sjukfrånvaro

Utifrån utvärderingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten kommer det förebyggande arbete, uppföljning av sjukfrånvaron och rehabiliteringsprocesser att vara ett särskilt fokusområde under 2022. Verksamheten kommer att arbeta med att tydligare koppla ihop det systematiska arbetsmiljöarbetet med övriga

aktuella frågor och processer.

Tvärsektoriella frågor

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens målpuppfyllelse.

Internationellt

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling samt ett verktyg för att rusta barn och ungdomar för framtiden. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2022. Arbetet bidrar till nämndmålet om goda kunskapsresultat och elever väl förberedda för vidare studier eller yrkeslivet.

Staden deltar i det Europeiska nätverket Eurocities Social Affairs Forum. Nämnden kommer under 2022 fortsätta deltagandet i arbetsgruppen ”Utbildning”. Arbetsgruppen använder metoden ”Critical Friend Review”, kollegial granskning, för att på ett strukturerat sätt ge feedback på en stads utbildningssystem, från förskola till gymnasium. Samarbetet ger möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra europeiska städer.

Inför läsåret 20/21 utsågs en samordnare för internationella frågor. Samordnaren ska skapa ett nätverk för skolambassadörerna på Solna stads kommunala grundskolor samt arbeta för att varje skola får en skolambassadör.

Samordnaren ska också arbeta för att hitta nya sätt att upprätthålla de olika initiativ och projekt som finns ute i grundskolor och på gymnasiet i en tid där det till exempel kan vara svårt att genomföra internationella utbyten med fysiska besök.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att säkra alla medborgare får likvärdigt bemötande och service. Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2022.

Skolnämnden kommer under 2022 fortsätta ha fokus på värdegrundsarbete och arbeta för en likvärdig skola. Samarbetet med stiftelsen Friends fortsätter även under 2022 och ett nytt treårsavtal med stiftelsen tecknas.

Kompetensutvecklingsinsatser för att stödja lärarna i sitt arbete med en mer varierande undervisning och att hitta arbetssätt att stimulera alla elever i undervisningen fortsätter under 2022.

Likabehandlingsarbetet bedrivs framförallt inom ramen för skolornas systematiska kvalitetsarbete. Verksamheterna ansvarar för att varje läsår planera och följa upp aktiviteter inom likabehandling. Aktiviteterna skrivs in i varje enhets plan mot kränkande behandling och diskriminering som utvärderas och analyseras vid läsårets slut.

Miljö och klimat

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier inom miljöområdet samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 2022 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Under 2022 kommer fokus för skolnämnden vara att skapa en effektivare resursanvändning och en god livsmiljö, för att bidra till stadens målsättningar inom miljö- och klimatområdet.

För att främja en mer effektiv energianvändning, och bidra till målet om en klimatneutral stad 2045, kommer

verksamheten ha en fortsatt tydlig dialog och samverkan med fastighetsägaren kring energieffektiviserande åtgärder som utbyte av armaturer och ljuskällor i de lokaler som förvaltningen nyttjar.

Det påbörjade arbetet med digitalisering i form av övergång från pappersblanketter till e-tjänster och service på distans fortsätter. På så sätt sparas resurser genom exempelvis minskad pappersförbrukning och minskade transporter.

I linje med inriktningen i Solna stads klimatstrategi fortsätter verksamheten, tillsammans med leverantören av maten, att systematiskt arbeta med att minska matsvinnet.

För att främja en god livsmiljö kommer ett fortsatt aktivt arbete med att undvika användningen av farliga ämnen, hantera kemikalier så att risker minimeras och minska barns exponering för miljöskadliga ämnen i skolan i linje med tidigare framtagna kemikalieplan drivas.

Skolnämnden kommer även fortsätta ställa miljö- och klimatkrav vid kommande relevanta upphandlingar.

Förväntad utveckling

Staden står inför stora utmaningar med ökade välfärdsbehov bland annat på grund av att det blir fler unga och äldre i samhället. Förväntningarna på stadens verksamheter samt på den service som staden erbjuder i form av e-tjänster, kontakt och tillgänglighet ökar.

Det råder redan i dag brist på utbildad personal inom förskolans och skolans område. Barn och unga ökar i en takt där bristen inte matchar antalet som utbildar sig inom dessa områden. Därför finns det behov av att tänka nytt. På nationell nivå görs insatser för att få fler att utbilda sig till lärare, och för att få alla de utbildade lärare som finns men som inte är verksamma i yrket att komma tillbaka. Denna utmaning fordrar att den angrips från flera håll och skolnämnden behöver arbeta med frågan lokalt.

Under 2021 fattade skolnämnden beslut om en ny skolorganisation som nu har genomförts i stadens kommunala verksamheter. Nämnden behöver fortsätta arbetet med att säkra tillgången till behöriga lärare, ha ordning och reda, studiero samt en väl fungerande organisation i flera nivåer för elever i behov av särskilt stöd för att fortsätta förbättra elevernas inlärning och öka kunskapsresultaten. Den pågående pandemin har fört med sig att nämnden har behövt tänka nytt. Det har ställt stora krav på organisationen och verksamheten har tagit ett stort steg vad gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter samt vikten av ett gott elevhälsoarbete för de elever som behöver extra stöd.

För att frigöra ekonomiska och personella resurser till de som är i störst behov av det, behöver nämnden arbeta med att automatisera där det är möjligt. Det handlar om att utveckla e-tjänster där medborgarna i större utsträckning kan göra ärenden såsom att ansöka om skolplats eller skolskjuts själva, införa digitala system som kan avlasta lärare, till exempel läromedel med självriktning, digitala screeningar eller andra administrativa eller pedagogiska stödsystem. Lärarnas roll är i förändring, inte minst kopplat till de nya statliga satsningarna på lärarassistenter. Lärarnas arbetssituation har kartlagts kopplat till dessa utmaningar och flera olika förbättringsområden har identifierats. Det handlar till exempel om att avlasta lärarna inom sociala och administrativa uppgifter genom att låta andra roller utföra vissa arbetsuppgifter så att lärarna kan fokusera på sitt kärnuppdrag, undervisning.

Därtill behöver verksamheten arbeta med professionsutveckling för att säkerställa att de medarbetare som finns i verksamheterna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ett kollegialt lärande. Det kan handla om vidareutbildning i områden som utveckling av undervisningen, lektionsdesign, formativ bedömning, barn i behov av särskilt stöd och anpassningar av undervisningen.

Nämnden behöver också fortsätta arbetet med att förbättra likvärdigheten. Det handlar om att säkerställa att alla elever i stadens skolor får en likvärdig utbildning. Här har behov av att arbeta med en standardisering inom flera områden för att erbjuda ett bättre stöd till lärare, inte minst till de nyutexaminerade lärarna identifierats.

Konkurrensutsättning

Skolnämnden har inga nya avtal som ska upphandlas eller befintliga avtal som ska upphandlas på nytt under året.

Däremot finns det behov av avrop på befintliga ramavtal gällande möbler.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Det är inget befintligt avtal som ska upphandlas på nytt under året.	

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga ramavtal
Avrop på befintligt ramavtal gällande möbler till grundskolan

Intern kontroll

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert.

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Internkontrollplan

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
Verksamhetsprocesser	Följa upp användning och effekter av strukturbidraget	9	Bidraget ger inte önskad utjämningsseffekt.	Uppföljning av vad rektorer på grundskolan använder strukturbidraget till, och om det ger önskad effekt
	Rutin för betygssättning då undervisningen har genomförts av obehörig lärare	9	Att elever inte får en kvalitetssäkrad bedömning	Kontroll att rutin följs vid betygssättning
	Likvärdig och rättssäker bedömning	9	Att elever inte bedöms på ett likvärdigt sätt	Kontroll att rutin för bedömning följs
	Närvarokontroll	12	Att inskrivna elever inte är närvarande i skolan och att anledningen till det inte följs upp	Kontroll att rutiner för närvarokontroll finns och fungerar



Skolnämndens principer för resursfördelning och regler för utbetalning av bidrag till enskilda huvudmän och interkommunal ersättning till andra kommuner

Innehåll

Syfte och principer för resursfördelning.....	3
Enheter i egen regi.....	3
Generell resurstilldelning.....	3
Grundskola och fritidshem.....	3
Grundsärskola	4
Centralt budgeterade poster för fritidshem, grundskola och grundsärskola	4
Gymnasieskola.....	4
Gymnasiesärskola.....	5
Strukturell resursfördelning	5
Struktur tillägg utifrån socioekonomiska faktorer till grundskolan	5
Struktur tillägg för gymnasieskolan	5
Individuell resurstilldelning.....	6
Tilläggsbelopp	6
Modersmål	6
Bidrag till enskilda huvudmän.....	6
Generell resurstilldelning – grundbelopp.....	6
Strukturell resurstilldelning - grundbelopp	6
Struktur tillägg utifrån socioekonomiska faktorer till grundskolan	6
Struktur tillägg för enheter som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd.....	6
Struktur tillägg för gymnasieskolan	7
Individuell resurstilldelning – tilläggsbelopp	7
Tilläggsbelopp	7
Modersmål	7
Schablonbidrag	7
Administration.....	7
Momsbidrag.....	7
Interkommunal ersättning.....	7
Regler för utbetalning av bidrag.....	8

Syfte och principer för resursfördelning

Resursfördelningsmodellens syfte är att beskriva hur ekonomiska resurser fördelas till enheter i egen regi, enskilda huvudmän och andra kommunala huvudmän inom fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utöver dessa verksamheter finns i egen regi en anslagsfinansierad sjukhuskola och en ungdomsmottagning.

Modellen ska vara behovsanpassad, transparent och bidra till högre måluppfyllelse. För att säkerställa likvärdigheten består modellen av tre delar; generell, strukturell och individuell resurstilldelning. Den generella resurstilldelningen baseras på volym, den strukturella på socioekonomiska och strukturella faktorer och den individuella på den enskilda elevens behov.

I nämndens verksamhetsplan för respektive år beslutas storleken på den generella resurstilldelningen samt hur mycket medel som är avsatt för strukturell resurstilldelning.

Enheter i egen regi

Samtliga kommunala enheter hanteras som en resultatenhet och tilldelas medel genom interna intäkter. Skolchefen har det totala ansvaret för underliggande enheters resultat och att resurserna används på ett effektivt sätt. Resursfördelningen till egen regi går från nämnden till Skolchef utifrån samma principer som till fristående skolor. Skolchefen har sedan i uppdrag att omfördela resurser mellan enheter utifrån behov som framkommit i det systematiska kvalitetsarbetet.

Generell resurstilldelning

Grundskola och fritidshem

Verksamheten tilldelas medel genom en peng per elev med differentiering beroende på ålder. Pengen betalas ut per månad och baserar sig på antalet elever som finns inskrivna på enheten den 15:e varje månad. När det gäller utbetalning av peng för förskoleklass och grundskola för månaderna juli och augusti får enheten peng för antal elever som finns inskrivna på enheten den 31 augusti.

Åldersintervall för grundskolan är:

Förskoleklass till årskurs 3

Årskurs 4-6

Årskurs 7-9

Åldersintervall för fritidshem är:

Förskoleklass – årskurs 3

Årskurs 4 – 6

Grundsärskola

Verksamheten tilldelas medel genom en peng per elev med differentiering beroende på ålder och verksamhetsform.

Nivåer för grundsärskola är:

Grundsärskola årskurs 1-3

Grundsärskola årskurs 4-6

Grundsärskola årskurs 7-9

Grundsärskolan fritidshem årskurs 1-6

Träningsskola årskurs 1-9

Träningsskola fritidshem årskurs 1-6

För individintegrerad elev utgår grundbelopp för grundskolans årskurs samt ett tillägg som är indelat i två nivåer:

Årskurs 1-6

Årskurs 7-9

Centralt budgeterade poster för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Innan beslutad peng för egen regi fördelas till verksamheten görs avdrag för centrala budgetposter som budgeteras hos Skolchef.

Följande kostnadsposter för enheterna budgeteras centralt hos Skolchef:

Lokalkostnader – hyra inklusive uppvärmningskostnad och el, lokalvård

Kapitalkostnader – avskrivningar och räntor för inventarier

Central administration

Elevhälsa

It-kostnader

Gymnasieskola

Verksamheten tilldelas medel genom en peng per elev och program.

Peng per elev betalas ut per månad och baserar sig på antalet elever som finns inskrivna på respektive program den 10:e i varje månad. För juli och augusti får enheten peng för antal elever som finns inskrivna på enheten den 15 september.

Pengen ska täcka samtliga kostnader på gymnasieenheten. Solna stad ingår i ett samverkansavtal (Storstholm) som samtliga kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun

har antagit. Samverkansområdets kommuner beslutar årligen om eventuell justering av programpeng för respektive utbildning, efter förslag från Storsthlm's styrelse.

Gymnasiesärskola

Då Solna stad inte bedriver gymnasiesärskolans nationella program i egen regi tillämpas den av Skolverket fastställda riksprislistan för dessa program.

För gymnasiesärskolans individuella program (IAND) fastställs peng för varje i år i nämndens beslut om peng och bidrag till friskolor.

Strukturell resursfördelning

Struktur tillägg utifrån socioekonomiska faktorer till grundskolan

Medel utgår till grundskoleenheten utifrån de förutsättningar eleverna på skolan har utifrån socioekonomiska faktorer.

Struktur tillägg utifrån socioekonomiska faktorer tilldelas enheten och är inte knutet till enskilda elever. Struktur tillägg utifrån socioekonomiska faktorer utbetalas till grundskoleenheter i Solna där mer än 10 % av eleverna enligt Skolverkets beräkningar inte kommer att uppnå behörighet till gymnasieskolan. Fördelningen per enhet baserar sig på det socioekonomiska index som Skolverket har beräknat för varje skolenhet.

Faktorer som Skolverket använder vid beräkning av socioekonomiskt index är:

- vårdnadshavarnas utbildningsnivå
- året när eleven invandrade till Sverige
- vårdnadshavarnas inkomst
- elevens kön
- ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare
- om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare
- antal syskon som är folkbokförda i hemmet
- socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd

Struktur tillägg för gymnasieskolan

För gymnasieskolan betalas struktur tillägg ut till enheten utifrån överenskommen modell i samverkansområde Storsthlm. Syftet med struktur tillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med lägre måluppfyllelse. Struktur tillägget beräknas per elev och nationellt program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om vilka elever det avser. Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser inte har fastställts av samverkansavtalet omfattas inte av beslutad prislista och därmed inte heller av struktur tillägg.

Individuell resurstilldelning

Tilläggsbelopp

Tillägget avser barn och elever inom samtliga skolformer som har omfattande behov av särskilt stöd. För att få tilläggsbelopp görs en särskild ansökan med en tydlig beskrivning av elevens behov och vilka åtgärder som krävs för att möta dessa behov. Det ska även framgå att behoven inte kan mötas genom organisatoriska eller pedagogiska anpassningar som kan anses vara inom ramen för ordinarie grundbelopp. Tilläggsbeloppet är knutet till enskild elev.

Tilläggsbelopp betalas ut för beviljat antal assistenttimmar. Därutöver kan tilläggsbelopp beviljas för ersättning för anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder.

Modersmål

Tilldelning för modersmålsundervisning är ett individuellt tillägg per barn och år för årskurs 1 – 9 som betalas ut för elever som enligt skollagen har rätt till modersmålsundervisning och som deltar i modersmålsundervisning. För kommunala enheter inom grundskolan och gymnasiet är modersmålsundervisningen centralt organiserad.

Bidrag till enskilda huvudmän

Generell resurstilldelning – grundbelopp

Enskilda huvudmän tilldelas bidrag på samma villkor som för kommunala enheter. Gällande generell resurstilldelning baserar sig bidraget på samma belopp som fördelas till kommunala enheter.

Grundbeloppet för fritidshem är inklusive föräldraavgift. Vårdnadshavare betalar fritidshemsavgift enligt maxtaxa till Solna stad. Solna stad ombesörjer fakturering till vårdnadshavare.

Strukturell resurstilldelning - grundbelopp

Strukturillägg utifrån socioekonomiska faktorer till grundskolan

Enskilda huvudmän inom grundskolan tilldelas strukturillägg utifrån sociala faktorer baserat på Skolverkets socioekonomiska index för enheten på samma sätt som för kommunala enheter.

Strukturillägg för grundskoleenheter som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd

Enskilda huvudmän som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd tilldelas ett extra strukturillägg per elev och år för elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9. Tillägget ska bidra till att täcka ökade kostnader för:

- Högre personaltäthet som exempelvis lärare, resurspedagog eller elevassistent
- Högre lokalkostnader
- Förstärkt elevhälsa
- Ökad kostnad för ledning och administration

Struktur tillägg för gymnasieskolan

Enskilda huvudmän inom gymnasieskolan får struktur tillägg enligt samverkansområde Storsthlm's modell på samma sätt som enheter i egen regi.

Individuell resurstilldelning – tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd tilldelas enskilda huvudmän på samma villkor som för kommunala enheter.

Modersmål

Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning tilldelas enskilda huvudmän på samma villkor som för kommunala enheter.

Schablonbidrag

Administration

Bidrag för administration tilldelas enskilda huvudmän enligt Skolförordningen 14 kap. och Gymnasieförordningen 13 kap. en schablon på tre procent av den generella och strukturella resurstilldelningen (ingår i grundbelopp för både egen regi och fristående enheter).

Momsbidrag

Enskilda huvudmän tilldelas enligt Skolförordningen 14 kap. och Gymnasieförordningen 13 kap. ett momsbidrag som är sex procent av den generella, strukturella (grundbelopp) och individuella resurstilldelningen (tilläggsbelopp).

Interkommunal ersättning

För elever som är inskrivna i grundskola, fritidshem, grundsärskola och gymnasiesärskolans individuella program i en annan kommun och som mottagits efter önskemål från elevens vårdnadshavare betalar Solna stad interkommunal ersättning enligt generell resurstilldelning till egen regi.

För gymnasieskolan används prislista för samverkansområde Storsthlm, för gymnasiesärskolans nationella program används riksprislistan.

Regler för utbetalning av bidrag

Allmän information

Utförare ska varje månad underrätta staden om vilka elever folkbokförda i Solna som är inskrivna i verksamheten. Retroaktiv peng för fritidshem som omfattas av reglerna för maxtaxan utgår maximalt för en kalendermånad bakåt i tiden från det att fullständiga uppgifter för registrering har lämnats till förvaltningen. Ersättningen grundas på det antal barn/elever som finns inskrivna i verksamheten den 15:e varje månad.

Varje månad ska utförare logga in i systemet Tieto Education ”Visa ersättning” och stämma av utbetalningsunderlaget, eventuella felaktigheter ska omgående meddelas till förvaltningen via e-post.

När det gäller elever i förskoleklass till åk 9 kommer utbetalningar för juli och augusti att vara preliminära och baseras på det elevantal som finns registrerat för höstterminen. Avräkning och faktisk ersättning kommer att ske i september och baseras på var eleven finns inskriven den 31 augusti. Det innebär att den preliminära ersättningen för juli och augusti justeras i september.

Brytdag när det gäller byte från förskola till fritidshem f-3 är den 1 augusti.

Brytdatum när det gäller byte från fritidshem f-3 till fritidshem åk 4–6 är den 1 juli.

För fritidshemsplacerade elever i årskurs 6 avslutas placeringen senast den 30 juni

Modersmål

Förutom peng kan extra ersättning för elever som deltar i modersmålsundervisning för årskurs 1 till 9 sökas. För att erhålla tillägg för modersmålsundervisning måste ansökan göras på särskild blankett. En förutsättning för att få tillägget är att eleven är berättigad till modersmålsundervisning enligt skollag. Ersättning utgår för maximalt en kalendermånad bakåt från att fullständigt ifylld blankett har inkommit till förvaltningen. Ny ansökan görs för varje läsår.

Diplomatbarn

För att få bidrag för elever som har rätt till utbildning för att de omfattas av bestämmelserna om barn till diplomater (SFS 2007:81) måste utförare meddela Barn- och utbildningsförvaltningen i samband med att eleven skrivs in. Skolenheten ansvarar för att begära in erforderliga underlag som krävs från vårdnadshavare.



Bidragsbelopp 2022 till egen regi, andra kommuner och fristående skolor

Grundbelopp

Grundbeloppet innefattar ersättning för undervisning, utrustning och läromedel, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. I pengarna till fristående skolor ingår generell moms-kompensation med sex procent.

När det gäller fritidshem ingår även föräldraavgifterna i pengarna.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

	Egen regi och andra kommuner	Fristående skolor
Belopp kr/år	2022	2022
Förskoleklass till åk 3	67 800	71 868
Åk 4-6	77 700	82 362
Åk 7-9	82 300	87 238
Fritidshem år F-3	37 502	39 752
Fritidshem år 4-6	18 030	19 111
Modersmål	7 130 kr	7 558

Grundsärskola

	Egen regi och annan kommun	Fristående skolor
Belopp kr/år	2022	2022
Årskurs 1-3 grundsärskola	276 114	292 681
Årskurs 4-6 grundsärskola	285 906	303 060
Årskurs 7-9 grundsärskola	306 204	324 576
Årskurs 1-9 träningskola	428 502	454 212
Tillägg för individintegrerad elev åk 1-3	110 568	117 202
Tillägg för individintegrerad elev åk 4-6	110 568	117 202
Tillägg för individintegrerad elev åk 7-9	142 392	150 936
Fritidshem för barn i grundsärskola t.o.m. 12 år	81 294	86 172
Fritidshem för barn i träningskola t.o.m. 12 år	149 532	158 504

Struktur tillägg för grundskola utifrån socioekonomiska faktorer

Enhet	Beräknad andel obehöriga	Socioekonomiskt index	Tillägg kr/elev och år
Bergshamraskolan	11,2%	83,2	6 101
Hagaskolan - f.d. Djurgårdens Waldorfskola	10,3%	77,4	5 676
Pyslingen Noblaskolan	7,2%	37,5	0
Vittra Frösunda	5,9%	54,1	0
Parkskolan	18,3%	136,5	10 010
Solna Enskilda Montessoriskola	10,0%	74,7	0
Spanska Skolan	15,7%	116,8	8 566
Granbackaskolan	7,1%	52,7	0
Tallbackaskolan	14,0%	104,8	7 686
Raoul Wallenbergsskolan Järva - Solna	5,3%	39,4	0
Ulriksdalsskolan	13,7%	102,5	7 517
Ekensbergsskolan	8,9%	66,4	0
Råsunda skola fd Råsunda Centralskola	13,1%	97,5	6 230
Råsunda skola fd Råsundaskolan	10,4%	77,7	6 230
Skytteholmsskolan	13,7%	112,9	7 480

Struktur tillägg för fristående grundskoleenheter som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd

För budgetår 2022 uppgår budgeten för extra struktur tillägg till 2 500 000 kr. Budgeterat antal elever i fristående resursskolor för 2022 är 25 elever vilket ger ett tillägg på 100 000 kr (inkl. momskompensation) per elev och år för elever i förskoleklass och årskurs 1-9 i grundskolan.

Extra lokalersättning

Enligt nämndens beslut i Verksamhetsplan och budget för 2011 kan extra ersättning för lokalkostnader betalas ut om det finns särskilda skäl. Enligt avtal med Raoul Wallenbergsskolorna (RW) gällande från 1 juli 2017 erhåller RW ett extra lokalbidrag på 4 346 kr per år och elev för elev folkbokförda i Solna som är inskriven i årskurs F till 6 på RW Järvastaden. Från hösten 2021 startade RW även skola i Bagartorp. Extra lokalbidrag på 4 346 kr per elev och år utgår även för elever som är inskrivna på RW Bagartorp.

Gymnasieskola

Kommunstyrelsen i Solna stad har den 11 oktober 2021 § 149 (KS/2021:150) antagit Storstockholms förslag till gemensamma priser för gymnasieprogrammen i länet och även övriga läns-gemensamma betalningsrutiner. Prislistan gäller för både kommunal gymnasieskola i egen regi, andra kommunala gymnasieskolor och fristående gymnasieskolor.

När det gäller gymnasieskolan finansieras struktur tillägget inom ramen för nuvarande programpris uppräknat enligt Storstockholms förslag.

Peng för program som inte omfattas av Storstockholms överenskommelse.

Kr/år	2022
International Baccalaureate (IB)	120 400
Introduktionsprogram yrkesintroduktion (IMY)	Avtal
Introduktionsprogram individuellt alternativ (IMA)	122 055 kr
Introduktionsprogram språkintröduktion (IMS)	137 571 kr

Fristående huvudman som erbjuder motsvarande program ersätts med programpeng och ett tillägg för momskompensation på 6 %.

Gymnasiesärskola

Kr/år	2022
Nationella program	Enl. riksprislista 2022
Individuella program	521 600

Fristående huvudman som erbjuder motsvarande program ersätts med programpeng och ett tillägg för momskompensation på 6 %.

Tilläggsbelopp för samtliga skolformer

Tilläggsbelopp betalas ut för beviljat antal assistenttimmar. Därutöver kan tilläggsbelopp beviljas för ersättning för anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder.

Belopp per timme

Kommunala enheter	207 kr
Fristående enheter	219 kr

Skolnämndens plan för kvalitetsuppföljning 2022

Uppföljning och utvärdering	Skolform	Underlag	Redovisning till nämnd	Typ av ärende
Rapportering av klagomål och kränkningsärenden	Samtliga	Egen statistik	Oktober Februari	Delårsrapport och årsredovisning
Fördjupad redovisning och analys av resultat egen regi	Grundskola Gymnasieskola	<ul style="list-style-type: none"> • Officiella elevresultat och jämförelse med andra kommuner i länet • Kvalitetsuppföljning • Brukarundersökning • Personalstatistik • Särbegåvade elever 	Februari	Årsredovisning
Analys av elevresultat folkbokförda	Grundskola Gymnasieskola	Officiella elevresultat	Februari	Årsredovisning
Handlingsplan för elever som riskerar F i ett eller flera ämnen	Grundskola	Egen statistik med jämförelse mot föregående år	Beredning inför decembernämnd	Information
Fördjupad redovisning pedagogisk personal	Grundskola Gymnasieskola	Officiell statistik	Maj	Information
Resultat brukarundersökning	Förskoleklass	Egen undersökning	Juni	Information

	Grundskola Grundskola Gymnasiet			
Analys av resultat av brukarundersökningar	Förskoleklass Grundskola Grundskola Gymnasiet	Egen undersökning	Oktober	Delårsrapport
Preliminära elevresultat egen regi	Grundskola Gymnasieskola	Egen statistik	September	Information
Officiella elevresultat	Grundskola, årskurs 9	Officiell statistik	Oktober	Information
Officiella elevresultat	Gymnasieskola, avgångselever	Officiell statistik	December	Information
Avtalsuppföljning matentreprenad	Grundskola Gymnasieskola	Egen rapport	Oktober	Delårsrapport
Skolnärvaro	Grundskola	Egen statistik	Juni och december	Information
Skolvalet	Grundskolan	Egen statistik	April	Information
Gymnasievalet	Gymnasiet	Statistik från Stortstholm	September	Information

GDPR incidenter	Hela verksamheten	Egen statistik	Oktober Februari	Delårsrapport Årsrapport
Medarbetarenkät	Hela verksamheten	Egen statistik	Februari	Information