



Reviderad verksamhetsplan och budget 2020

Sammanfattning

Solna ska vara en attraktiv skolkommun. För att uppnå detta har barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen antagit en strategi för att förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. Statistiken för läsåret 18/19 visar att trenden med förbättrade kunskapsresultat håller i sig. I verksamhetsplan och budget för 2020 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under 2020 för att ytterligare höja kvaliteten och förbättra resultaten.

Huvudsakliga förändringar jämfört med budget 2019 är att alla ersättningsområden räknas upp med 1 procent. Nämnden har i ramen för 2020 även kompenserats för demografiförändringar. I Kommunfullmäktiges beslut om budget fick nämnden ett tillskott på 5 mkr i form av politiska prioriteringar för att förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. Tillskottet kommer att användas till att förstärka strukturbidraget som fördelas till grundskoleenheter utifrån socioekonomiska faktorer.

Skolnämnden har inför 2020 nya nämndmål:

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

Solna 2025 är ett arbete som bedrivs på barn- och utbildningsförvaltningen med fokus på att klara av framtidens skola där bristen på lärare skapar ett behov av ny organisation och nya arbetssätt. Skolnämnden kommer under 2020 fokusera på att skapa förutsättningar för alla elever att få ta del av en utbildning som är tillgänglig utifrån sina förutsättningar för att få möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Rektorer ska ha goda förutsättningar att lyckas i sina uppdrag, t.ex. ekonomiska förutsättningar, verksamhetsanpassade lokaler, tillgång till centrala stödfunktioner inom ekonomi, juridik och IT, samt goda samarbeten med andra förvaltningar. Under 2020 planeras bland annat följande aktiviteter:

- Professionsutveckling
- Öka elevernas tillgång till legitimerade lärare
- Fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
- Tillgänglig utbildning
- Fortsätta samarbetet med stiftelsen Friends

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 kvaliteten 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 barnen och elevernas förutsättningar.

Förslag till beslut

Skolnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget för 2020 inklusive mål, uppdrag, ekonomiska ramar, internkontrollplan och konkurrensplan.

Skolnämnden beslutar om bidragsbelopp 2020 och tillhörande regler till andra kommuner och fristående skolor enligt bilaga "Bidragsbelopp 2020 och tillhörande regler till andra kommuner och fristående skolor".

Beslutet ska expedieras till:

Kommunstyrelsen

Alessandra Wallman
Förvaltningschef

Hanna Malm
Kvalificerad utredare

Maria Gyllenberg
Chefscontroller

Sofia Nybom
Stabschef

Bilaga

Bidragsbelopp 2020 och tillhörande regler till andra kommuner och fristående skolor

Reviderad verksamhetsplan och budget 2020

SKOLNÄMNDEN

SKN/2019:1

Behandlas på skolnämnden 12 december 2019



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvarsområden	3
Solna stads styrning	3
Mål och uppdrag	4
Framtida utmaningar och förutsättningar.....	6
Organisation.....	6
Budget	6
Taxor och avgifter.....	7
Medarbetare	7
Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.....	8
Tvärssektoriella frågor	9
Konkurrensutsättning	10
Intern kontroll	10

Sammanfattning

Solna ska vara en attraktiv skolkommun. För att uppnå detta har barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen antagit en strategi för att förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. Statistiken för läsåret 18/19 visar att trenden med förbättrade kunskapsresultat håller i sig. I verksamhetsplan och budget för 2020 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under 2020 för att ytterligare höja kvaliteten och förbättra resultaten.

Huvudsakliga förändringar jämfört med budget 2019 är att alla ersättningsområden räknas upp med 1 procent. Nämnden har i ramen för 2020 även kompenserats för demografiförändringar. I Kommunfullmäktiges beslut om budget fick nämnden ett tillskott på 5 mkr i form av politiska prioriteringar för att förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. Tillskottet kommer att användas till att förstärka strukturbudgeten som fördelas till grundskoleenheter utifrån socioekonomiska faktorer.

Skolnämnden har inför 2020 nya nämndmål:

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

Solna 2025 är ett arbete som bedrivs på barn- och utbildningsförvaltningen med fokus på att klara av framtidens skola där bristen på lärare skapar ett behov av ny organisation och nya arbetssätt. Skolnämnden kommer under 2020 fokusera på att skapa förutsättningar för alla elever att få ta del av en utbildning som är tillgänglig utifrån sina förutsättningar för att få möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Rektorer ska ha goda förutsättningar att lyckas i sina uppdrag, t.ex. ekonomiska förutsättningar, verksamhetsanpassade lokaler, tillgång till centrala stödfunktioner inom ekonomi, juridik och IT, samt goda samarbeten med andra förvaltningar. Under 2020 planeras bland annat följande aktiviteter:

- Professionsutveckling
- Öka elevernas tillgång till legitimerade lärare
- Fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
- Tillgänglig utbildning
- Fortsätta samarbetet med stiftelsen Friends

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 barnen och elevernas förutsättningar.

Nämndens 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 ramen för Solna stads egna grundskoleverksamheter eller genom att föräldrar väljer skola och 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 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 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 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 under 2020.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Införa "Pedagogen Solna" – Centrum för professionsutveckling och kollegialt lärande	Förvaltningen ska ta fram utbildningar för att medarbetarna i verksamheten ska få möjlighet att utvecklas inom sin profession. Utbildningarna ska även innefatta rektorer. Exempel på utbildningar är: Formativ bedömning Extra anpassningar och särskilt stöd Lärmiljö Lektionsdesign Undervisning med stöd av digitala verktyg Digitalt medarbetarskap (ESF-projektet)
En lärarroll i förändring	En översyn av lärarnas arbetsuppgifter kommer att genomföras i syfte att tydliggöra och renodla lärarnas uppdrag. Bland annat ska en kartläggning av lärares arbetstid göras för att utreda vilka andra funktioner som kan stötta lärare i deras arbetsuppgifter såsom lärarassistenter. En pilot kommer att genomföras på två av stadens skolor.
Systematiskt kvalitetsarbete	Det systematiska kvalitetsarbetet ska fortsätta att utvecklas för att förbättra uppfyllelsen av kunskapskraven. Arbetet med den kontinuerliga uppföljningen av elevernas resultat under läsåret för att få fler att klara mer kommer att utvecklas under året bland annat med analys av resultat på alla nivåer. Under 2019 har nämnden arbetat tillsammans med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola. Samarbetet går nu in i överenskommelse 2 där fokus är på att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer.

Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar.

Aktiviteter	Beskrivning
Göra utbildningen mer tillgänglig	Nämnden ska stötta skolorna i att tillgängliggöra utbildningen för alla elever bland annat genom att den centrala elevhälsan erbjuder skolenheterna stöd samt öka det specialpedagogiska stödet till lärarna.
Fortsatt samarbete med stiftelsen Friends	Det treåriga samarbetet med stiftelsen Friends går nu in på sitt sista år. Under året fortsätter implementeringen av det förebyggande arbetet med hjälp av Friends metodstöd, enkät samt träffar för nyckelpersoner.
Anpassa utbildningen till eleverna	Nämnden ska stötta skolorna i att arbeta med att differentiera undervisningen. Det handlar om att arbeta med att erbjuda en variation kring tempo, nivå, omfång, metod och intresse.

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 handlingsplan för att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg i syfte att förbättra kunskapsresultaten.
Skolnämnden och barn- och förskolenämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för kompetensutveckling och karriärvägar inom förskola och skola.

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.

Framtida utmaningar och förutsättningar

För att säkra framtidens välfärd har kommunstyrelsen initierat ett projekt, Solna 2025. 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 att komma tillbaka. Denna utmaning fordrar att den angräps från flera håll och skolnämnden behöver arbeta med frågan lokalt. Då antalet nyanlända ökar ställs krav på mottagandet i stadens verksamheter för att bidra till en god integration och säkerställa en god utbildning för alla elever.

För att frigöra resurser, ekonomiska och personella, till de som är i störst behov av det, behöver nämnden arbeta med att få fler att klara mer själva. 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, t.ex. 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. Förvaltningen ser behov av att kartlägga lärarnas arbetssituation kopplat till dessa utmaningar.

Därtill behöver förvaltningen 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, 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 förvaltningen identifierat behov av att arbeta med en standardisering inom flera områden för att erbjuda ett bättre stöd till lärare, inte minst nyutexaminerade.

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, barn- och elevhälsan, ungdomsmottagning och sjukhusskola.

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, nio grundskolor och ett gymnasium. En utsedd skolchef ansvarar för att bevaka och arbeta för att de nationella målen och att skollagens krav uppfylls i verksamheterna. Skolchefen ansvarar även för att nämndens aktiviteter genomförs i verksamheterna.

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

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

Budget

Driftbudget, nämnd

Skolnämndens ökade driftbudget består av ramhöjning motsvarande 1 procent för samtliga ersättningsområden samt volymkompensation. Kompensationen baseras på stadens befolkningsprognos och kommunstyrelsens beslut i juni om planeringsförutsättningar 2020. Nämnden har i den budget som behandlades på kommunfullmäktige i november fått tillskott i form av politisk prioritering på 5 mkr för ökade kunskapsresultat i grundskolan.

Inför 2020 har interndebiteringen inom staden förenklats och nämndens ram justerats ned med motsvarande

hittillsvarande kostnader för interndebitering.

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Intäkter	155,3	153,1	-2,2
Kostnader	-1 032,2	-1 021,0	11,2
Nettokostnader	-876,9	-867,9	9,0

Driftbudget, per verksamhet

Driftbudgeten för skolnämnden fördelas till de olika verksamheterna utifrån prognostiserade volymer av barn och elever. Samtliga verksamheter har fått en uppräkningsvolym av barn/elevpengen med 1 procent. Antalet barn/elever i förskola, grundskola, gymnasie- och gymnasieskolan ökar jämfört med 2019. Antalet elever i grundsärskolan är oförändrad. Budgeten för gemensam verksamhet är oförändrad jämfört med 2019.

Inför 2020 har interndebiteringen inom staden förenklats och nämndens ram justerats ned med motsvarande hittillsvarande kostnader för interndebitering. Förvaltningen kommer 2020 att använda samma förenklade princip för interna kostnader för verksamhet i egen regi.

Nämnden har i den budget som behandlades på kommunfullmäktige i november fått tillskott i form av politisk prioritering på 5 mkr för ökade kunskapsresultat i grundskolan. Den politiska prioriteringen kommer att användas för att förstärka strukturbidraget till grundskolan.

Fördelningen av strukturbidraget har tidigare baserats på faktorn *föräldrars utbildningsbakgrund* och betalats ut både till grundskola och fritidshem. Inför 2020 förändras detta och strukturbidraget betalas endast ut till grundskolan och som underlag för fördelning av strukturbidraget används det socioekonomiska index som Skolverket beräknat och använt vid fördelning av statsbidraget för en likvärdig skola. De medel för strukturbidrag som tidigare betalats till fritidshem tillförs strukturbidraget för grundskola.

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Gemensamt	-23,7	-23,7	0,0
Grundskola	-659,0	-656,2	2,8
Gymnasium	-155,4	-154,2	1,2
Grundsärskola	-23,7	-23,7	0,0
Gymnasiesärskola	-8,3	-9,3	-1,0
Summa, driftram	-870,1	-867,1	3,0

Investeringsbudget

Investeringsmedlen ska användas till inventarier på skolenheterna.

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	-5,0	-10,0	-5,0
Summa	-5,0	-10,0	-5,0

Taxor och avgifter

Solna stad tillämpar sedan flera år den s.k. maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen 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		2016-01-01

Medarbetare

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning för nämnden. En attraktiv arbetsgivare inom skola blir staden genom att bedriva verksamheter som genomsyras av hög kvalitet, en stabil organisation, rätt förutsättningar och

goda resultat. Detta uppnår vi bland annat genom att följa den strategi nämnden tagit för att förbättra kunskapsresultaten i skolan. Nämnden bedriver inom ramen för dessa kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv skolkommun. Nedan beskrivs övergripande vad som ska göras inom medarbetarområdet under 2020.

- Professionsutveckling för lärare bland annat gällande extra anpassningar och särskilt stöd, formativ bedömning och lektionsdesign.
- Öka tillgången till legitimerade lärare genom att göra en kartläggning av lärares arbetstid.
- Värdegrundsarbetet fortsätter under 2020 i samarbete med stiftelsen Friends. En ny elevenkät genomförs i slutet av 2019 och kommer att ge underlag för skolornas fortsatta arbete med att förebygga kränkande behandling. Skolledare, lärare och elevhälsoteam kommer fortsatt få fortbildning av Friends.

Förvaltningen driver tillsammans med stadsledningsförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen ett treårigt projekt finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), för att stärka medarbetare inom förskola och förskoleklass med digital kompetensutveckling. Projektet har nu gått in i genomförandefasen och de digitala kompetensledarna har påbörjat utbildningarna för medarbetare i förskola, förskoleklass och fritidshem.

Medarbetarengagemang

Medarbetarundersökningen 2019 visade att medarbetarna har hög motivation för sitt arbete men de mål som styr arbetet behöver förtydligas och följas upp. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer kommer målen att synliggöras och följas upp.

Sjukfrånvaro

Förvaltningen arbetar förebyggande med sjukfrånvaron bland annat genom ett pågående samarbete med Karolinska Institutet för att förebygga stress för lärare. Detta projekt kommer att komma med sin slutrapport under 2020.

Förvaltningen kommer att arbeta med att tydligare koppla ihop det systematiska arbetsmiljöarbetet med övriga aktuella frågor och processer.

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

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 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 barnen och elevernas förutsättningar.

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmannen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till målen och utifrån det planerar och utvecklar verksamheten. Formerna för det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och förbättras hela tiden. Under föregående år har barn- och utbildningsförvaltningen utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet genom att utveckla och utöka vad som följs upp i samarbete med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola.

En ny form för resultatdialoger har inletts hösten 2019 där rektor träffar förvaltningens ledningsgrupp och samtalar utifrån en sammanställning av skolans resultat. Sammanställningen består av fakta om skolan såsom antal elever, resultat på nationella prov, antal nyanlända elever, meritvärde osv. Därefter presenterar rektor sin skola för nämndens arbetsutskott.

Under 2020 kommer utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet att fortsätta, i linje med nämndens strategi för förbättrade kunskapsresultat i skolan. Detta sker i fortsatt samarbete med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola.

Nämnden ska även tillvarata digitaliseringen, både som en tjänst till medborgare och som stöd till verksamheterna. Under 2020 kommer följande digitaliseringsprojekt vara i fokus:

- Fortsätta att utveckla de e-tjänster som finns kopplade till skola. Det handlar framförallt om de tjänster som erbjuds medborgarna i form av ansökan till skola och fritidshem.
- Införande av ny lärplattform. Avtal för befintlig lärplattform går ut under året och därför behöver en ny upphandlas. Arbetet med kravställningen pågår och upphandlingen kommer att slutföras under våren 2020 för implementering start ht 2020.
- Digitalt medarbetarskap inom ramen för ett projekt i samarbete med Europeiska socialfonden (ESF).

Projektet syftar till att kompetensutveckla alla medarbetare i förskoleklass och fritidshem i digital kompetens.

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Nämndens kvalitetsdeklarationer revideras för 2020. Ändringarna är av redaktionell karaktär.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Fritidshem	2019-10-24	Revideras
Förskoleklass	2015-10-24	Revideras
Grundskola	2019-10-24	Revideras
Grundsärskola	2015-10-24	Revideras
Gymnasieskola	2015-10-24	Revideras

Tvärssektoriella frågor

Internationellt

Nämndens internationella arbete är huvudsakligen en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling, samt för att rusta barn och unga för en framtid i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2020. Arbetet bidrar till att uppfylla nämndmålet om höjda kunskapsresultat.

Förvaltningsövergripande

- Staden deltar i det Europeiska nätverket Eurocities Social Affairs Forum. Förvaltningen kommer under 2020 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.
- Förvaltningen deltar sedan 2018 i projektet "Digitalt medarbetarskap" som finansieras av Europeiska Socialfonden. Projektets syfte är att bygga en organisation för hållbar digital utveckling och stärka den digitala kompetensen bland annat hos anställda i fritidsverksamhet och förskoleklass. Inom ramen för projektet ingår att ett antal pedagoger får delta i läresor till andra länder. Projektet pågår till år 2021.

Skolor

- Ulriksdalsskolan har ett långsiktigt samarbete med en skola i Beijing, Kina, med fokus på språk, kultur och interkulturell kompetens för elever samt pedagogiskt utbyte för lärare. Ulriksdalsskolan ansöker om en fortsättning på projektet 2019-2020 med delfinansiering från Atlasprogrammet. Projektet består av en internationell spetsutbildning på skolan, en studieresa för lärare och elever till Kina och ett besök i Solna av lärare och elever från den kinesiska skolan.
- Solna Gymnasium koordinerar ett EU-projekt med fokus på hållbart entreprenörskap och innovationer i samarbete med en skola i Voorburg, Nederländerna. Delfinansieras av Erasmus + programmet. Solna Gymnasium deltar också i ett nordiskt och baltiskt samarbetsprojekt som leds av gymnasiet i Solnas vänort Gladsaxe, Danmark. Eleverna utvecklar tillsammans idéer och aktiviteter för att förbättra integrationen i de deltagande städerna. Projektet delfinansieras av Nordplus programmet.
- Skolambassadörernas uppgift att inspirera och stötta kollegor på skolan i arbetet med att undervisa om EU och Europa fortsätter. Skolambassadörer för EU finns nu på fyra skolor i Solna; Skytteholmsskolan, Ulriksdalsskolan, Tallbackaskolan och Solna Gymnasium. Skolorna arbetar med att stärka EU-kunskap och internationalisering i skolan fortsätter.
- Skytteholmsskolan, Ulriksdalsskolan och Solna Gymnasium deltar också i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram. Skolorna utbildar juniorambassadörer bland eleverna. De ska i sin tur informera och utbilda andra elever om EU.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet samt säkra likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2020. Arbetet bidrar till

nämndmålet att utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar.

Skolnämnden kommer under 2020 fortsätta ha fokus på värdegrundsarbete och arbeta för en likvärdig skola. Insatser som planeras är bland annat:

- Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat ett arbete för att verksamheterna ska få ett likvärdigt kvalitativt administrativt stöd. I samverkan med tekniska förvaltningen ses även strukturen och ansvarsfördelningen för lokalfrågor över, i syfte att få en effektiv och likvärdig hantering i verksamheterna.
- Samarbetet med stiftelsen Friends fortsätter.
- För att säkerställa likabehandling vid betygssättning ska rutiner för en likvärdig och rättssäker bedömning inom skolan kontrolleras och följas upp.

Miljö

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyen med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2020 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Skolnämnden arbetar aktivt med att undvika användningen av farliga ämnen och hantera kemikalier så att risker minimeras. Nämnden har tidigare tagit fram en plan för att minska barns exponering för miljöskadliga ämnen i skola. Nämnden ställer relevanta och uppföljningsbara miljökrav vid upphandling, till exempel vad gäller ekologiska matvaror.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 2018 ett nytt matavtal. Matavtalet inbegriper exempelvis nivån av ekologiskt producerade produkter, djurskyddskrav, krav på certifierad palmolja samt miljökrav på transportfordon och krav på leverantören att tillsammans med verksamheterna systematiskt arbeta för att minska matsvinnet. Stadens grundskolor har antingen kört eller matkvarnar för matavfallet som hämtas för att göras till biogas. Skolorna uppmanas vara med i den årliga tävlingen "Matsvinnskampen".

Barn- och utbildningsförvaltningen har en tydlig dialog och samverkan med fastighetsägaren kring energieffektiviserande åtgärder som utbyte av armaturer och ljuskällor.

Digitalisering i form av övergång till e-tjänster och service på distans ersätter pappersblanketter och sparar på så sätt resurser genom exempelvis minskad pappersförbrukning och minskade transporter. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla systemstöd för att ersätta pappershantering med digital hantering där det är möjligt.

Konkurrensutsättning

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Digital lärplattform	BUN/2013:389
Kommunabonnemang avseende Inlästa Läromedel	BUN/2015:966
Lärplattform Solna Gymnasium	BUN/2014:386
Journalssystem ungdomsmottagning	BUN/2015:119

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga avtal
Möbler Råsundaskolan
Möbler Skytteholmsskolan
Möbler förskola
Möbler Tallbackaskolan
Swefilm

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
	Betygssättning för obehöriga 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



Bidragsbelopp 2020 och tillhörande regler till andra kommuner och fristående skolor.

Pengen för förskoleklass, grundskola och fritidshem har räknats upp med 1 procent jämfört med 2019.

Ersättningen består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp för barn/elever med extra ordinära stödbehov.

Grundbeloppet innefattar ersättning för undervisning, utrustning och läromedel, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. När det gäller fritidshemspeng ingår även föräldraavgifterna i peng.

Struktur tillägg utgår till kommunala och fristående grundskoleenheter i Solna med minst 15 elever folkbokförda 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. Budgetåret 2020 fördelas 25 mkr för struktur tillägg till grundskolor. Då variabeln *året när eleven invandrade till Sverige* ingår i Skolverkets socioekonomiska index utgår inget extra tillägg för nyanlända från år 2020.

Tilläggsbelopp kan sökas för barn och elever med extra ordinära behov av särskilt stöd.

I peng till fristående skolor ingår generell moms-kompensation med 6 procent.

Allmän information om pengsystemet

Utförare ska varje månad underrätta staden om vilka elever folkbokförda i Solna som är inskrivna i verksamheten. Retroaktiv peng för de verksamheter som omfattas av maxtaxan utgår inte.

Ersättningen grundas på det antal barn/elever som finns inskrivna i verksamheten den 15:e varje månad.

Utbetalning av peng

I början av varje månad får alla utförare ett meddelande att logga in i "Visa ersättning" för att granska underlag för kommande utbetalning. Därefter har varje utförare fem arbetsdagar på sig att reagera på underlaget. Efter granskning ska

utföraren återkoppla via e-post till förvaltningen även om underlaget är korrekt. Efter att meddelandet kommit till förvaltningen sker utbetalningen till respektive utförare.

När det gäller elever i förskoleklass – åk 9 samt fritidshem 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 15 september. Det innebär att den preliminära ersättningen för juli och augusti justeras i september.

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

Modersmål

Förutom peng kan även extra ersättning för modersmålsundervisning sökas. Detta gäller elever i grundskolan åk 1–9. En förutsättning är att eleven är berättigad till stöd enligt skollag eller förordning.

Diplomatbarn

Barn- och utbildningsförvaltningen måste senast den 5 maj för vårterminen och den 5 november för höstterminen få information från berörda anordnare om det finns ungdomar som har rätt till utbildning för att de omfattas av bestämmelserna om barn till diplomater (SFS 2007:81). Anordnare ansvarar för att begära in erforderliga underlag som krävs från vårdnadshavare.

Grundbelopp

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Årspeng f- åk 9	Kommunal regi		Fristående skolor	
	2020	2019	2020	2019
Belopp kr/år				
Förskoleklasspeng	56 409 kr	55 851 kr	59 794 kr	59 202 kr
Åk 1–3	65 777 kr	65 126 kr	69 724 kr	69 034 kr
Åk 4–5	72 508 kr	71 790 kr	76 859 kr	76 098 kr
Åk 6–9	78 690 kr	77 911 kr	83 411 kr	82 585 kr
Fritidshem förskoleklass	37 131 kr	36 763 kr	39 359 kr	38 969 kr
Fritidshem år 1–3	37 131 kr	36 763 kr	39 359 kr	38 969 kr
Fritidshem år 4–6	17 852 kr	17 675 kr	18 923 kr	18 736 kr
Modersmål	7 130 kr	7 060 kr	7 558 kr	7 483 kr

Skolpengen innehåller ersättning för administration med 3 procent. Fritidshemspengen innehåller även föräldraavgifter. Vårdnadshavare betalar fritidshemsavgift enligt maxtaxan. Avgiften betalas till Solna stad som ersätter utförarna med peng inklusive avgift.

Struktur tillägg

Enhet	Beräknad andel obehöriga	Socioekonomiskt index	Tillägg kr/elev och år
Bergshamraskolan	13,0%	93	6 369
Hagaskolan - f.d. Djurgårdens Waldorfskola	9,2%	66	0
Pysslingen Alfaskolan	4,8%	35	0
Vittra Frösunda	7,3%	52	0
Parkskolan	21,5%	154	10 547
Solna Enskilda Montessoriskola	8,0%	57	0
Spanska Skolan	21,7%	155	10 616
Granbackaskolan	8,0%	57	0
Tallbackaskolan	17,7%	127	8 698
Raoul Wallenbergskolan - Järva Solna	4,6%	33	0
Ulriksdalsskolan	12,8%	92	6 301
Ekensbergsskolan	8,4%	60	0
Råsunda Centralskola	11,9%	85	5 822
Råsundaskolan	10,6%	76	5 205
Skytteholmsskolan	16,3%	117	8 013

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp betalas ut för beviljat antal assistenttimmar. Maximalt antal assistenttimmar per vecka som kan beviljas för en elev är 40 timmar.

Belopp per timme för år 2020

Kommunala enheter	203 kr
Fristående enheter	215 kr

Grundsärskola

Från höstterminen år 2020 kommer modellen för bidrag för grundsärskola att förändras och likt övriga skolformer bestå av grundbelopp och tilläggsbelopp. Bidraget är indelat på tre nivåer och varierar utifrån vilken årskurs eleven går. För fritidshem finns ett särskilt bidragsbelopp. Under innevarande läsår (19/20) är det ingen förändring på bidragsbeloppen för grundsärskola.

Grundbelopp för grundskola från höstterminen år 2020

Årskurs	Kommunal regi kr/år	Fristående regi kr/år
Årskurs 1-3 grundskola	270 700 kr	286 942 kr
Årskurs 4-5 grundskola	280 300 kr	297 118 kr
Årskurs 6-10 grundskola	300 200 kr	318 212 kr
Årskurs 1-10 träningskola	420 100 kr	445 306 kr
Tillägg för individintegrerad elev åk 1-3	108 400 kr	114 904 kr
Tillägg för individintegrerad elev åk 4-5	108 400 kr	114 904 kr
Tillägg för individintegrerad elev åk 6-9	139 600 kr	147 976 kr
Fritidshem för barn i grundskola t.o.m. 12 år	79 700 kr	84 482 kr
Fritidshem för barn i träningskola t.o.m. 12 år	146 600 kr	155 396 kr