



Barn- och  
utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-11-29  
SKN/2023:1

## Reviderad verksamhetsplan och budget för 2024

### Förslag till beslut

Skolnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan, internkontrollplan, principer för resursfördelning, bidragsbelopp för 2024 samt plan för kvalitetsuppföljning.

### Sammanfattning

Solna ska vara en attraktiv skolkommun. För att uppnå detta antog skolnämnden och kommunstyrelsen under 2017 en strategi för att förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. Under 2022 reviderade skolnämnden strategin på uppdrag av kommunstyrelsen. Statistiken för läsåret 2022/2023 visar att kunskapsresultaten har förbättrats jämfört med föregående år. I verksamhetsplan och budget för 2024 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten och förbättra resultaten.

Den tilldelade nettokostnadsramen för skolnämnden år 2024, enligt kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsplan och budget, är 1 125,5 mkr. Den förändrade driftbudgeten jämfört med föregående år består av volymkompensation utifrån befolkningsprognos samt en generell uppräkningsram med 2,0 procent. Utöver volymkompensation och generell uppräkningsram har skolnämnden fått ett tillskott på 54,0 mkr för skolsatsning.

Det extra tillskottet för skolsatsning används för ytterligare uppräkningsram av pengarna för samtliga skolformer i syfte att skapa förutsättningar för förbättrade kunskapsresultat (42,1 mkr). Utöver satsningen på skolpengen riktas 3,4 mkr för den kommunala centrala särskilda undervisningsgruppen, 5,0 mkr till extra strukturbidrag för fristående grundskolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd samt 3,5 mkr för Naturskolans verksamhet.

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.

Under 2024 fortsätter nämndens arbete med 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. Aktiviteterna som planeras för året utgår ifrån områdena i nämndens beslutade strategi för förbättrade kunskapsresultat.



### *Systematiskt kvalitetsarbete*

- Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet
- Följa upp insatser för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd

### *Organisation för kvalitet*

- Fortsatt arbete med en lärarroll i förändring
- Planera för framtida skolförsörjning och organisation

### *Tillgängligt lärande*

- Fortsätta arbetet för att främja skolnärvaro
- Utveckla och se över programutbudet för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan
- Fortsatt arbete med trygghet och studiero

### *Kompetens*

- Arbeta med ökad kvalitet och kompetens i fritidshemmet
- Fortsatt utveckling av undervisningen

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter befolkningsutvecklingen. 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.

## **Handlingar**

Reviderad verksamhetsplan och budget för 2024

Bilaga 1 Skolnämndens principer för resursfördelning 2024

Bilaga 2 Skolnämndens bidragsbelopp 2024

Bilaga 3 Skolnämndens plan för kvalitetsuppföljning 2024

Fredrik Nordvall  
Förvaltningschef

Maria Gyllenberg  
Avdelningschef



SOLNA STAD

# Reviderad verksamhetsplan och budget 2024

---

SKOLNÄMNDEN

SKN/2023:1

Behandlas på skolnämnden den 14 november 2023

## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	4
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomi .....	8
Väsentliga personalförhållanden .....	9
Tvärsektoriella frågor.....	10
Förväntad utveckling.....	11
Konkurrensutsättning.....	11
Intern kontroll.....	12

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga 1 Skolnämndens principer för resursfördelning 2024*

*Bilaga 2: Bilaga 2 Skolnämndens bidragsbelopp 2024*

*Bilaga 3: Bilaga 3 Skolnämndens plan för kvalitetsuppföljning 2024*

# Förvaltningsberättelse

## Sammanfattning

Solna ska vara en attraktiv skolkommun. För att uppnå detta antog skolnämnden och kommunstyrelsen under 2017 en strategi för att förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. Under 2022 reviderade skolnämnden strategin på uppdrag av kommunstyrelsen. Statistiken för läsåret 2022/2023 visar att kunskapsresultaten har förbättrats jämfört med föregående år. I verksamhetsplan och budget för 2024 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten och förbättra resultaten.

Den tilldelade nettokostnadsramen för skolnämnden år 2024, enligt kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsplan och budget, är 1 125,5 mkr. Den förändrade driftbudgeten jämfört med föregående år består av volymkompensation utifrån befolkningsprognos samt en generell uppräkningsramen med 2,0 procent. Utöver volymkompensation och generell uppräkningsramen har skolnämnden fått ett tillskott på 54,0 mkr för skolsatsning.

Det extra tillskottet för skolsatsning används för ytterligare uppräkningsramen för samtliga skolformer i syfte att skapa förutsättningar för förbättrade kunskapsresultat (42,1 mkr). Utöver satsningen på skolpengen riktas 3,4 mkr för den kommunala centrala särskilda undervisningsgruppen, 5,0 mkr till extra strukturbidrag för fristående grundskolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd samt 3,5 mkr för Naturskolans verksamhet.

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.

Under 2024 fortsätter nämndens arbete med 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. Aktiviteterna som planeras för året utgår ifrån områdena i nämndens beslutade strategi för förbättrade kunskapsresultat.

### *Systematiskt kvalitetsarbete*

- Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet
- Följa upp insatser för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd

### *Organisation för kvalitet*

- Fortsatt arbete med en lärarroll i förändring
- Planera för framtida skolförsörjning och organisation

### *Tillgängligt lärande*

- Fortsätta arbetet för att främja skolnärvaro
- Utveckla och se över programutbudet för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan
- Fortsatt arbete med trygghet och studiero

### *Kompetens*

- Arbeta med ökad kvalitet och kompetens i fritidshemmet
- Fortsatt utveckling av undervisningen

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter befolkningsutvecklingen. 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.

## Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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.

Uppsiktsplikten 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 grund- och anpassade grundskoleverksamheter eller genom att vårdnadshavare väljer skola och omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden ansvarar även för gymnasiet och anpassade gymnasieskolan. Eftersom eleverna har rätt att söka skola kan utbildningen antingen ske inom kommunens egen gymnasieskola eller anpassade gymnasieskola eller i en skola i annan kommun eller enskild huvudmans regi. I nämndens ansvarsområde ingår också godkännande och tillsyn för fristående fritidshem, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som lämnat grundskolan, sjukhusskolan och ungdomsmottagningen.

### Nämndens kvalitetsdeklarationer

Nämndens kvalitetsdeklarationer har setts över och har under 2023 reviderats på grund av namnbyte av grundsärskolan till anpassade grundskolan. En ny kvalitetsdeklaration för anpassad gymnasieskola har tagits fram.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Anpassad gymnasieskola	2023-10-19	Ny
Fritidshem	2023-10-19	Revideras
Förskoleklass	2019-10-24	Oförändrad
Grundskola	2019-10-24	Oförändrad
Anpassad grundskola	2023-10-19	Revideras

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Gymnasieskola	2019-10-24	Oförändrad

## Organisation

Skolnämnden har en förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningens organisation består av en central förvaltning, åtta grundskolor, en anpassad grundskola, ett gymnasium och en anpassad gymnasieskola.

Rektoreernas 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.

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 2024.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsätta arbetet för att främja skolnärvaro	<p>Aktiviteten syftar till att öka skolnärvaron för att förbättra kunskapsresultaten. Utifrån Strategin för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området Tillgängligt lärande.</p> <p>Barn och unga som inte är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav, vilket kan få många negativa konsekvenser för individen och för samhället. Skolnärvaro är därför en viktig fråga att arbeta med inom skolans verksamhet samt i samverkan med socialförvaltningen. Arbetet enligt handlingsplanen för att öka skolnärvaro ska fortsätta under 2024. Kompetens- och metodutveckling inom området planeras för skolläring och elevhälsans personal i samarbete med Institutet för innovation, forskning och utveckling i skola och förskola (Ifous).</p>
Fortsatt arbete med En lärarroll i förändring	<p>Aktiviteten syftar till att öka elevernas tillgång till en behörig lärare genom att lärarna avlastas så att de kan fokusera på kärnuppgifterna. Utifrån Strategi för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området Organisation för kvalitet.</p> <p>Viktiga förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling är behöriga lärare, organisationsplanering utifrån timplan och organisation för barn i behov av särskilt stöd. Verksamheten ska organiseras med målsättningen att eleverna undervisas av behöriga lärare. För att säkra kvaliteten i Solna stads skolor ska arbetet med rekryteringen av lärare fortsätta för att säkra kompetensförsörjningen av lärare på lång sikt. Utifrån ett pilotprojekt med årskursmentor/sociala mentorer har arbetet med att utveckla olika roller för att avlasta lärarna fortsatt och har spridits till fler skolor. Under 2024 kommer arbetet med nya roller utifrån skolans kompensatoriska uppdrag att fortsätta.</p>
Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet	<p>Aktiviteten syftar till att utveckla analysen av verksamhetens resultat för att identifiera rätt åtgärder. Utifrån Strategi för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området Systematiskt kvalitetsarbete.</p> <p>Ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas för att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Förbättringar i det systematiska kvalitetsarbetet ska ske löpande i verksamheten utifrån kartläggningar och analyser som visar på utvecklingsåtgärder. Arbetet med att följa upp och analysera elevresultaten i verksamheten fortsätter. Skolchefens kvalitetsdialoger med verksamheten som påbörjades 2023 kommer att fortsätta att utvecklas under 2024 för att skapa ökad likvärdighet och säkerställa att skolorna arbetar utifrån uppsatta mål. För att fler elever ska klara grundskolan ska, från höstterminen 2024, lovskola erbjudas även för elever i lägre åldrar.</p>
Utveckla och se över programutbudet för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan	<p>Aktiviteten syftar till att öka utbudet av gymnasieprogram i egen regi för anpassade gymnasieskolan samt introduktionsprogrammen. Utifrån Strategin för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området organisation för kvalitet.</p> <p>Hösten 2022 startade Solna anpassad gymnasieskola med individuella programmet. Utifrån behov och intresse ska möjligheten att komplettera utbudet med ett nationellt program utredas under 2024. Hösten 2023 utökades programutbudet på Solna gymnasium med yrkesintroduktion mot el- och energiprogrammet. Programmet startade i liten skala med ett fåtal elever och det finns ett behov av att utöka introduktionsprogrammen (IM) ytterligare, vilket behöver utredas under 2024.</p>



Aktiviteter	Beskrivning
Planera för framtida skolförsörjning och organisation	<p>Aktiviteten syftar till att långsiktigt säkra den framtida skolförsörjningen. Utifrån Strategi för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området Organisation för kvalitet. Solna stads skolor ska vara organiserade för att skapa hög kvalitet i verksamheten.</p> <p>Stadens skollokaler ska ge eleverna en studiemiljö som stödjer lärande och i takt med att Solna växer ska nya skolor etableras och befintliga skollokaler rustas upp. Under 2024 ska arbetet med att långsiktigt planera för den framtida skolförsörjningen fortsätta. Ingångsvärden för den långsiktiga planeringen är befolkningsprognoser, befintliga skolors kapacitet samt planeringen av nya skolor. Järvastadens skola ska öppna hösten 2024 för förskoleklass och årskurs 1 för att sedan växa för att bli en skola för förskoleklass till årskurs 3 med två paralleller. Arbetet med att minska klasstorlekarna fortsätter enligt plan med start från förskoleklass. Under 2024 ska arbetet med att planera för ett övertagande av produktion av skolmat i egen regi genomföras. Övergången ska vara genomförd till terminsslut våren 2025.</p>

Mått
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 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 (%)
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
Arbeta med ökad kvalitet och kompetens i fritidshemmet	<p>Aktiviteten syftar till att öka kvaliteten i fritidshemmet genom en utbildningssatsning för personal inom fritidshemmet. Utifrån Strategin för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området Kompetens.</p> <p>Under 2024 kommer fritidshemspersonal erbjudas möjlighet till studier parallellt med arbetet genom omställningsfonden. Kurserna utgår ifrån befintliga kurser inom fritidshemspedagogik och omfattar 7,5 högskolepoäng per kurs. Under 2024 kommer två kurser att erbjudas, en på våren och en på hösten. Hösten 2023 påbörjades en utbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) för samtlig personal i fritidshemmen. Utbildningen genomförs under läsåret 2023/2024 och leds av skolpsykologerna. Det kommer även att erbjudas föreläsningar inom prioriterade utvecklingsområden under året. För att locka fler elever att delta i aktiviteter på fritiden ska fritidshemmets samarbete med föreningslivet utökas genom Solna Idrottsföreningars Samorganisation (Solna SAM).</p>
Fortsätta arbetet med trygghet och studiero	<p>Aktiviteten syftar till att ökad trygghet och studiero. Utifrån Strategi för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området Tillgängligt lärande.</p> <p>För att undervisningen ska ge god effekt på elevernas lärande behöver läraren, genom sitt ledarskap i klassrummet skapa ett klassrumsklimat som gynnar lärande. Under 2024 fortsätter kompetensutveckling gällande kränkande behandling och disciplinära åtgärder. I arbetet ingår även implementering av ett digitalt system för elevdokumentation kopplat till elevhälsa och särskilt stöd. Samarbetet med stiftelsen Friends fortsätter under 2024.</p>
Följa upp insatser för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.	<p>Aktiviteten syftar till att säkerställa att insatta åtgärder har förväntad effekt. Utifrån Strategi för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området Systematiskt kvalitetsarbete.</p> <p>För att bli en framgångsrik skola krävs systematisk uppföljning och analys av elevresultat av huvudman, skollledning och lärare så att alla elever får den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och utvecklas så långt som möjligt. Arbetet med att följa upp resultaten av beslutade insatser och analysera elevresultaten i verksamheten fortsätter. I arbetet ingår även implementering av ett digitalt system för elevdokumentation kopplat till elevhälsa och särskilt stöd.</p>

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt utveckling av undervisningen	<p>Aktiviteten syftar till att alla elever ska uppleva att undervisningen är stimulerande och uppmuntrar till att vilja lära mer. Utifrån Strategi för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området Kompetens.</p> <p>Undervisningen i klassrummet ska vara stimulerande och intressant för eleverna och undervisningsmetoderna ska vara baserade på forskning och beprövad erfarenhet. För att göra det behöver arbetet med tillgängligt lärande fortsätta. Deltagande i forskningsstudien Inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS) med Uppsala universitet som påbörjades hösten 2023 ska fortsätta under 2024. Hösten 2023 tillsattes, med hjälp av statsbidraget Karriärvägar för lärare, en lektor med uppdraget att utveckla undervisningen i matematik och naturorienterade ämnen och uppdraget ska följas upp under höstterminen 2024. Under 2024 ska planering för att NPF-säkra (NPF står för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) stadens grundskolor genomföras. Arbetet ska påbörjas på en av stadens skolor.</p>

Mått
Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", kommunala skolor (%)
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", fristående skolor (%)
Elever/anställd i kommunal fritidshem, antal

## 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 förskolnämnden år 2024, enligt kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsplan och budget, är 1 125,5 mkr. Den förändrade driftbudgeten jämfört med föregående år består av volymkompensation utifrån befolkningsprognosen samt en generell uppräkningsram med 2,0 procent. Utöver volymkompensation och generell uppräkningsram har skolnämnden fått ett tillskott på 54,0 mkr för skolsatsning.

Intäkterna för 2024 beräknas till samma nivå som för 2023.

Det extra tillskottet för skolsatsning används för ytterligare uppräkningsram av pengarna för samtliga skolformer i syfte att skapa förutsättningar för förbättrade kunskapsresultat (42,1 mkr). Utöver satsningen på skolpengen riktas 3,4 mkr för den kommunala centrala särskilda undervisningsgruppen, 5,0 mkr till extra strukturbidrag för fristående grundskolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd samt 3,5 mkr för Naturskolans verksamhet.

Tillskottet till den kommunala centrala särskilda undervisningsgruppen och extra strukturbidrag för fristående resursskolor beror på att antalet elever i dessa verksamheter är fler än vad tidigare budget är beräknad för.

De budgeterade kostnadsökningarna är kopplade till volymökning utifrån befolkningsprognos och påverkar kostnaden för utbetalning av peng till enheter i egen regi och externa utförare.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	198,1	198,1	0,0
Kostnader	-1 323,6	-1 241,0	82,6
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 125,5</b>	<b>-1 042,9</b>	<b>82,6</b>

## Driftbudget, per verksamhet

Driftbudgeten för skolnämnden fördelas till de olika verksamheterna utifrån prognostiserade volymer av barn och elever samt en generell uppräknings på 2 procent. Utöver det har tillförts 54 mkr för skolsatsning. Den politiska satsningen används till att ytterligare höja pengarna för grundskola, fritidshem, anpassad skola och gymnasieskola i syfte att förbättra kunskapsresultaten.

Den generella uppräknings av ramen på 2,0 procent samt den politiska satsningen ger en ökning för grundskolans samtliga årskurser på 7,0 procent. Peng för fritidshem räknas upp med 7,0 procent, peng för anpassad grundskola med 7,0 procent, peng för anpassad gymnasieskola räknas upp med 3,4 procent och peng för gymnasieskolans program med 3,4 procent enligt Storsthlm's gemensamma prislista.

Utöver satsningen på skolpengen riktas 3,4 mkr för den kommunala centrala särskilda undervisningsgruppen, 5,0 mkr till extra strukturbidrag för fristående grundskolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd samt 3,5 mkr för Naturskolans verksamhet.

Antalet elever i grund- och gymnasieskolan för 2024 prognostiseras att förändras något jämfört med 2023. För förskoleklass till årskurs 3 beräknas elevantalet minska med 90 elever, årskurs 4-6 beräknas ligga på samma nivå som 2023 och årskurs 7-9 öka med 37 elever. När det gäller gymnasieskolan beräknas det bli 118 fler elever än år 2023.

Antalet elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola beräknas ligga på motsvarande nivå som år 2023.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Nämnd	-0,7	-0,7	0,0
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	-824,2	-775,6	48,6
Anpassad grundskola	-39,4	-36,8	2,6
Gymnasieskola	-206,8	-180,0	26,8
Anpassad gymnasieskola	-9,3	-9,0	0,3
Ungdomsmottagning	-2,7	-2,7	0,0
Naturskolan	-3,5	0	3,5
Gemensam verksamhet	-38,9	-38,1	0,8
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-1 125,5</b>	<b>-1 042,9</b>	<b>82,6</b>

## Investeringsbudget

Investeringsmedlen ska användas till inköp av kapitalinventarier på skolenheterna och kapitalinventarier till den nya skolan i Järvastaden.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Kapitalinventarier	4,0	4,0	0,0
Kapitalinventarier, ny F-3 skola Järvastaden	4,0	0,0	4,0
<b>Summa</b>	<b>8,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>

## Taxor och avgifter

### Avgift för fritidshem

Solna stad tillämpar sedan flera år den så kallade 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. Inkomsttaket per månad uppgår för närvarande till 54 830 kr. Maxtaxan anpassas till de indexförändringar som varje år 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

## 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 2024 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.

### Medarbetarengagemang

Under 2023 har verksamheten arbetat med resultatet av medarbetarundersökningen som genomfördes 2022. Nästa medarbetarundersökning genomförs under 2024. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer resultatet av undersökningen presenteras och följas upp under 2024.

### Sjukfrånvaro

Utifrån utvärderingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten kommer det förebyggande arbetet, uppföljning av sjukfrånvaron och rehabiliteringsprocesser att vara ett fortsatt fokusområde under 2024. Verksamheten kommer att arbeta med att tydligare koppla ihop det systematiska arbetsmiljöarbetet med övriga aktuella frågor och processer.

## Tväarsektoriella frågor

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

### Internationellt

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling samt ett verktyg för att rusta barn och ungdomar för en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2024.

Staden deltar i det europeiska nätverket Eurocities Social Affairs Forum. Nämnden kommer under 2024 fortsätta deltagandet i arbetsgruppen ”Utbildning”. Arbetsgruppen använder metoden ”Critical Friend Review”, vänskaplig 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.

Inom ramen för Erasmus+ Mobilitet möjliggörs en sammanhållen internationell utbildningsinsats för samtliga verksamheter samt möjlighet till utbyten för elever. Solna gymnasium har beviljats en ansökan till EU-programmet Erasmus+ Mobilitet ackreditering för programperioden 2021-2027. Motsvarande ackreditering inom Erasmus+ Mobilitet för förskolan, grundskolan, modersmål och anpassade grundskolan är även den beviljad och omfattar perioden 2022-2027.

Nämnden har fått en ansökan beviljad av nordiska ministerrådets program för utbyte mellan offentlig verksamhet i Norden och Baltikum. Projektets tema är nordisk-baltiska perspektiv på systematiskt kvalitetsarbete från förskola till gymnasium.

Framgångsfaktorer är att skapa en tydlig struktur för det internationella arbetet där olika aktiviteter sammantaget bidrar till att uppfylla läroplanens och skolnämndens mål kring internationalisering, goda kunskapsresultat och till att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkesliv.

### Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2024.

Skolnämnden kommer under 2024 fortsätta ha fokus på värdegrundsarbete och arbeta för en likvärdig skola. Ett nytt treårsavtal med stiftelsen Friends tecknades 2022 och arbetet fortsätter under 2024.

Kompetensutvecklingsinsatser för att stödja personal i fritidshem i sitt arbete kopplat till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är prioriterat under året.

Likabehandlingsarbetet bedrivs framför allt 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 2024 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Under 2024 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 samverka med fastighetsägaren kring energieffektiviserande åtgärder som renoveringar och byte av teknisk utrustning.

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 arbetet utifrån tidigare framtagen kemikalieplan fortsätta. Målet är att minska barns exponering för miljöskadliga ämnen i skolan.

Resor i tjänsten görs med fossilfria transportmedel så långt det är möjligt.

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

## Förväntad utveckling

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och ska utgöra grunden för det livslånga lärandet. Det är av stor vikt att gå i förskola då forskning visar att det finns ett positivt samband som främjar barns utveckling, lärande och välbefinnande långt upp i skolåldern. Att klara av skolan är den enskilt starkaste skyddsfaktorn för att lyckas senare i livet vad gäller god hälsa, arbete, inkomster och försörjningsmöjligheter. En genomförd skolgång upp till och med gymnasium är idag oftast en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. Barn och unga som inte är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav, vilket kan få många negativa konsekvenser till följd både för individen och för samhället. Skolnärvaro är därför en viktig fråga att arbeta med. Unga som avbryter gymnasiet löper ökad risk för utanförskap.

Skolnämnden behöver därför fortsätta arbetet med att fler elever ska lyckas i grundskolan, anpassade grundskolan, och på gymnasiet. Viktiga prioriterade områden de kommande åren är kompetensförsörjning, med arbete som till exempel en lärarroll i förändring och tillgänglig och likvärdig utbildning så att alla elever i staden får en god utbildning oavsett vilken skola de går i, undervisning av hög kvalitet samt samverka med andra aktörer.

## Konkurrensutsättning

Skolnämnden ska under 2024 göra en förnyad upphandling gällande bemanningstjänster för pedagogisk personal då nuvarande avtal går ut i oktober 2024.

## Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Bemanningstjänster för Pedagogisk verksamhet	KS/2020:20

## Större avrop på befintliga ramavtal

Under 2024 ska avrop från läromedelsupphandling med Läromedia gällande inläsningstjänst genomföras då nuvarande avrop går ut 2024-07-30.

Avrop för inköp av möbler till Järvastadens skola kommer också att genomföras.

## 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 1-25, där 25 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.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Hantera inköp över tröskelvärde (upphandling)	Att anställda vid inköp av varor eller tjänster inte följer upphandlade avtal	9	Uppföljning av avtalstrohet.
Hantera personuppgifter	Rutiner för personuppgiftshandling följs inte (GDPR) och känsliga personuppgifter sprids	12	Uppföljning av personuppgiftsincidenter
Närvarohantering för elever i förskole-, grundskole- och anpassad grundskola	Barn/elev lämnas till vårdnadshavare som inte har vårdnad/umgängesrätt	20	Säkerställa att alla har aktuella rutiner och att nyanställda och vikarier alltid får en genomgång av gällande rutiner.
	Närvarohantering missköts, elever är inte närvarande i skolan och anledningen inte följs upp.	8	Uppföljning och utvärdering sker enligt nämndens plan för kvalitetsuppföljning.
Värna barn- och elevhälsa	Barn/elever kränker varandra	12	Uppföljning av enheternas arbete mot kränkande behandling i samband med skolchefens kvalitetsdialog med respektive enhet.



## **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 .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Centralt budgeterade poster för fritidshem, grundskola och grundsärskola .....	4
Gymnasieskola.....	4
Gymnasiesärskola.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
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 .....	8
Administration.....	8
Momsbidrag.....	8
Interkommunal ersättning.....	8
Regler för utbetalning av bidrag.....	9



## 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

**Anpassad grundskola**

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

Nivåer för anpassad grundskola är:

Anpassad grundskola årskurs 1-3

Anpassad grundskola årskurs 4-6

Anpassad grundskola årskurs 7-9

Anpassad grundskola fritidshem årskurs 1-6

Ämnesområden årskurs 1-9

Ämnesområden 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 anpassad grundskola**

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

Följande kostnadsposter för enheterna budgeteras centralt hos Skolchef:

Lokalkostnader – hyra inklusive uppvärmningskostnad och el, lokalvård

Kapitalkostnader – avskrivningar och räntor för inventarier

Inventariestikostnader vid större inköp i samband med renoveringar, om- eller tillbyggnad

Central administration

Elevehälsa

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 31 augusti.

Pengen ska täcka samtliga kostnader på gymnasieenheten. Solna stad ingår i ett samverkansavtal (Storsthlm) 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.

### **Anpassad gymnasieskola**

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

För anpassade gymnasieskolans individuella program (IAIND) fastställs peng för varje 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 8 procent 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 i Solna med fler än 15 elever folkbokförda i Solna 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 efter särskild ansökan till kommunen 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 till 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.

### **Struktur tillägg för gymnasieskolans nationella program med klasser med specialpedagogisk verksamhet (SPV-klass)**

Enskilda huvudmän inom gymnasieskolans nationella program som har klasser med specialpedagogisk verksamhet tilldelas ett extra struktur tillägg per elev och år. Programmet som har SPV-klass ska finnas sökbart i Indra och antalet platser ska anmälas till Storsthlm inför varje läsår. Solna stad tillämpar de kvalitetskriterier för verksamheten som har formulerats tillsammans med representanter för andra kommuner i länet. Tillägget ska bidra till att täcka ökade kostnader för högre lärartäthet och personal med specialpedagogisk kompetens.

## **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.

### **Lovskola**

Enskilda huvudmän har rätt till tilläggsbelopp från hemkommunen för elever som deltar i obligatorisk lovskola.

## 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.

För elever som antas till gymnasieskolas nationella program med specialpedagogisk verksamhet (SPV-klasser) som anordnas av en annan kommunal skolhuvudman träffas överenskommelser mellan Solna stad och med respektive anordnande kommun.

Överenskommelsen ska innehålla bland annat ersättning och kvalitetskriterierna för den specialpedagogiska verksamheten.

## 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 Edlevo ”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 2024 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

Belopp kr/år	Egen regi och andra kommuner	Fristående skolor
Förskoleklass till åk 3	77 624	82 282
Åk 4-6	88 959	94 296
Åk 7-9	94 225	99 879
Fritidshem år F-3	41 732	44 236
Fritidshem år 4-6	20 064	21 268
Modersmål	7 130 kr	7 558

### Anpassad grundskola

Belopp kr/år	Egen regi och annan kommun	Fristående skolor
Årskurs 1-3	301 351	319 432
Årskurs 4-6	312 038	330 760
Årskurs 7-9	334 191	354 243
Årskurs 1-9 ämnesområden	467 667	495 727
Tillägg för individintegrerad elev åk 1-3	120 674	127 914
Tillägg för individintegrerad elev åk 4-6	120 674	127 914
Tillägg för individintegrerad elev åk 7-9	155 407	164 731
Fritidshem för barn i anpassad grundskola t.o.m. 12 år	88 724	94 048
Fritidshem för barn i ämnesområden t.o.m. 12 år	163 199	172 991

Peng för 2024 har jämförts med 2023 räknats upp med 7 procent för förskoleklass till årskurs 9, med 7 procent för fritidshem och 7 procent för anpassad grundskola.



## Struktur tillägg för grundskola utifrån socioekonomiska faktorer

För grundskolor i Solna med en beräknad andel obehöriga till gymnasiet på minst 8 procent och med minst 15 elever folkbokförda i Solna. För 2024 budgeteras 28 mkr för struktur tillägg utifrån socioekonomiska faktorer.

Enhet	Beräknad andel obehöriga	Socioekonomiskt index	Tillägg kr/elev och år
Bergshamraskolan	8,8%	66,6	4 505
Hagaskolan - f.d. Djurgårdens Waldorfskola	11%	82,6	5 588
Pyslingen Noblaskolan	5,0%	37,8	0
Vittra Frösunda	7,0%	52,7	0
Parkskolan	16,2%	122,3	8 273
Solna Enskilda Montessoriskola	9,7%	73,3	4 959
Spanska Skolan	16,1%	121,2	8 199
Granbackaskolan	8,6%	64,9	4 390
Tallbackaskolan	17,8%	134,3	9 085
Raoul Wallenbergskolan Järva Solna	4,8%	36,1	0
Raoul Wallenbergskolan Bagartorp Solna	6,4%	48,3	0
Internationella Engelska skolan Solna	12,8%	96,5	6 528
Ulriksdalsskolan	11,7%	88,0	5 953
Ekensbergsskolan	8,8%	66,5	4 499
Råsunda skola	14,1%	106,3	7 191
Skytteholmsskolan	10,8%	81,7	5 527

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

För budgetår 2024 är tillägget 237 500 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 Wallenbergskolorna (RWS) gällande från 1 juli 2017 erhåller RWS 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 RWS Järvastaden.

### Gymnasieskola

Kommunstyrelsen i Solna stad förväntas den 18 december 2023 (KS/2023:339) att anta Storstockholms förslag till gemensamma priser för gymnasieprogrammen i länet och även övriga länsgemensamma 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.

Extra strukturtillägg för fristående gymnasieskolors nationella program med klasser med specialpedagogisk verksamhet (SPV-klass) är beloppet för budgetår 2024 145 000 kr.

Peng för program som inte omfattas av Storstockholms överenskommelse har räknats upp med 3,4 procent jämfört med år 2023.

Kr/år	2024
International Baccalaureate (IB)	126 734 kr
Introduktionsprogram yrkesintroduktion (IMY)	Avtal
Introduktionsprogram yrkesintroduktion EI & energiprogrammet	144 809 kr
Introduktionsprogram individuellt alternativ (IMA)	128 477 kr
Introduktionsprogram språkintrödnktion (IMS)	144 809 kr

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

### Anpassad gymnasieskola

Kr/år	2024
Nationella program	Enl. riksprislista 2024
Individuella program	550 121 kr

Peng för anpassade gymnasieskolans individuella program har räknats upp med 3,4 procent jämfört med år 2023.

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 har räknats upp med 7 procent jämfört med år 2023.

#### Belopp per timme

Kommunala enheter	221 kr
Fristående enheter	234 kr

## Skolnämndens plan för kvalitetsuppföljning 2024

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"> <li>• Officiella elevresultat och jämförelse med andra kommuner i länet</li> <li>• Kvalitetsuppföljning</li> <li>• Brukarundersökning</li> <li>• Personalstatistik</li> </ul>	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 Grundskola Grundsärskola Gymnasium	Egen undersökning	Juni	Information

Analys av resultat av brukarundersökningar	Förskoleklass Grundskola Grundsärskola 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	Oktober	Information
GDPR incidenter	Hela verksamheten	Egen statistik	Oktober Februari	Delårsrapport Årsredovisning
Medarbetarenkät	Hela verksamheten	Egen statistik	Juni	Information