

# Mål- och Budgetdialog 2020-2022

Utbildningsnämnden 9 maj 2019

# Hur arbetar nämnden med att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt?

Utbildningsnämnden arbetar utifrån det 88-punkts program som förelagts med fokus på:

Förbättrade skolresultat:

- Säkerställa våra lärares skicklighet i klassrummet. Etablering av förstelärarnätverk för kollegialt lärande och vidareutbildning. Etablering av nätverk för ämneslärare, samt ämnesansvariga. Säkerställa att förstelärare finns för Roden, att arbetslag finns på alla program, samt att arbetslagsledaren har en ledarutbildning.
- Uppföljning att timplan och närvaro hålls, och att behov identifieras tidigt gällande insatser för anpassning eller särskilt stöd till elever
- Arbetsro i klassrummen genom tydliga förväntningar att regler och policys efterlevs
- Förväntans-dokument vårdnadshavare/skolan, nolltolerans mot kränkningar

# Kvalitet

- Nämnden följer upp elevers resultat, trygghet och nöjdhet, i SKL/Kolada samt Länsenkät och TinK
- I SKL/Kolada data finns nationella resultat för benchmarking
- I lär-plattformen Unikum/Skola24/Tempus följer varje lärare/klass/arbetslag/rektor/verksamhetschef/förvaltningschef upp respektive del
- Utvärdering modell för mätning förädlingsvärde/progress

# Kompetensförsörjning

- Nära samarbete med universitet och högskolor för att ta emot praktikanter inom VFU. Nya medarbetare utbildade till VFU handledare, 2 kurser under året.
- Ledarutbildning LUP för samtliga ledare. Internationellt utbyte.
- Talangprogram för specialister och framtida ledare lanseras under 2019.
- Nytt IT stöd KOLL implementeras under våren 2019 som verktyg för kompetensförsörjning vad gäller planering och uppföljning av kompetensutvecklingsinsatser och kartläggning av kompetenser.

# Hållbarhetsarbete, Jämställdhet

- Vi strävar efter att balansera genus i våra verksamheter. Män/kvinnor av tillsvidareanställda utgör 35/65%. Chefers fördelning är 40/60 per 2019, så här finns en viss obalans.
- Våra medarbetare skall avspegla våra elevers sammansättning, varför vi strävar efter mångfald vad gäller språkkunskap och interkulturell kunskap. Under vår och höst genomför internationella dagar för våra medarbetare för ökad kunskap inom religion, kultur och språk.
- Vi har ökat vår andel medarbetare med internationell bakgrund, inom modersmål erbjuder vi stöd i ca 30 språk, inklusive finska som del av vårt ansvar som finskt förvaltningsområde.
- Modersmålsenheten samverkar med SFI och introklasser/studios för introduktion av nyanlända i förskola och grundskola

# Hållbarhetsarbete

- HBTQ certifieringar på Rodengymnasiet
- Utbildningar inom norm-medvetenhet, jämställdhetsintegration, våld i nära relationer samt i kunskap om Agenda 2030
- NPF utbildningar
- Inom ramen för Agenda 2030 skall Rodengymnasiet senast 2021 vara miljödiplomerat enligt Grön Flagg eller motsvarande.
- Vi eftersträvar hållbarhet i inköp och förbrukning; andel ekologisk/närodlat mat har ökat i perioden och överträffat målsättningar.

# Möjligheter och utmaningar

- Externa faktorer som ökande elevkullar ger oss nya möjligheter att utveckla verksamheten. Rekrytering av lärare blir allt svårare.
- Friskolor ger möjligheter till nya samarbeten och utbyten med syfte att maximera det totala utbudet av program i kommunen.
- Utmaningen för Rodengymnasiet är att förtydliga konceptet/erbjudandet så att elever/vårdnadshavare får lätt att välja och att kunna jämföra.
- Ökad satsning på Elevhälsan och stärkt samarbete inom Norrtäljemodellen ger ökade möjligheter att möta ökande krav. Samarbete för att förebygga psykisk ohälsa och öka känslan av upplevd trygghet sker och utvecklas med Soc, TinK, KSON, TIO100 och i framtiden även seniornätverk.

# Möjligheter och utmaningar forts.

- Nya digitala verktyg för automation och robotisering av administration ger nya möjligheter till nya arbetssätt. Ett exempel är Proceedo inköpsportal.
- Ledningssystem Skolfyren stärker likvärdighet, samarbete, god kvalitet och arbetsgivarvarumärke genom introduktion av nya medarbetare mm
- Ökade statsbidrag ger möjligheter till satsningar, samtidigt som de kräver ökad administration för ansökningar och rapportering. Då de är tidsbegränsade så kan medarbetare i dessa satsningar oftast erbjudas tidsbegränsad anställning, vilket kan försvåra rekrytering.
- Brist på arbetskraft ökar trycket på löneökningar, vilket i sin tur ger ökad attraktivitet i yrkena. Moderna lokaler och IT verktyg viktiga, liksom utvecklings och karriärmöjligheter.



# Prioritering

	Budget 2018	Budget 2019	Prognos2 2019	VP 2020	VP 2021	VP 2022
<b>Verksamhetsförändring, mkr</b>						
Volymförändring Peng till Friskolor		3,8	4,4	-1,2	-2,8	-4,5
Planerade personalkostnadsökningar		-10,0	-14,0	-3,2	-2,6	-2,7
Övriga verksamhetskostnader					-1,2	
Reducering outnyttjad lärartid			4,3			
Övriga kostnadsbesparingar		0,5		0,5		0,2
<b>Summa förändring per år, tkr</b>		<b>-5,7</b>	<b>-5,4</b>	<b>-3,9</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,9</b>
<b>Planeringsram enligt plf</b>	<b>-279,3</b>	<b>-285,0</b>	<b>-284,7</b>	<b>-288,9</b>	<b>-295,5</b>	<b>-302,4</b>

# Pågående åtgärder 2019

- Detaljerad översyn av skolans organisation och resursplanering inför läsår 19/20
  - Effektiviseringar om ca 8 mkr har identifierats, och genomförs löpande och baserat på aktuellt söktryck.
  - Översyn av utbud och paus i program där söktrycket är lågt och inte medger ekonomi i balans.
  - Förbättrad schemaläggning på program med hög icke utdelad undervisningstid. Effekter nås under våren 2020.

# Effekter och risker av prioritering

- SKL kalkyl löneutveckling +3,3% inkl. höjning PA påslag
- StorSthlm (f.d. KSL) förväntad ny prislista +2%, varav 2% löneökning inlagt i vår UN budget
- Ramen uppräknad med 1% vilket medför nya besparingsbeting ca 4 Mkr
- Översyn av schemaläggning för Rodengymnasiets personal ger bättre förutsättningar för en ekonomi i balans
- Lägre lokalkostnad och verksamhetskostnader tack vare utflytt från externa lokaler. Förtätning egna lokaler Rodengymnasiet, samt samordning fordonsprogram. Effekt uppstår med start 2021-2022. Start av anpassning sker under 2020.
- Utökat ansvar för KAA Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 16-20. Ökad kostnad beräknad till 1,3 Mkr för 2020. AF saknar medel till lokalkostnader K8, UN delar kostnad med Socialförvaltningen. Finansieras med besparingsbeting.

# Investeringar

<b>Investeringsram inventarier, mkr</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Möbler Ombyggn Roden Gymn</b>	0	2	0	0	0	0
<b>Övriga objekt</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Summa</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Avser "små investeringar" som beslutas om direkt av kommunfullmäktige i Mål & Budget

# Effekter av investeringar

- NPF säkrad miljö i våra skolor för arbetsro och anpassat lärande
- Trygga dusch- och omklädningsrum ger ökat deltagande i idrott, samt ökad jämställdhet vad gäller deltagande
- Effekt bättre elev resultat och ökad folkhälsa
- Attraktiv arbetsmiljö för medarbetare