



2016-02-23

Tid 2016-03-08, kl 19:00

18:00 – 18:30 Gruppmöten för nämnden
18:30 – 19:00 Fika och frågestund för allmänheten
19:00 – Nämnd

Plats Alytus plan 2, kommunhuset, Tumba

Ärenden

Justering

- 1 Årsredovisning 2015
(UF/2016:1)
- 2 Ekonomisk månadsuppföljning
(UF/2016:11)
- 3 Internkontrollplan 2016
(UF/2016:9)
- 4 Utbildningsförvaltningens omvärldsanalys 2017-2020
(UF/2016:10)
- 5 Tilläggmedel för nybyggnation av förskolan Granen
(UF/2016:64)
- 6 Höjning av maxtaxa för förskola och fritidshem
(UF/2016:63)
- 7 Uppdrag till AVUX att ansvara för och anordna språkin introduktion (IMSPR)
för nyanlända elever (UF/2016:48)

- 8 Dialogforum
(UF/2016:50)
- 9 Förvaltningschefen informerar (muntligt)
- 10 Redovisning av delegationsbeslut
(UF/2016:4)
- 11 Anmälningssärenden
(UF/2016:5)



1

**Årsredovisning 2015
(UF/2016:1)**

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner årsredovisning 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 24,7 mkr avseende investeringsmedel för inventarieinköp och arbetsmiljö budgeteras om till 2016.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 10,6 mkr för 2015. Nettot av intäkter och kostnader är 2 242,7 mkr och ska jämföras med budgetramen 2 232,1 mkr som kommunfullmäktige beslutade om. Årets negativa resultat motsvarar 0,5 procent av budgetramen och kan bland annat förklaras av ökade lönekostnader, högre funktionskostnader för IT samt att förvaltningen inte har kunnat fakturera andra kommuner som förväntat för förskolebarn samt elever i grundskola och gymnasieskola som går i förvaltningens verksamhet. År 2015 hade utbildningsnämnden 17 nämndmål och 11 mätbara mål. Utbildningsförvaltningen värderar målluppfyllelsen som god i hälften av målområdena.

Referens
Susanne StåhlbergMottagare
Utbildningsnämnden

Årsredovisning 2015 (UF/2016:1)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner årsredovisning 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 24,7 mkr avseende investeringsmedel för inventarieinköp och arbetsmiljö budgeteras om till 2016.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 10,6 mkr för 2015. Nettot av intäkter och kostnader är 2 242,7 mkr och ska jämföras med budgetramen 2 232,1 mkr som kommunfullmäktige beslutade om. Årets negativa resultat motsvarar 0,5 procent av budgetramen.

Årets resultat beror bland annat på:

- lägre volymer inom förskola och grundskola har resulterat i överskott
- överskott redovisas för hyror, kapitaltjänst samt övriga lokalkostnader
- centralt på förvaltningen har vakanta tjänster resulterat i överskott
- grundskolorna genomför ett omställningsarbete med att anpassa kostnaderna till elevintäkter. Arbetet pågår även 2016
- en allt större konkurrens om pedagogisk personal har lett till ökade lönekostnader, vilket påverkat enheternas resultat negativt
- förvaltningen har inte kunnat fakturera andra kommuner som förväntat för förskolebarn samt elever i grundskola och gymnasieskola som går i förvaltningens verksamhet, med underskott som följd
- på grund av osäkerhet kring funktionskostnader för IT har förvaltningens bedömningar varit felaktiga, med underskott som följd

År 2015 har utbildningsnämnden 17 nämndmål och 11 mätbara mål. Utbildningsförvaltningen värderar sin målpuppfyllelse som god i hälften av målområdena.

2016-02-29

Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde ligger fokus på att genom ett systematiskt kvalitetsarbete förbättra undervisningen så att fler elever når kunskapsmålen. Under 2015 har processerna avseende det systematiska kvalitetsarbetet förbättrats. Förvaltningen har från och med hösten 2015 påbörjat resultatdialoger med varje enskild förskola och skola, vilket sker löpande under året. I april 2016 kommer förvaltningens kvalitetsredovisning att behandlas i utbildningsnämnden. Kvalitetsredovisningen ger en fördjupad beskrivning och analys av förvaltningens verksamheter. Till grund för denna ligger bland annat resultatdialoger, intervjuer och enheternas arbetsplaner.

Ett tydligt fokus på resultat kommer att prioriteras. I ettårsplanen 2016 lyfts några områden som viktiga förutsättningar för detta:

- Språkutveckling/literacy och digitalisering för ett livslångt lärande
- Kvalitetsarbete i praktiken med ett ökat fokus på analyser som kommer till omsättning i det operativa arbetet
- God arbetsmiljö för såväl barn/elever och medarbetare
- Strategisk kompetensförsörjning – långsiktiga strategier för att säkra kompetensförsörjningen.

Att ha ett ekonomiskt medvetande är en framgångsfaktor för att nå en ekonomi i balans, både på enhetsnivå och för förvaltningen som helhet. Till följd av den ekonomiska obalansen år 2015 och de kommande effektiviseringar som är beslutade, är det av stor vikt att arbetet med ekonomi i balans fortgår.

Förvaltningen har inför 2016 påbörjat ett arbete med att förtydliga och säkerställa processer, rutiner och arbets sätt för uppföljning och prognosarbete för att möjliggöra en ekonomi i balans under året. Ett mer systematiserat uppföljningsarbete har inletts för enheter som har obalans i ekonomin.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Dejan Smiljanic
Ekonomichef

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Årsredovisning 2015

Utbildningsnämnden



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

Innehållsförteckning Årsredovisning 2015

1. Sammanfattning	3
1.1 Resultat och måluppfyllelse	3
1.2 Det ekonomiska resultatet	3
1.3 Framtiden och fortsatta utmaningar	4
2. Betydelsefulla händelser 2015	6
2.1 Personalförsörjning	6
2.2 Lokalförsörjning	6
2.3 Nyanlända volymer – flyktingssituation	6
2.4 Riktade statsbidrag	7
2.5 Organisationsförändringar	7
3. Ekonomi	8
3.1 Analys av ekonomiskt utfall.....	8
3.4 Nämnden som beställare ger överskott på 5,9 mkr	11
3.5 Nämnden som utförare i egen regi visar underskott på 26,2 mkr	14
3.6 Nämndens gemensamma funktioner redovisar överskott på 9,8 mkr	17
4. Resultat i förhållande till flerårsplanens målområden	18
Målområde 1 - Medborgarnas Botkyrka	18
Målområde 2 - Framtidens jobb	23
Målområde 3 - Vårld med kvalitet för alla	25
Målområde 4 - Grön stad i rörelse	30
Målområde 5 - Kultur och kreativitet ger kraft.....	32
Målområde 6 - En effektiv och kreativ kommunal organisation	34
4 Personal	37
5 Investeringar	45
6.1 Gemensamma investeringsprojekt.....	45
6.2 Investeringsprojekt kopplade till lokalplan	47
6.3 Ombudgetering av investeringar	49
Bilaga 1 Mått och nyckeltal	50
Bilaga 2 Utfall och kommentarer kommunala förskolor	51
Bilaga 3 Utfall och kommentarer kommunala grundskolor	68
Bilaga 4 Utfall och kommentarer kommunala gymnasieskolor	75
Bilaga 5 Uppföljning kostpolicy	77

1. Sammanfattning

1.1 Resultat och måluppfyllelse

Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde ligger fokus på att genom ett systematiskt kvalitetsarbete förbättra undervisningen så att fler elever når kunskapsmålen.

År 2015 har utbildningsnämnden 17 nämndmål och 11 mätbara mål. Utbildningsförvaltningen värderar sin måluppfyllelse som god i hälften av målområdena.

Tabell 1. Målområden och måluppfyllelsen

Målområde	Nämndens bidrag till måluppfyllelse
Medborgarnas Botkyrka	God
Framtidens jobb	God
Välfärd med kvalitet för alla	Godtagbar
Grön stad i rörelse	Godtagbar
Kultur och kreativitet ger kraft	God
Effektiv kommunal organisation	Godtagbar

Under 2015 har processerna avseende det systematiska kvalitetsarbetet förbättrats. Förvaltningen har från och med hösten 2015 resultatdialoger med varje enskild förskola och skola, vilket sker löpande under året. I april 2016 kommer förvaltningens kvalitetsredovisning att behandlas i utbildningsnämnden. Kvalitetsredovisningen ger en fördjupad beskrivning och analys av förvaltningens verksamheter. Till grund för denna ligger bland annat resultatdialoger, intervjuer och enheternas arbetsplaner.

1.2 Det ekonomiska resultatet

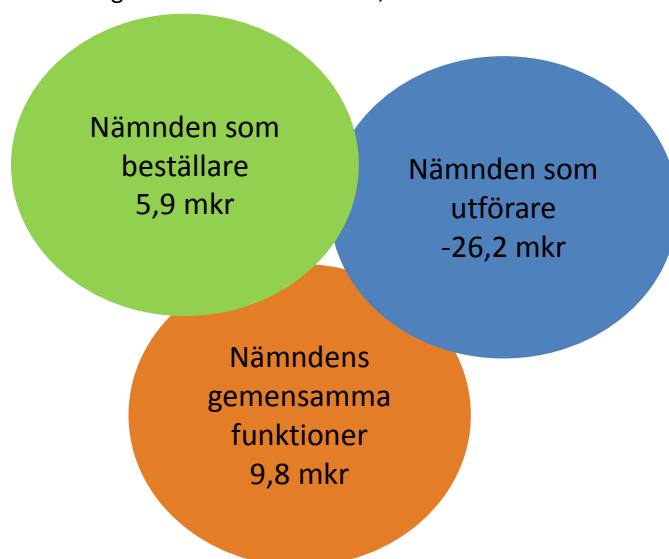
Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 10,6 mkr för 2015. Nettot av intäkter och kostnader är 2 242,7 mkr och ska jämföras med budgetramen 2 232,1 mkr som kommunfullmäktige beslutade om. Årets negativa resultat motsvarar 0,5 procent av budgetramen.

Några av de viktigaste förklaringarna till årets resultat:

- lägre volymer inom förskola och grundskola har resulterat i överskott
- överskott redovisas för hyror, kapitaltjänst samt övriga lokalkostnader
- central förvaltning har haft vakanta tjänster som resulterat i överskott
- grundskolorna genomför ett omställningsarbete med att anpassa kostnaderna till elevintäkterna. Arbetet pågår även 2016
- en allt större konkurrens om pedagogisk personal har lett till ökade lönekostnader, vilket påverkat enheternas resultat negativt
- förvaltningen har inte kunnat fakturera andra kommuner som förväntat för förskolebarn samt elever i grundskola och gymnasieskola som går förvaltningens verksamhet, med underskott som följd
- på grund av osäkerhet kring funktionskostnaderna för IT har förvaltningen felbedömt kostnaden med underskott som följd

Utbildningsnämndens resultat delas upp i tre delar, nämnden som beställare, nämnden som utförare samt nämndens gemensamma funktioner. Det finns obalanser inom samtliga delar.

Bild 1: Utbildningsnämndens resultat -10,6 mkr



Ombudgetering av investeringar

Utbildningsnämnden har under 2015 inte använt alla investeringsmedel motsvarande 24,9 mkr och 24,7 mkr föreslås ombudgeterade. Av dessa investeringar avser 16 mkr ej påbörjade investeringar, 7,9 mkr inventarieinköp och 0,8 mkr avser arbetsmiljö.

1.3 Framtiden och fortsatta utmaningar

Fortsatt arbete för att förbättra resultaten

Sveriges skolresultat sjunker i alla internationella undersökningar samtidigt som betygsnivåerna (genomsnittligt meritvärde) i årskurs 9 ökar. Resultaten i Botkyrkas grund- och gymnasieskolor är lägre än resultaten i riket, men det finns både skolor som har resultat långt över riksgenomsnittet och skolor med resultat långt under. Grundskolornas genomsnittliga meritvärden har ökat över tid, men andelen elever som inte blir behöriga till studier i gymnasieskolan har nästan oförändrat legat runt 20 procent. På samma sätt ligger gymnasiets resultat (genomsnittsbetyg, andel behöriga till högskolan, andel som tar examen) en bit under rikets.

En viktig utmaning utifrån detta är att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Detta görs i syfte att utveckla undervisningen och nå bättre resultat i alla skolformer samt att nå längre vad gäller likvärdighet i vad barn och elever erbjuds och ges för möjligheter. Skillnader i detta avseende finns både mellan och inom förskolor och skolor. Stora skillnader i olika avseenden finns också vad gäller enheternas förutsättningar. En förbättrad analys av verksamheternas resultat och deras förutsättningar ger möjlighet att bättre bedöma vilka behov som finns och vilka åtgärder som behövs inom olika verksamheter och på olika nivåer i förvaltningen.

Det är alltså av stor vikt att samtliga förskolor och skolor fortsätter att utveckla sin verksamhet på ett sådant sätt att undervisning och andra former av lärande bidrar till att samtliga barn och elever lyckas.

Ett tydligt fokus på resultat kommer att prioriteras. Några områden lyfts fram i ettårsplanen 2016 som viktiga förutsättningar för detta:

- Språkutveckling/literacy och digitalisering för ett livslångt lärande,
- Kvalitetsarbete i praktiken med ett ökat fokus på analyser som kommer till om-sättning i det operativa arbetet
- God arbetsmiljö för såväl barn/elever och medarbetare
- Strategisk kompetensförsörjning – långsiktiga strategier för att säkra kompetensförsörjningen.

Personalförsörjning

Planperiodens stora utmaning är att klara personalförsörjningen och att säkerställa behovet av personal med rätt kompetens. Det är särskilt angeläget att få personal med rätt kompetens till de enheter där behoven är som störst. Befolkningsökning och den ökande inströmningen av nyanlända barn/elever innebär att behovet av personal kommer att öka i en situation där det redan råder brist. Bristen på legitimerade lärare är ett växande problem, främst avseende grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger. Botkyrka hade redan 2015 lägre medianlön än Stockholms län och kan inte med nuvarande resurser erbjuda en konkurrenskraftig lön.

Lokalförsörjning

Ännu en stor utmaning för Botkyrkas skolväsende är standarden på förskolor och skollokaler samt behovet av fler lokaler. Beslut om nyinvestering i 13 förskolor har fattats. Tidplanen för nybyggnation av 13 förskolor är väldigt stram vilket föranleder att beredskap i form av nya paviljonger behövs. Ytterligare en konsekvens med så stram tidsplan är att en förskjutning av tidsplan med en månad kan leda till kraftiga förseningar upp till 1 år. Detta till följd av att in- och utflyttningen lämpligast sker under längre ledighet (sommarlov). Förvaltningen betonar vikten av fungerande processer och samarbete med övriga förvaltningar när det gäller exempelvis planarbete, hantering av bygglov samt beställningar av lokaler.

Samverkan krävs för att klara utmaningarna

För att framgångsrikt klara flera av de stora utmaningar som förvaltningen står inför krävs samverkan med andra aktörer, internt med andra förvaltningar i kommunen och regionalt. Skolan har i uppdrag att samverka när det krävs för att tillgodose elevers behov av särskilt stöd, inom elevhälsans uppdrag och/eller när elever är i behov av insatser från socialtjänsten. En snabb ökning av nyanlända barn och ungdomar ställer ytterligare krav på samordning, internt och externt.

Förvaltningen ser också stor utmaning i att det finns geografiska områden där det råder stor social oro som bland annat påverkar barn och ungdomars livssituation vilket också återspeglas i skolornas verksamhet. Samverkan i dessa områden är av särskilt stor vikt.

Ekonomistyrning

Att ha ett ekonomiskt medvetande är en framgångsfaktor för att nå en ekonomi i balans, både på enhetsnivå och för förvaltningen som helhet. Till följd av den ekonomiska obalansen år 2015 och de kommande effektiviseringar som är beslutade, är det av stor vikt att arbetet med ekonomi i balans fortgår.

Förvaltningen har inför 2016 påbörjat ett arbete med att förtydliga och säkerställa processer, rutiner och arbetssätt för uppföljning och prognosarbete för att möjliggöra en ekonomi i balans under året. Ett mer systematiserat uppföljningsarbete har inletts för enheter som har obalans i ekonomin. Dessa enheter kommer månatligen att följas upp mer noggrant med träffar med ekonomichef och verksamhetschef.

2. Betydelsefulla händelser 2015

2.1 Personalförsörjning

Behovet av att anställa fler förskollärare, fritidspedagoger och lärare är fortsatt stort. Inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola finns behov av fortbildning för att möta kravet på lärarlegitimation. Kompetensförsörjningsfrågan behöver bearbetas på flera olika nivåer, där både lönen och det inre arbetet på varje enhet kan vara viktiga konkurrensmedel.

Utöver lönen är det möjligheterna till kompetensutveckling och ett gott ledarskap som har störst betydelse för attraktionskraften. Siffror i medarbetarenkäten visar på viktiga förbättringsområden som kan höja konkurrenskraften:

- Bland medarbetarna på utbildningsförvaltningen är det 60 % som rekommenderar en vän att arbeta i Botkyrka kommun.

Utbildningsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att från 1 oktober 2015 göra förstelärartjänsterna i Botkyrka permanenta. Utgångspunkten var att de meriterade förstelärarnas uppdrag ska övergå i fasta tjänster. De som får en tillsvidareanställning måste vara meriterade, dvs behöriga, ha rektorsrekommendation samt observerade och bedömda i undervisningssituation. I dagsläget finns 123 tjänster fördelade till skolor, Avux och modersmål varav 98 anställts på tillsvidare tjänster som förstelärare eller lektor.

Det är svårt att utläsa något resultat av permanentningen på så kort tid men ett antagande kan vara att några förstelärare valt att stanna i kommunen istället för att söka sig till kommuner där en sådan möjlighet finns. Beslutet av permanentningen minskar troligtvis rörligheten i tider då kompetensförsörjningen är en utmaning. Dock krävs ytterligare insatser för att behålla skickliga lärare. Det som problematiserades innan permanentningen kvarstår. Vissa rektorer uppfattade permanentningen som en begränsning av flexibiliteten i att kunna nyttja förstelärare till olika utvecklingsinsatser beroende på behov. För andra skickliga lärare minskar möjligheten att få en karriärtjänst.

I slutet av 2014 inrättades fem förstelärare inom fritidshem och fem förstelärare inom förskola som alla är kommunalt finansierade. Förstelärarna inom förskolan och fritidshemmen är i projektform på två år. Uppföljning har genomförts vid ett tillfälle.

2.2 Lokalförsörjning

Barn och elever som går i Botkyrkas egna förskolor, grundskolor och gymnasium är i behov av att det finns funktionella lokaler för utbildning och undervisning.

Det finns beslut om nyinvestering i 13 förskolor samt flera grundskolor. Förvaltningen bedömer att cirka hälften av investeringarna sker till följd av stora renoveringsbehov i befintligt lokaler. Övriga investeringar är kopplade till volymökning. Under året påbörjades byggnation av Tranans förskola, Humlans förskola och Sörgårdens förskola. Prästkragens förskola och Skogsbackskolan färdigställdes.

2.3 Nyanlända volymer – flyktingssituation

Mottagandet av nyanlända elever är en fråga som förvaltningen kommer att behöva arbeta med både på kort och på lång sikt. Det behöver säkerställas att förvaltningen

kan tillhandahålla ett väl fungerande och hållbart mottagande utifrån individens behov för att skapa förutsättningar för integration på lång sikt. En ökad tillströmning av nyanlända barn och elever ställer än högre krav på vårt systematiska kvalitetsarbete och vår långsiktiga kompetensförsörjning. Det kommer att ställa krav på att hitta nya lösningar för att täcka behoven av lokaler, utbildade lärare och pedagogiska utmaningar

Grundskolan kommer inte att, utan nya åtgärder, kunna hantera antalet elever som väntar på skolstart. För gymnasieskolans del ser förvaltningen redan nu ett behov av att hitta fler lösningar för att öka antalet platser. En stor fråga är också finansiering som idag huvudsakligen sker via statsbidrag som inte täcker de faktiska kostnaderna.

2.4 Riktade statsbidrag

Satsningar med riktade statsbidrag fortsätter, samtidigt som dessa utökas. Många statsbidrag kräver motprestation och en ökad administration. Den enskilt största statsbidraget för läsåret 2015/2016 var lågstadiesatsningen. Botkyrka beviljades 23 mkr för läsåret enligt beslut i oktober. Satsningen syftar till att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Skolor har påbörjat rekrytering. Vissa skolor har haft svårigheter att rekrytera då konkurrensen om personal är hög. Sammanlagt nyttjades cirka 6 mkr under höstterminen.

Förskolan beviljades en knapp miljon för att minska barngruppernas storlek i Riksten, Tullinge. Detta skulle lösas med paviljonger som beställts men ännu inte är på plats. Bidraget har därmed inte kunnat nyttjas.

2.5 Organisationsförändringar

För att öka förvaltningens insatser när det gäller mottagandet av nyanlända barn och ungdomar kommer mottagningsenhetens och modersmålsorganisationens resurser att samordnas och bilda en sammanslagen organisatorisk enhet. Syftet är att optimera resurser och samla ytterligare kraft så att mottagande och utbildning för flerspråkiga elever ska stärkas. Barns och ungdomars rättigheter till studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning i skolgången ska stärkas och ge ökade möjligheter för nyanlända elever att få skolframgång.

Modersmålsstöd inom förskolan är under utredning.

3. Ekonomi

Tabell 2: drift och investeringar redovisat per år, tkr

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Avvikelse 2015
Verksamhetens intäkter (+)	283 400	321 455	347 641	13 468
Verksamhetens kostnader (-)	-2 351 200	-2 437 558	-2 590 335	-24 021
Nettokostnad (+/-)	-2 067 800	-2 116 103	-2 242 694	-10 553
Nettoinvesteringar (+/-)	-18 001	-18 637	-24 972	25 333

3.1 Analys av ekonomiskt utfall

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 10,6 mkr för 2015. Nettot av intäkter och kostnader är 2 242,7 mkr och ska jämföras med budgetramen 2 232,1 mkr som kommunfullmäktige beslutade om. Årets negativa resultat motsvarar 0,5 procent av budgetramen.

Utbildningsnämnden har under 2015 inte använt alla investeringsmedel motsvarande 24,9 mkr och 24,7 mkr föreslås ombudgeterade. Av dessa investeringar avser 16 mkr ej påbörjade investeringar, 7,9 mkr inventarieinköp och 0,8 mkr avser arbetsmiljö.

Utbildningsnämndens resultat delas upp i tre delar, nämnden som beställare, nämnden som utförare samt nämndens gemensamma funktioner. Det finns större obalanser inom samtliga delar.

Nämndens utfall per ansvar

Tabell 3: Resultat 2015 per ansvar, tkr

Ansvar	Avvikelse 2015
Gemensamma funktioner	9 793
Beställardel	5 903
Utförare i egen regi	-26 249
varav Förskola	-2 661
varav Grundskola	-15 296
varav Gymnasieskola	-8 292
TOTALT	-10 553

Gemensamma funktioner inom förvaltningen redovisar tillsammans överskott på 9,8 mkr bland annat till följd av lägre personal- och omställningskostnader än planerat till följd av vakanser och omorganisationer, cirka 5 mkr. Överskott på 7,5 mkr för hyror och övriga lokalkostnader redovisas till följd av förseningar i lokalplaneringen med överskott för evakueringspaviljonger, flyttkostnader samt hyreskostnader som de största orsaksposterna. Även överskott inom skolskjuts, cirka 2 mkr redovisas. Underskott på 8 mkr redovisas för IT/Funktionskostnader.

Beställardelen, det vill säga nämnden som finansiär, redovisar överskott på 5,9 mkr. Största överskottet redovisas inom förskolan till följd av färre barn jämfört med plan enligt befolkningsprognosen. Även överskott inom grundskolan till följd av färre elever. Stort underskott inom gymnasiet framförallt till följd av minskade intäkter för inpendlarelever. Se mer i avsnitt om beställardelen.

Utförare i egen regi redovisar sammanlagt underskott på 26,2 mkr för samtliga skolformer. Gemensamt är underskott på grund av höga personalkostnader. De kommunala förskolorna uppvisar gemensamt ett samlat underskott på 2,7 mkr framförallt till följd av färre inskrivna barn än förväntat vilket ger enheterna lägre intäkter. Grundskolorna i egen regi redovisar totalt underskott på 15,3 mkr. Grundskolorna genomför ett omställningsarbete med att anpassa kostnaderna till elevintäkterna. Arbetet pågår även 2016. De kommunala gymnasieskolorna inklusive gymnasiesärskola uppvisar underskott på 8,3 mkr som till största del kan förklaras av fler gymnasieelever än budget (48 elever). Gymnasieskolornas budget korrigeras inte vid volymförändring. Gymnasiesärskolan redovisar underskott. Främsta orsaken är ej fullt finansierad ersättningsmodell för gymnasiesärskolan. Se mer i avsnitt om utförare i egen regi samt i bilagor för respektive skolform.

Jämförelser med tidigare prognoser under året

I delårsprognos i april beräknades en prognos på -10,5 mkr och i augusti -17,5 mkr.

Förvaltningen har efter prognos per augusti beräknat mer positiva helårsprognoser. Ett större överskott beräknades inom beställardelen när lägre elev- och barnantal för hösten blev mer känt. Löpande har det tillkommit nya uppgifter som påverkar både kostnads- och intäktssidan 2015. Det har till exempel varit fler externa elever i friskola än förväntat. Förvaltningen noterar också fler externplacerade elever i specialskolor än planerat. Antalet nyanlända elever i gymnasieåldern som går språkintrouktion har ökat mer än förväntat. Inom förskolan har inte förvaltningen fullt ut kunnat fakturera annan kommun när familjerna flyttar från kommunen och behåller plats under uppsägningstiden. Förvaltningen har vidtagit förbättrade rutiner för fakturering av annan kommun.

Förvaltningen noterar en större avvikelse för ökning av semesterlöneskulden för utförare i egen regi. Generellt sett har uttag av semesterdagar i prognosarbetet överskattas för semestertjänster. Förvaltningen måste förbättra prognosarbetet för förändrad semesterlöneskuld för lärare som har ferieanställning.

Nämndens utfall per verksamhetsområde

I tabell 4 redovisas budget och utfall av nettokostnader fördelat per verksamhet och omfattar både egen regi och verksamhet hos annan utförare. I verksamhetskostnaderna ingår även lokalkostnader och centrala kostnader för verksamhetscheferna. Intäkter för statsbidrag, förskoleavgift och fritidsavgift ingår under respektiveverksamhetsområde.

Tabell 4: Driftbudget och utfall per verksamhetsområde, tkr

Verksamhet	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall intäkt 2015	Utfall kostnad 2015	Utfall Netto 2015	Avvikelse
Nämnd	-677	-500	0	-568	-568	-68
Gem funktioner	-108 234	-99 851	4 081	-101 160	-97 079	2 772
Förskola	-572 999	-618 658	102 773	-725 249	-622 476	-3 818
Grundskola	-909 083	-974 893	82 373	-1 060 736	-978 363	-3 470
Fritidshem*	-58 977	-59 787	42 506	-104 096	-61 590	-1 803
Förskoleklass*	-40 132	-42 946	1 796	-41 900	-40 104	2 842
Grundskoleklass*	-59 977	-67 645	1 387	-67 773	-66 386	1 259
Gymnasieskola	-331 087	-335 860	108 336	-449 457	-341 121	-5 260
Gymnasiesärskola	-34 937	-32 001	4 389	-39 396	-35 007	-3 006

TOTALT	-2 116 103	-2 232 141	347 641	-2 590 335	-2 242 694	-10 553
--------	------------	------------	---------	------------	------------	---------

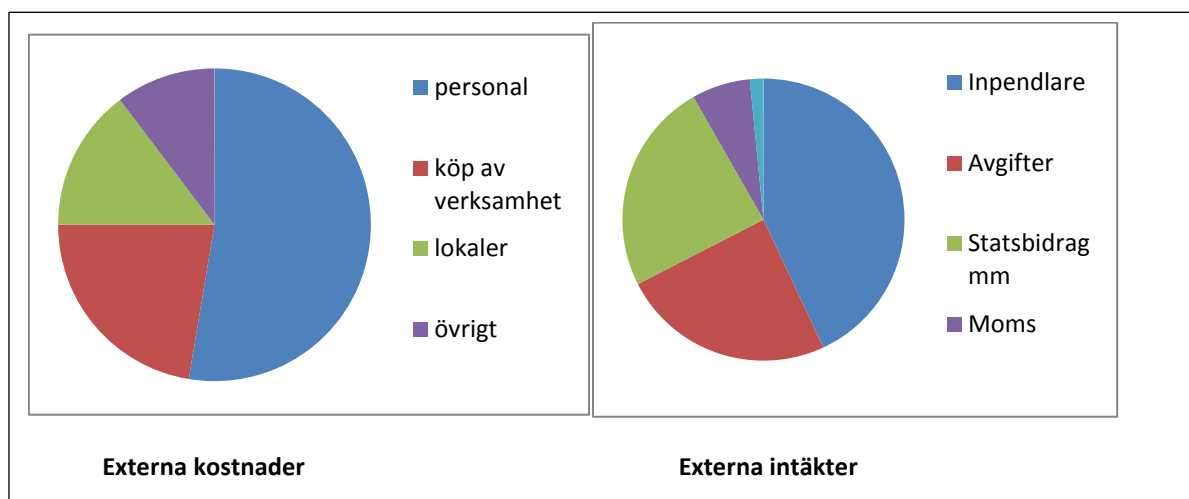
Driftsbudget, fördelning av kostnader och intäkter

Utbildningsnämndens kostnadsomslutning för 2015 uppgår till 2 590,3 mkr och 347,6 mkr för externa intäkter, netto 2 242,7 mkr. Den interna resursfördelningen har exkluderats från redovisningen.

Externa kostnader avser främst personalkostnader, köp av skolplatser (Botkyrkaelever i bl.a. friskola och skola i annan kommun) samt hyror och driftskostnader för lokaler. Den enskilt största kostnadsposten är personalkostnader som utgör 1 363 mkr och uppgår till 53 % av kostnaderna. Köp av externa skolplatser uppgår till 580 mkr, 22 %. Lokalhyror och lokalrelaterade kostnader som el, värme och uppgår till 380 mkr, 15 %. Övriga 10 % utgör bland annat kostnader för transporter, livsmedel, IT och förbrukningsinventarier.

Intäkterna avser främst barn- och elevpeng från andra kommuner, föräldraavgifter för förskola och fritidshem, statsbidrag inklusive maxtaxa inom barnomsorg och fritidshem samt statsbidrag för moms.

Bild 2: procentuell fördelning av externa kostnader och intäkter 2015.



3.4 Nämnden som beställare ger överskott på 5,9 mkr

Utbildningsnämnden har ansvaret att alla barn och elever som bor i kommunen får en god omsorg och utbildning. Fristående huvudmän och andra kommuner och får ersättning av Botkyrka kommun enligt fastställda regler.

Beställarbudget omfattar barn- och elevvolymen knutna till av nämnden beslutade barn- och eleversättningar. Härifrån betalas barn och eleversättning till Botkyrka kommuns förskolor och skolor men också till andra kommunala och fristående utförare. Anslagsfinansierade verksamheter ingår i beställarens budget. Vidare redovisas inpendlarintäkter som avser barn- och eleversättningar från annan kommun.

Tabell 5: Barn och elever som Botkyrka kommun betalar ersättning för

	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Resultat
	2013	2014	2015	2015	2015	2015
Förskola inkl modersmål						6,0 mkr
Antal årsplatser, totalt botkyrkabor*	5 539	5 534	5 670	5 538	-132	
därav i egna förskolor	5 029	4 994	5 126	4 991	-135	
därav i annan kommuns kommunala skolor	14	14	15	17	2	
därav i fristående förskolor	502	526	529	530	1	
Fritidshem						1,7 mkr
Botkyrkaelever	4 082	4 187	4 269	4 323	54	
därav i egna skolor	3 643	3 677	3 702	3 757	55	
därav i annan kommuns kommunala skolor	23	41	37	49	12	
därav i fristående skolor	417	469	530	517	-13	
Förskoleklass						
Botkyrkaelever totalt	1 158	1 181	1 281	1 228	-53	2,0 mkr
därav i egna skolor	1 013	1 018	1 111	1 043	-69	
därav i annan kommuns kommunala skolor	5	5	3	10	7	
därav i fristående skolor	140	158	167	176	9	
Grundskola 1-9 inkl modersmål och nyanlända						3,4mkr
Botkyrkaelever totalt	9 579	9 882	10 252	10 066	-186	
därav i egna skolor	7 698	7 773	8 088	7 852	-236	
därav i annan kommuns kommunala skolor	314	355	333	319	-14	
därav i fristående skolor	1 567	1 754	1 831	1 896	65	
Grundsärskola						-2,1 mkr
Botkyrkaelever totalt	162	167	169	183	14	
därav i kommunens skolor	147	154	157	168	11	
därav i annan kommuns kommunala skolor	3	3	2	7	5	
därav i fristående skolor	9	10	10	8	-2	
Gymnasieskola						
Totalt Botkyrkaelever	3 457	3 388	3 408	3 404	-4	-6,7 mkr
därav i egna skolor	1 424	1 356	1 373	1 347	-26	
därav i annan kommuns kommunala skolor	1 047	1 044	1 041	1 036	-5	
därav i fristående skolor	985	988	994	1 021	27	
Gymnasiesärskola						
Totalt Botkyrkaelever	105	100	92	87	-5	1,6 mkr
därav i egna skolor	71	63	57	55	-2	
därav i annan kommuns kommunala skolor	22	22	18	14	-4	
därav i fristående skolor	15	15	17	18	1	

* En plats i allmän förskola räknas som halv årsplats

Förskola redovisar överskott 6,0 mkr

Kostnaden blev lägre än budget och beror främst på lägre volymer inom förskolans verksamheter (132 barn). Förvaltningen har haft svårigheter att fakturera andra kommuner för inpendlande barn pga olika eller otydliga regelverk mellan kommunerna. Lägre intäkter än förväntat har redovisats. De lägre volymerna har också resulterat i lägre förskoleavgifter. Snittintäkt per barn och år har ökat något.

Grundskola redovisar överskott 3,4 mkr

Grundskolan har ett överskott vilket beror på färre elever totalt än budgeterat (186 elever). Överskottet minskas av att kostnaderna ökat för placeringar i externa specialskolor för barn i behov av särskilt stöd, så kallade externa placeringar. Även kostnaden för barn i behov av extraordinärt stöd i våra egna skolor har ökat. Det har också skett en fortsatt förskjutning av elever från Botkyrka kommuns egna grundskolor till friskolor. Kostnaden för de senare är högre till följd av påslag för administration och lokalersättning. Andelen elever som väljer externa alternativ har ökat från 21% till 22% jämfört med 2014 av det totala antalet elever.

Förskoleklass (del av grundskola) redovisar överskott 2,0 mkr

Förskoleklassen har ett överskott vilket beror på 53 färre elever än budgeterat. Inpendlande elever från andra kommuner har också ökat i förhållande till budget.

Fritidshem (del av grundskola) redovisar överskott 1,7 mkr

Antalet elever i fritidshem blev på helåret 54 fler än budget. Trots detta har kostnaderna för verksamheten minskat på beställarsidan. Främsta skälet är att kostnaderna för dyra fritidsplaceringar i externa specialskolor för barn i behov av särskilt stöd har varit lägre än budget. Överskott redovisas på intäktssidan då fritidsavgiften ökat med cirka 230 kr per elev och år. Vidare ser förvaltningen en svag minskning av placering i fristående fritidshem vilket också ger en lägre kostnad.

Grundsärskola underskott 2,1 mkr

Andelen elever i grundsärskola i egen regi har ökat med 10 % (14 elever). En del av kostnadsökningen dämpas dock av färre externa placeringar hos annan huvdman. Överskott redovisas inom LSS-verksamheten.

Gymnasieskola redovisar underskott 6,7 mkr

Sammanlagt redovisas underskott på 6,7 mkr inom gymnasieskolan även om volymen totalt ligger i fas med planerat. Underskott återfinns både på kostnads- och intäktssidan. Det är 22 fler av Botkyrkas elever jämfört med budget som väljer att gå i fristående gymnasieskola eller i annan kommun. Sammanlagt beräknas underskott på drygt 2,0 mkr för externa elever. När det gäller elever i annan kommun är de färre än förväntat, men eleverna har valt dyrare utbildningar än beräknat. Elever som valt friskolor har varit 27 fler och snittkostnaden per elev har varit lägre än förväntat. Under året har förvaltningen haft en merkostnad till AVUX på 1,8 mkr för elever som valt spetsutbildningar.

Underskott på 2,9 mkr beräknas till följd av minskade intäkter för inpendlare. Inpendlande elever från annan kommun har valt billigare utbildningar än förväntat. Utbildningsnämnden som beställare påverkas endast när antalet elever förändras i fristående och i andra kommuners gymnasieskolor. Detta till följd av att Botkyrka kommun tillämpar KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) länsprislista. Botkyrka kommuns

tre egna gymnasieskolor får ett anslag i budget för 2015, som sedan ska räcka till de elever som väljer att gå på gymnasieskolan.

Gymnasiesärskola redovisar överskott med 1,7 mkr

Antalet elever i särskola har minskat jämfört med föregående år och budget 2015. Vi har fler elever i vår egen regi och har färre utpendlare till andra kommuner och friskolor vilket ger en minskad kostnad på 1 mkr. Inpendlande elever från annan kommun till St Botvids gymnasiesärskola har ökat med 2 elever vilket ger 0,7 mkr i ökade intäkter.

Det fria valet för barn och elever

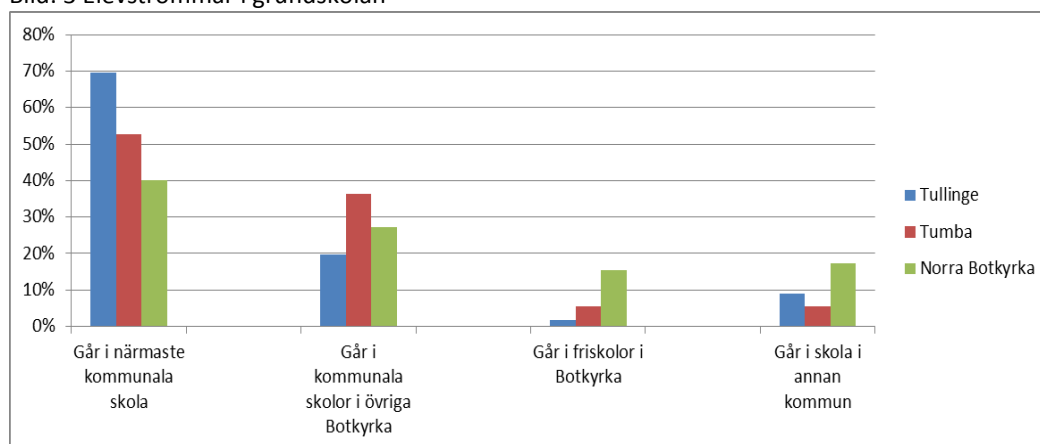
Möjligheten för barn och elever att välja vilken förskola/skola man vill gå på påverkar planeringen av den kommunala verksamheten. Val av huvudman påverkar också förvaltningens ekonomi.

- 10 procent av förskolebarnen väljer annan huvudman
- 22 procent av eleverna inom grundskolan väljer annan huvudman
- Drygt 60 procent av gymnasieeleverna väljer annan huvudman
- Barn/elever från andra kommuner finns som inpendlare i samtliga skolformer

Elevströmmar i grundskolan

På övergripande nivå är elevströmningarna inom grundskolan i stort sett oförändrade år 2013 - 2015. Förvaltningen ser en ökning av andelen elever som väljer annan huvudman om man utökar perioden till år 2011- 2015, från 18 procent till 22 procent. Hösten 2015 går 22 % av eleverna i grundskola i annan kommun, fristående eller kommunal, varav nära hälften i friskola i Botkyrka.

Bild: 3 Elevströmmar i grundskolan



Att gå i närmaste kommunala grundskola skiljer sig åt mellan kommundelarna. I Tullinge går 70 procent av eleverna i den närmaste skolan. I Tumba väljer 53 % närmaste kommunal skola. Andelen har sjunkit jämfört med tidigare mätningar. Eleverna har framförallt valt andra kommunala skolor i Botkyrka. I norra kommundelarna är motsvarande andel som väljer närmaste kommunala skola 40 %. Mer än hälften av eleverna gör ett aktivt val av skola, antingen annan kommunal skola i Botkyrka eller hos annan friskola inom eller utom kommunen.

Elevströmmar i gymnasieskolan

60 % av gymnasieeleverna väljer annan huvudman än kommunens gymnasieskolor. Det är ingen förändring jämfört med tidigare år. I Botkyrkas kommunala gymnasie-

skolor är 38 % inpendlare främst från Södertälje, Haninge, Salem och Stockholm. Inte heller några större förändringar jämfört med tidigare år.

Barn och elevers val av huvudman påverkar ekonomin

Resurser ska fördelas på samma villkor till fristående skolor och förskolor som till dem i egen regi. Skollagen är tydlig med att kommunen inte ”ensidigt kan ha fria nyttigheter till verksamheter i egen regi”.

I grundbeloppet till fristående grundskolor/förskolor ingår ett lokalbidrag som bestäms utifrån en genomsnittlig kostnad för kommunen egna lokaler för dessa verksamheter. För Botkyrkas del är den kostnad relativt hög och ökar i takt med att det krävs upp- rustning av gamla lokaler byggda samtidigt som miljonprogrammet. Nybyggnationer leder också till att lokalbidraget till fristående grundskolor och förskolor ökar. När elever väljer andra huvudmän fylls inte heller kommunens skolor vilket innebär dubbla kostnader, för lokalbidrag och kostnader för tomma lokaler. En ytterligare faktor att ta hänsyn till är uppstart av grundskolor, då inte alltid hela skolan fylls med nya elever från verksamhetsstart. Resursfördelningen som tillfaller fristående verksamhet ska inkludera ett administrativt tillägg på 3 %. Inom gymnasieskolan betalas struktur- tillägg inom samverkansavtalet för elever hos annan huvudman.

3.5 Nämnden som utförare i egen regi visar underskott på 26,2 mkr

Förskolan i egen regi redovisar underskott på 2,7 mkr

Sammanlagt redovisar verksamhetsområdet i egen regi underskott på 2,7 mkr. De kommunala förskolorna uppvisar ett sammanlagt underskott på 4,9 mkr. 28 av 49 förskolor. Avseende centrala kostnader hos verksamhetschef redovisar överskott på 2,2 mkr. Vakanta förskolechefstjänster är den främsta orsaken till centralt överskott. Under perioder har det saknats förskolechefer på vissa enheter.

Tabell 6: Resultat kommunala förskolor i egen regi, mkr

	Antal	Mkr:
Nollresultat eller överskott	21 förskolor	5,5
Mindre underskott (<0,3 mkr)	19 förskolor	-3,9
Större underskott (>0,5 mkr)	9 förskolor	-6,5
S:a förskolor	49 förskolor	-4,9
Verksamhetschef		2,2
S:a egen regi förskolor		-2,7

Situationen att förskolorna redovisar underskott är ny. I stort kan underskottet förklaras av färre barn än planerat. Förskolorna har inte helt lyckats att kompensera lägre antal barn med lägre lönekostnader. Förvaltningen noterar att personalkostnaderna redovisar nollavvikelse mot budget. Högre lönekostnader vid nyrekrytering är en annan bidragande orsak. Förskolorna uppmanades i början av året att anställa förskollärare, något som varit lättast i Tullinge. Förvaltningen noterar att kostnader för livsmedel har ökat med 0,9 mkr jämfört med förra året. Barngruppernas storlek har succesivt minskats under 2015 utifrån direktiv om snitt på 18 barn/avdelning. I bilaga återfinns ekonomiskt utfall samt kommentarer för samtliga kommunala enheter.

Förvaltningen har under 2015 säkerställt rutinerna för skuldhantering av vårdnadshavars utestående fordringar av månadsavgiften för förskola och skolbarnsomsorg. Re-

gelverket möjliggör avstängning och har bidragit till att barn i vissa fall har stängts av från sina platser. Antal årsbarn sjunker när inte platser kunnat erbjudas barn i kö.

Under året har förskolan Duvan etablerats i Alby för att minska efterfrågan på platser i Norra Botkyrka. I Tullinge har däremot enheterna behövt konkurrera om barnen och i Riksten har föräldrarna valt att inte ta förskoleplatser i anspråk. Även Tumba har brottats med att inte kunna fylla sina barnplatser. Från september och året ut har förskolorna förväntat sig 200 fler barn per månad än vad verkligheten blev. Vi kan också konstatera att i december var färre barn placerade i verksamheten än i januari.

Norra Botkyrka har haft 47 färre barn än budgeterat och redovisar ett överskott på 0,7 mkr. För område Tullinge är motsvarande siffror 3 fler barn än budget och ett underskott på 2,9 mkr. Siffrorna för Tumba området är 54 färre barn än budgeterat och ett underskott på 2,7.

Förvaltningen noterar att förskolecheferna överskattat uttag av semester innan årsskiftet i novemberprognosen. Det skiljer 5,9 mkr mellan prognos och utfall vilket påverkade resultatet negativt. Jämför man den kvarvarande semesterkulden mellan 2014 och 2015 så är den för 2015 4,6 mkr högre än föregående år beroende på att inte samtlig decembersemester beviljades innan lönebryt.

Servicegraden anger hur stor andel av förskolebarnen som har plats i förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg, oavsett huvudman. För 2015 beräknas andelen barn som är inskrivna i förskoleverksamheten vara 86,3 %. Förvaltningen noterar att servicegraden sjunkit en aning vid jämförelse med förra året (87,8%). I Tullinge har servicegraden ökat något, servicegraden ligger still i Tumba och har minskat mellan åren i de norra stadsdelarna. Servicegraden påverkas av tillgång till platser i egen regi samt hos annan utförare. Servicegraden påverkas också av inpendlare från annan kommun.

Servicegraden varierar mellan kommunens områden, där servicegraden är lägst i delar av de norra stadsdelarna. Viss försiktighet vid jämförelse av servicegrad per område. Hänsyn har tagits till att barn som går i förskola i annat område än boendeområde med viss reservation för felaktigheter.

Grundskolan i egen regi redovisar underskott på 15,3 mkr

Sammanlagt redovisar verksamhetsområdet i egen regi underskott på 15,3 mkr. De kommunala grundskolorna uppvisar ett sammanlagt underskott på 13,3 mkr. Kostnader hos verksamhetschef uppvisar underskott på 2,0 mkr bland annat till följd av nystartad kommungemensam verksamhet samt överflytt av 3 tjänster inom modersmålsorganisationen från halvårsskiftet.

Majoriteten av grundskolorna, 16 av 23 skolor, redovisar underskott. Utav skolor med underskott redovisar 9 skolor större underskott, i genomsnitt 1,9 mkr vardera. Samtliga geografiska områden redovisar underskott. Skolorna i Norra Botkyrka redovisar totalt underskott på 5,9 mkr. För skolorna i Tullinge redovisas underskott på 2,3 mkr. För skolorna i Tumba redovisas ett totalt underskott på 6,5 mkr. Mottagningsenheten redovisar överskott på 1,4 mkr. I bilaga återfinns ekonomiskt utfall samt kommentarer för grundskolorna i egen regi.

Grundskolorna har olika utmaningar där elevantalet är avgörande för ekonomin. Som exempel kan elevkapaciteten på skolorna påverkas av lokalernas utformning och skick. Förvaltningen ser också att eleverna i norra Botkyrka väljer fristående skolor i större utsträckning jämfört med andra delar i kommunen.

Gemensamt för flertalet skolor med obalans i ekonomin är att personalorganisationen inte är anpassad efter intäkterna. Vissa skolor har under fler år brottats med ett lågt elevantal. Vissa skolor upplever också ett vikande elevantal. En tuffare konkurrens mellan kommunerna om pedagogisk personal har lett till ökade lönekostnader vilket också påverkat enheternas resultat negativt. Vissa skolor har planerat och anpassat organisationen för fler nyanlända elever. Dessa elever har varit inskrivna hos mottagningsenheten en längre period än grundskolorna räknat med, vilket påverkade intäktsidan för skolorna negativt. Förvaltningen noterar att årets semesterlöneskuld har ökat med 6 mkr mellan 2014 och 2015.

Förutom höga personalkostnader bidrar oförutsedda händelser till underskott. Som exempel har Brunnaskolan haft ökade kostnader för evakuering samt ombyggnation av lokalerna. Skogsbackskolan drabbades under hösten av vattenskador och har haft ökade kostnader för evakuering och uppstart.

Grundskolorna har arbetat med åtgärder under året, men åtgärderna har inte fått full effekt under året. Förvaltningen fortsätter att stötta rektor i förändringsarbetet. Förvaltningen har inför 2016 påbörjat ett arbete med att förtydliga och säkerställa processer, rutiner och arbetssätt för uppföljning och prognosarbete för att möjliggöra en ekonomi i balans under året. Ett mer systematiserat uppföljningsarbete har inletts för enheter som har obalans i ekonomin. Dessa enheter kommer månatligen att följas upp mer noggrant med träffar med ekonomichef och verksamhetschef.

Tabell 7: Resultat kommunala grundskolor i egen regi, mkr

	Antal	Mkr:
Nollresultat eller överskott	7 skolor	3,2 mkr
Mindre underskott (<0,5 mkr)	7 skolor	-1,6 mkr
Större underskott (>0,5 mkr)	9 skolor	-14,9 mkr
S:a grundskolor	23 skolor	-13,3 mkr
Verksamhetschef		-2,0 mkr
S:a egen regi		-15,3mkr

Gymnasiekolan i egen regi redovisar underskott på 8,3 mkr

Sammanlagt redovisar verksamhetsområdet i egen regi underskott på 8,3 mkr. Underskottet på de kommunala gymnasieskolorna uppgår till totalt 4,6 mkr som till största del kan förklaras av fler elever än budget (48 elever). Gymnasieskolornas budget korrigeras inte vid volymförändring.

Största underskottet, 3,9 mkr, uppvisar Tumba gymnasium som har 38 elever fler än förväntat i budget. Tullinge gymnasium redovisar en ekonomi i balans och St. Botvids gymnasium redovisar ett underskott på drygt 0,6 msek som bland annat beror på ökade personal- och IT kostnader i samband med nyanlända elever.

Gymnasiesärskolan vid St Botvids gymnasium redovisar underskott på 4,1 mkr trots färre elever. Främsta orsaken till underskottet är ej fullt finansierad ersättningsmodell

för gymnasiesärskola. Det sammanlagda underskottet i egen regi för gymnasieskolorna uppgår till 8,7 mkr. För centrala medel hos gymnasiechefen redovisas överskott på 0,4 mkr. I bilaga återfinns ekonomiskt utfall samt kommentarer för gymnasieskolorna i egen regi.

Tabell 8: Resultat kommunala grundskolor i egen regi, mkr

	Avvikelse
Tumba gymnasium	-3,9 mkr
Tullinge gymnasium	-0,1 mkr
St. Botvids gymnasium	-0,6 mkr
Summa gymnasieskolor	-4,6 mkr
St. Botvids särgymnasium-	-4,1 mkr
Gymnasiechef	0,4 mkr
S:a Gymnasiet i egen regi	-8,3 mkr

3.6 Nämndens gemensamma funktioner redovisar överskott på 9,8 mkr

Förvaltningens delar, så kallade gemensamma funktioner, uppvisar överskott på 9,8 mkr bland annat till följd av lägre personal- och omställningskostnader än planerat framför allt till följd av vakanser och omorganisationer, cirka 5 mkr. Inom specialiststöd och kvalitetsstöd har flera tjänster varit delvis eller helt vakanta under året. Överflytt av 3 tjänster inom modersmålsorganisationen till grundskoleavdelningen från halvårsskiftet har resulterat i överskott.

Den andra stora förklaringsposten avser lokalkostnader. För hyror och övriga lokalkostnader redovisas ett sammanlagt överskott på 7,3 mkr till följd av förseningar i lokalplaneringen med överskott för evakueringspaviljonger och flyttkostnader samt överskott för lokalhyror 3,5 mkr som de största orsaksposterna. Även överskott för kapitaltjänstkostnader på 1,0 mkr avseende inventarier redovisas.

Överskott inom skolskjuts, cirka 2 mkr redovisas. Kostnaderna har varit lägre än vad som meddelades från Transportcentralen inför budgetåret. Underskott på nära 8 mkr redovisas för funktionskostnader för IT. På grund av osäkerhet kring funktionskostnaderna för IT har förvaltningen felbedömt kostnaden med underskott som följd. Underskott på 0,8 mkr redovisas för kompetensfonden.

Tabell 9: Resultat per ansvar förvaltningen,

	Avvikelse
Nämnd	-0,1
Förvaltningsledning	0,2
varav omställning	-0,6
Ekonomistöd	6,5
varav lokaler	7,3
Specialiststöd	0,6
varav funktionskostnader IT	-8,0
varav skolskjuts	2,0
Kvalitetsstöd	2,5
varav kompetensfond	-0,8
S:a gemensamma funktioner	9,8

4. Resultat i förhållande till flerårsplanens målområden

Här redovisas hur utbildningsnämnden bidragit till måluppfyllelse inom flerårsplanens målområden och vad mätbara mål och indikatorer visar. Vissa insatser löper vidare från tidigare år.

Utbildningsförvaltningen har sedan mitten av augusti 2014 en ny organisation. Under våren 2015 slutade förvaltningschefen, tf verksamhetschef grundskola och verksamhetschef förskola. Även ett flertal personer med andra centrala funktioner på utbildningsförvaltningen slutade under året. Under hösten 2015 tillsattes en ny förvaltningschef och vakanta verksamhetsområdeschefstjänster. Situationen under första delen av 2015 medförde viss instabilitet i ledningsfunktionerna vilket har påverkat förvaltningens arbete. Det har medfört att en del aktiviteter som har varit kopplade till nämndens åtaganden har blivit inaktuella eller inte drivits med den kraft som varit avsedd.

Under 2015 har processerna avseende det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats. Förvaltningen har från och med hösten 2015 resultatdialoger med varje enskild förskola och skola, vilket sker löpande under året. I april 2016 kommer förvaltningens kvalitetsredovisning att behandlas i utbildningsnämnden. *Kvalitetsredovisningen ger en fördjupad beskrivning och analys av förvaltningens verksamheter. Till grund för denna ligger bl.a. resultatdialogerna, intervjuer och enheternas arbetsplaner.*

Målområde 1 - Medborgarnas Botkyrka

Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen (kf)

Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter (kf)

Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre (kf)

Nämndmål

1:1:a På varje enhet finns möjligheten för barn och elever oavsett kön att ha inflytande över undervisningen.

1:1:b På alla skolor finns forum för formellt elevinflytande.

1:1:c Varje enhet har en väl fungerande kommunikation mellan pedagoger, vårdnadshavare och barn/elever om deras kunskapsmässiga och sociala utveckling.

1:2:a Botkyrkas förskolor, fritidshem och skolor har ett inkluderande arbetssätt.

1:3:a Skolor och förskolor i Botkyrka stimulerar alla barn/elever oavsett kön till en bättre hälsa.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015
Antal skolor som har ett eller flera forum för formellt inflytande	Samtliga	24 av 25*
Förskolor och skolor serverar ekologisk kost till minst 35 procent	31,6	35,5

*en nystartad skola hade inget forum för formellt elevinflytande under ht 2015, men har startat elevråd i början av 2016.

Indikatorer

*Enkäten genomförs enligt plan våren 2016.

INDIKATORER	Utfall 2013	Flickor	Pojkar	Utfall 2014	Flickor	Pojkar	Utfall 2015	Flickor	Pojkar	Status
Inflytande										
Reellt ¹ , grundskola	79	79	80	76	75	78	Ej genomförd*			-
Reellt ² , gymnasieskola	44	47	41	39	40	38	40	40	40	↑
Formellt ³ , grundskola	77	78	76	75	76	74	Ej genomförd*			-
Formellt ⁴ , gymnasieskola	50	52	46	43	43	42	45	47	41	↑
Ungdomsenkäten										
Elever i årskurs 9 som röker dagligen %	Enkäten genomförs inte			Enkäten inställd, nästa gång 2016			Enkäten genomförs inte			-
Elever i årskurs 2 på gymnasiet som röker dagligen %	Enkäten genomförs inte			23	23	22	Enkäten genomförs inte			-
Index för psykosomatisk hälsa ⁵ , årskurs 9	Enkäten genomförs inte			Enkäten inställd, nästa gång 2016			Enkäten genomförs inte			-
Index för psykosomatisk hälsa, årskurs 2 på gymnasiet	Enkäten genomförs inte			55	48	62	Enkäten genomförs inte			-

¹ Index för reellt elevinflytande i grundskolan baseras på tre frågor från elevenkäten: 1) Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena 2) Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete 3) Min lärare och jag pratar ofta om vad jag har lärt mig och hur jag kan lära mig mer.

³ Med formellt inflytande i grundskolan avses enligt elevenkäten rådsverksamhet eller andra valda forum samt upplevd möjlighet till inflytande..

⁴ Index för formellt inflytande i gymnasieskolan utgörs från 2014 av andelen positiva svar på frågan: Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola. (Nytt index, därför ej jämförbart med tidigare år.)

⁵ Index för psykosomatisk hälsa beräknas på fem frågor. 1.) Hur ofta har du haft huvudvärk detta läsår? 2.) Hur ofta har du dålig aptit? 3.) Hur ofta har du under detta läsår haft "nervös mage" (t ex magknip, magkramper, orolig mage, illamående, gaser, förstoppning eller diarré)? 4.) Hur ofta har du under detta läsår haft svårt att somna? 5.) Hur ofta har det hänt under detta läsår att du sovit oroligt och vaknat under natten? Index varierar mellan 0-100 där 0 är lägsta värdet och 100 motsvarar högsta tänkbara värde.

INDIKATORER	Utfall 2013	Flickor	Pojkar	Utfall 2014	Flickor	Pojkar	Utfall 2015	Flickor	Pojkar	Status
Hälsoenkäten*	12/13			13/14			14/15			
Andel elever i årskurs 4 som upplever sig må mycket bra eller bra	89	88	90	88	88	89	90	90	90	↑
Andel elever i årskurs 7 som upplever sig må mycket bra eller bra	90	86	94	87	80	94	88	83	93	↑
Andel elever i årskurs 1 i gymnasieskolan som upplever sig må mycket bra eller bra	85	81	90	82	77	89	84	81	88	↑
Andel elever i årskurs 4 som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv	95	92	98	97	97	97	97	97	98	→
Andel elever i årskurs 7 som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv	94	88	99	93	88	98	93	88	98	→
Andel elever i årskurs 1 i gymnasieskolan som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv	91	86	95	91	88	95	92	92	93	↑

*Hälsoenkäten besvaras av skolsköterskor i samtal med eleverna.

Åtaganden

Kontinuerligt följa upp hur skolan tillsammans med elever använder elevenkäter i respektive skolas systematiska kvalitetsarbete.

De digitala systemen ska samordnas och effektiviseras för att möta enheternas och brukarnas behov.

En gemensam definition ska utarbetas på vad inkluderingsbegreppet står för i Botkyrka.

Tydliga kvalitetskriterier för inkluderande lärsammanhang och arbetssätt ska formuleras.

En pilotskola ska senast 2016 servera 100 procent ekologisk kost.

Uppföljning och analys

Nämndens mätbara mål inom området uppfylldes 2015.

Enligt skolans läroplaner ska utbildningen förmedla och förankra respekt för grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Det handlar bland annat om elevernas involvering i lärprocessen och om att använda grundläggande demokratiska arbetsprocesser. I elevenkäterna finns flera påståenden som relaterar till inflytande. Enkäterna ger oss kvantitativa mått, men inga kvalitativa svar på hur till exempel möjligheten för barn och elever att ha inflytande över undervisningen ser ut i praktiken.

Flera av indikatorerna avseende elevenkäter saknar mätvärden för 2015 eftersom inte alla enkätundersökningar görs årligen. Resultaten i gymnasieskolans enkät uppvisar inga större förändringar jämfört med föregående år.

Förskolorna utvecklar arbetet med egna barnenkäter och barnråd där barnen får berätta hur de upplever förskolans verksamhet.

Indikatorerna som är hämtade från elevhälsoenkäten ligger kvar på ungefär samma höga nivå som tidigare år. Det kan konstateras att det är små skillnader mellan flickor och pojkars svar i åk 4, däremot i åk 7 upplever sig pojkar må bra och vara nöjda med sig själva i större utsträckning än flickor. Det finns anledning att fortsatt uppmärksamma denna skillnad mellan flickor och pojkar, framför allt bland de äldre eleverna.

Verksamhetsområdena följer upp hur skolan tillsammans med elever arbetar med elevenkäter. Hur arbetet i skolorna sker skiljer sig åt mellan skolor och skolformer. För att öka värdet av elevenkäter på skolnivå kommer elevenkäterna från och med 2016 att genomföras i varje årskurs 3-9.

Förvaltningen har samordnat och effektiviserat de digitala systemen genom Skolfederationen som tillhandahåller standardiserad inloggning till digitala system. Det medför att en inloggning ger tillgång till skolans och förskolans alla digitala tjänster och läromedel, tidigare krävde alla system separata inloggningar. Det innebär också utökad tillgänglighet för elever och pedagoger eftersom det går att nå alla tjänster oberoende av tid och plats. Förvaltningen har därtill upphandlat och implementerat en ny och mer ändamålsenlig lärportal, V-klass.

Förvaltningen har inte gjort någon gemensam definition av vad inkluderingsbegreppet står för ännu, men rektorsgruppen inom grundskolan har återkommande diskussioner. Det är angeläget att begreppet blir väl förankrat i verksamheten för att det ska få genomslag i praktiken. Det har inte tagits fram särskilda kvalitetskriterier för inkluderande lärsammanhang, men två grundskolor har deltagit i ett forskningsprojekt (Ifous) som handlade om inkludering. Projektet avslutades under 2015 och antas få effekt i kommunens alla grundskolor.

Andelen ekologisk kost i utbildningsförvaltningen har ökat till 35,5 procent under 2015. Målet, att servera minst 35 procent ekologisk kost, uppnåddes av 10 grundskolor, 27 förskolor samt en gymnasieskola. Spridningen i andelen ekologisk kost är stor mellan olika enheter. I förskolorna är andelen mellan 20 och 76 procent, i grundskolorna mellan 21 och 76 procent och i gymnasieskolorna mellan 18 och 48 procent.

Rikstens skola har utsetts som pilotskola för att servera 100 procent ekologisk kost 2016. Skolans genomsnitt avseende ekologiska kost år 2015 var 76,3 procent och utsikterna för att närma sig målet år 2016 är goda. Det kan dock konstateras att det inte kommer att vara praktiskt möjligt att uppnå målsättningen på 100 procent.

Slutsatser för framtiden



Enheternas behov av en gemensam syn på begreppet inkluderande arbetssätt framkommer tydligt i resultatdialogerna.

Elevenkäten kommer från och med 2016 att genomföras varje år i samtliga årskurser 3-9, vilket kommer att innebära att skolans arbete med dessa kommer att bli mer värdefullt då det blir möjligt att följa elevgrupper från år till år.

Sammanfattande analys. Målområde Medborgarnas Botkyrka

Utbildningsnämnden har fem åtaganden under målområdet. Att tre åtagande är delvis genomförda ska läsas som att insatser pågår. Det åtagande som rör inkluderande lärsammanhang är inte genomfört, men området inkludering är högst relevant och arbetas med på flera sätt.

Antal åtaganden som under året;	Genomfört	Delvis genomförs	Ej genomförts	
5	2	2	1	
Antal mätbara mål som under året;	Uppnåts	Ej uppnåts. Går åt rätt håll	Ej uppnåts. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
2	2			
Antal indikatorer som under året;	Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Oförändrad	Ej mätt
14	6		2	6

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

Målområde 2 - Framtidens jobb

Nämndmål

2:a Utbildningsförvaltningen bidrar till att det finns kompetenta kvinnor och män på morgondagens arbetsmarknad.

Åtagande

Samarbetet med näringslivets intressenter ska utvecklas för att öka möjligheten till kontakter mellan skola och arbetsliv som underlättar övergången till arbetslivet.

Fler möjligheter att samverka med andra förvaltningar ska utvecklas i syfte att erbjuda elever på gymnasieskolans yrkesprogram kontrakterade APL-platser och möjlighet till anställning efter fullföljd utbildning.

Studie- och yrkesvägledningen ska säkerställas och utvecklas i samtliga skolformer.

Fler sommarjobb inom utbildningsförvaltningen ska beredas för unga i Botkyrka och ska ökas till 117 platser 2015. Det förutsätter att det finns resurser som tillförs AVUX för handledning.

Uppföljning och analys

Samarbetet med näringslivets intressenter har genomgått en omfattande utveckling under året. Förvaltningen har inrättat ett pris för företag med långsiktigt arbete för att få ut elever i Botkyrkas gymnasieskolor på APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det har startats lokala programråd med branschrepresentanter och skola, t ex inom bygg- och anläggningsprogrammet och gymnasiesärskolans nationella program. Förvaltningen har även haft representanter i styr- och projektgrupper inom social venture network (SVN) och företagen Botkyrka-Salem, vilka båda har fått medel från Skolverket för att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv i Botkyrka kommun. Utbildningsförvaltningen har spridit information i Almedalen och via Näringslivscenters (KLF) seminarier.

Utbildningsförvaltningen har ett nära samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen för att kunna erbjuda sommarjobb och APL-platser inom vård- och omsorgsprogrammet på Tullinge gymnasium. Förvaltningen har även säkerställt att elever på barn- och fritidsprogrammet erbjuds sommarjobb och APL-platser inom kommunens förskolor i egen regi. Utbildningsförvaltningen fullföljde åtagandet avseende 117 platser för sommarjobb.

Arbetet med att utveckla studie- och yrkesvägledningen i samtliga skolformer påbörjades under 2015, men större delen av arbetet kommer att genomföras i enlighet med ettårsplan 2016.

Inom ung företagsamhet (UF) har också samarbetet stärkts mellan näringslivscentrum och gymnasieskolan. Ett flertal företag samverkar med skolorna för att stötta dessa med UF.

Slutsatser för framtiden



Studie- och yrkesvägledning ska inte begränsas till de senare skolåren eftersom vägledning är en process som tar tid, vilket bör uppmärksammas. Det är viktigt att alla

elever i Botkyrkas skolor får en likvärdig studie- och yrkesvägledning och utvecklar en stark kompetens i att göra val. Studie- och yrkesvägledaren utgör ett viktigt stöd för att eleverna ska kunna göra väl underbyggda val, men också för att undvika programbyten och avhopp. Övergångar mellan skolor och skolformer behöver utvecklas och vägledarens roll stärkas. Se Ettårsplan 2016, nämndmål 2:4:a.

Sammanfattande analys. Målområde Framtidens jobb

Utbildningsnämnden har fyra åtaganden under målområdet. Att ett åtagande är delvis genomfört ska läsas som att insatser pågår.

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts
4	3	1	

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

Målområde 3 - Välfärd med kvalitet för alla

Mål 6. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar (kf)

Nämndmål

3:6:a Undervisningen i förskolor och skolor utvecklas för att ge alla elever, oavsett kön, goda förutsättningar för lärande, samt för att ge alla skolelever möjlighet att förbättra sina kunskapsresultat.

3:6:b Barn och elever upplever trygghet och studiero.

3:6:c Pedagoger i Botkyrka har kunskap och förmåga att göra väl avvägda språkdidaktiska val för att möta olika barns och elevers behov.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål för kommunala skolor (%)	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan ska öka.	78	81	79	82	80
Andelen elever i årskurs 9 som får betyg i alla ämnen ska öka.	67	66	65	70	69
Andel av kommunens skolor som har bättre resultat än modellberäknat värde för "andel elever som uppnått målen" i Skolverkets analysverktyg SALSA (årskurs 9).	75	67	50	75	67
Andel elever i gymnasieskolan som fått slutbetyg inom 4 år (Nationella program totalt)	iu	iu	iu	75	59**
Andel elever med examen från högskoleförberedande program ska öka.	-	-	79	75***	77
Andel elever med examen från yrkesprogram ska öka.	-	-	63	60***	71
Antal skolor som erbjuder läxhjälp/studiestöd inom eller i anslutning till skoldagen	Ingen mätning har gjorts		23 av 24	samtliga	samtliga

* Andel av avgångseleverna som uppnått målen, betyget godkänd/E eller högre, i samtliga ämnen

** Avser elever som påbörjade gymnasiestudier läsåret 2011/12.

***Målen för 2015 sattes utifrån preliminära betygsresultat för 2014 och är därför lägre än utfall 2014.

Indikatorer

Indikator	Grundskola 2013	Gymnasiet 2013	Grundskola 2014	Gymnasiet 2014	Grundskola 2015	Gymnasiet 2015	Status
Antalet anställda inom elevhälsan (exkl. SYV)	81,2	16,1	94,7	19,7	104	23,7	↑

Indikator	Utfall 2013	Flickor	Pojkar	Utfall 2014	Flickor	Pojkar	Utfall 2015	Flickor	Pojkar	Status
Trygghetsindex enligt grundskolans elevenkät	89	88	89	88	88	88	Ej genomförd			-
Trygghetsindex enligt gymnasieskolans elevenkät*				78	-	-	74	73	78	↓
Andel föräldrar som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på påståenden "Jag ser att mitt barn känner sig trygg i förskolan" i föräldrarenkäten. **	94	94	95	Genomförs vartannat år			96	96	96	↑
Andel elever som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på påståendet "Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna" i grundskolans elevenkät.	78	77	80	77	74	80	Ej genomförd			-
Andel elever som svarar positivt ("instämmer helt" eller "instämmer i huvudsak") på påståendet "Det är arbetsro på mina lektioner" i gymnasieskolans elevenkät.	59	59	59	54	55	52	56	54	57	↑
Betyg i alla ämnen, årskurs 6 (%).	68	70	66	71	70	71	66	69	62	↓
Meritvärde årskurs 9***	197	205	189	200	216	186	216	228	203	↑
Betygsmedelvärde årskurs 3 i gymnasieskolan (elever med examen)	-	-	-	14,3	-	-	14,3	-	-	→

Källa: Betyg åk 6, Extens/IST-Analys – egna system. Betyg åk 9 och gymnasiet, Skolverket

*Medelvärde av andel positiva svar på påståendena "Jag känner mig trygg på min skola" och "Jag är nöjd med skolans arbete mot mobbning"

** Svarefrekvens 2013: 40% ; 2015: 43%

*** Avser 16 ämnen 2013 och 2014, 17 ämnen 2015. Statistik från Skolverket/SIRIS 2013 och 2014. Statistik från Extens/IST-Analys – egna system pga fel i inrapportering till SCB.

Åtagande

En analys ska genomföras på hur formativ och summativ bedömning sker i syfte att nå en ökad likvärdighet vid bedömning.

Tydliga kvalitetskriterier för lärsammanhang som säkerställer barns och elevers utveckling och lärande ska formuleras.

Stöd i analys och utvärdering ska erbjudas.

För att stärka likvärdighetsprincipen inom och mellan skolor ska en övergripande strategi som bland annat omfattar pedagogisk användning av digitala verktyg formuleras.

Studiehandledning på modersmål eller annat starkt språk ska utvecklas i olika ämnen.

En gemensam syn på språkutveckling och kunskap om olika språkdidaktiska val ska utvecklas.

Kompetensutveckling för förstelärare i samtliga skolformer ska utformas och erbjudas där bl.a. språkutvecklande arbetssätt ska ingå.

Ett läsprojekt ska startas i förskolorna i syfte att stärka språkutvecklingen.

Uppföljning och analys

Alla skolformer har haft fokus på att förbättra undervisningen så att fler elever når kunskapsmålen. Grunden för detta har varit ett systematiskt kvalitetsarbete, där man utifrån analyser av resultaten identifierat de viktigaste utvecklingsområdena. Det finns dock behov av mer omfattande och förfinade analyser som kan kopplas till åtgärder i enheternas arbetsplaner. Enheterna erbjuds stöd i analys- och utvärderingsarbetet.

Botkyrkas betygsresultat är lägre än resultaten för hela riket. I grundskolan ökade dock andelen som blev behöriga till gymnasieskolan, andelen som fick betyg i alla ämnen och framför allt det genomsnittliga meritvärdet 2015. I gymnasieskolan ökade andelen elever som tog examen på yrkesprogram medan andelen som tog examen från högskoleförberedande program minskade något. Andel elever på gymnasieskolans nationella program som fått slutbetyg inom fyra år är avsevärt lägre än målet på 75 procent.

De aggregerade skolresultaten på kommunnivå varierar ganska lite över tid. Liksom tidigare år finns stora skillnader mellan resultaten i olika skolor. I kommunen finns skolor med betygsresultat långt över riksgenomsnittet, men även skolor med resultat långt under. Betygsresultaten kan också visa stora variationer mellan åren inom skolorna, och ibland mellan klasser i samma skola. Detta mönster bryts varje år på några enheter. Ibland är detta tillfälligt men ibland mer varaktigt. Skillnaderna kan ofta förklaras med olika bakomliggande, främst socioekonomiska faktorer. Att skillnaderna finns och i huvudsak består visar att skolan i sin undervisning ytterligare behöver utveckla arbetsformer för att kompensera för elevernas olika bakgrund.

I granskningen av resultatskillnader mellan och inom skolor finns frågetecken avseende likvärdigheten i bedömning och betygssättning, bland annat utifrån hur olika betyg sätts i förhållande till resultaten på nationella prov i våra skolor. Detta är ett mönster som kan konstateras på riksnivå.

I föräldraenkäten våren 2015 svarade en mycket stor andel, 96 procent, av vårdnadshavarna till barn i kommunens förskolor att deras barn känner sig trygga i förskolan. Andelen har ökat gradvis från 92 procent 2011 och 94 procent 2013.

I grundskolan har ingen elevenkät genomförts under 2015, men trygghetsindex tidigare år har legat relativt högt. Även gymnasieskolans elevenkät i åk 2 visar relativt höga tal för trygghet, dock något lägre än i Stockholms län som helhet. Precis som för betygsresultaten syns skillnader, ibland stora, i resultaten i elevenkäterna – både mellan och inom skolor.

Gällande pedagogisk användning av digitala verktyg är en gemensam digital strategi är under utarbetande. Arbetet med strategin har skett i process tillsammans med verk-

samheternas aktörer, ledare, pedagoger och elever. Ett övergripande fokus för strategin är att stärka likvärdigheten och en digital didaktik för undervisning och lärande.

Utbildningsförvaltningen erbjuder studiehandledning på modersmål eller annat starkt språk inom ett antal ämnen och på ett 50-tal olika språk, men studiehandledningen är ett utvecklingsområde vad gäller organisation och planering.

En ökad fokusering på och medvetenhet om språkets betydelse kan identifieras i samtalen vid resultatdialoger med enheterna.

Språk och lärande är sammankopplade. Satsningar har gjorts för att utveckla en breddad språksyn och förmåga att göra didaktiska val som möter eleven där hen befinner sig i sitt lärande och i sin språkutveckling. Vi ser ett intresse för att implementera literacybegreppet i våra förskolor och en efterfrågan på seminarier från och för pedagoger i ämnet. Ett intresse finns också för att pröva olika utvärderingsinstrument med vetenskaplig bäring och koppling till begreppet. Vidare har ett läsprojekt startats i förskolan.

Kompetensutveckling inom det språkdidaktiska fältet har genomförts löpande under året för förstelärarna i Botkyrka. Utvärderingarna av utbildningstillfällen är positiva, men utfallet i form av resultat på den enskilda skolan har inte utvärderats. Insatserna i förskolan och för förstelärarna kan ses som delar i den literacyplan som ska implementeras i hela kommunen.

I samarbete med folkbiblioteken har det startats ett läsprojekt för förskolorna, Läslustarna – Botkyrkas förskolor läser. Syftet är att stimulera barnets literacyutveckling med högläsning men också med andra aktiviteter som bl. a. drama, film, berättande, rim och ramsor.

Vi kan vidare se ett ökat intresse för att delta i Läslyftet, Skolverkets forskningsgrundade nationella läs- och skrivsatsning. En risk är att lyftet bidrar till högre ojämlikhet mellan skolor i Botkyrka då enbart vissa skolor deltar i den omfattande kompetensutvecklingssatsningen. Utbildningssatsningarna, både Läslyftet och de som sker på de skolor som väljer att inte delta i Skolverkets nationella satsning, kommer att följas genom den nämnda literacyplanen som nu implementeras. Planen ska leda till en både gemensam och breddad språksyn där digitala resurser tas i bruk för språkutveckling och där elevers olika språk ses som tillgångar.

Slutsatser för framtiden

Vissa enheter lyckas med att mer varaktigt höja sina resultat. Förvaltningen bör hitta sätt att mer systematiskt analysera framgångsfaktorer bakom förbättrade resultat och bidra till spridning av erfarenheter mellan skolor. Med anledning av frågetecken kring likvärdig och rättssäker bedömning kommer förvaltningen också att finna olika former för kollegialt utbyte både inom och mellan skolor (Ettårsplan 2016, nämndmål 1:2:a).

Nästan alla vårdnadshavare som har besvarat föräldraenkäten i förskolan uppger att deras barn känner sig trygga. Det är ett mycket gott resultat, men det grundar sig på svar från endast 40 procent av vårdnadshavarna vilket skapar viss osäkerhet om resultatet. Förvaltningen kommer att utveckla en strategi för att tillsammans med förskolor och skolor bättre inhämta vårdnadshavares syn på verksamheten (Ettårsplan 2016, nämndmål 3:6:b).

Sammanfattande analys. Målområde Välfärd med kvalitet för alla

Utbildningsnämnden har 8 åtaganden under målområdet. Att ett åtagande är delvis genomfört ska läsas som att insatser pågår.

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
8	4	2	2	
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
7	3	2	1	1
Antal indikatorer som under året;	Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Oförändrad	Ej mätt
9	4	2	1	2

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
		◆		➔

Målområde 4 - Grön stad i rörelse

Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer (kf)

Nämndmål

4:9:a Förvaltningen medverkar till att nyproduktion och renovering av lokaler följer givna ekonomiska ramar, tidplan och i förväg bestämda kriterier

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Mål 2015	Utfall 2015
Uppställning av ekonomiska ramar	Inget mål 2015	
Avvikelse investeringsprojekt	0 mkr	0 mkr*
Avvikelse från tidplan	0 månaders försening	Prästkragen försenat 1 mån Sörgården ej i bruk, omdefinierat projekt**
Antal kvadratmeter per barn/elev	10 kvm per barn	Uppnått

*Två förskolor färdigställdes inom budget under 2015. Projektet Sörgården omdefinierades och är ännu inte färdigt.

** Storstvretsskolan/Skogsbacksskolan färdigställdes enligt tidplan den 1 juli 2015. Prästkragen blev en månad försenad och projektet Sörgården definierades om p.g.a. sämre förutsättningar än beräknat i befintlig byggnad.

Åtagande

I samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen ska utbildningsförvaltningen medverka till att det så kallade planerade underhållet riktas till den verksamhet som är i störst behov av upprustning.

Tydliga kvalitetskriterier för nybyggnation och renoveringar av förskolor och skolor ska formuleras.

I samverkan med fastighetsenheten och miljöenheten ska riktlinjer tas fram för nybyggnation och renoveringar av nya och gamla förskolor/skolor, för inköp av inventarier och material, och för städning av lokalerna med hänsyn till kemikalier.

Utbildningsförvaltningens verksamheter ska minska kostnaderna för elförbrukningen, räknat per kvm, med 2 procent jämfört med föregående år.

Uppföljning och analys

Utbildningsförvaltningen har tagit initiativ till ett samarbetsforum med tekniska förvaltningen för att rikta det planerade underhållet till den verksamhet som är i störst behov av upprustning. Arbetet kommer att fortsätta under 2016.

Utbildningsförvaltningen har tagit fram ramprogram för förskole- respektive grundskolelokaler. Riktlinjer och checklistor för ny-, om- och tillbyggnad av förskolor/skolor uppdateras kontinuerligt av utbildningsförvaltningen och dessa skickas med i beställningar av byggprojekt. Syftet är att förtydliga förvaltningens behov och krav

vid beställning av förskolor och skolor, bl.a. omfattar det att ytan ska motsvara 10 kvm per barn.

Efter det att utbildningsförvaltningen har beställt ett byggprojekt sammankallar beställaren på utbildningsförvaltningen (dvs styrgruppsledaren) en styrgrupp. Vid styrgruppsmötena redovisar tekniska förvaltningens byggprojektledare regelbundet hur tidplan och ekonomiska ramar hålls. Utbildningsförvaltningen arbetar också närmare byggprojektgrupp och arkitekter vilket gör att uppföljningar blir mer regelbundna och detaljerade även på denna nivå.

Utbildningsförvaltningen har ett dokument där processen vid byggprojekt beskrivs avseende rollfördelning och ansvar. Processen, som utgår från Botkyrka kommuns projektmodell, följs även av tekniska förvaltningen.

Förvaltningen har inte tagit fram några nya riktlinjer avseende kemikalier eftersom det finns riktlinjer för detta i samband med upphandling och om- och nybyggnationer. Det samma gäller för lokalvård. Ansvar för dessa riktlinjer ligger hos kommunens upphandlingsenhet och tekniska förvaltningen. Åtagandet bedöms därför vara inaktuellt.

Åtagandet som rör minskade kostnader för elförbrukning är inte uppfyllt, istället för att minska med två procent har kostnaderna ökat. Utbildningsförvaltningen har ingen direkt påverkansmöjlighet på verksamheternas elförbrukning.

Utbildningsförvaltningens verksamheter kommer att på sikt få minskade kostnader för elförbrukning och värmeförsörjning i samband med att förskole- och skolbeståndet renoveras alternativt byggs upp på nytt.

Byggnaderna blir då mer energieffektiva.

Sammanfattande analys. Målområde Grön stad i rörelse

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
4	2		2	
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
3	2		1	

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
		◆		➔

Målområde 5 - Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap (kf)

Mål 11. Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur (kf)

Åtagande

Tydliga kvalitetskriterier för lärsammanhang som tillvaratar och utvecklar barns och elevers nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga ska påbörjas.

Alla elever ska erbjudas möjligheten att uppleva kulturaktiviteter genom Skapande skola. Grundskolor som väljer att söka egna Skapande skola-bidrag ska få fortsatt stöd.

Uppföljning och analys

Förvaltningen har inte utarbetat kvalitetskriterier för lärsammanhang som tillvaratar och utvecklar barns och elevers nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga. Det är dock viktigt att skapa förutsättningar för att barns och elevers kreativitet stimuleras och förvaltningen arbetar med området på flera olika sätt. En viktig komponent i detta är användandet av digitala verktyg som breddar barns och elevers uttrycksformer och ökar elevers motivation till skolarbetet.

Botkyrka ligger i topp i Sverige när det gäller bidrag från Statens kulturråd till det så kallade Skapande skola-projektet. Det innebär att grundskoleeleverna i kommunen får unika möjligheter att både uppleva och skapa kultur genom Botkyrkas kulturella allemansrätt. Syftet med den kulturella allemansrätten är att med ett rikt utbud av kultur nå ut till fler och göra kulturen jämlik mellan olika grupper i samhället. Utbildningsförvaltningen samordnar ansökningar och fördelar de statliga medlen till enheterna och till det gemensamma utbud som formas tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen. Deltagande stimuleras på olika sätt, och bokning av aktiviteter ha förenklats för att underlätta för skolorna. För ökad delaktighet tillfrågas elevråd vid ansökning till Skapande skola.

Botkyrkas kulturella allemansrätt innehåller dessutom program för förskolan, vilket med stöd av Skapande skola ger möjlighet till tematisk fördjupning.



Slutsatser för framtiden

Det är av största vikt att förskolan och skolan utvecklar barns och elevers nyfikenhet och kreativitet genom bland annat användandet av digitala verktyg. Förvaltningen kommer även fortsättningsvis att erbjuda kulturaktiviteter genom Botkyrkas kulturella allemansrätt och Skapande skola. Förvaltningen kommer även att arbeta vidare med planen för ung företagsamhet (Ettårsplan 2016, nämndmål 6:12:a).

Sammanfattande analys. Målområde Kultur och kreativitet ger kraft

Utbildningsnämnden har två åtaganden under målområdet. Att ett åtagande är delvis genomfört ska läsas som att insatser pågår.

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts
2	1		1

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

Målområde 6 - En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12. Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens (kf)

Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 (kf)

Nämndmål

6:12:a Utbildningsförvaltningen har en ändamålsenlig organisation med tydlig ansvarsfördelning och mandat.

6:12:b Andelen behöriga pedagoger på enheterna ökar.

6:12:c Medarbetare upplever ökad delaktighet och nöjdhet med sin arbetssituation.

6:12:d Cheferna inom utbildningsförvaltningen har goda förutsättningar att leda sina verksamheter

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
Medarbetarindex, mätt med två frågor i Medarbetarenkäten	69	68	68	72	68

Indikatorer

INDIKATORER (%)	Utfall 2012/13	Utfall 2013/14	Utfall 2014/15	Riket 2012/13	Riket 2013/14	Riket 2014/15	Status
Andel behöriga förskollärare*	31	29	21	53	53	41	↓
Andel behöriga fritidspedagoger**	36	32	35	54	53	51	↑
Andel behöriga grundskollärare***	79	76	78	86	86	86	↑
Andel behöriga Gymnasielärare***	83	81	87	78	78	79	↑
Andel behöriga speciallärare****	3,2	3,0	3,6	5,6	5,4	5,2	↑

Kommentar: Skolverket: Riket - samtliga huvudmän (tidigare har statistiken redovisats för kommunal huvudman gällande förskollärare och fritidspedagoger); Botkyrka - kommunal huvudman.

* t. o. m. 2013/14 årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, 2014/15 årsarbetare med förskollärarexamen

** årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning

*** årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen

**** årsarbetare med specialpedagogisk högskoleexamen (grundskolan)

Åtagande

Samarbetskulturen inom och mellan verksamhetsformerna och inom de förvaltningsövergripande stödfunktionerna ska utvecklas.

Alla nya chefer ska erbjudas ett introduktionsprogram.

Alla chefer inom utbildningsförvaltningen ska erbjudas goda utvecklingsmöjligheter via utbildning, coachning, mentorskap och karriärvägar.

En inventering av presumtiva chefer ska genomföras.

En uppföljning på omsättningen av chefer under de två senaste åren ska göras.

Matsvinnet ska minska i våra förskolor och skolor. Metoder för att mäta detta kommer att utvecklas.

Uppföljning och analys

Medarbetarindex som mäts med två frågor i medarbetarenkäten har ett oförändrat resultat jämfört med 2014 och målet för 2015 är därmed inte uppnått.

Botkyrka kommun har i flera år i rad haft en avsevärt högre andel behöriga gymnasie-
lärare jämfört med rikssnittet. Under 2015 ökade andelen ytterligare. Andelen behö-
riga förskollärare har däremot sjunkit jämfört med förra året, utfallet beror delvis på att
statistiken räknas annorlunda. Istället för årsarbetare med pedagogisk högskoleutbild-
ning mäts nu andelen årsarbetare med förskolläraryrket. Botkyrka kommun ligger
fortfarande långt under rikssnittet när det gäller andelen förskollärare. Även i fritids-
hemmen och i grundskolan har Botkyrka en lägre andel behöriga lärare jämfört med
riket. En svagt uppgående trend kan dock konstateras jämfört med föregående år.

Samarbetskulturen inom utbildningsförvaltningen har varit ett fokusområde under året
med tanke på den omorganisation som gjordes 2014. Det har bland annat initierats
gemensamma möten för central förvaltning samt tillfällen för såväl informella som
schemalagda formella möten mellan centrala stödfunktioner och verksamhetsområ-
dena. Gradvis utvecklas nya samarbetsformer och en gynnsam samarbetskultur växer
fram.

Det nya chefsintroduktionsprogrammet startade under 2015 och utbildningsblocken
ges löpande under året. Under hösten 2015 har två hela omgångar av chefsintrodukt-
ionsprogrammet genomförts. De chefer som har påbörjat programmet har lämnat posi-
tiv feedback.

Förvaltningen har tagit fram ett chefsutvecklingsprogram med inriktning på coach-
ning. Under 2016 kommer förvaltningen att komplettera detta med en ledarskapsplatt-
form som har sin utgångspunkt i kommunens arbetsgivarstrategi. En inventering av
presumtiva chefer gjordes inte under 2015, men arbetet kommer att påbörjas under
2016.

Utbildningsförvaltningen har skapat en enkät för att följa upp omsättningen av chefer i
förskola och skola. Enkäten har skickats ut till förskolechefer, rektorer och biträdande
rektorer som har avslutat sina anställningar i Botkyrka de senaste två åren och kommer
framöver att skickas löpande till de som slutar. Syftet är att hitta orsaker till och för-
hoppningsvis kunna stävja omsättningen.

Förvaltningen har utvecklat en metod för att mäta matsvinnet i kommunens förskolor
och skolor. Metoden kommer att testas under 2016 och matsvinnet registreras.

Slutsatser för framtiden



Det finns ett fortsatt stort behov av att anställa fler förskollärare, grundskollärare, spe-
ciallärare och fritidspedagoger. Inom förskolan, grundskolan, grundsärskolan och

gymnasieskolan finns behov av att kunna erbjuda erfarenhetsbaserad utbildning och kompletteringsutbildning för att möta kravet på lärarlegitimation. Stora pensionsavgångar är att vänta i Botkyrka när omkring var fjärde förskollärare och lärare väntas gå i pension under de kommande tio åren.

Det är av största vikt att satsningarna på skolledare och förskolechefer fortsätter under kommande år. Deras pedagogiska ledarskap är avgörande för att utveckling i förskola och skola ska komma till stånd. Ett viktigt uppdrag för förvaltningen är att minska omsättningen på förskolechefer och rektorer.

Sammanfattande analys. Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
6	5		1	
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
1			1	
Antal indikatorer som under året;	Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Oförändrad	Ej mätt
5	4	1		

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

4 Personal

Statistikuppgifter i detta avsnitt är hämtade ur Beslutsstöd.

Personalstruktur

Antalet årsarbetare har ökat med tre årsarbetare i jämförelse med 2014. Ökningen avser samtliga anställningsformer. Andelen månadsavlönade visstidanställda har minskat med 22 årsarbetare och andelen timavlönade årsarbetare har minskat med 39 årsarbetare.

Lärare och förskollärare som inte innehar lärarlegitimation får inte tillsvidareanställas enligt legitimationslagstiftningen.

Tabell 10: Antal årsarbetare och anställningsform

	2015	2014
Antal årsarbetare, tillsvidare månadsavlönade	2 571,5	2 497,3
Antal årsarbetare, visstid månadsavlönade	536,8	558,6
Antal årsarbetare, timavlönade	94,9	143,9
Summa Antal årsarbetare	3 203,3	3 199,9

Antalet anställda och anställningsform i förhållande kvinnor och män

Nedan redovisas andelen kvinnor och män i förhållande till anställningsform. I jämförelse med 2014 har andelen tillsvidareanställningar för 2015 ökat med två procentenheter. Andelen tillsvidare anställda kvinnor har ökat en procentenhet och andelen tillsvidareanställda män har ökat med 5 procentenheter.

Tabell 11: Antal anställda anställningsform i förhållande kvinnor och män

	2015	2014
Antal tillsvidareanställda	2 623	2 561
Tillsvidareanställda i % av samtliga anställda	70 %	68 %
Tillsvidareanställda kvinnor i % av samtliga anställda	71 %	70 %
Tillsvidareanställda män i % av samtliga anställda	66 %	61 %
Antal visstidsanställda	593	615
Visstidsanställda i % av samtliga anställda	16 %	15 %
Visstidsanställda kvinnor i % av samtliga anställda	15 %	15 %
Visstidsanställda män i % av samtliga anställda	20 %	22 %
Antal timavlönade	532	575
Timavlönade i % av samtliga anställda	14 %	15 %
Timavlönade kvinnor i % av samtliga anställda	14 %	15 %
Timavlönade män i % av samtliga anställda	14 %	17 %

Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden för månadsavlönade visar en sysselsättningsgrad på över 100 %. Detta gör att uppgifterna i Beslutsstöd inte är tillförlitliga för inga uppgifter redovisas om sysselsättningsgrad.

Tabell 12: Sysselsättningsgrad, anges i %

	2015	2014
Sysselsättningsgrad månadsavlönade	Tillförlitliga uppgifter saknas i Beslutsstöd	
Sysselsättningsgrad månadsavlönade kvinnor	Tillförlitliga uppgifter saknas i Beslutsstöd	
Sysselsättningsgrad månadsavlönade män	Tillförlitliga uppgifter saknas i beslutsstöd	
Deltidsanställda i % av månadsanställda	12,6 %	12,6 %
Deltidsanställda kvinnor i % av månadsanställda kvinnor	12,4 %	12,4 %

Deltidsanställda män i % av månadsanställda män	13,3 %	13,7 %
---	--------	--------

Projekt ökad sysselsättningsgrad

Projekt ökad sysselsättningsgrad startade under september 2013. Vid uppstarten identifierades 113 medarbetare som deltidsanställda inom de prioriterade målgrupperna, 101 kvinnor och 12 män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för målgruppen låg på 74 %, männen hade något lägre sysselsättningsgrad och kvinnorna högre.

Vid två tillfällen sedan projektet startade har det gått ut riktade enkät till de deltidsanställda i målgruppen. I september 2013 anmälde 54 personer utav 113 deltidsanställda personer att de önskade öka sin sysselsättningsgrad. I februari 2015 skickade Kommunledningsförvaltningen ut ny förfrågan i form av en enkät. Då svarade ytterligare 11 personer att de önskade ökad sysselsättningsgrad.

Per den 31 december 2015 har 33 personer anmält att de önskar öka sin sysselsättningsgrad.

Om erbjudande av ökad sysselsättningsgrad erbjuds till arbetstagare som då byter arbetsplats innebär det att det fortfarande bara finns ett behov av en delstidsanställning på enheten som medarbetare lämnar. Detta innebär att en individ erbjuds ökad sysselsättning men det innebär inte någon minskning av antal deltidsanställda totalt i förvaltningen. Vi har valt att redovisa antal individer som haft deltidsanställning och fått heltidsanställning.

Tabell 13: Antal tillsvidareanställda medarbetare som erhållit utökad sysselsättningsgrad, anges i antal per befattning

	2013	2014	2015
Barnskötare		2	
Elevassistent	1	4	1
Måltidsbiträde	4	3	
Kock		2	7
Fritidsledare		2	1
Vaktmästare		1	
Totalt	5	14	10

Antal personer som arbetar deltid per den 10 januari 2016 (uppgifterna kommer från Mitt jobb):

- 296 personer med tillsvidareanställning arbetar deltid. Utav dessa är 14 personer förskollärare och 90 personer lärare och modersmålstränare och omfattas därmed av skollagen och legitimationskrav
- 99 personer med tidsbegränsade anställningar arbetar deltid. Utav dessa är 5 personer förskollärare och 53 personer lärare och modersmålstränare. Dessa personer saknar troligen legitimation och får inte tillsvidareanställas enligt skollagen.

Åldersstruktur

Åldersgrupperingarna är relativt jämt fördelade mellan de olika åldersintervallen. I åldersintervallet 60-64 år arbetar 104 personer som lärare och 55 personer som förskollärare. Det är de några av de grupper som identifierats som briststyrken i Botkyrka kommun. Andelen anställda som är yngre än 29 har ökat med 213 personer i jämförelse med 2014. Uppgifterna är hämtade ur Beslutstöd.

Tabell 14: Åldersstruktur

	2015	2014
-24	404	450
25-29	371	338
30-34	403	377
35-39	378	389
40-44	469	444
45-49	420	438
50-54	383	365
55-59	353	349
60-64	314	306
65+	102	110
Summa	3 596	3 564

Den 31/12 2015 fanns det 37 personer som är över 65 år som fortfarande är i tjänst med tillsvidareanställning och månadslön. Avgångsskyldighet inträder vid 67 år. Det finns 18 personer som är över 67 år som fortfarande arbetar och dessa är då anställda på tidsbegränsade anställningar med månadslön (15 lärare, en kurator, en intendent och en bibliotekarie). Utöver dessa personer finns det person som är över 65 år och som arbetar sporadiskt. Uppgifterna är framtagna ur Mitt Jobb.

Rörlighet

Personalomsättning har under 2015 har varit 11,0 procent, vilket är 0,1 procentenheter lägre i i förhållande till 2014 . Personalomsättningen för kvinnor har varit 10,8 % och för män 12,4 % av genomsnittligt antalet anställda under året.

Uppgifterna om personalrörlighet är manuellt framräknade av KLF, uppgifterna saknas i Beslutsstöd. Det gör att det inte går att redovisa personalrörlighet per yrkesgrupp.

Pensionsavgångar

58 personer har gått i pension under 2015, 46 kvinnor och 12 män.

Medelålder

Medelåldern för månadsavlönad inom Utbildningsförvaltningen är 44 år. Medelåldern för kvinnor är 44 år och för män 44 år.

Tabell 15: medelålder

	2015	2014
Kvinnor	44	44
Män	44	45

Könsfördelning

Inom utbildningsförvaltningen är andelen kvinnor 80,6 procent och män 19,4 procent. Förändringar mellan åren för andelen kvinnor och män är så låg att det inte är procentuellt mätbart.

Tabell 16: könsfördelning antal anställda

	2015	2014
Kvinnor	2 899	2 865
Män	697	699
Totalt	3 596	3 564

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för utbildningsförvaltningen 2015 uppgick till 7,51 procent av tillgänglig arbetad tid (tillgänglig arbetad tid = ordinarie tid minus lagstadgad frånvaro och övrig ledighet). Denna siffra kan jämföras med sjukfrånvaron för hela Botkyrka Kommun som också ligger på 7,51 %. Kvinnor står för 6,74 procent av sjukfrånvaron medan männens sjukfrånvaro är 0,77 i procent av tillgänglig arbetad tid.

I regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro så fortsätter sjukfrånvaron i Sverige att öka. Sjukpenningtalet var som lägst 2011 och därefter har sjukpenningtalet stadigt ökat. Detta avspeglar sig också i sjukfrånvaron på utbildningsförvaltningen då sjukfrånvaron har ökat med 2,87 procentenheter i förhållande till 2012. Det är framförallt sjukfrånvaron som är 91 dagar och längre som har ökat med 0,47 procentenheter från 2014 till 2015. Det har inte gjorts någon systematisk kartläggning till sjukfrånvaroorsakerna hos de medarbetare som är sjukskrivna mer 91 dagar och längre. Utbildningsförvaltningens HR-funktion ger förvaltningens chefer löpande stöd i personärenden som rör sjukfrånvaro, både lång och kort sjukfrånvaro.

Källa:

<http://www.regeringen.se/contentassets/1a5e30b95c14477b9c40f9bf8ada29e0/presentation-fran-presskonferens.pdf>

Tabell 17: Sjukfrånvaro

	2015	2014
Dag 1-14 i % av tillgänglig arbetad tid	3,60%	3,46%
Dag 15-90 i % av tillgänglig arbetad tid	1,51%	1,44%
Dag 91- i % tillgänglig arbetad tid	2,34%	1,87%
Sjukersättning/aktivitetsersättning i % av tillgänglig arbetad tid	0,06%	0,04%
Total Sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetad tid	7,51%	6,81%

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket gjorde under 2014 en inspektion vid utbildningsförvaltningen. Inspektionen genomfördes inom ramen för Arbetsmiljöverkets nationella inspektionsaktivitet Skolan 2013-2016. Utbildningsförvaltningen fick kritik på ett antal punkter. Under 2014 genomfördes arbetsmiljödialoger på varje enhet. Syftet var att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten och säkerställa att rutinerna fungerar samt vara ett stöd för det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Efter att arbetsmiljödialogerna är genomförda konstaterades att det saknades systematik i arbetsmiljöarbetet. Utbildningsförvaltningen har tillsammans med representant för KLF, under 2015 byggt en modul som heter Arbetsmiljöguiden. Arbetsmiljöguiden finns på Botwebb och är till för att underlätta för cheferna i deras åtagande vad det gäller arbetsmiljöuppgifter.

Arbetsmiljöguiden görs känd på chefsmöten och chefsintroduktion genom information, visning och genomgång av hur uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och årlig kartläggning av arbetsmiljön ska återkopplas till huvudmannen för en senare redovisning till nämnd i junimånad.

Arbetsmiljöverket avslutade inspektionsärendet i oktober 2015 med hänvisning till att ett centralt arbetsmiljösystem har tagits fram som arbetsmiljöverket beskriver som en stor hjälp för utbildningsförvaltningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Arbetskadestatistik

Nedanstående tabell visar antal anmälda arbetsskador i RiskPrio under 2015

Tabell 18: Arbetsskada, anges i antal skador

	Tillbud	Skador
Förskola	24	24
Grundskola	47	60
Gymnasieskola	2	8
Summa	73	92

Tabell 19: Orsak till anmälda skador

	Förskola	Grundskola	Gymnasieskola
Akutskada	1	7	2
Fallskada	8	10	-
Färdolycka	-	1	-
Halkskada	4	8	1
Hot	1	1	-
Våld	1	17	1
Övrigt	9	16	4

Tidsanvändning

I ordinarie tid inkluderas lagstadgad frånvaro, sjukfrånvaro och övrig ledighet. Eftersom sjukfrånvaron mäts i förhållande till all tid innebär detta att måtten för sjukfrånvaro i tidsanvändningen blir lägre än sjukfrånvaro av tillgänglig arbetad tid. Tidsanvändningen tabellen nedan.

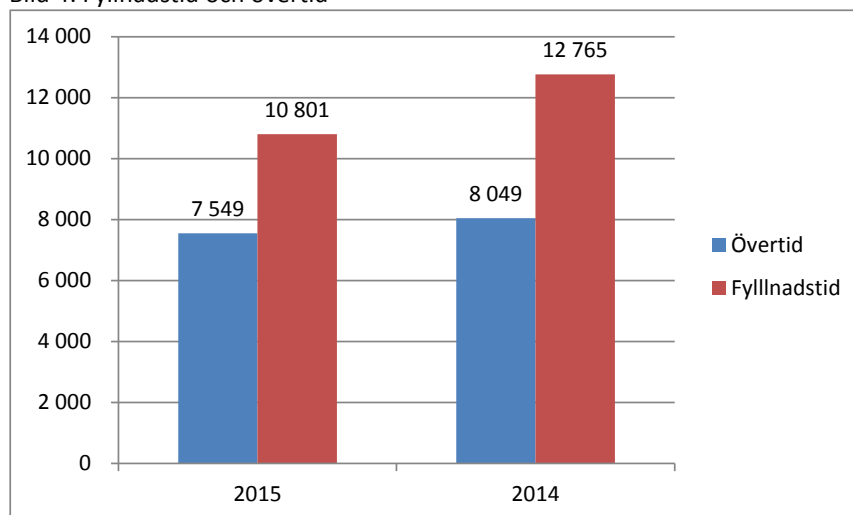
Tabell 20: Tidsanvändning, anges i %

	2015	2014
Faktiskt arbetad tid i % av ordinarie tid	83,49	83,49
Sjukfrånvaro i % av ordinarie tid	6,70	6,11
Lagstadgad frånvaro i % av ordinarie tid	5,35	5,71
Övrig ledighet i % av ordinarie tid	5,46	4,70
Övertid i % av ordinarie tid	0,11	0,13
Fyllnadstid i % av ordinarie tid	0,16	0,21
Kompledig i % av ordinarie tid	0,11	0,14

Fyllnadstid och övertid

Antal arbetade fyllnadstidstimmar och antal arbetade övertidstimmar har minskat under 2015 i förhållande till 2014.

Bild 4: Fyllnadstid och övertid



Sett över flera år så andelen övertidstimmar minskat med 1 873 timmar mellan 2012 och 2015. Andelen timmar för fyllnadstid har minskat med 1 598 timmar mellan 2012 och 2015.

Tabell 20: Antal timmar/år

	2015	2014	2013	2012
Övertid	7 549	8 049	9 144	9 422
Fyllnadstid	10 801	12 765	11 132	12 399

Kompetensutveckling

Förvaltningen har inom ramen för kompetensfonden satsat på kompetenshöjande insatser för barnskötare samt behörighetsgivande utbildningar för lärare. Tilldelade medel från kompetensfonden har dock inte täckt de kostnader förvaltningen haft för nedanstående insatser. Under 2015 har:

- 30 lärare har deltagit i lärarlyftet II. Lärarlyftet II är avsedd för lärare som har lärarexamen och som undervisar i ett ämne där de inte är behöriga enligt skollagen.
- 35 tillsvidareanställda barnskötare, utan formell utbildning, har validerats och läst reguljära kurser på sammanlagt 800 gymnasiepoäng, (barn och fritidsprogrammet). Denna utbildning består av två delar: validering och reguljära kurser. Valideringen (300 gymnasiepoäng) tar ca en termin, kurserna (500 gymnasiepoäng) en termin.
- 15 personer läser på den erfarenhetsbaserade utbildningen lärare mot fritidshem.
- 22 personer läser den erfarenhetsbaserade förskolläraryt utbildningen.
- Fem lärare läser på den reguljära utbildningen till speciallärare/specialpedagog.
- Fem medarbetare deltog i kurser inom Vidareutbildning av lärare (VAL). De medarbetare som läser på VAL saknar fullständig behörighet för att söka lärarlegitimation.
- Tre lärare har deltagit i ett projekt som heter Teach for Sweden. I projekt Teach for Sweden deltar personer med högskoleutbildning inom naturvetenskapliga äm-

nen som arbetar som grundskollärare fyra dagar i veckan och utbildas inom pedagogik en dag i veckan. Efter två år kan de ansöka om lärarlegitimation.

Förutom satsningar via kompetensfonden har sex rektorer och fyra förskolechefer slutfört studier på rektorsprogrammet under 2015. 11 rektorer och biträdande rektorer samt två förskolechefer har påbörjat rektorsprogrammet under 2015.

Medarbetarskapsutbildning har erbjudits till chefer. HR har tillsammans med facket deltagit på arbetsplatsträffar med syftet har varit att öka kunskapen om rättigheter och skyldigheter i arbetet.

Mångfald, antidiskriminering och jämställdhet

Andelen medarbetare som har utlandsbakgrund (utrikesfödda + inrikes födda med två utrikes födda föräldrar 2015) ökar. Andelen chefer med utlandsbakgrund är har minskat något i förhållande till 2014.

Tabell 21: Andelen medarbetare och chefer som har utlandsbakgrund (utrikesfödda + inrikes födda med två utrikes födda föräldrar

	2015	2014	2013
Andel av medarbetare	47,1%	44,9%	42,8%
Andel av chefer	19,2%	20,0%	18,7%

Jämställdhet

I medarbetarundersökningen är det 52 % av de svarande som har svarat att de har barn under 18 år. Utav dessa svarade 62 % positivt på frågan att ”det går bra att förena arbetet med föräldraskap”. Männerna har en något högre andel positiva svar (63 %) än kvinnorna (62 %). I jämförelse med 2014 har andelen kvinnor som är positiva till att det går att förena arbete med föräldraskap ökat med 0,3 procentenheterna.

Total föräldraledighet i % av tillgänglig arbetstid är 5,59 % varav kvinnor står för 5,02 procent och män för 0,57 procent. Det är i åldersgruppen 30-49 år som de flesta uttagen av föräldraledighet sker.

Tabell 22: Föräldrarledighet, anges i %

Kvinnor och män	2015	2014
Föräldraledighet i % av tillgänglig arbetad tid	4,06%	4,41%
Föräldraledighet avkort tjänstgöring i % av tillgänglig arbetad tid	0,42%	0,36%
Föräldraledighet 10 dagar barns födelse i % tillgänglig arbetad tid	0,04%	0,04%
Tillfällig vård av barn i % av tillgänglig arbetad tid	1,06%	1,06%
Total föräldraledighet i % av tillgänglig arbetad tid	5,59%	5,86%
Kvinnor		
Föräldraledighet i % av tillgänglig arbetad tid	3,65%	4,02%
Föräldraledighet avkort tjänstgöring i % av tillgängliga arbetad tid	0,41%	0,35%
Föräldraledighet 10 dagar barns födelse i % tillgänglig arbetad tid		0,00%
Tillfällig vård av barn i % av tillgänglig arbetad tid	0,96%	0,93%
Totalt föräldraledig i % av tillgänglig arbetad tid	5,02%	5,30%
Män		
Föräldraledighet i % av tillgänglig arbetad tid	0,41%	0,39%
Föräldraledighet avkort tjänstgöring i % av tillgängliga arbetad tid	0,01%	0,01%
Föräldraledighet 10 dagar barns födelse i % tillgänglig arbetad tid	0,04%	0,04%
Tillfällig vård av barn i % av tillgänglig arbetad tid	0,10%	0,13%
Total föräldraledig i % av tillgänglig arbetad tid	0,56%	0,56%

Hållbart medarbetarengagemang, HME

Index Hållbart Medarbetarengagemang, HME, bygger på frågor som har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting. Frågorna har ställts i medarbetarundersökningen 2015 .

Begreppet ”hållbart” markerar att detta index för medarbetarengagemang fokuserar organisationens förmåga att främja, ta tillvara och bygga vidare på engagemanget. Medarbetarengagemanget bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat.

HME består av nio delfrågor uppdelade på tre delindex, motivation, ledarskap och styrning, vilka i sin tur utgör bas för ett övergripande HME-index. Se nedan HME för utbildningsförvaltningen i förhållande till Botkyrka kommun och deltagande kommuner i Stockholms län. I Stockholms län är det åtta kommuners resultat som HME Sveriges kommuner och landsting (SKL) baserar sig på.

Tabell 23: Hållbart medarbetarindex,

	2015	2014
HME utbildningsförvaltningen	79	79
HME Botkyrka kommun	78	78
HME SKL (Kommuner i Stockholms län)	78	79
Delindex för utbildningsförvaltningen		
Delindex motivation	79	79
Delindex ledarskap	77	77
Delindex styrning	80	79

Delaktighet och inflytande

Av utbildningsförvaltningens medarbetare upplever 70 % att de har delaktighet och inflytande över sitt arbete. Värdet på indexområdet delaktig och inflytande är således oförändrat sedan 2014 års medarbetarundersökning. Resultat för hela kommunen 2015 är 68 %.

5. Investeringar

Tabell 24: Investeringsredovisning i tkr

Projekt	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Budget- avvikelse 2015
3400 Inventarier	1 590	2 910	1 424	1 486
3401 Lokalanpassningar	2 625	3 375	4 712	-1 337
3402 Arbetsmiljöåtgärder	1 201	2 500	1 701	799
3404 Övervakningskameror	287	1 000	1 007	-7
3416 Skogsbacksskolan, inventarier	0	7 000	5 899	1 101
3417 Storstretsskolan, inventarier	3 948	0	0	0
3418 Falkbergsskolan, inventarier	0	7 000	0	7 000
3419 Förskolan Nyängsgården, inventarier	1 068	304	646	-342
3420 Sörgården, inventarier	0	1 000	81	919
3422 Förskolan Luna, inventarier	215	539	1	538
3423 Förskolan Prästkragen, inventarier	0	3 000	1 682	1 318
3424 Förskolan Violen, inventarier	92	775	352	423
3426 Rikstens förskolepaviljonger, inventarier	0	2 000	965	1035
3427 Rikstens skola, inventarier	1 141	194	237	-43
3430 Förskolan Humlan, inventarier	0	2 500	267	2 233
3431 Förskolan Vreta, inventarier	1 171	894	393	501
3432 Brunnapaviljongerna, inventarier	947	1 008	244	764
3434 Starens paviljong, inventarier	57	143	6	137
3435 Förskolan Tranan, inventarier	0	5 000	0	5 000
3436 Duvans förskolepaviljonger, inventarier	0	0	992	-992
3441 Tumba gymnasium, inventarier och anpassningar	1 300	1 300	1 013	287
3442 St Botvids gymnasium, inventarier och anpassningar	750	700	690	10
3443 Tullinge gymnasium, inventarier och anpassningar	750	700	698	2
3444 Gymnasiet allmänt	0	300	0	300
3445 Tumba gymnasium Skyttbrink	837	163	351	-188
3446 Gymnasiet, investeringar	658	0	0	0
3451 Förskolepaviljonger Hallunda/Norsborg, inventarier	0	4 000	0	4 000
Totalt	18 637	48 305	23 361	24 944

6.1 Gemensamma investeringsprojekt

3400 Inventarier

Behov av förnyelse av inventarier finns på många förskolor och skolor. Medlen skall främst användas till större inköp som är svåra att rymma inom områdenas egen budget.

En del skolor och förskolor öppnar nya avdelningar i befintliga lokaler, då efterfrågan på förskoleplatser är mycket stor. Dessa får stöd i inköp av inventarier. Likaså får förskolor som genomgår större upprustningar stöd i inventarietköp, liksom nya paviljongförskolor, vars skolgårdar måste utrustas till bra utemiljö för barnen.

3401 Lokalanpassningar

Lokalanpassningsmedel används för att snabbt kunna lösa akuta behov av förskoleplatser, när sådana uppstår. Förskolan behöver ta bort/sätta upp väggar, bygga/gjuta bättre plats för större grytor i kök, anpassa skolgård och liknande.

En del lokalanpassningsmedel används till att förbättra återvinningen av sopor och öka brandsäkerheten, samt behov av tillgänglighetsanpassningar.

Budgeten för projekt 3401 har överskridits med ca 1,3 mkr. Det beror på att investeringar, som felaktigt tagits på drift av vissa verksamheter under 2015, har korrigerats. Detta hanteras inom ramen för utbildningsförvaltningens totala investeringsmedel och kompenseras av de budgeterade medel på projekt 3400 som inte använts.

3402 Arbetsmiljöåtgärder

Medel delas ut till verksamheterna efter äskandeförfarande. Buffert finns för akuta åtgärder samt förelägganden från arbetsmiljöverket och andra myndigheter. Merparten av pengarna går till ergonomiska hjälpmedel och bullerdämpande åtgärder, samt anpassning av ventilation.

De budgeterade medel som ej använts 2015 kommer att behövas 2016, då många av våra lokaler är i ett sådant skick att behovet av arbetsmiljöförbättrandeåtgärder är stort.

3404 Övervakningskameror

En målsättning i Botkyrka kommun är att gå över från övervakningskameror till värmedetektorer. De är dyrare än övervakningskameror, men täcker avsevärt större områden. Värmekameror behöver man inte ha tillstånd för att sätta upp, då det egentligen inte är en kamera, utan en värmemätare. Det går inte att identifiera personer med värmekamera, vilket det sällan heller går att göra med övervakningskamera, då den endast täcker området vid fasad och då personer som avser begå brott, döljer sitt ansikte med till exempel huvor.

Värmekameran har stora fördelar vad gäller att förhindra brott. Den kopplas till vaktbolaget och ett dataprogram, som omedelbart upptäcker och slår larm om det till exempel uppstår folksamlingar på en skolgård. Väktare kan då åka ut direkt och prata med de närvarande, vilket är mycket brottsförebyggande.

Under 2015 fick följande enheter värmekameror; Förskolan Grindstugan, Storvretsskolan/Skogsbacksskolan, Tumba gymnasium, Grindtorpsskolan och Förskolan Örnén samt Kassmyraskolan.

6.2 Investeringsprojekt kopplade till lokalplan

3416 Skogsbacksskolan, inventarier

Skogsbacksskolan var färdigupprustad under 2015. Projektets inventariiekostnader kommer att fortsätta att falla ut under 2016.

3418 Falkbergsskolan, inventarier

En upprustning av Falkbergsskolan planerades för 2014-2015 och budgeterades till 60 mkr. Kommunfullmäktige beviljade i juni 2015 ytterligare 31 mkr. Efter detta har det framkommit att lokalernas brister är så omfattande att det eventuellt kräver att projektet måste omdefinieras. Utredning pågår. Alltså kom det inte att förbrukas några inventariemedel under 2015.

3419 Förskolan Nyängsgården, inventarier

Förskolan Nyängsgårdens tillbyggnad och upprustning blev klar efter sommaren 2014. Utrustningen av dessa lokaler pågick under 2015 och är nu avslutad. Behoven blev större än budgeterat. Detta hanteras inom ramen för utbildningsförvaltningens totala investeringsmedel.

3420 Sörgården, inventarier

Sörgårdens förskola visade sig ha större lokalbrister än vad som tidigare framkommit. Projektet har nu omdefinierats, så att hela förskolebyggnaden rivs och byggs upp på nytt. Alltså kom det inte att förbrukas några inventariemedel under 2015 förutom en liten summa som behövts till inredning av paviljongen som förskolan är evakuerad i.

3422 Förskolan Luna, inventarier

Inköp av inventarier avslutades 2015.

3423 Förskolan Prästkragen, inventarier

Prästkragen upprustas enligt Violenmodellen⁶ under juli 2014 till maj 2015. Inköp av inventarier till Prästkragen pågick under 2015 och fortsätter 2016.

3424 Förskolan Violen, inventarier

Den upprustade förskolan Violen togs i bruk sommaren 2014. Inventarieinköpen kommer att fortgå även under 2016.

3426 Rikstens förskolepaviljonger, inventarier

Då paviljongerna är försenade och ej ännu på plats är verksamheten inrymd i tillfälliga lokaler i före detta förskolan Stella (ingår nu i Luna). De inventarier som köpts in ska följa med vid flytten till Rikstens paviljonger när de är på plats. Inventarieinköpen kommer att fortsätta under 2016.

3427 Rikstens skola, inventarier

Rikstens skola öppnade i augusti 2013. Inköp av inventarier avslutades under 2015.

⁶ Under 2013-2014 upprustades Violen till en kostnad av 30 mkr. Detta innebär att byggnaden rivs och att en ny byggnad byggs upp på befintlig grund. Grunden isoleras från byggnaden. Detta ger utrymme för förändringar i lokaldispositionen som tillgodoser pedagogiska önskemål. Denna modell ger också lägre energikostnader, men framför ger modellen en byggnad som kan förväntas ha en livslängd på 30-40 år och som har ett fullgott inomhusklimat för barn och anställda.

3430 Förskolan Humlan, inventarier

Inventarieinköp till förskolan Humlan sker i etapper vart efter byggnaden renoveras. Inköpen kommer att fortsätta 2016.

3431 Förskolan Vreta, inventarier

Förskolan Vretas 5 avdelningar öppnades i början av 2014. Inköp av inventarier avslutades 2015.

3432 Brunnapaviljonger, inventarier

Inventarieinköp till Brunnaskolans paviljonger pågick under 2015. Det kommer att läggas till ytterligare två avdelningar till de befintliga under 2016, varför inventarier behöver inhandlas även då.

3434 Starens paviljong, inventarier

Inventarieinköp till Starens paviljong är nu avslutade.

3435 Förskolan Tranan

Förskola Tranan är under byggnation och beräknas tas i bruk först 2016, varför inga inventariemedel användes under 2015.

3436 Duvans förskolepaviljonger, inventarier

Inventariemedel för Duvan ligger i ettårsplanen 2016. Duvan är dock redan på plats varför utrustning av lokaler redan påbörjats. Projekt 3436 redovisar därför ett minus på ca 1 mkr 2015. Detta hanteras inom ramen för utbildningsförvaltningens totala investeringsmedel. Inredningen av den fjärde förskoleavdelningen kommer att göras 2016.

3441 Tumba gymnasium, inventarier och anpassning

Medlen har i huvudsak gått till IT-utrustning, lokalanpassningar och inventarier.

3442 St Botvids gymnasium, inventarier och anpassning

Medlen har i huvudsak gått till IT-utrustning, lokalanpassningar och inventarier.

3443 Tullinge gymnasium, inventarier och anpassning

Medlen har i huvudsak gått till IT-utrustning och lokalanpassningar och inventarier.

3445 Tumba Gymnasium Skyttbrink

Medlen har i huvudsak gått till IT-utrustning, lokalanpassningar och inventarier. Den del av investeringen som är större än de budgeterade medlen kompenseras av den del av budgeterade medel för projekt 3441 som inte använts.

3451 Förskolepaviljonger Hallunda/Norsborg, inventarier

Paviljongerna kommer att vara på plats först 2016, varför inga inventarier köpts under 2015.

6.3 Ombudgetering av investeringar

Utbildningsnämnden har under 2015 inte använt alla investeringsmedel motsvarande 24,9 mkr och 24,7 mkr föreslås ombudgeterade. Av dessa investeringar avser 16 mkr ej påbörjade investeringar, 7,9 mkr inventarieinköp och 0,8 mkr avser arbetsmiljö.

Tabell 25: förslag till ombudgetering av investeringar, anges i tkr

Kod	Projekt	Tkr
3400	Inventarier	0
3401	Lokalanpassningar	0
3402	Arbetsmiljöåtgärder	799
3404	Övervakningskameror	0
3416	Skogsbacksskolan, inventarier	1 101
3418	Falkbergsskolan, inventarier	7 000
3419	Förskolan Nyängsgården, inventarier	0
3420	Sörgården, inventarier	919
3422	Förskolan Luna, inventarier	0
3423	Förskolan Prästkragen, inventarier	1 388
3424	Förskolan Violen, inventarier	423
3426	Rikstens förskolepaviljonger, inventarier	1 035
3427	Rikstens skola, inventarier	0
3430	Förskolan Humlan, inventarier	2 233
3431	Förskolan Vreta, inventarier	0
3432	Brunnapaviljongerna, inventarier	764
3434	Starens paviljong, inventarier	0
3435	Förskolan Tranan, inventarier	5 000
3436	Duvans förskolepaviljonger, inventarier	0
3441	Tumba gymnasium, inventarier och anpassningar	0
3442	St Botvids gymnasium, inventarier och anpassningar	0
3443	Tullinge gymnasium, inventarier och anpassningar	0
3444	Gymnasiet allmänt	0
3445	Tumba gymnasium Skyttbrink	0
3451	Förskolepaviljonger Hallunda/Norsborg, inventarier	4 000
	Totalt	24 662

Bilaga 1 Mått och nyckeltal

Att notera vid jämförelse mellan åren av kostnader per plats:

* 2015 inkluderas kostnader för externa placeringar

** 2015 inkluderas kostnader för skolskjuts

*** 2015 inkluderas kostnader för externa placeringar och skolskjuts

Tabell 26: Mått och nyckeltal

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015
Förskola				
Antal årsplatser, tot botkyrkabor	5 539	5 534	5 670	5 538
Kostnad/ plats, tkr *	114,8	122,4	123,5	126,8
Servicegrad, förskola %	88,5%	87,2%	87,80%	86,28%
Fritidshem				
Totalt botkyrkaelever	4 082	4 187	4 269	4 323
Kostnad/ plats, tkr *	21,5	22,4	24,7	23,7
Förskoleklass				
Antal elever	1 158	1 181	1 281	1 228
Kostnad/ plats, tkr	28,4	34,7	39,4	33,9
Grundsärskola				
Botkyrkaelever totalt	162,5	167	169	183
Elever i kommunens skolor	153,5	159	161	169
Därav; från annan kommun	6	5	4	1
Botkyrkaelever i annan kommun	3,5	3	2	7
Botkyrkaelever i fristående skolor	11,5	10	10	8
Kostnad/ elev, egna skolor tkr **	325,9	304,4	378,8	345,7
Grundskola				
Botkyrkaelever totalt	9 579	9 882	10 252	10 066
Elever i år 1-6	5 601	5 687	5 940	5 778
Elever i år 7-9	2 321	2 302	2 346	2 314
Elever i kommunens skolor	7 922	7 989	8 286	8 092
Därav; från annan kommun	224	216	198	240
Botkyrkaelever i annan kommun	314	355	333	319
Botkyrkaelever i fristående skolor	1 567	1 754	1 831	1 896
Kostnad/ elev, egna skolor tkr **	89,5	93,0	85,9	98,4
Kostnad/ elev, andra huvudmän ***	86,7	87,9	95,4	103,2
Gymnasieskola				
Botkyrkaelever totalt	3 455	3 416	3 368	3 404
Elever i kommunens skolor	2 308	2 289	2 324	2 372
Därav; från annan kommun	885	933	991	1 027
Botkyrkaelever i annan kommun	1 047	1 044	1 041	1 036
Botkyrkaelever i fristående skolor	985	988	994	1 021
Kostnad/ elev, egna skolor tkr	105,6	107,2	104,4	113,6
Kostnad/ elev, andra huvudmän	93,9	95,3	94,3	102,2
	Bokslut	Bokslut		
Gymnasiesärskola				
Botkyrkaelever, totalt	108	100	92	87
Elever i kommunens skolor	81	71	64	55
Därav; från annan kommun	10	8	10	10
Botkyrkaelever i annan kommun	22	22	18	14
Botkyrkaelever i fristående skolor	15	15	17	18

Bilaga 2 Utfall och kommentarer kommunala förskolor

Se separat bilaga t v

Bilaga 3 Utfall och kommentarer kommunala grundskolor

Se separat bilaga t v

Bilaga 4 Utfall och kommentarer kommunala gymnasieskolor

Se separat bilaga t v

Bilaga 5 Uppföljning kostpolicy

Näringsriktighet

Åtagande

Gemensamma matsedlar, näringsriktighet, två alternativ till lunchen i skola varav ett vegetariskt.

Resultat

Alla matsedlar under året har näringsberäknats utifrån SNR (svenska näringsrekommendationer) för förskolan, skolan. Alla skolor, förskolor med undantag av två gymnasieskolor har följt den kommungemensamma matsedeln. Det har varje dag till lunch funnits två rätter att välja mellan i skolan varav ett vegetariskt inom skolan.

Resultat

Näringsriktigheten i måltiderna som serveras på skolorna har gjorts genom att skolorna besvarat en nationell enkät, SkolmatSverige. Förskolorna har följts upp genom nätverk.

Åtagande

Caféernas sortiment ska bygga på hälsosamma produkter. Läsk och energidrycker ska inte finnas till försäljning. Godis snask och läsk ska heller inte finnas till försäljning inom grundskolans caféverksamhet och inom gymnasieskolan vara starkt begränsat.

Resultat

Ingen uppföljning har gjorts.

Måltidsmiljö

Åtagande

På varje enhet ska det finnas ett forum som stimulerar engagemang för bra måltider och behaglig måltidsmiljö.

Resultat

Alla enheter inom förskola, skola och äldreomsorg har ett forum där matfrågor tas upp, hur det är organiserat kan skilja sig mellan enheterna.

Åtagande

Alla ska ges möjlighet att äta i lugn och ro.

Resultat

Ingen uppföljning har gjorts då ingen elevenkät genomfördes 2015

Kvalitet och kompetensutveckling

Åtagande

De måltider som erbjuds är något matgästerna ska se framemot under dagen.

Resultat

Ingen uppföljning har gjorts då ingen elevenkät genomfördes 2015

Åtagande

All måltidspersonal ska regelbundet genomgå kompetensutveckling inom ramen för kostpolicyn.

Resultat

Under året har 11 utbildningstillfällen erbjudits till all måltidspersonal, vilket är 4 färre än 2014. Totalt har det varit 274 deltagare på kurserna vilket är 21 deltagare fler än 2014. Kurser som genomförts är livsmedelshygien, näringslära, bakning, vegetarisk matlagning, mat och religion, matlagningsteknik i ugn, fysisk aktivitet. Därutöver har det anordnats en tvådagars konferens för kock/arbetsledare inom skolan och äldreomsorgen.

Hållbarutveckling ur miljösynpunkt

Åtagande

Minimera matsvinnet.

Resultat

Av de skolor och förskolor som besvarat frågan, om att matsvinnet minskat säger 9 av 15 skolor och 16 av 23 förskolor att matsvinnet minskat.

Åtagande

Andel ekologiska inköp ska successivt öka.

Resultat

Den ekologiska procenten i kronor för hela utbildningsförvaltningen ökade med 4,1% till 35,5%. I antal kilo var den procentuella ökningen 3,1% till 42,2%. Köken i grundskolan genomsnittliga procent blev 35,5 i kronor en ökning med 7%, gymnasieskolornas kök 29,1% en minskning med 2,2% och förskolorna 38,2% en ökning med 1,7%. Den ekologiska procenten mätt i kilo var för grundskolan 41,7% en ökning med 5,5%, gymnasieskolan 34,6% en minskning med 2,6% och förskolan 45,7% en ökning med 1,3%.

Inom skolan erbjuds varje dag ett vegetariskt alternativ till lunch och förskolorna serverar varje vecka en vegetarisk lunch.

Åtagande

Minimera antalet varutransporter till enheterna.

Resultat

I oktober gick Botkyrka med i den samordnade varudistributionen för södertörnskommunerna. Menigo som är kommunens huvudleverantör av livsmedel var först ut med att börja distribuera ut sina varor till enheterna via samordningscentralen. I november började även varor från Arla levereras av samordningscentralen.

Av 24 skolor säger 5 enheter att de minskat antalet leveranser och 17 enheter har samma antal leveranser som år 2014. För förskolorna så har 9 enheter minskat sina leveranser och 34 enheter har samma antal som år 2014.

Bilaga 2 Förskolor i egen regi

Förskolan Örnen

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	72 006	43 000	29 006	83 032	Barn	156	157	1
Bidrag	66 947		66 947	182 772				
Övriga intäkter	14 671 773	14 548 668	123 105	15 256 702				
Summa intäkter	14 810 727	14 591 668	219 059	15 522 506				
Personal	-11 361 278	-12 063 962	702 684	-11 059 072				
Övriga verksamhetskostnader	-3 941 934	-2 527 706	-1 414 228	-4 043 316				
Summa kostnader	-15 303 212	-14 591 668	-711 544	-15 102 388				
Summa Netto	-492 485	0	-492 485	420 118				

Kommentar till resultat

Betydligt lägre lön än budgeterat, även om hänsyn tas till inhyrd personal. Örnen är den förskola som har lägst totala lönekostnader i förhållande till intäkter, 71,2%. Förskolechefen har satsat på miljön och datorer.

Förskolan Svalan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	47 719	39 000	8 719	41 463	Barn	168	168	0
Övriga intäkter	334 424	300 000	34 424	97 103				
Interna intäktsfördelningar	15 332 825	15 326 022	6 803	15 287 777				
Summa intäkter	15 714 968	15 665 022	49 946	15 426 342				
Personal	-12 425 376	-12 598 524	173 148	-12 392 226				
Övriga verksamhetskostnader	-2 716 001	-3 066 498	350 497	-2 644 786				
Summa kostnader	-15 141 377	-15 665 022	523 645	-15 037 011				
Summa Netto	573 511	0	573 511	389 123				

Kommentar till resultat

Antalet barn och kostnader stämmer med budgeterat. Förskolechefen har förbättrat miljön på förskolan ytterligare. Till bokslutet flyttades kostnader över till investeringar, vilket gav detta överskott på årets resultat.

Förskolan Måsen

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	62 297	56 000	6 297	61 932	Barn	158	156	-2
Bidrag	471 787	400 000	71 787	248 662				
Interna intäktsfördelningar	14 400 598	14 676 667	-276 069	14 524 767				
Summa intäkter	14 934 682	15 132 667	-197 985	14 835 361				
Personal	-13 100 689	-13 066 343	-34 346	-12 211 845				
Övriga verksamhetskostnader	-1 878 849	-2 066 324	187 475	-2 073 628				
Summa kostnader	-14 979 538	-15 132 667	153 129	-14 285 473				
Summa Netto	-44 856	0	-44 856	549 887				

Kommentar till resultat

Antalet barn och kostnader stämmer med budgeterat. Förskolechefen har förbättrat miljön på förskolan ytterligare. I samband med bokslutsarbetet har redovisningen justerats för att investeringskostnader inte ska belasta driftsresultatet.

Förskolan Staren

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	25 132	25 000	132	31 439	Barn	159	163	4
Bidrag	181 784	20 000	161 784	287 315				
Övriga intäkter	2 400		2 400					
Interna intäktsfördelningar	15 166 396	14 602 051	564 345	15 757 195				
Summa intäkter	15 375 712	14 647 051	728 661	16 075 949				
Personal	-12 906 763	-12 748 878	-157 885	-12 686 494				
Övriga verksamhetskostnader	-2 246 562	-1 898 173	-348 389	-2 852 205				
Summa kostnader	-15 153 324	-14 647 051	-506 273	-15 538 700				
Finansnetto	-158		-158	-55				
Summa Övriga kostnader och intäkter	-158		-158	-55				
Summa Netto	222 230	0	222 230	537 194				

Kommentar till resultat

Förskolans ekonomi är i balans. 4 barn fler än budgeterat. Lönekostnaderna något högre än budget.

Förskolan Ugglan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	35 378	39 000	-3 622	42 968	Barn	149	153	4
Bidrag	57 033		57 033	46 473				
Övriga intäkter	11 000	7 000	4 000	21 000				
Interna intäktsfördelningar	13 848 044	13 670 904	177 140	14 805 361				
Summa intäkter	13 951 455	13 716 904	234 551	14 915 803				
Personal	-11 701 747	-11 891 542	189 795	-12 210 504				
Övriga verksamhetskostnader	-1 872 347	-1 825 362	-46 985	-2 316 785				
Summa kostnader	-13 574 095	-13 716 904	142 809	-14 527 289				
Finansnetto				-20				
Summa Övriga kostnader och intäkter				-20				
Summa Netto	377 360	0	377 360	388 494				

Kommentar till resultat

Förskolan har bytt chefer under året. Ny förskololechef har sett över personalbemanningen vilket har resulterat i lägre personalkostnaderna än budgeterat. Tidigare under året befarades ett stort underskott. Ekonomin är i balans.

Förskolan Humlan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	30 041		30 041	31 660	Barn	146	146	0
Bidrag	289 039	280 000	9 039	211 407				
Övriga intäkter								
Interna intäktsfördelningar	13 573 602	13 624 917	-51 315	13 315 538				
Summa intäkter	13 892 681	13 904 917	-12 236	13 558 604				
Personal	-11 484 058	-12 478 101	994 043	-11 307 166				
Övriga verksamhetskostnader	-1 834 367	-1 426 816	-407 551	-1 812 257				
Summa kostnader	-13 318 425	-13 904 917	586 492	-13 119 422				
Finansnetto				-201				
Summa Övriga kostnader och intäkter				-201				
Summa Netto	574 257	0	574 257	438 981				

Kommentar till resultat

Antalet barn är samma som budgeterat. Färre barn under hela hösten, har inneburit att anpassning av antalet tjänster. Fortfarande rustas förskolan upp och kostnader tas av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förskolan Lysmasken

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	19 687	14 000	5 687	14 228	Barn	117	96	-21
Bidrag	60 590		60 590	122 153				
Övriga intäkter	8 914 667	10 883 310	-1 968 643					
Interna intäktsfördelningar	8 994 944	10 897 310	-1 902 366	9 627 525				
Summa intäkter	-8 846 663	-9 690 078	843 415	9 763 906				
Personal	-961 662	-1 207 232	245 570	-8 589 821				
Övriga verksamhetskostnader	-9 808 325	-10 897 310	1 088 985	-1 305 164				
Summa kostnader	-160		-160	-9 894 986				
Summa Netto	-813 541	0	-813 541	-131 080				

Kommentar till resultat

Förskolan har stort underskott. Det har skett byte av chefer ett antal gånger under året. Förskolan har utökats med först två avdelningar på Subtopia som efter sommaren blev paviljong Duvan i Alby. Antalet barn på Lysmasken har minskat pga lägre antal barn i området. Förskolan har färre barn än budgeterat. Förskolan Duvan har ingen budget för 2015, men dess resultat har varit ihopkopplat med Lysmasken. Trots att den övriga driften var betydligt lägre än budget hamnar enheten på ett negativt resultat. Duvans positiva resultat förbättrar utfallet.

Förskolan Myran

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	37 799	41 000	-3 201	41 161	Barn	144	144	0
Bidrag	195 445		195 445	20 715				
Övriga intäkter								
Interna intäktsfördelningar	13 503 220	13 741 259	-238 039	13 667 747				
Summa intäkter	13 736 464	13 782 259	-45 795	13 729 623				
Personal	-11 567 280	-12 152 527	585 247	-10 991 615				
Övriga verksamhetskostnader	-1 522 420	-1 629 732	107 312	-2 308 478				
Summa kostnader	-13 089 699	-13 782 259	692 560	-13 300 093				
Summa Netto	646 765	0	646 765	429 530				

Kommentar till resultat

Förskolans ekonomi är i balans. Antalet barn stämmer överens med budgeten, utfallet på lönekostnaderna är betydligt lägre beroende på att alla förskollärartjänster inte var budgeterade, vilket är orsaken till att förskolas överskott.

Förskolan Gullvivan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	29 217	45 000	-15 783	41 187	Barn	142	132	-10
Bidrag	236 615		236 615	255 873				
Övriga intäkter								
Interna intäktsfördelningar	12 466 318	13 378 961	-912 643	13 572 220				
Summa intäkter	12 732 150	13 423 961	-691 811	13 869 280				
Personal	-9 954 016	-11 182 395	1 228 379	-11 323 967				
Övriga verksamhetskostnader	-2 752 926	-2 241 566	-511 360	-2 170 132				
Summa kostnader	-12 706 942	-13 423 961	717 019	-13 494 099				
Summa Netto	25 208	0	25 208	375 181				

Kommentar till resultat

Förskolan har bytt chef ett antal gånger. Förskolan har inte tagit emot det antal barn som budgeterats, utan 10 färre. Barngruppernas storlek har succesivt minskats under året utifrån direktiv om gruppernas storlek. Lönekostnaden inklusive inhyrd personal stämmer med budget. För att få en budget i balans har inköpsstopp införts.

Förskolan Prästkragen ink DBV

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	32 873	35 000	-2 127	36 250	Barn	155	140	-15
Bidrag	10 870		10 870	2 224				
Övriga intäkter				0				
Interna intäktsfördelningar	12 962 252	14 244 677	-1 282 425	13 936 923				
Summa intäkter	13 005 995	14 279 677	-1 273 682	13 975 397				
Personal	-11 804 829	-12 350 861	546 032	-12 228 513				
Övriga verksamhetskostnader	-1 946 561	-1 928 816	-17 745	-1 436 239				
Summa kostnader	-13 751 389	-14 279 677	528 288	-13 664 752				
Summa Netto	-745 395	0	-745 395	310 645				

Kommentar till resultat

Förskolan har stort underskott. Byte av chef ett antal gånger. Två pensionsavgångar under hösten, som inte har ersatts. Efter flytten från paviljongen tillbaka till den nybyggda förskolan stod det klart att förskolan har en avdelning mindre. Totalt har enheten tagit emot 15 färre årsbarn, även DBV har minskat. Vikarier har behövts tas in för tillgodose barn i behov av stöd. Stopp av inköp som inte var absolut nödvändiga. Förskolans ekonomi följs noga under 2016. Dialog mellan förskolechef, economichef och verksamhetschef kommer att vara nödvändiga.

Förskolan Örtagården

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	43 389	35 000	8 389	33 339	Barn	129	131	2
Bidrag	11 678		11 678	10 518				
Övriga intäkter								
Interna intäktsfördelningar	12 170 363	11 870 901	299 462	11 992 888				
Summa intäkter	12 225 430	11 905 901	319 529	12 036 745				
Personal	-10 970 834	-10 364 821	-606 013	-10 321 532				
Övriga verksamhetskostnader	-1 417 657	-1 541 080	123 423	-1 684 013				
Summa kostnader	-12 388 491	-11 905 901	-482 590	-12 005 544				
Summa Netto	-163 061	0	-163 061	31 201				

Kommentar till resultat

Förskolan har haft 2 årsbarn fler än budgeterat, främst beroende på platsbrist i området. Personalkostnaden är högre än budgeterat, därför har förskolechefen använt mindre pengar till övriga driften. Trots det lämnar förskolan ett underskott. Ca 50tkr av lönekostnaden tillhör Violen. Enligt förskolechefen har det behövs ett antal tjänster för barn i behov av stöd.

Förskolechef Aspen

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	28 948	32 000	-3 052	32 132	Barn	115	111	-4
Bidrag	120 088	86 000	34 088	102 323				
Övriga intäkter								
Interna intäktsfördelningar	10 240 877	10 690 056	-449 179	10 592 235				
Summa intäkter	10 389 913	10 808 056	-418 143	10 726 690				
Personal	-9 362 696	-9 353 629	-9 067	-9 195 750				
Övriga verksamhetskostnader	-1 201 870	-1 454 427	252 557	-1 473 072				
Summa kostnader	-10 564 566	-10 808 056	243 490	-10 668 822				
Summa Netto	-174 653	0	-174 653	57 868				

Kommentar till resultat

Förskolan har budgeterat för 4 fler barn och mer intäkter på modersmålsträning än utfallet. Då löner har gått i enlighet med budget vilket gör att enheten hamnar på ett minusresultat.

Förskolan Granen ink Tal o Språk

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	14 060		14 060	8 727	Barn	142	131	-11
Bidrag	285 366		285 366	526 742				
Övriga intäkter								
Interna intäktsfördelningar	12 691 256	13 896 594	-1 205 338	13 832 586				
Summa intäkter	12 990 682	13 896 594	-905 912	14 368 055				
Personal	-11 072 934	-11 164 268	91 334	-11 913 097				
Övriga verksamhetskostnader	-1 818 597	-2 732 326	913 729	-2 135 416				
Summa kostnader	-12 891 531	-13 896 594	1 005 063	-14 048 513				
Summa Netto	99 151	0	99 151	319 542				

Kommentar till resultat

Enheden har budgeterat med 10 barn fler än utfallet, även Tal och Språk har 1 barn mindre än budgeterat. Förskolechefen har hållit igen på övriga kostnader för Granen. Totalt lämnar enheten ett överskott, som består av plus hos Tal och Språk och minus på Granen.

Förskolan Anemonen

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	43 796	45 000	-1 204	46 338	Barn	149	154	5
Bidrag	124 637		124 637	183 182				
Övriga intäkter	1 200		1 200					
Interna intäktsfördelningar	14 392 769	13 895 689	497 080	14 202 284				
Summa intäkter	14 562 402	13 940 689	621 713	14 431 804				
Personal	-11 957 306	-12 095 843	138 537	-11 738 703				
Övriga verksamhetskostnader	-2 188 752	-1 844 846	-343 906	-1 964 488				
Summa kostnader	-14 146 058	-13 940 689	-205 369	-13 703 191				
Summa Netto	416 344	0	416 344	728 614				

Kommentar till resultat

Förskolan har tagit emot 5 barn mer än budgeterat, för att kommunen ska hålla garantitiden. Lönekostnaderna har varit något lägre, då enheten inte tagit in så många timvikarier som budgeterat.

Blåsippan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Bidrag	272 329	154 000	118 329	271 186	Barn	55	57	2
Interna intäktsfördelningar	5 320 747	5 060 083	260 664	5 190 090				
Summa intäkter	5 593 076	5 214 083	378 993	5 461 276				
Personal	-4 270 587	-4 543 239	272 652	-4 278 758				
Övriga verksamhetskostnader	-961 421	-670 844	-290 577	-764 321				
Summa kostnader	-5 232 008	-5 214 083	-17 925	-5 043 078				
Summa Netto	361 068	0	361 068	418 198				

Kommentar till resultat

Förskolan har haft två barn över budget för att hålla garantitiden. Lönerna har varit lägre än budgeterat då enheten tagit in färre timvikarier än budgeterat.

Förskolan Vallmon

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	14 951	16 000	-1 049	18 503	Barn	162	151	-11
Bidrag	33 782	10 000	23 782	58 905				
Övriga intäkter	322 900	275 000	47 900	280 000				
Interna intäktsfördelningar	14 005 321	15 155 699	-1 150 378	14 858 908				
Summa intäkter	14 376 954	15 456 699	-1 079 745	15 216 316				
Personal	-13 810 823	-14 155 178	344 355	-13 930 675				
Övriga verksamhetskostnader	-1 186 472	-1 301 521	115 049	-1 437 581				
Summa kostnader	-14 997 295	-15 456 699	459 404	-15 368 255				
Summa Netto	-620 342	0	-620 342	-151 939				

Kommentar till resultat

Förskolan kom aldrig upp i budgeterat antal barn, blev 11 färre. Samtidigt har det funnits svårigheter att anpassa personalkostnaderna till det lägre barnantalet, främst på grund av barn i behov av stöd, där det varit tre heltidstjänster under året. Förskolan har två anställda som arbetar med modersmålsträning och enheten säljer tjänster till andra enheter, i kostnaderna vid debitering har inte hänsyn tagits till PO. Det köps mycket färdigmat istället för att maten lagas på Förskolan. Förskolans ekonomi följs noga under 2016. Dialog mellan förkölechef, economichef och verksamhetschef kommer att vara nödvändiga.

Förskolan Violen

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	33 152	20 000	13 152	19 013	Barn	103	112	9
Bidrag	102 644	57 000	45 644	126 305				
Övriga intäkter								
Interna intäktsfördelningar	10 409 130	9 543 733	865 397	7 260 854				
Summa intäkter	10 544 925	9 620 733	924 192	7 406 172				
Personal	-8 709 975	-8 518 762	-191 213	-6 455 683				
Övriga verksamhetskostnader	-1 387 433	-1 101 971	-285 462	-742 814				
Summa kostnader	-10 097 408	-9 620 733	-476 675	-7 198 496				
Summa Netto	447 517	0	447 517	207 676				

Kommentar till resultat

Förskolans ekonomi är i balans. Förskolan har haft fördel av att jämt antal barn över året och har fått 9 barn fler än budgeterat. Lönekostnaderna har inte stigit motsvarande. Saknas lönekostnad på ca 50tkr. Förskolan har haft nystartspengar att tillgå under året.

Förskolan Sörgården

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	32 815	32 000	815	32 606	Barn	110	107	-3
Bidrag	17 478	15 000	2 478	20 524				
Övriga intäkter								
Interna intäktsfördelningar	9 434 990	9 709 535	-274 545	10 552 968				
Summa intäkter	9 485 283	9 756 535	-271 252	10 606 098				
Personal	-8 551 330	-8 838 514	287 184	-8 396 001				
Övriga verksamhetskostnader	-999 913	-918 021	-81 892	-1 515 039				
Interna kostnadsfördelningar								
Summa kostnader	-9 551 243	-9 756 535	205 292	-9 911 040				
Finansnetto				-20				
Summa Övriga kostnader och intäkter				-20				
Summa Netto	-65 960	0	-65 960	695 038				

Kommentar till resultat

Förskolan har 3 färre barn än budgeterat, dels beroende på att en förskola i området öppnade en ny avdelning och dels på att förskolan missade intäkter i augusti pga oklart startdatum. Lönekostnader är något lägre. Förskolan har flyttat till paviljong efter sommaren och fick ersätta mycket material.

Förskolan Bäverhyddan

Bäverh/Bikup

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	20 987	18 000	2 987	34 777	Barn	82	81	-1
Bidrag	55 980		55 980	9 743				
Övriga intäkter								
Interna intäktsfördelningar	7 106 085	7 305 904	-199 819	11 067 869				
Summa intäkter	7 183 051	7 323 904	-140 853	11 112 389				
Personal	-7 091 315	-6 807 626	-283 689	-9 564 562				
Övriga verksamhetskostnader	-950 731	-516 278	-434 453	-1 358 586				
Interna kostnadsfördelningar								
Summa kostnader	-8 042 046	-7 323 904	-718 142	-10 923 147				
Summa Netto	-858 994	0	-858 994	189 242				

Kommentar till resultat

Antal barn är 1 färre än budget och lönekostnaderna har överstigit budget. Detta beror främst på att enheten har 5 barn i behov av stöd. Dessutom har enheten rekryterat förskollärare samt enheten har hög sjukfrånvaro som man aktivt arbetar för att minska. Svårt att ta in fler barn då inte samtliga förskolor i området har fulla grupper.

Förskolan Bikupan

Se bäverhydd

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	15 786	15 000	786		Barn	43	46	3
Bidrag	1 600		1 600					
Övriga intäkter								
Interna intäktsfördelningar	4 072 754	3 804 341	268 413					
Summa intäkter	4 090 140	3 819 341	270 799					
Personal	-3 735 588	-3 422 587	-313 001					
Övriga verksamhetskostnader	-559 912	-396 754	-163 158					
Interna kostnadsfördelningar								
Summa kostnader	-4 295 501	-3 819 341	-476 160					
Summa Netto	-205 360	0	-205 360					

Kommentar till resultat

Svårt att ta in fler barn då inte samtliga förskolor i området har fulla grupper. Höga personalkostnader, hög sjukfrånvaro och 3 barn i behov av stöd där personal satts in i båda fallen för att säkra upp kvaliteten. Förskolechefen har tagit hjälp av HR och arbetar för att minska sjukfrånvaron.

Förskolan Fröhuset

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	31 515		31 515	32 815	Barn	107	107	0
Bidrag	110 161		110 161	13 562				
Övriga intäkter	9 380 165	9 549 541	-169 376					
Interna intäktsfördelningar	9 521 841	9 549 541	-27 700	9 293 644				
Summa intäkter	-8 409 608	-8 558 897	149 289	9 340 021				
Personal	-1 098 942	-990 644	-108 298	-7 704 590				
Övriga verksamhetskostnader	-9 508 551	-9 549 541	40 990	-1 083 380				
Interna kostnadsfördelningar	-135		-135					
Summa kostnader	-135		-135	-8 787 970				
Summa Netto	13 155	0	13 155	552 051				

Kommentar till resultat

Både barnantal och lönekostnader överensstämmer med budget.

Förskolan Myrstacken

Myrst/Solro

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	25 653	22 000	3 653	31 074	Barn	73	78	5
Bidrag	41 815		41 815	149 364				
Övriga intäkter	6 915 210	6 409 104	506 106					
Interna intäktsfördelningar	6 982 678	6 431 104	551 574	10 120 967				
Summa intäkter	-6 858 715	-5 730 902	-1 127 813	10 301 405				
Personal	-902 667	-700 202	-202 465	-8 854 952				
Övriga verksamhetskostnader				-1 393 477				
Summa kostnader	-7 761 382	-6 431 104	-1 330 278	-10 248 429				
Summa Netto	-778 704	0	-778 704	52 976				

Kommentar till resultat

Förskolan startade en till avdelning till våren, barnunderlaget fanns ej till hösten. 1,5 personal för ett barn med diabetes, ett barn med mycket närvaro. Under 2015 har man haft en pedagogisk ledare som avslutade sin anställning i november, tjänsten kommer inte att nytillsättas. Semesterlöneskuld är en annan orsak till underskottet. Förskolans ekonomi följs noga under 2016. Dialog mellan förskolechef, ekonomichef och verksamhetschef kommer att vara nödvändiga.

Förskolan Solrosen

se Myrstacken

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	5 560	6 500	-940		Barn	43	43	0
Bidrag	54 679	46 000	8 679					
Övriga intäkter	3 894 833	3 889 670	5 163					
Interna intäktsfördelningar	3 955 073	3 942 170	12 903					
Summa intäkter	-3 444 055	-3 452 874	8 819					
Personal	-574 684	-489 296	-85 388					
Övriga verksamhetskostnader	-4 018 739	-3 942 170	-76 569					
Interna kostnadsfördelningar	-242		-242					
Summa kostnader	-242		-242					
Summa Netto	-63 909	0	-63 909					

Kommentar till resultat

Både antal barn och lönekostnader stämmer med budget

Förskolan Karlavagnen

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	23 424	25 000	-1 576	28 926	Barn	109	108	-1
Bidrag	98 584	80 000	18 584	82 731				
Övriga intäkter	9 648 655	9 693 508	-44 853					
Interna intäktsfördelningar	9 770 663	9 798 508	-27 845	9 408 797				
Summa intäkter	-8 764 469	-8 878 228	113 759	9 520 454				
Personal	-872 920	-920 280	47 360	-7 823 900				
Övriga verksamhetskostnader				-1 145 663				
Summa kostnader	-9 637 390	-9 798 508	161 118	-8 969 564				
Finansnetto				-83				
Summa Övriga kostnader och intäkter				-83				
Summa Netto	133 274	0	133 274	550 807				

Kommentar till resultat

Förskolan har ett barn färre än budgeterat och lönekostnaderna var något lägre än budgeterat.

Förskolan Nyängsgården

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	48 759	37 000	11 759	40 452	Barn	135	135	0
Bidrag	166 871	10 000	156 871	41 723				
Övriga intäkter	625		625					
Interna intäktsfördelningar	12 185 359	12 173 106	12 253	10 412 580				
Summa intäkter	12 401 614	12 220 106	181 508	10 494 754				
Personal	-11 029 431	-11 203 577	174 146	-8 806 298				
Övriga verksamhetskostnader	-1 297 648	-1 016 529	-281 119	-1 211 498				
Interna kostnadsfördelningar	-12 327 079	-12 220 106	-106 973					
Summa kostnader	-76		-76	-10 017 796				
Summa Netto	74 459	0	74 459	476 958				

Kommentar till resultat

Antalet barn överensstämmer med budget, lönekostanden är något lägre än budgeterat, sen rekrytering av förskollärare. Förskolan har under året haft nystartspengar.

Förskolan Grindstugan

Grinds/Rodr

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	33 175	30 000	3 175	52 688	Barn	108	107	-1
Bidrag	109 860		109 860	17 071				
Interna intäktsfördelningar	9 346 565	9 608 986	-262 421	14 853 874				
Summa intäkter	9 489 600	9 638 986	-149 386	14 923 632				
Personal	-8 201 084	-8 534 094	333 010	-12 316 460				
Övriga verksamhetskostnader	-1 188 011	-1 104 892	-83 119	-1 369 575				
Interna kostnadsfördelningar								
Summa kostnader	-9 389 095	-9 638 986	249 891	-13 686 035				
Summa Netto	100 505	0	100 505	1 237 597				

Kommentar till resultat

Förskolans ekonomi är i balans. Förskolan har haft 1 årsbarn färre än budgeterat, samtidigt var lönekostnaderna anpassats.

Förskolan Rodret

se Grindstug

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	16 959	15 000	1 959		Barn	47	47	0
Bidrag	54 880		54 880					
Interna intäktsfördelningar	4 117 166	4 173 581	-56 415					
Summa intäkter	4 189 005	4 188 581	424					
Personal	-3 344 411	-3 760 283	415 872					
Övriga verksamhetskostnader	-534 919	-428 298	-106 621					
Interna kostnadsfördelningar	-3 879 330	-4 188 581	309 251					
Summa kostnader	-173		-173					
Summa Netto	309 502	0	309 502					

Kommentar till resultat

Antalet årsbarn överensstämmer med budget. Lönekostnaderna har varit ca 400tkr lägre än budgeterat, främst för att en förskollärare slutade i mitten av året och ersattes först i oktober.

Förskolan Römossen

Römoss/Sollid

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	11 109	7 750	3 359	28 416	Barn	75	77	2
Bidrag	49 926		49 926	38 143				
Övriga intäkter			189 667					
Interna intäktsfördelningar	6 819 023	6 629 356	242 952	11 482 640				
Summa intäkter	6 880 058	6 637 106	-246 126	11 549 199				
Personal	-6 085 386	-5 839 260	41 965	-9 975 653				
Övriga verksamhetskostnader	-755 881	-797 846		-1 341 824				
Interna kostnadsfördelningar								
Summa kostnader	-6 841 266	-6 637 106	-204 160	-11 317 477				
Summa Netto	38 791	0	38 791	231 722				

Kommentar till resultat

Förskolan hade 2 fler årsbarn än budgeterat. Lönerna ökade proportionerligt.

Förskolan Solliden

se Römossen

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	20 743	17 500	3 243		Barn	57	56	-1
Bidrag	10 440	8 000	2 440					
Övriga intäkter			-103 075					
Interna intäktsfördelningar	4 880 097	4 983 172	-97 392					
Summa intäkter	4 911 280	5 008 672	-208 668					
Personal	-4 689 650	-4 480 982	-56 047					
Övriga verksamhetskostnader	-583 737	-527 690						
Interna kostnadsfördelningar								
Summa kostnader	-5 273 387	-5 008 672	-264 715					
Summa Netto	-362 107	0	-362 107					

Kommentar till resultat

Förskolan hade 1 barn färre än budgeterat. Lönekostnaderna däremot steg, beroende på att resurs krävs för ett barn med flerfunktionshinder.

Förskolan Nova inkl Lilla Vega

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	51 051	40 000	11 051	28 845	Barn	135	137	2
Bidrag	354 937	10 000	344 937	53 248				
Övriga intäkter	3 250		3 250					
Interna intäktsfördelningar	12 045 510	12 174 191	-128 681	9 565 268				
Summa intäkter	12 454 747	12 224 191	230 556	9 647 361				
Personal	-12 139 968	-11 214 024	-925 944	-8 084 949				
Övriga verksamhetskostnader	-1 222 590	-1 010 167	-212 423	-960 399				
Interna kostnadsfördelningar								
Summa kostnader	-13 362 559	-12 224 191	-1 138 368	-9 045 348				
Summa Netto	-907 811	0	-907 811	602 012				

Kommentar till resultat

Minskad inflyttning ledde till överkapacitet i den nystartade verksamheten Vega, inte heller till hösten kom det budgeterade antalet barn. Förskolechefen uppmanades att nyanställa personal till Vega, rekrytering anpassades därefter till antalet barn. Tillkom fördyrande kostnader som att köpa mat från närliggande skola. Förskolans ekonomi följs noga under 2016. Dialog mellan förskolechef, ekonomichef och verksamhetschef kommer att vara nödvändiga.

Förskolan Luna

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	59 141	52 000	7 141	57 888	Barn	156	154	-2
Bidrag	203 723	10 000	193 723	14 581				
Övriga intäkter			-346 941					
Interna intäktsfördelningar	13 542 086	13 889 027	-146 077	13 566 954				
Summa intäkter	13 804 950	13 951 027	-129 149	13 639 423				
Personal	-13 118 452	-12 989 303	-32 412	-11 830 978				
Övriga verksamhetskostnader	-994 136	-961 724		-1 107 207				
Interna kostnadsfördelningar								
Summa kostnader	-14 112 588	-13 951 027	-161 561	-12 938 185				
Summa Netto	-307 638	0	-307 638	701 238				

Kommentar till resultat

Saknas barn i området under året och tappet till sommaren var större än man trott, enheten fick 2 årsbarn färre än budgeterat. Det tillsammans med att lönerna är 129tkr högre än budgeterat p.g.a enheten haft personal för barn i behov av stöd resulterar i underskottet. Under nov-dec evakuerades en del av förskolan vilket resulterade i högre matkostnader. Förskolans ekonomi följs noga under 2016. Dialog mellan förskolechef, ekonomichef och verksamhetschef kommer att vara nödvändiga.

Förskolan Diamanten

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	30 678	35 000	-4 322	36 384	Barn	105	92	-13
Bidrag	15 488		15 488	23 913				
Interna intäktsfördelningar	8 655 189	9 982 036	-1 326 847	9 587 509				
Summa intäkter	8 701 354	10 017 036	-1 315 682	9 647 807				
Personal	-8 672 264	-8 769 592	97 328	-7 814 908				
Övriga verksamhetskostnader	-835 509	-1 247 444	411 935	-1 811 771				
Summa kostnader	-9 507 773	-10 017 036	509 263	-9 626 680				
Finansnetto	-113		-113	-62				
Summa Övriga kostnader och intäkter	-113		-113	-62				
Summa Netto	-806 532	0	-806 532	21 065				

Kommentar till resultat

Förskolan har bytt förskolechefer under budgetåret. Förskolan fick 13 färre årsbarn än budgeterat, enheten flyttades och det fick konsekvenser. Lönekostnaden har varit i höjd med budget, varit många personalförändringar under året. Diamanten har burit kostnader som andra förskolor inte haft, lönekostnad för administratör och specialpedagog till vardera 50%, samt viss del av kocks lön, vilket motsvarar ca 380tkr. Detta rättas till 2016. Förskolechefen har endast handlat det nödvändigaste för att motverka underskottet. Förskolans ekonomi följs noga under 2016. Dialog mellan förskolechef, ekonomichef och verksamhetschef kommer att vara nödvändiga.

Förskolan Ametisten

Amest/Opal

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	30 226	40 000	-9 774	88 588	Barn	134	127	-7
Bidrag	18 791	21 000	-2 209	42 294				
Övriga intäkter				0				
Interna intäktsfördelningar	11 613 186	12 427 138	-813 952	24 336 803				
Summa intäkter	11 662 203	12 488 138	-825 935	24 467 685				
Personal	-10 298 100	-10 915 681	617 581	-21 442 295				
Övriga verksamhetskostnader	-1 486 722	-1 572 457	85 735	-3 558 170				
Summa kostnader	-11 784 822	-12 488 138	703 316	-25 000 465				
Finansnetto	-216		-216	-697				
Summa Övriga kostnader och intäkter	-216		-216	-697				
Summa Netto	-122 835	0	-122 835	-533 477				

Kommentar till resultat

En avdelning stängdes under hösten. Nya förskolechefen har sett över ekonomin. Mål att halvera vikariekostnaderna. Sparat på övriga kostnader för att inte hamna sämre.

Förskolan Opalen

se Ametisten

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	46 646		46 646		Barn	130	122	-8
Bidrag	7 700		7 700					
Övriga intäkter								
Interna intäktsfördelningar	11 268 009	12 031 203	-763 194					
Summa intäkter	11 322 355	12 031 203	-708 848					
Personal	-10 052 991	-10 114 246	61 255					
Övriga verksamhetskostnader	-1 330 646	-1 916 957	586 311					
Summa kostnader	-11 383 637	-12 031 203	647 566					
Finansnetto								
Summa Övriga kostnader och intäkter								
Summa Netto	-61 281	0	-61 281					

Kommentar till resultat

Förskolan har haft 8 färre årsbarn än budgeterat. Då det har varit brist på barn har man anpassat lönekostnaderna.

Förskolan Björkbacken*Björkbac, Nattis m.fl.*

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	17 412	15 000	2 412	72 662
Bidrag	94 980		94 980	17 870
Interna intäktsfördelningar	5 130 014	5 094 007	36 007	30 054 548
Summa intäkter	5 242 405	5 109 007	133 398	30 145 079
Personal	-4 848 523	-4 506 875	-341 648	-27 005 450
Övriga verksamhetskostnader	-519 668	-602 132	82 464	-2 944 784
Summa kostnader	-5 368 191	-5 109 007	-259 184	-29 950 234
Summa Netto	-125 786	0	-125 786	194 845

Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Barn	56	56	0

Kommentar till resultat

Antalet barn överensstämmer med budget. Lönekostnaderna är något högre, ny förskolechefen har minskat det minus som fanns. För att motverka minus har enheten endast handlat det nödvändigaste.

Förskolan Natt och Dag*se Björkbacken*

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	19 198	15 000	4 198	
Bidrag	33 063		33 063	
Interna intäktsfördelningar	10 421 232	11 928 576	-1 507 344	
Summa intäkter	10 473 492	11 943 576	-1 470 084	
Personal	-9 966 413	-10 703 340	736 927	
Övriga verksamhetskostnader	-880 205	-1 240 236	360 031	
Summa kostnader	-10 846 618	-11 943 576	1 096 958	
Summa Netto	-373 126	0	-373 126	

Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Barn	74	68	-6

Kommentar till resultat

Förskolan fick in 6 färre barn än budgeterat, tappet sker till hösten. Lönekostnaderna på Natt och Dag blev högre än budget, bl.a. beroende på ökad personalinsats för barn i behov av stöd. Trots att övriga kostnader dras ner hamnar enheten på ett minus. Förskolans ekonomi följs noga under 2016. Dialog mellan förskolechef, ekonomichef och verksamhetschef kommer att vara nödvändiga.

Förskolan Nackdala*Nackd/Ängsg mfl*

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	39 683	30 000	9 683	63 374
Bidrag	135 653		135 653	10 100
Interna intäktsfördelningar	8 379 634	9 169 431	-789 797	22 946 757
Summa intäkter	8 554 970	9 199 431	-644 461	23 020 231
Personal	-7 707 767	-8 007 795	300 028	-20 448 247
Övriga verksamhetskostnader	-1 050 211	-1 191 636	141 425	-2 745 379
Summa kostnader	-8 757 978	-9 199 431	441 453	-23 193 626
Summa Netto	-203 008	0	-203 008	-173 395

Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Barn	100	93	-7

Kommentar till resultat

Förskolan fick 7 färre årsbarn än budget, man tappade många barn i augusti. Förskolan har haft tjänst för barn i behov av stöd.

Förskolan Vreta

se Nackdala

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	35 019	30 000	5 019		Barn	87	86	-1
Bidrag	47 404		47 404					
Interna intäktsfördelningar	7 592 090	7 734 562	-142 472					
Summa intäkter	7 674 512	7 764 562	-90 050					
Personal	-7 383 917	-7 018 566	-365 351					
Övriga verksamhetskostnader	-784 277	-745 996	-38 281					
Summa kostnader	-8 168 195	-7 764 562	-403 633					
Finansnetto	-1 543		-1 543					
Summa Netto	-495 225	0	-495 225					

Kommentar till resultat

Förskolan hade 1 barn färre än budgeterat. Lönen översteg budget med ca 360tkr, främst beroende på ett antal förskollärare med högre löner. Enheten har haft kostnader på ca 180tkr för personal för barn i behov av stöd. Har under året haft nystartspengar. Förskolans ekonomi följs noga under 2016. Dialog mellan förkolechef, economichef och verksamhetschef kommer att vara nödvändiga.

Förskolan Änggården

se Nackdala

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	32 511	25 000	7 511		Barn	90	83	-7
Bidrag	44 667		44 667					
Interna intäktsfördelningar	7 523 325	8 083 141	-559 816					
Summa intäkter	7 600 503	8 108 141	-507 638					
Personal	-7 065 531	-7 126 728	61 197					
Övriga verksamhetskostnader	-890 157	-981 413	91 256					
Summa kostnader	-7 955 688	-8 108 141	152 453					
Summa Netto	-355 185	0	-355 185					

Kommentar till resultat

Förskolan har fått 7 årsplatser färre än budgeterat, budget var räknad på 5 avd som 2014. Personalkostnaden var lägre än budgeterat, dock har man haft anställda för barn i behov av stöd. Förskolans ekonomi följs noga under 2016. Dialog mellan förkolechef, economichef och verksamhetschef kommer att vara nödvändiga.

Förskolan Kärrspiran

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	67 708	60 000	7 708	68 261	Barn	189	186	-3
Bidrag	85 122		85 122	9 893				
Interna intäktsfördelningar	16 556 151	16 823 965	-267 814	16 993 779				
Summa intäkter	16 708 981	16 883 965	-174 984	17 071 933				
Personal	-15 322 892	-15 075 602	-247 290	-14 815 324				
Övriga verksamhetskostnader	-1 672 547	-1 808 363	135 816	-2 075 627				
Summa kostnader	-16 995 438	-16 883 965	-111 473	-16 890 951				
Finansnetto	-96		-96					
Summa Netto	-286 554	0	-286 554	180 982				

Kommentar till resultat

Förskolan hade 3 färre årsplatser än budgeterat. Missade betalning i augusti av 15 barn då placeringsdatum var 30/8 och inte 31/1 som chefen fått veta. Enheten behöver ta in vikarier då ordinarie personal har semester. Hög barnnärvaro kräver personal på plats. Inte haft ekonomisk möjlighet att städa i år. 2012 hade enheten ett underskott på 1mkr. Förskolechefen har fått ett bättre resultat än prognos varit under året.

Förskolan Björkstugan

Björkstugan mfl

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	19 664	45 000	-25 336	82 589	Barn	80	79	-1
Bidrag	3 100		3 100	228 253				
Interna intäktsfördelningar	7 204 204	7 262 156	-57 952	19 091 862				
Summa intäkter	7 226 968	7 307 156	-80 188	19 402 703				
Personal	-5 412 964	-6 057 999	645 035	-15 862 851				
Övriga verksamhetskostnader	-1 030 595	-1 249 157	218 562	-3 500 834				
Summa kostnader	-6 443 559	-7 307 156	863 597	-19 363 685				
Finansnetto				-62				
Summa Övriga kostnader och intäkter				-62				
Summa Netto	783 409	0	783 409	38 956				

Kommentar till resultat

Förskolan hade 1 årsbarn färre än budgeterat. Lönekostnaderna är betydligt lägre än i budget, främst p.g.a. gott samarbete mellan de anställda och att man inte behöver ta in vikarier.

Förskolan Trollet

Trollet/Älvan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	32 796	15 000	17 796	43 859	Barn	83	85	2
Bidrag	3 000		3 000	94 193				
Interna intäktsfördelningar	7 635 125	7 471 216	163 909	17 375 091				
Summa intäkter	7 670 921	7 486 216	184 705	17 513 143				
Personal	-6 701 813	-5 929 670	-772 143	-15 230 264				
Övriga verksamhetskostnader	-1 215 993	-1 556 546	340 553	-2 206 028				
Summa kostnader	-7 917 806	-7 486 216	-431 590	-17 436 293				
Finansnetto				-194				
Summa Övriga kostnader och intäkter				-194				
Summa Netto	-246 885	0	-246 885	76 656				

Kommentar till resultat

Förskolan hade 2 fler barn än budgeterat. Lönekostnaden översteg budget med ca 700tkr, främst beroende på att enheten hade extra personal för barn i behov av stöd. Enheten har dragit ner på övriga kostnader för att motverka underskott.

Förskolan Älvan

se Trollet

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	21 778	25 000	-3 222		Barn	102	102	0
Bidrag	55 682		55 682					
Interna intäktsfördelningar	9 083 129	9 135 539	-52 410					
Summa intäkter	9 160 588	9 160 539	49					
Personal	-8 242 715	-7 714 005	-528 710					
Övriga verksamhetskostnader	-1 153 366	-1 446 534	293 168					
Summa kostnader	-9 396 080	-9 160 539	-235 541					
Summa Övriga kostnader och intäkter								
Summa Netto	-235 492	0	-235 492					

Kommentar till resultat

Antalet barn stämde med budget. Lönekostnaderna översteg budget med ca 525tkr, främst beroende på att man haft barn i behov av stöd. Enheten har dragit ner på övriga kostnader för att motverka underskott.

Förskolan Tunnländsgården*se Björkbacken*

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	13 171	15 000	-1 829	
Bidrag	80 319		80 319	
Interna intäktsfördelningar	6 595 959	6 678 548	-82 589	
Summa intäkter	6 689 448	6 693 548	-4 100	
Personal	-5 791 037	-5 828 316	37 279	
Övriga verksamhetskostnader	-772 801	-865 232	92 431	
Summa kostnader	-6 563 838	-6 693 548	129 710	
Summa Netto	125 610	0	125 610	

Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Barn	74	73	-1

Kommentar till resultat

Förskolan fick 1 årsbarn färre än budget. Lämnade överskott för att kompensera underskott på Natt och Dag.

Förskolan Kungstjärnan*se Björkbacken*

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	21 899	15 000	6 899	
Bidrag	95 370		95 370	
Interna intäktsfördelningar	6 766 328	6 664 823	101 505	
Summa intäkter	6 883 597	6 679 823	203 774	
Personal	-6 058 330	-5 908 500	-149 830	
Övriga verksamhetskostnader	-643 001	-771 323	128 322	
Summa kostnader	-6 701 332	-6 679 823	-21 509	
Finansnetto	-450		-450	
Summa Netto	181 815	0	181 815	

Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Barn	74	75	1

Kommentar till resultat

Förskolan hade 1 årsbarn mer än budgeterat. Rättat till antalet pedagoger sedan våren. Lämnar ett överskott som överstiger det minus som Björkbacken har genom att hålla i inköpen.

Förskolan Skäcklinge Gård*se Björkstugan*

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	15 519	24 000	-8 481	
Bidrag	204 949	285 000	-80 051	
Interna intäktsfördelningar	3 576 285	3 563 195	13 090	
Summa intäkter	3 796 753	3 872 195	-75 442	
Personal	-3 038 828	-3 229 022	190 194	
Övriga verksamhetskostnader	-868 684	-643 173	-225 511	
Summa kostnader	-3 907 512	-3 872 195	-35 317	
Finansnetto				
Summa Övriga kostnader och intäkter				
Summa Netto	-110 759	0	-110 759	

Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Barn	40	40	0

Kommentar till resultat

Antal barn överensstämmer med budget. Lönekostnaderna blev lägre än budget medan övriga kostnader blev högre än budget.

Förskolan Hjorten

se Björkstugan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	16 645	25 000	-8 355		Barn	54	53	-1
Bidrag	16 075		16 075					
Interna intäktsfördelningar	4 941 135	4 997 586	-56 451					
Summa intäkter	4 973 856	5 022 586	-48 730					
Personal	-4 128 478	-3 769 309	-359 169					
Övriga verksamhetskostnader	-1 261 283	-1 253 277	-8 006					
Summa kostnader	-5 389 761	-5 022 586	-367 175					
Finansnetto								
Summa Övriga kostnader och intäkter								
Summa Netto	-415 905	0	-415 905					

Kommentar till resultat

Förskolan hade 1 barn färre än budgeterat. Lönekostnaderna var betydligt högre än budgeterat. Uttag av semester blev 120tkr lägre än vad enheten tänkt

Förskolan Lövhöjden

se Björkstugan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	18 363	24 000	-5 637		Barn	44	42	-2
Bidrag	51 500	50 000	1 500					
Interna intäktsfördelningar	3 707 737	3 939 540	-231 803					
Summa intäkter	3 777 600	4 013 540	-235 940					
Personal	-3 158 220	-3 205 812	47 592					
Övriga verksamhetskostnader	-588 637	-807 728	219 091					
Summa kostnader	-3 746 857	-4 013 540	266 683					
Finansnetto								
Summa Övriga kostnader och intäkter								
Summa Netto	30 743	0	30 743					

Kommentar till resultat

Förskolan fick 2 barn färre än budgeterat, i början av året var barnantalet för lågt. Nya förskolechefen har sett över organisationen. Övriga kostnader har dragits ner för att få en budget i balans.

Förskolan Duvan

ny 2015

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Taxor och avgifter	6 059		6 059		Barn	0	19	19
Bidrag								
Interna intäktsfördelningar	1 685 313		1 685 313					
Summa intäkter	1 691 372		1 691 372					
Personal	-1 382 565		-1 382 565					
Övriga verksamhetskostnader	-294 756		-294 756					
Summa kostnader	-1 677 321		-1 677 321					
Finansnetto								
Summa Övriga kostnader och intäkter								
Summa Netto	14 051		14 051					

Kommentar till resultat

Detta resultat hör samman med Lysmasken då Duvan saknade budget och startades under budgetåret. Paviljongen kommer 2016 att få nystartsbidrag. Vid start fanns det bara en ordinarie personal.

Bilaga 3 Grundskolor i egen regi

Fittjaskolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	150 051	110 000	40 051	140 232
Bidrag	1 281 362	610 000	671 362	785 275
Övriga intäkter	225 123		225 123	141 651
Interna intäktsfördelningar	42 477 295	40 968 245	1 509 050	41 176 461
Summa intäkter	44 133 831	41 688 245	2 445 586	42 243 619
Personal	-39 164 833	-36 043 470	-3 121 363	-37 977 800
Övriga verksamhetskostnader	-6 221 237	-5 644 775	-576 462	-6 264 075
Summa kostnader	-45 386 070	-41 688 245	-3 697 825	-44 241 875
Finansnetto	-259	0	-259	-469
Summa Netto	-1 252 497	0	-1 252 497	-1 998 725

	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid	140	129	-11	
F-klass	28	36	8	
Åk 1-6	260	262	2	
Åk 7-9	206	209	3	
Särskolor	40	13	-27	
	674	649	-25	

Kommentar till resultat

Fittjaskolan: -1 253 tkr. Främsta anledningen är för få elever gentemot personaltäteten. Åtgärder - två tjänster har effektiviserats och klasser har slogits ihop. Personalkostnaderna blev högre än beräknat till följd av att skolan tog tre in fler elever med behov av särskild stöd. Till följd av det stora underskottet fortsätter dialog om skolans ekonomi, tillsammans med ekonomichef och verksamhetschef för grundskola.

Tallidsskolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	189 059	150 000	39 059	164 349
Bidrag	1 112 273	344 000	768 273	548 365
Övriga intäkter	6 400		6 400	
Interna intäktsfördelningar	33 895 190	32 359 454	1 535 736	31 089 989
Summa intäkter	35 202 923	32 853 454	2 349 469	31 802 703
Personal	-33 249 074	-28 911 183	-4 337 891	-30 856 032
Övriga verksamhetskostnader	-3 775 353	-3 942 271	166 918	-3 472 369
Summa kostnader	-37 024 427	-32 853 454	-4 170 973	-34 328 401
Summa Netto	-1 821 504	0	-1 821 504	-2 525 698

	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid	174	174	0	
F-klass	49	53	4	
Åk 1-6	244	244	0	
Åk 7-9				
Särskola	18	22	4	
	485	493	8	

Kommentar till resultat

Tallidsskolan – 1 822 tkr. Underskott hänförs främst till verksamheten Lilla Rummet, som är en kommunövergripande förskolegrupp inom skolan. Barn/elever på Lilla Rummet behöver i högre utsträckning assistent hjälp, till följd av sina funktionshinder. Till följd av det stora underskottet fortsätter dialog om skolans ekonomi, tillsammans med ekonomichef och verksamhetschef för grundskola.

Borgskolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	596 527	110 000	486 527	122 313
Bidrag	26 258		26 258	700 115
Övriga intäkter	692 708	1 099 000	-406 292	1 102 337
Interna intäktsfördelningar	42 781 653	41 416 468	1 365 185	40 439 772
Summa intäkter	44 097 146	42 625 468	1 471 678	42 364 537
Personal	-36 965 417	-36 101 218	-864 199	-37 008 163
Övriga verksamhetskostnader	-6 121 583	-6 524 250	402 667	-4 787 106
Summa kostnader	-43 087 000	-42 625 468	-461 532	-41 795 269
Finansnetto	-828	0	-828	-212
Summa Netto	1 009 318	0	1 009 318	569 056

	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid	128	126	-2	
F-klass	42	43	1	
Åk 1-6	220	210	-10	
Åk 7-9				
Särskola	41	44	3	
	431	423	-8	

Kommentar till resultat

Borgskolan: 1 009 tkr. Överskotten beror på att det har varit stor omsättning och svårigheter med att rekrytera personal till verksamheten. Elevantalet på träningskolan har ökat, men inte personaltäteten vilket berodde på att skolan inte kunnat rekrytera personal med rätt kompetens. Att skolan har fått färre elever under året, beror på att elevernas familjer har flyttat från kommunen. Elevtappet bromsades upp något genom att fler nyanlända elever börjat på skolan.

Brunnaskolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	373 764	650 000	-276 236	182 431
Bidrag	1 331 509	765 000	566 509	551 616
Övriga intäkter	1 280		1 280	457 052
Interna intäktsfördelningar	29 647 778	29 580 173	67 605	29 084 650
Summa intäkter	31 354 331	30 995 173	359 158	30 275 749
Personal	-28 856 468	-26 263 830	-2 592 638	-27 517 680
Övriga verksamhetskostnader	-4 962 147	-4 731 343	-230 804	-4 220 041
Summa kostnader	-33 818 615	-30 995 173	-2 823 442	-31 737 722
Finansnetto	0	0	0	-2
Summa Netto	-2 464 284	0	-2 464 284	-1 461 974

	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid	130	123	-7	
F-klass	41	39	-2	
Åk 1-6	197	194	-3	
Åk 7-9	131	129		
Särskola	15	14	-1	
	514	499	-13	

Kommentar till resultat

Brunnaskolan: -2 464 tkr. Skolan har under de senaste åren haft lågt elevantal, ej fulla klasser, vilket gör det svårt att finansiera de lärare som måste finnas på en 6-9 skola. Ett antal åtgärder har vidtagits vilket har gjort att underskottet har begränsats. Till följd av det stora underskottet fortsätter dialog om skolans ekonomi, tillsammans med ekonomichef och verksamhetschef för grundskola.

Hammerstaskolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	69 909	80 000	-10 091	79 864
Bidrag	1 189 455	796 336	393 119	1 251 743
Övriga intäkter	51 392		51 392	13 600
Interna intäktsfördelningar	33 443 299	32 638 243	805 056	31 239 667
Summa intäkter	34 754 054	33 514 579	1 239 475	32 584 874
Personal	-29 995 896	-28 989 480	-1 006 416	-30 798 305
Övriga verksamhetskostnader	-5 236 383	-4 525 099	-711 284	-3 954 525
Summa kostnader	-35 232 279	-33 514 579	-1 717 700	-34 752 830
Finansnetto	-82	0	-82	-110
Summa Netto	-478 307	0	-478 307	-2 168 066

	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid	178	173	-5	
F-klass	50	52	2	
Åk 1-6	256	254	-2	
Åk 7-9	125	127		
Särskola	3	3	0	
	612	609	-5	

Kommentar till resultat

Hammerstaskolan: -478 tkr. Skolan fortsätter tappa elever vilket innebär en negativ ekonomisk påveken. Till följd av detta har inte rekrytering av en bitr.rektor samt en specialpedagog genomförts.

Karsbyskolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	134 187	125 000	9 187	190 947
Bidrag	1 002 540	400 000	602 540	670 901
Övriga intäkter	249 511	350 000	-100 489	156 377
Interna intäktsfördelningar	35 375 014	34 657 216	717 798	33 523 835
Summa intäkter	36 761 253	35 532 216	1 229 037	34 542 060
Personal	-32 490 696	-31 220 885	-1 269 811	-30 522 299
Övriga verksamhetskostnader	-5 187 114	-4 311 331	-875 783	-4 393 361
Summa kostnader	-37 677 810	-35 532 216	-2 145 594	-34 915 660
Finansnetto	-304	0	-304	-1 568
Summa Netto	-916 862	0	-916 862	-375 168

	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid	172	171	-1	
F-klass	55	55	0	
Åk 1-6	287	282	-5	
Åk 7-9	136	137		
Särskola	0	0	0	
	650	645	-6	

Kommentar till resultat

Karsbyskolan: -917 tkr. Underskottet förklaras i princip uteslutande med anställning av elevassistenter till elever med särskilda behov. Under vårterminen drabbades skolan av en serie inbrott som resulterade i skadegörelse och behov av investering i säkerhetshöjande åtgärder. Utöver detta har en storstädning gjorts på skolan. Under året har många fastighetsrelaterade problem pga bristande underhåll fått betalas med skolans elevpeng. Nyrekryteringar har kraftigt ökat lönekostnaderna. Till följd av det stora underskottet fortsätter dialog om skolans ekonomi, tillsammans med ekonomichef och

Kvarnhagsskolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	139 663	200 000	-60 337	161 480
Bidrag	345 050	167 000	178 050	232 432
Övriga intäkter	100 466		100 466	
Interna intäktsfördelningar	41 904 447	41 778 423	126 024	39 235 862
Summa intäkter	42 489 625	42 145 423	344 202	39 629 774
Personal	-32 866 374	-34 124 174	1 257 800	-29 631 301
Övriga verksamhetskostnader	-9 629 044	-8 021 249	-1 607 795	-9 599 755
Interna kostnadsfördelningar				-3 342
Summa kostnader	-42 495 419	-42 145 423	-349 996	-39 234 398
Finansnetto	-1 905	0	-1 905	-1 512
Summa Netto	-7 698	0	-7 698	393 864

Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid	239	171	-68
F-klass	67	69	2
Åk 1-6	346	332	-14
Åk 7-9	115	113	-2
Särskola	16		-16
	783	685	-98

Kommentar till resultat

Kvarnhagsskolan: - 8 tkr. Skolans ekonomi är i balans. Dock är det oroande att skolan tappar elever i förhållande till budget.

Grindtorpsskolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	555 319	436 000	119 319	481 689
Bidrag	1 605 134	974 339	630 795	1 227 211
Övriga intäkter	37 856		37 856	
Interna intäktsfördelningar	39 158 232	38 463 261	694 971	36 455 822
Summa intäkter	41 356 541	39 873 600	1 482 941	38 164 723
Personal	-35 002 276	-34 172 966	-829 310	-33 917 859
Övriga verksamhetskostnader	-6 338 364	-5 700 634	-637 730	-5 981 047
Summa kostnader	-41 340 640	-39 873 600	-1 467 040	-39 898 906
Finansnetto	-8		-8	-240
Summa Netto	15 892	0	15 892	-1 734 423

Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid	186	186	0
F-klass	58	58	0
Åk 1-6	306	293	-13
Åk 7-9	146	146	
Särskola	4	5	1
	700	688	-12

Kommentar till resultat

Grindtorpsskolan: +14 Tkr. Skolan har vänt det stora underskottet från 2014. Ekonomin för 2015 var i balans. Dock oroande att skolan tappar elever i förhållande till budget.

Parkhems skolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	96 142	90 000	6 142	93 614
Bidrag	755 945	120 000	635 945	204 539
Övriga intäkter				
Interna intäktsfördelningar	19 224 668	18 817 878	406 790	17 971 478
Summa intäkter	20 076 755	19 027 878	1 048 877	18 269 631
Personal	-16 797 422	-16 291 417	-506 005	-15 758 720
Övriga verksamhetskostnader	-3 242 408	-2 736 461	-505 947	-2 237 983
Summa kostnader	-20 039 830	-19 027 878	-1 011 952	-17 996 704
Summa Netto	36 925	0	36 925	272 927

Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid	191	192	1
F-klass	42	51	9
Åk 1-6	249	244	-5
Åk 7-9			
Särskola	0		0
	482	487	5

Kommentar till resultat

Parkhems skolan: +36 tkr. 2014 års stora överskott var oförutsett. Under 2015 har skolan arbetat mer i beslutstöd vilket gav positiv effekt. Ekonomin är i balans.

Tullingebergsskolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	470 052	363 000	107 052	337 504
Bidrag	1 271 085	594 800	676 285	745 864
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäktsfördelningar	24 468 584	23 382 323	1 086 261	23 357 804
Summa intäkter	26 209 721	24 340 123	1 869 598	24 441 171
Personal	-22 818 867	-21 163 718	-1 655 149	-21 189 989
Övriga verksamhetskostnader	-3 089 803	-3 176 405	86 602	-3 295 815
Summa kostnader	-25 908 670	-24 340 123	-1 568 547	-24 485 804
Finansnetto	0	0	0	-520
Summa Netto	301 051	0	301 051	-45 152

Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid	140	137	-3
F-klass	30	38	8
Åk 1-6	203	206	3
Åk 7-9			
Särskola	20	21	1
	393	402	9

Kommentar till resultat

Tullingebergskolan: 301 tkr. Skolans ekonomi är i balans.

Trädgårdstadskolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	236 934	190 000	46 934	204 199
Bidrag	1 364 842	1 319 800	45 042	1 341 063
Övriga intäkter	277 407	283 400	-5 993	1 700
Interna intäktsfördelningar	41 622 331	41 203 816	418 515	39 018 612
Summa intäkter	43 501 515	42 997 016	504 499	40 565 574
Personal	-36 206 242	-35 611 528	-594 714	-33 515 340
Övriga verksamhetskostnader	-7 658 010	-7 385 488	-272 522	-7 164 224
Summa kostnader	-43 864 252	-42 997 016	-867 236	-40 679 564
Finansnetto	-2 548	0	-2 548	-1 133
Summa Netto	-365 286	0	-365 286	-115 123

	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid		219	215	-4
F-klass		55	55	0
Åk 1-6		355	357	2
Åk 7-9		245	245	0
Särskola		0	0	0
		874	872	-2

Kommentar till resultat

Trädgårdsstadskolan: -365 tkr. Personalkostnaderna ökade pga anställning av personal till elever i behov av särskilt stöd p.g.a fysiska funktionshinder.

Banslättskolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	141 530		141 530	133 824
Bidrag	1 429 467	723 000	706 467	555 002
Övriga intäkter				
Interna intäktsfördelningar	26 170 609	25 655 000	515 609	24 076 639
Summa intäkter	27 741 605	26 378 000	1 363 605	24 765 466
Personal	-24 116 675	-23 099 000	-1 017 675	-21 767 127
Övriga verksamhetskostnader	-4 946 635	-3 279 000	-1 667 635	-2 606 770
Summa kostnader	-29 063 310	-26 378 000	-2 685 310	-24 373 897
Finansnetto	-2	0	-2	-101
Summa Netto	-1 321 706	0	-1 321 706	391 468

	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid		265	267	2
F-klass		72	69	-3
Åk 1-6		324	332	8
Åk 7-9				0
Särskola		0	0	0
		661	668	7

Kommentar till resultat

Banslättskolan: - 1 322 tkr. Skolan har haft ökade kostnader för förbrukningsmaterial. Elevvolymen är i balansen. Till följd av det stora underskottet kommer dialog om skolans ekonomi att påbörjas, tillsammans med ekonomichef och verksamhetschef för grundskola.

Falkbergskolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	96 926	70 000	26 926	76 700
Bidrag	592 833	574 800	18 033	662 768
Övriga intäkter	70 700		70 700	27 000
Interna intäktsfördelningar	29 100 640	28 485 157	615 483	26 496 201
Summa intäkter	29 861 099	29 129 957	731 142	27 262 668
Personal	-24 715 050	-24 912 241	197 191	-22 105 482
Övriga verksamhetskostnader	-5 234 663	-4 217 716	-1 016 947	-5 038 206
Summa kostnader	-29 949 714	-29 129 957	-819 757	-27 143 688
Finansnetto	-291	0	-291	-985
Summa Netto	-88 906	0	-88 906	117 996

	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid		0	0	0
F-klass		0	0	0
Åk 1-6		91	93	2
Åk 7-9		297	313	16
Särskola		0	0	0
		388	406	18

Kommentar till resultat

Falkbergskolan: - 88 tkr. Skolans ekonomi är nästintill i balans. Till följd av stölder har skolan köpt in fler datorer vilket påverkat ekonomin negativt.

Eklidskolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	59 290	50 000	9 290	56 732
Bidrag	739 474	90 000	649 474	388 885
Övriga intäkter				
Interna intäktsfördelningar	14 484 302	14 076 688	407 614	14 123 144
Summa intäkter	15 283 066	14 216 688	1 066 378	14 568 761
Personal	-13 076 720	-12 500 783	-575 937	-11 371 459
Övriga verksamhetskostnader	-2 202 689	-1 715 905	-486 784	-3 307 887
Summa kostnader	-15 279 409	-14 216 688	-1 062 721	-14 679 346
Finansnetto	-2		-2	-221
Summa Netto	3 656	0	3 656	-110 806

	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid		149	150	1
F-klass		37	36	-1
Åk 1-6		183	182	-1
Åk 7-9				
Särskola		2	1	-1
		371	369	-2

Kommentar till resultat

Eklidskolan: 4 tkr. Skolans ekonomi är i balans. De åtgärder som genomfördes under året för att motverka ett eventuellt underskott föll väl ut. Skolan har ett antal elever som är i stort behov av assistent eller resurspedagog. Lågstadiesatsningen möjliggjorde en personalutökning som dock kan komma att bli svår att behålla fullt ut med tanke på att kompensationen för utbildningar och förstärkt elevhälsa kommer att minska 2016.

Rikstens skola

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	317 412	60 000	257 412	61 936
Bidrag	934 777		934 777	345 803
Övriga intäkter				1 829
Interna intäktsfördelningar	18 249 193	17 435 865	813 328	11 621 417
Summa intäkter	19 501 382	17 495 865	2 005 517	12 030 985
Personal	-17 466 377	-15 205 619	-2 260 758	-10 623 727
Övriga verksamhetskostnader	-2 919 596	-2 290 246	-629 350	-1 769 682
Summa kostnader	-20 385 973	-17 495 865	-2 890 108	-12 393 409
Finansnetto				-478
Summa Netto	-884 591	0	-884 591	-362 902

	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid		177	205	28
F-klass		53	66	13
Åk 1-6		208	208	0
Åk 7-9				0
Särskola		1	1	0
		439	480	41

Kommentar till resultat

Rikstenskola: -885 tkr. Skolan har en treparallelig förskoleklass. Övriga klasser är tvåparalleliga. Detta har jag informerat tydligt om hur skolan skulle påverkas, både organisatoriskt och ekonomiskt. En ytterligare konsekvens är att skolan redan till läsåret 2018-19 bedömas vara för liten. En annan del av det uppkomna underskottet beror på några nödvändiga anställningar där elever haft större stödbehov. Till följd av det stora underskottet kommer dialog om skolans ekonomi att påbörjas, tillsammans med ekonomichef och verksamhetschef för grundskola.

Björkhaga skola

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	73 295	65 000	8 295	77 917
Bidrag	2 104 240	984 877	1 119 363	1 107 537
Övriga intäkter	74 101	25 000	49 101	72 532
Interna intäktsfördelningar	42 344 351	42 377 825	-33 474	39 957 532
Summa intäkter	44 595 988	43 452 702	1 143 286	41 215 518
Personal	-38 397 670	-38 587 799	190 129	-35 138 367
Övriga verksamhetskostnader	-9 054 347	-4 864 903	-4 189 444	-6 558 496
Summa kostnader	-47 452 017	-43 452 702	-3 999 315	-41 696 864
Finansnetto	-252	0	-252	-76
Summa Netto	-2 856 281	0	-2 856 281	-481 421

	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid		187	184	-3
F-klass		50	50	0
Åk 1-6		272	277	5
Åk 7-9		225	218	-7
Särskola		13	15	2
		747	744	-3

Kommentar till resultat

Björkhagaskolan: - 2 856 tkr. Intäkter och personalkostnader är i nivå med budget. Skolan har däremot haft stora kostnader för inhyrda vikarier. Till följd av det stora underskottet fortsätter dialog om skolans ekonomi, tillsammans med ekonomichef och verksamhetschef för grundskola.

Tunaskolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	226 684	250 000	-23 316	144 950
Bidrag	1 279 976	1 602 600	-322 624	1 242 263
Övriga intäkter	409 404	100 000	309 404	213 001
Interna intäktsfördelningar	47 022 112	45 986 927	1 035 185	42 450 469
Summa intäkter	48 938 176	47 939 527	998 649	44 050 682
Personal	-44 162 809	-42 643 379	-1 519 430	-39 274 801
Övriga verksamhetskostnader	-5 790 843	-5 296 148	-494 695	-4 965 435
Summa kostnader	-49 953 652	-47 939 527	-2 014 125	-44 240 236
Finansnetto	-1 307		-1 307	-684
Summa Netto	-1 016 783	0	-1 016 783	-190 237

	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid		280	274	-6
F-klass		75	75	0
Åk 1-6		424	427	3
Åk 7-9		177	180	3
Särskola		0	0	0
		956	956	0

Kommentar till resultat

Tunaskolan: -1 017 tkr. Skolans elevvolym är i balans. Skolans underskott beror till stor del av att skolan inte kunnat fullt ut ta del av lågstadiesatsningen samt kostnader för en halvtidstjänst, lektor inte har fakturerats.

Broängskolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	203 578		203 578	191 231
Bidrag	1 363 398	-330 000	1 693 398	549 539
Övriga intäkter	70 187	-100 000	170 187	48 343
Interna intäktsfördelningar	38 040 750	-37 660 290	75 701 040	35 290 666
Summa intäkter	39 677 914	-38 090 290	77 768 204	36 079 729
Personal	-33 081 250	31 574 647	-64 655 897	-29 313 470
Övriga verksamhetskostnader	-6 659 751	6 515 643	-13 175 394	-6 949 412
Summa kostnader	-39 741 002	38 090 290	-77 831 292	-36 262 883
Finansnetto	-24		-24	-172
Summa Netto	-63 112	0	-63 112	-183 276

	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid		207	210	3
F-klass		52	53	1
Åk 1-6		277	274	-3
Åk 7-9		247	252	5
Särskola		0		
		783	789	6

Kommentar till resultat

Broängskolan: -63 tkr. Skolan har en ekonomi i balans. Skolan har tagit del av lågstadiesatsningen. Skolan har ökade personalkostnader till följd av fler elever.

Kassmyraskolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	178 899	193 800	-14 901	174 657
Bidrag	1 108 971	120 000	988 971	528 164
Övriga intäkter				1 692
Interna intäktsfördelningar	40 710 552	40 425 382	285 170	37 312 410
Summa intäkter	41 998 422	40 739 182	1 259 240	38 016 923
Personal	-35 977 736	-35 672 344	-305 392	-32 607 578
Övriga verksamhetskostnader	-5 594 234	-5 066 838	-527 396	-5 085 632
Summa kostnader	-41 571 970	-40 739 182	-832 788	-37 693 210
Finansnetto	0	0	0	-75
Summa Netto	426 452	0	426 452	323 638

	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid		307	303	-4
F-klass		81	81	0
Åk 1-6		452	450	-2
Åk 7-9				
Särskola		23	24	1
		863	858	-5

Kommentar till resultat

Kassmyraskolan: +426 tkr. Skolan har finansirat ökade personalkostnader genom statsbidrag för elevhälsa och lågstadiesatsningen. Under hösten har skolan utifrån ackumulerat överskott investerat i IKT produkter samt grupprum.

Malmsjö skola

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	143 725	150 000	-6 275	149 835
Bidrag	953 447	500 000	453 447	617 725
Övriga intäkter	809 824	677 000	132 824	808 114
Interna intäktsfördelningar	33 606 520	33 304 202	302 318	32 185 557
Summa intäkter	35 513 515	34 631 202	882 313	33 761 232
Personal	-29 876 554	-29 737 762	-138 792	-27 887 181
Övriga verksamhetskostnader	-5 830 231	-4 893 440	-936 791	-6 087 088
Summa kostnader	-35 706 785	-34 631 202	-1 075 583	-33 974 269
Finansnetto	-1 372		-1 372	-426
Summa Netto	-194 642	0	-194 642	-213 464

	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid		219	211	-8
F-klass		50	51	1
Åk 1-6		314	318	4
Åk 7-9		151	150	-1
Särskola		0	1	1
		734	731	-3

Kommentar till resultat

Malmsjö skola; - 195 tkr. Skolan har en ekonomi i balans. Under december månad har större inköp gjorts vilket påverkade resultatet negativt.

Storvretsskolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	136 507	60 000	76 507	130 080
Bidrag	757 367	221 137	536 230	490 057
Övriga intäkter	751 802		751 802	5 785
Interna intäktsfördelningar	16 881 890	16 488 555	393 335	30 063 894
Summa intäkter	18 527 566	16 769 692	1 757 874	30 689 817
Personal	-14 890 121	-14 071 421	-818 700	-25 912 109
Övriga verksamhetskostnader	-3 971 928	-2 698 271	-1 273 657	-4 694 951
Summa kostnader	-18 862 049	-16 769 692	-2 092 357	-30 607 060
Finansnetto	-1 060		-1 060	-63
Summa Netto	-335 543	0	-335 543	82 694

	Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid		0	20	20
F-klass		0	0	0
Åk 1-6		128	129	1
Åk 7-9		39	60	21
Särskola		0		0
		167	209	42

Kommentar till resultat

Storvretsskolan: - 336 tkr. Hög personaltäthet gentemot antalet elever. En del elever flyttar från skolan vilket rektor jobbar hårt med för att få elever att stanna. Till följd av det stora underskottet fortsätter dialog om skolans ekonomi, tillsammans med ekonomichef och verksamhetschef för grundskola.

Skogsbacksskolan

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Taxor och avgifter	26 969	80 000	-53 031	
Bidrag	783 540	300 600	482 940	
Övriga intäkter	14 989 594	15 048 360	-58 766	
Summa intäkter	15 800 103	15 428 960	371 143	
Personal	-15 656 727	-13 155 164	-2 501 563	
Övriga verksamhetskostnader	-2 557 352	-2 273 796	-283 556	
Summa kostnader	-18 214 079	-15 428 960	-2 785 119	
Finansnetto	-649	0	-649	
Summa Netto	-2 414 626	0	-2 414 626	

Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Fritid	168	167	-1
F-klass	50	55	5
Åk 1-6	146	148	2
Åk 7-9			0
Särskola			0
	364	370	6

Kommentar till resultat

Skogsbacksskolan: -2 415 tkr. Största underskottet ligger på fritidshemmen. Det är främst personalkostnader till följd av att verksamheten varit utspridd i flera lokaler. Dessutom finns det utökade kostnader i och med flytt till nya lokaler. Skolan har också ett flertal elever i behov av särskilt stöd vilket de varit tvungna att sätta in för att kunna bedriva adekvat undervisning. Till följd av det stora underskottet fortsätter dialog om skolans ekonomi, tillsammans med ekonomichef och verksamhetschef för grundskola.

Bilaga 4 Gymnasieskolor i egen regi

Tullinge gymnasium

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Elevbidrag	41 158 178	41 158 178	0	40 915 205
Övriga intäkter	2 789 104	1 708 000	1 081 104	1 426 632
Summa intäkter	43 947 282	42 866 178	1 081 104	42 341 837
Personal	-35 026 178	-34 407 261	-618 917	-32 646 974
Övriga verksamhetskostnader	-8 921 104	-8 347 989	-573 115	-9 103 729
Summa kostnader	-43 947 282	-42 755 250	-1 192 032	-41 750 703
Summa Netto	0	-110 928	-110 928	591 134

Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Antal elever	646	651	5

Kommentar till resultat

Ekonomi är i balans. Det mindre underskottet på 111 tsek består bl.a. av mindre underhåll av fastigheten och ökade elkostnader som skolan inte hade räknat med i sin budget.

Tumba gymnasium

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Elevbidrag	90 418 012	90 418 012	0	89 639 886
Övriga intäkter	6 942 676	7 283 380	-340 704	5 180 076
Summa intäkter	97 360 688	97 701 392	-340 704	94 819 962
Personal	-68 484 384	-69 672 166	1 187 782	-63 914 781
Övriga verksamhetskostnader	-28 876 304	-28 029 226	-847 078	-31 986 356
Summa kostnader	-97 360 688	-97 701 392	340 704	-95 901 137
Summa Netto	-3 922 504	0	-3 922 504	-1 081 175

Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Antal elever	1 133	1 171	38

Kommentar till resultat

Tumba gymnasium visar ett stort underskott på drygt 3 900 tsek. Detta beror främst på att elevantalet i skolan ökade med 38 stycken än vad som var budgeterat vilket inte togs upp som en intäkt i redovisningen. Resterande underskott, 900 tsek, består bl.a. av ökade läromedel- och inventarieinköp för dessa elever och kostnader för café- och restaurangverksamheten.

S.t Botvids gymnasium

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Elevbidrag	43 250 231	41 932 726	1 317 505	43 973 386
Övriga intäkter	2 860 625	2 187 000	673 625	2 556 211
Summa intäkter	46 110 856	44 119 726	1 991 130	46 529 597
Personal	-35 909 131	-35 852 959	-56 172	-37 207 960
Övriga kostnader	-10 855 056	-8 266 767	-2 588 289	-12 559 721
Summa kostnader	-46 764 187	-44 119 726	-2 644 461	-49 767 681
Summa Netto	-653 331	0	-653 331	-3 238 084

Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Antal elever	545	537	-8

Kommentar till resultat

St. Botvids gymnasium redovisar ett underskott på drygt 600 tsek. Ungefär hälften av underskottet beror på datorinköp för nyanlända elever som delvis finansierats av kommunen (800 tsek). Resterande hälften beror på ökade personalkostnader för skolhälsa och förstelärartjänster.

S.t Botvids Sär gymnasium

	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik 2015	Utfall 2014
Elevbidrag	19 304 389	19 304 389	0	18 910 000
Övriga intäkter	510 974	322 000	188 974	589 493
Summa intäkter	19 815 363	19 626 389	188 974	19 499 493
Personal	-19 568 526	-15 912 389	-3 656 137	-15 897 812
Övriga kostnader	-4 305 993	-3 714 000	-591 993	-4 137 823
Summa kostnader	-23 874 519	-19 626 389	-4 248 130	-20 035 635
Summa Netto	-4 059 156	0	-4 059 156	-536 142

Nyckeltal	Budget	Utfall	Diff
Antal elever	74	66	-8

Kommentar till resultat

St. Botvids sär gymnasiet avslutar året med ett stort underskott på drygt 4 000 tsek. Rektorn på skolan hade tidigare under året flaggat för att ersättningen inte täcker för de faktiska kostnaderna för dessa elevers hjälpbehov.



2016-03-08

2**Internkontrollplan 2016
(UF/2016:9)****Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2016 samt att återrapporteringen till utbildningsnämnden ska ske senast vid nämndens sammanträde i november

Sammanfattning

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment inom områdena ekonomi och HR. Kommunstyrelsen har fastställt förvaltningsövergripande kontrollmoment inom processer/rutiner som ska granskas inom hela kommunen. Totalt finns 6 kontrollpunkter som ska kontrolleras mellan en till fyra gånger per år. Utbildningsnämnden har ytterligare fyra egna kontrollpunkter inom området ekonomistyrning.

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvariga fel och skador. Den interna kontrollen ska utgå från de viktigaste processerna identifieras och att riskbedömning görs för dessa processer. Risk innebär sannolikheten för att det blir fel och det är de viktiga felen som nämnden bör inrikta kontrollarbetet mot.



2016-02-29

Referens
Susanne StåhlbergMottagare
Utbildningsnämnden

Internkontrollplan 2016 (UF/2016:9)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2016 samt att återrapporteringen till utbildningsnämnden ska ske senast vid nämndens sammanträde i november

Sammanfattning

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment inom områdena ekonomi och HR. Kommunstyrelsen har fastställt förvaltningsövergripande kontrollmoment inom processer/rutiner som ska granskas inom hela kommunen. Totalt finns 6 kontrollpunkter som ska kontrolleras mellan en till fyra gånger per år. Utbildningsnämnden har ytterligare fyra egna kontrollpunkter inom området ekonomistyrning.

Internkontrollplan 2016

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvariga fel och skador. Den interna kontrollen ska utgå från de viktigaste processerna identifieras och att riskbedömning görs för dessa processer. Risk innebär sannolikheten för att det blir fel och det är de viktiga felen som nämnden bör inrikta kontrollarbetet mot.

Ett nytt reglemente för internkontroll fastställdes av kommunfullmäktige 30 januari 2014. Reglementet gäller från och med 2014-03-01. I reglementet finns krav på att varje nämnd ska fastsätta en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys.

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment inom områdena ekonomi och HR. Kommunstyrelsen har fastställt förvaltningsövergripande kontrollmoment inom processer/rutiner som ska granskas inom hela kommunen. Totalt finns 6 kontrollpunkter som ska kontrolleras mellan en till fyra gånger per år. Utbildningsnämnden har ytterligare fem egna kontrollpunkter inom området ekonomi. Därutöver granskar kommunledningsförvaltningen vissa övergripande

2016-02-29

kontrollmoment. Utbildningsnämndens internkontrollplan omfattar de kontrollpunkter nämnden ansvarar för.

Internkontroll kommer att genomföras löpande under året. Avrapportering till nämnden av resultatet för 2016 föreslås ske senast i november

De granskningsområden som föreslås för 2016 inom nämndens ansvarsområde är följande (detaljerad sammanställning redovisas i bilaga 1). I bilaga 2 presenteras de kontrollmoment som kommunledningsförvaltningen granskar.

I enlighet med internkontrollplan 2014 har nämnden erhållit månatliga ekonomiska rapporter om resultat och prognos. Detta till följd av det kraftiga ekonomiska underskott förvaltningen redovisat året innan.

Att ha ett ekonomiskt medvetande är en framgångsfaktor för att nå en ekonomi i balans, både på enhetsnivå och för förvaltningen som helhet. Till följd av det ekonomiska obalansen år 2015 och de kommande effektiviseringar som är beslutade, är det av stor vikt att arbetet med ekonomi i balans fortgår.

Förvaltningen har under 2015 påbörjat ett arbete med att förtydliga och säkerställa processer, rutiner och arbetssätt för uppföljning och prognosarbete för att möjliggöra en ekonomi i balans. Ett mer systematiserat uppföljningsarbete har inletts för enheter som har obalans i ekonomin. Dessa enheter kommer månatligen att följas upp mer noggrant med träffar med ekonomichef och verksamhetschef.

Förvaltningen föreslår att ekonomisk rapportering till nämnd följer kommunens rapporteringsstruktur och omfattar månader mars, april, juni, augusti och oktober.

Kontroller som föreslås beslutas av utbildningsnämnden	
Ekonomi:	Korthantering
Ekonomi:	Representation
Ekonomi:	Anläggningsregistret
Ekonomi:	Inköp och hyra av personbil (leasing)
HR:	Rekrytering/lagefterlevnad
HR:	Rehabilitering

2016-02-29

Styrning:	God kvalitet vid redovisning av externt finansierade driftprojekt
Styrning:	God kvalitet på periodiseringar vid månadsbokslut
Styrning:	Rätt hantering av konteringskoder som upphör att gälla
Styrning:	Rätt hantering vid avslut av behörigheter för användare som slutat
Styrning:	Ekonomisk rapportering till nämnd avser månader mars, april, juni, augusti och oktober

Ekonomisk rapportering:

Månadsrapport mars rapporteras till nämnd 2016-05-03

Tertialrapport april rapporteras till nämnd 2016-06-07

Månadsrapport juni rapporteras till nämnd 2016-09-06

Tertialrapport augusti rapporteras till nämnd 2016-10-04

Månadsrapport oktober rapporteras till nämnd 2016-12-08

Ett par av kontrollpunkterna inom ekonomi och upphandling som fanns med i internkontrollplan 2015 har för 2016 tagits bort. Granskningen av dessa kontrollpunkter genomförs istället av kommunledningsförvaltningen för samtliga förvaltningar. Resultatet av kommunledningens granskning rapporteras till nämnden i samband med resultatet från nämndens interna kontroll redovisas.

Bilaga

Bilaga 1: Internkontrollplan 2016

Förvaltningschef
Mikael Caiman Larsson

Ekonomichef
Dejan Smiljanic

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Internkontrollplan 2016

Utbildningsnämnden



Nr:	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/ Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
Nr	<i>Vad heter risken?</i>	<i>Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?</i>	<i>Vad innebär risken?</i>	<i>Hur kommer kontrollen att ske och ofta?</i>	<i>Vem är ansvarig?</i>	<i>Till vem rapporteras kontrollerna?</i>	<i>Bedömt riskvärde?</i>
Ekonomi:							
4 Ny	Korthantering	Att kontrollera att det till varje faktura finns bifogat samtliga kvitton, att moms är rätt avdragen och att regelverk följs.	Felaktiga utbetalningar. Skadat förtroende.	Stickprov 4 gånger per år.	Ekonomichef UF	Förvaltningschef/nämnd	12
5	Representation	Att belopp, momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare överensstämmer med gällande regler.	Skadat förtroende.	Stickprov 4 gånger per år med hjälp av respektive förvaltning.	Ekonomichef UF / Ekonomichef KLF	Nämnd /Kommundirektör och kommunstyrelsen	9-12
6	Anläggningsregistret	Att bokförda värden i anläggningsregistret är rimliga och att anläggningen existerar.	Skadat förtroende.	Förvaltningens samtliga anläggningar ska bedömas. Utfallet skickas till ekonomienheten för justering av bokfört värde utifrån den inventering som gjorts.	Ekonomichef UF	Förvaltningschef/nämnd	9
7	Inköp och hyra av personbil (leasing)	Att rätt kostnadskonto och rätt momsavdrag görs enligt gällande avdragsbegränsningar.	Skadat förtroende.	Stickprov 3 gånger per år.	Ekonomichef UF	Förvaltningschef/nämnd	9
HR:							
8	Rekrytering/ lagelterlevnad	Utdrag hämtas ur belastningsregister och diarieförs	Förtroendeskada, brott mot lagstiftning och interna beslut.	20 stickprov, 1 gång år	Chef specialstöd	Förvaltningschef/nämnd	16
15	Rehabilitering	Rehabiliteringsutredning görs vid	Högre sjukfrånvaro,	Kontroll 1 gång per år att en utredning gjorts för medarbetare som	Chef specialstöd	Förvaltnings-	9

Nr:	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/ Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
		upprepad korttidsfrånvaro.	ohälsa	varit sjukskriven minst 4-6 gånger senaste året	liststöd	chef/nämnd	
Ekonomistyrning:							
	God kvalitet vid redovisning av externt finansierade driftprojekt	Att den löpande redovisningen för dessa projekt inkl. periodisering följer god redovisningssed och kommunens interna regler	Skadat förtroende.	Stickprov 4 gånger per år	Ekonomichef UF	Förvaltningschef/nämnd	12
	God kvalitet på periodiseringar vid månadsbokslut	Att varje månad ha ett rättvisande resultat	Bristande beslutsunderlag	Stickprov 4 gånger per år	Ekonomichef UF	Förvaltningschef/nämnd	12
	Rätt hantering av konteringskoder som upphör att gälla	Att avslutade konteringskoder blir spärrade för användning	Bristande beslutsunderlag	Stickprov 4 gånger per år	Ekonomichef UF	Förvaltningschef/nämnd	9
	Rätt hantering vid avslut av behörigheter för användare som slutat	Att anmäla behörigheter för avslutade användare	Skadat förtroende	Stickprov 4 gånger per år	Ekonomichef UF	Förvaltningschef/nämnd	9

*Risk 1-16 grundar sig på genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Summan är beräknad genom att multiplicera konsekvensen och sannolikheten.

Konsekvenser vid fel (väsentlighet)	Påverkan på verksamheten/ kostnaden om fel uppstår:	Sannolikhet för fel	
Försumbar = 1	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen	Osannolik = 1	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå
Lindrig = 2	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun	Mindre sannolik = 2	Risken är mycket liten att fel ska uppstå
Kännbar = 3	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommun	Möjlig = 3	Det finns risk för att fel ska uppstå
Allvarlig = 4	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa	Sannolik = 4	Det är mycket troligt att fel ska uppstå

Bilaga Kontrollpunkter som granskas av kommunledningsförvaltningen

Nr	Rutin/process/ system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
	<i>Vad heter risken?</i>	<i>Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?</i>	<i>Vad innebär risken?</i>	<i>Hur kommer kontrollen att ske och ofta?</i>	<i>Vem är ansvarig?</i>	<i>Till vem rapporteras kontrollerna?</i>	<i>Bedömt riskvärde?</i>
Ekonomi:							
1	Attest	Att attestförteckningar finns och är sparade enligt krav i reglementet.	Obehörig beslutsatsterar betalningar.	Kontroll av att samtliga förvaltningar lämnat in förteckning till ekonomienheten på kommunledningsförvaltningen. Kontroll februari/mars.	Ekonomichef	Kommundirektör och KS	12
2	Attest	Att överordnad attesterar personliga eller förtroendekänsliga fakturor/utlägg.	Felaktiga utbetalningar. Skadat förtroende för kommunen.	Stickprov 4 gånger per år med hjälp av respektive förvaltning.	Ekonomichef	Kommundirektör och KS	9-16
3	Utanordning /handkassor	Att utanordning/handkassa inte används när faktura kan erhållas.	Felaktigt utbetalnings sätt, dyrare hantering och fler felkällor.	Stickprov 4 gånger per år. Kontroll av att anvisning för utanordning följs.	Ekonomichef	Kommundirektör och KS	9
HR:							
9	Rekrytering/ lagefterlevnad	Anställningsformerna tillämpas korrekt	Felaktiga anställningsformer	30 stickprov, 1 gång per år	HR-chef	Kommundirektör och KS	9
10	Rekrytering/lagefterlevnad	AID-koder tillämpas korrekt	Felaktig statistik, felaktiga beslutsunderlag	Registerutdrag för att upptäcka avvikelser	HR-chef	Kommundirektör och KS	6
11	Löneadministrativa processen	Att utbetalda löner är korrekta.	Förtroendekänsligt	Kontroll att semester och tjänstedigkvotes är korrekta	HR-chef	Kommundirektör och KS	9

Nr	Rutin/process/ system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
12	Löneadministrativa processen	Att utbetalda löner är korrekta.	Förtroendekänsligt	Kontroll vid varje löneköring enligt fastställd rutin. Sammanställs och redovisas årligen.	HR-chef	Kommundirektör och KS	9
1	Löneadministrativa processen	Att utbetalda löner är korrekta.	Förtroendekänsligt	Kontroll av att den totala sysselsättningsgraden inte överstiger 100 %. Kontroll 1 gång per månad av oattesterade avvikelser.	HR-chef	Kommundirektör och KS	12
14	Löneadministrativa processen	Att utbetalda löner är korrekta	Förtroendekänsligt	Kontroll per månad av oattesterad frånvaro för att förhindra att löneskuld uppstår.	HR-chef	Kommundirektör och KS	12
16	Arbetsmiljö	Att aktuell handlingsplan för arbetsmiljö finns.	Brott mot AML/risk för ohälsa och olycksfall	Stickprov, 30 stycken, avser olika verksamheter.	HR-chef	Kommundirektör och KS	9
Upphandling:							
17	Upphandlingsform	Att direktupphandling inte sker när formaliserad upphandling krävs		Stickprov, 90 fakturor /leverantörer med fakturerat totalt belopp som överstiger 500 000 kronor.	Upphandlingschef	Kommundirektör och KS	12
18	Ramavtal	Att ramavtalen används.		Registeranalys. Stickprov, Totalt 180 fakturor konterade på kontogrupp 46, 60, 61, 64, 65, 70, 72, 74 samt 75.	Upphandlingschef	Nämnd	12
19	Direktupphandling	Att tillåten beloppsgräns för direktupphandling inte överskrids vid beställning där direktupphandlingsrapport lämnats.		Stickprov av sammanlagt fakturerat belopp för samtliga direktupphandlingar som genomförts via direktupphandlingsmodulen.	Upphandlingschef	Nämnd	12

**4****Utbildningsförvaltningens omvärldsanalys 2017-2020
(UF/2016:10)****Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av förvaltningens Omvärldsanalys 2017-2020

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade beslut i december 2015 om en ny budget- och uppföljningsprocess. Den tidigare Framåtsikten ersätts i den nya budget- och uppföljningsprocessen med verksamhetsspecifika omvärldsanalyser som tas fram av förvaltningarna. Dokumentet kommer som tidigare att ligga till grund för kommunens flerårsplanering och nämnden ska göra en bedömning och analys av utvecklingen inom sitt ansvarsområde.

Förvaltningens stora utmaning 2017-2020 är att klara personalförsörjningen och att säkerställa behovet av personal med rätt kompetens. Det är särskilt angeläget att få personal med rätt kompetens till de enheter där behoven är som störst. Befolkningsökning och den ökande inströmningen av nyanlända barn/elever innebär att behovet av personal kommer att öka i en situation där det redan råder brist. Bristen på legitimerade lärare är ett växande problem, främst avseende grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger.

Ännu en stor utmaning för Botkyrkas skolväsende är standarden på förskolor och skollokaler samt behovet av fler lokaler. Förvaltningen betonar vikt av fungerande processer och samarbete med övriga förvaltningar när det gäller exempelvis planarbete, hantering av bygglov samt beställningar av lokaler.



2016-02-29

Referens
Susanne StåhlbergMottagare
Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningens omvärldsanalys 2017-2020 (2016:11)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av förvaltningens Omvärldsanalys 2017-2020

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade beslut i december 2015 om en ny budget- och uppföljningsprocess. Den tidigare Framåtsikten ersätts i den nya budget- och uppföljningsprocessen med verksamhetsspecifika omvärldsanalyser som tas fram av förvaltningarna. Dokumentet kommer som tidigare att ligga till grund för kommunens flerårsplanering och nämnden ska göra en bedömning och analys av utvecklingen inom sitt ansvarsområde.

Förvaltningens stora utmaning 2017-2020 är att klara personalförsörjningen och att säkerställa behovet av personal med rätt kompetens. Det är särskilt angeläget att få personal med rätt kompetens till de enheter där behoven är som störst. Befolkningsökning och den ökande inströmningen av nyanlända barn/elever innebär att behovet av personal kommer att öka i en situation där det redan råder brist. Bristen på legitimerade lärare är ett växande problem, främst avseende grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger.

Ännu en stor utmaning för Botkyrkas skolväsende är standarden på förskolor och skollokaler samt behovet av fler lokaler. Förvaltningen betonar vikten av fungerande processer och samarbete med övriga förvaltningar när det gäller exempelvis planarbete, hantering av bygglov samt beställningar av lokaler.

Mikael Caiman Larsson
FörvaltningschefAnette Älmdalen
Chef Specialiststöd

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Utbildningsförvaltningens omvärldsanalys 2017-2020



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

Innehållsförteckning

.....	1
.....	1
1. Inledning	3
2. Sammanfattning	3
2.1 Sammanfattande analys	3
2.2 Framtidsbedömningar	4
3. Extern omvärldsbevakning och analys	5
3.1 Lagar, förordningar, statliga utredningar	5
3.2 Fortsatt statlig styrning med riktade statsbidrag	7
3.3 Skolresultat och likvärdighet	9
3.4 Aktuell forskning	10
4. Volymutveckling och analys	11
4.1 Befolkningsprognos	11
.....	11
4.2 Flyktingsituationen	12
4.3 Volymförändringar som påverkar	12
.....	14
5. Invärldsbevakning och analys	16
5.1 Personalförsörjning	16
5.2 Lokalförsörjning	17
5.3 Digitalisering	20

1. Inledning

Kommunfullmäktige fattade i december 2015 beslut om en ny budget- och uppföljningsprocess. Den tidigare Framåtsikten ersätts i den nya budget- och uppföljningsprocessen med verksamhetsspecifika omvärldsanalyser som tas fram av förvaltningarna. Dokumentet kommer som tidigare att ligga till grund för kommunens flerårsplanering och nämnden ska göra en bedömning och analys av utvecklingen inom sitt ansvarsområde.

2. Sammanfattning

2.1 Sammanfattande analys

För planperioden förväntas en fortsatt befolkningsökning i samtliga åldersintervall 1-18 år. Volymerna i verksamheten påverkas också av elevströmmar och servicegrad förutom befolkningsförändringar. Botkyrka förväntas 2016 ta emot 158 personer på anvisning och 176 ensamkommande barn. Drygt 160 000 personer har 2015 sökt asyl i Sverige. Migrationsverkets prognos sträcker sig fram till 2016 och är mycket osäker. Troligtvis kommer den stora volymökningen av asylsökande som skett under 2015 att lämna ringar på vattnet för flera år framöver och förvaltningen bör planera för ett ökat elevantal både i grund- och gymnasieskola.

Planperiodens stora utmaning är att klara personalförsörjningen och att säkerställa behovet av personal med rätt kompetens. Det är särskilt angeläget att få personal med rätt kompetens till de enheter där behoven är som störst. Befolkningsökning och den ökande inströmningen av nyanlända barn/elever innebär att behovet av personal kommer att öka i en situation där det redan råder brist. Bristen på legitimerade lärare är ett växande problem, främst avseende grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger. Botkyrka hade redan 2015 lägre medianlön än Stockholms län och kan inte med nuvarande resurser erbjuda en konkurrenskraftig lön. Den digitala infrastrukturen behöver byggas ut för att klara det ökade behovet av tillgång och hastighet till trådlösa nätverk i skolor och förskolor.

Det är också en viktig utmaning att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Detta i syfte att nå längre vad gäller likvärdigheten och resultaten mellan och inom olika enheter samt utveckla bedömningen av olika enheters behov och resultat. Sveriges skolresultat sjunker i alla internationella undersökningar samtidigt som betygsnivåerna i årskurs 9 ökar. Enligt skolinspektionen har skillnader i resultat ökat kraftigt mellan kommuner, mellan skolor inom kommuner och mellan elevgrupper i skolor. Det mönster som Skolinspektionen beskriver för landet, ser vi också i Botkyrka. Aktuell forskning visar att skolan i fortsättningen måste verka för en undervisningskultur där en mångfald av erfarenheter och språklig diversitet legitimeras och blir likvärdig.

Förvaltningen har under 2014/2015 lagt fast en planering för om-/nybyggnationer av lokaler. Förskjutningar i tidplan kan göra att det uppstår problem som snabbt måste åtgärdas.

gärdas. Förvaltningens lokaler står inför omfattande behov av om-/nybyggnation. Plan för och medel till flera nyinvesteringar är beslutade av kommunfullmäktige. Förvaltningen betonar vikten av fungerande processer och samarbete med övriga förvaltningar när det gäller exempelvis planarbete, hantering av bygglov samt beställningar av lokaler.

För att framgångsrikt klara flera av de stora utmaningar som förvaltningen står inför krävs samverkan med andra aktörer, internt med andra förvaltningar i kommunen och regionalt. En snabb ökning av nyanlända barn och ungdomar ställer ytterligare krav på samordning, internt och externt. Förvaltningen ser också stor utmaning i att det finns geografiska områden där det råder stor social oro som bland annat påverkar barn och ungdomars livssituation vilket också återspeglas i skolornas verksamhet.

Både den tidigare och den nuvarande regeringen har tillsatt flera statliga utredningar inom utbildningsområdet. Förslag till förändringar i skolplikten och i mottagandet av nyanlända kommer under planperioden. Statlig styrning mot prioriterade områden genom riktade statsbidrag fortsätter under de kommande åren. Efter Riksrevisionens granskning som visar att bidragen inte går till de skolor som behöver dem bäst har Skolverket fått i uppdrag att ta fram en ny modell för fördelning av riktade statsbidrag. Arbete pågår också med att ta fram förslag som ska öka likvärdigheten i skolan.

För kommunerna på Södertörn beräknas en befolkningsökning på drygt 6 500 fler medborgare i åldrarna 16-20 år fram till 2024. Fler utbildningsplatser kommer att behövas. Det är därför av stor vikt att kommunerna på Södertörn kraftsamlar för att klara utbyggnaden av gymnasieskolan.

2.2 Framtidsbedömningar

- Förmågan att strategiskt hantera personalförsörjningen är avgörande under den kommande planperioden
- Inflödestakten för nyanlända barn/elever kommer att öka. Redan med nuvarande takt i inflödet kommer grundskolan att behöva vidta nya åtgärder för att kunna hantera antalet elever som väntar på skolstart. För gymnasieskolan del ser förvaltningen redan nu att vi behöver utöka antalet platser. Situationen kommer att ställa ytterligare krav på samverkan internt och externt
- Förvaltningen behöver utveckla arbetet med likvärdighet i resultat mellan enheterna, det systematiska kvalitetsarbetet och utveckla bedömningen av de olika enheternas behov genom att använda mer sofistikerade sätt att mäta de socioekonomiska förutsättningarna
- Antal barn/elever som i de olika skolformerna väljer annan huvudman är relativt oförändrad över tid. Men även mindre förändringar i elevströmmar får stora ekonomiska och organisatoriska konsekvenser.

- Förvaltningens förmåga att ta del av riktade statsbidrag för hållbar verksamhet kan få stor betydelse för verksamheten
- Skolledare och lärare behöver i ännu större utsträckning ta del av utbildningsvetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet
- Tidplanen för nyinvesteringar i främst förskolor är väldigt stram, vilket föranleder en beredskap för alternativa lösningar
- Den ökade digitaliseringen kommer att ställa höga krav på förmågan att arbeta strategiskt men också ge oss många möjligheter till att utveckla undervisningen och elevernas måluppfyllelse
- Avviserade förändringar i lagstiftning, skolplikt, lovskola och mottagande av ny-anlända påverkar vår verksamhet. Förändringar om lovskolan föreslås i utredning att inte finansieras av statsbidrag

3. Extern omvärldsbevakning och analys

3.1 Lagar, förordningar, statliga utredningar

Nationella och internationella rapporter om svenska elevers sjunkande kunskapsresultat, har lett till att skolfrågan varit het i den politiska debatten. Både den tidigare och den nuvarande regeringen har tillsatt flera statliga utredningar.

Grundskoleutredningen- Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Utredningen har lämnat sitt slutbetänkande (SOU 2015:81) och föreslår att skolplikt ska inträda vid sex års ålder. Utredningen föreslår också förlängd skolplikt med högst ett år för elever som, i sista årskursen i grundskolan, inte har uppnått behörighet till nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Förändringarna föreslås träda i kraft läsåret 2017/18.

Utredningen föreslår vidare att huvudmannen ska erbjuda frivillig undervisning i lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte nå kunskapskraven eller som har gått ut årskurs 9 och inte blivit behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Reglerna om lovskola föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Utredningen föreslår att kommunerna kompenseras enligt finansieringsprincipen för nettokostnadsökningen.

Analys av konsekvenser för utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun

Botkyrka har 1256 folkbokförda barn födda 2009. År 2015 skulle totalt 53 barn, (4 %), ytterligare beredas plats om förskoleklass var obligatoriskt.

Den förlängda skolplikten skulle troligtvis ha större påverkan på kommunen som huvudman eftersom det krävs både ekonomi och organisatorisk beredskap för att undervisa elever ytterligare ett år.

Botkyrka har idag hög andel elever, 18 % i kommunala grundskolor som inte är behöriga till gymnasieskolan. Förslaget rörande lovskola kan innebära att fler grundskolor än i dagsläget kommer att behöva anordna lovskola eftersom det omfattar fler elever än som idag erbjuds lovskola. Botkyrka bedriver idag framgångsrikt en centralt organiserad sommarskola med fokus på målgruppen i förslaget och lovskola för denna och andra grupper av elever på vissa skolor. Utredningen föreslår ingen kompensation för kommuner avseende dessa förslag.

Ny lagstiftning om mottagande av nyanlända elever

Ny lagstiftning införs 1 januari 2016 som innebär bland annat att varje elevs kunskaper ska kartläggas och utgöra underlag för den fortsatta planeringen av elevens skolgång. Skolverket har ett utökad uppdrag att stödja skolor i deras mottagande av nyanlända elever.

Nyanländas rätt till skolgång ska också utredas med syfte att föreslå åtgärder för att säkra kommunernas möjlighet att tillgodose nyanlända elevers rätt till utbildning, (dir.2015:122). I uppdraget ingår bl.a. att lämna förslag på hur enskilda huvudmän med kö till sina grundskolor ska kunna ta emot nyanlända elever och hur placering av elever i andra grundskolor än de mest närliggande ska kunna ske för att förbättra förutsättningarna för integration. Uppdraget redovisades januari 2016 och förslog att kommuner ska få göra undantag i placeringsbestämmelserna för grundskola, grundsärskola och förskoleklass om det finns särskilda skäl med hänsyn till kommunens mottagande av nyanlända elever eller andra elever som varit bosatta i landet en kortare tid. Om beslut fattas i linje med förslaget kommer det följaktligen medföra förändringar. Avsikten är att ha ny lagstiftning på plats hösten 2016.

Analys av konsekvenser för utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun

Botkyrka är en kommun som tidigare haft förhållandevis goda förutsättningar för ett mottagande av nyanlända elever. Systematisk inskrivning med kartläggning av varje elevs kunskaper och hälsa görs redan idag. Den volymökning som har skett gör att förvaltningen har en kö av nyanlända för inskrivning och inströmningen förväntas fortsätta. För att klara lagstiftningens krav måste förvaltningen utöka och förändra verksamheten. Redan under 2016 kommer Mottagningsenheten att utöka sin verksamhet. På mottagningsenheten kartläggs alla nyanlända grundskoleelever och gymnasieelevers kunskaper. Därefter kan grundskoleeleverna välja skola och placeras enligt gällande regelverk. Gymnasieelever övergår oftast till språkintrödnation på någon av kommande gymnasieskolor.

En läsa-skriva-räkna-garanti

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att undersöka förutsättningarna att införa en läsa-skriva-räkna-garanti (dir. 2015:65). Syftet är att utarbeta ett system så att alla elever får det stöd de behöver för att nå kunskapskraven i svenska, svenska som andra-

språk och matematik i årskurs 3 i grundskolan. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016.

Analys av konsekvenser för utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun

Elevers rätt till stödinsatser för att nå kunskapsmålen är redan lagstadgade. En garanti förväntas höja kraven ytterligare. En garanti kräver systematisk kartläggning och ett ökat fokus på tidiga insatser. Kraven på specialpedagogisk kompetens kan komma att öka. Information om finansiering saknas i dagsläget.

Översyn av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan

Syftet med översynen är att åstadkomma ett effektivare och mer tillförlitligt nationellt sammanhållet system för bland annat bedömning av elevers kunskaper med minskad administrativ börda för lärare, (dir.2015:36). Uppdraget ska redovisas senast, den 31 mars 2016

Analys av konsekvenser för utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun

Förvaltningen bedömer att lärarnas arbetsbelastning kan komma att minska till följd av minskad administration av de nationella proven.

En attraktiv gymnasieskola för alla

Regeringen har tillsatt en utredning av gymnasieskolan (dir. 2015:31) vilken bland annat har i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning samt att de nationella programmen ska vidareutvecklas och ge en bred gemensam kunskapsbas. Målet är att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning och att fler ska bli behöriga till högskolestudier. Några av de specifika områden som ska ses över av utredningen är förstärkta stödåtgärder och en höjd åldersgräns för när nyanlända elever ska kunna påbörja sin gymnasieutbildning. Ytterligare en utredning om gymnasieskolans organisation och kostnader är yrkesprogramsutredningens slutbetänkande (Välja yrke, SOU 2015:97). Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2016. Utredningen har fokus på insatser som behövs för att öka yrkesutbildningarnas attraktivitet och lämnar bland annat förslag på hur tillgången till yrkesutbildning ska förbättras samt hur kvaliteten kan förbättras genom en stärkt samverkan med arbetsmarknaden.

Analys av konsekvenser för utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun

Med anledning av att syftet är att stärka elevens rätt och möjlighet till gymnasieutbildning finns det anledning att anta att huvudmannens skyldigheter och åtaganden kommer att utvidgas genom ny lagstiftning de kommande åren. Förändringarna kommer att påverka Botkyrka som huvudman och kan även medföra högre kostnader.

3.2 Fortsatt statlig styrning med riktade statsbidrag

Statlig styrning mot prioriterade områden genom riktade statsbidrag fortsätter under de kommande åren. Totalt uppgår redan aviserade satsningar tillsammans med vad som tillkommit i 2016 års budgetproposition till cirka 9,2 miljarder kronor.

Läraryftet omfattar satsningar på höjda lärarlöner, karriärtjänster (förstelärare), utökning av antal utbildningsplatser på lärar- och förskollärarytbildningen samt mer resurser till speciallärar- och specialpedagogutbildningarna. Vidare avsätts medel för motsvarande tid till fortbildning av lärare som ska ge en grundläggande specialpedagogisk kompetens. Pågående kompetensutvecklingsinsatser såsom Läsyftet och Matematiklyftet fortsätter som planerat till år 2018 respektive till år 2016.

Investeringar för en jämlik skola innebär satsningar på elevhälsa, läxhjälp och lovskola. En 50 % höjning av schablonersättningen till kommunerna för asylsökande barns skolgång aviseras också under satsningar för en jämlik skola. Investeringarna gäller för åren 2016-2019. Som ett led i detta avser regeringen att höja schablonbeloppet för asylsökande barns skolgång.

Vidare ges statsbidrag för att öka antalet anställda i lågstadiet och minska barngrupperna i förskolan. För ungdomar i gymnasieåldern aviseras insatser för unga som varken arbetar eller studerar med förslag om åtgärder för 25 mkr under 2016. För gymnasieungdomar är ett paket med investeringar för att stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft också föreslaget. 72 mkr avsätts 2016.

Utvärdering och förslag om att göra statsbidragen mer effektiva

Riksrevisionens granskning av statens riktade bidrag¹ (RiR 2014:25) visar att skolor med låga kunskapsresultat mer sällan tar emot bidrag än skolor med höga kunskapsresultat. Skolverket har i sin rapport "Bidrag till skolans utveckling" granskat hur kommuner tar del av statsbidrag 2011–2014. De finner att vissa kommuner använder de statliga bidragen till skolutveckling flitigt medan andra nästan inte tar del av satsningarna alls. Kommunerna uppger att det största hindret för att delta är när de måste bidra med egna pengar för att få del av de statliga bidragen. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har fastslagit att riktade statsbidrag till skolan behöver göras mer effektiva. För att få en bättre fördelning efter behov har Skolverket hösten 2015 tagit fram en modell som innebär att stora behov också ska innebära höga statsbidrag. Avgörande blir bland annat antalet elever med utländsk bakgrund och elever med lågutbildade föräldrar det går på skolan.

Analys av konsekvenser för utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun

¹ De bidrag som har granskats är Läraryftet II, karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare, Matematiklyftet och Arbetsplatsförlagt lärande. Staten skjuter årligen till cirka 61 miljarder kronor till kommunerna i form av generella statsbidrag. De specialdestinerade bidragen uppgick 2013 till cirka 7 miljarder kronor, inklusive maxtaxan till förskolan som omfattar 3,7 miljarder kronor.

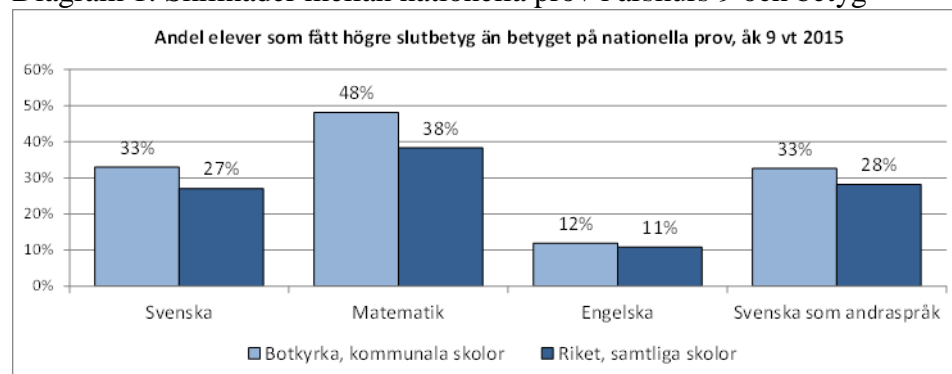
Förvaltningen ser risker med de bidrag kommunen erhåller från staten, generella statsbidrag och riktade statsbidrag. Statens generella bidrag följer inte kostnadsutvecklingen och värdet av dem minskar därmed. När det gäller riktade statsbidrag beräknar förvaltningen att kostnaderna inte alltid är fullt finansierade vad gäller till exempel statsbidrag från migrationsverket för asylsökande.

Stora satsningar på riktade statsbidrag styr i hög grad verksamheten genom krav på motprestationer och ökad administration. De skapar osäkerhet i budget och planeringsarbetet och påverkar verksamheternas möjligheter till långsiktig planering av ekonomiska resurser och bemanning. För att möta denna styrning i form av riktade bidrag behövs en organisation som säkerställer att kommunen får del av de medel som är tillgängliga. Inget statsbidrag är det andra likt. De innebär ett risktagande för kommunen och är kostnadsdrivande. De statsbidrag som förutsätter medfinansiering innebär en annan form av risktagning. Vad modellen för fördelning, som Skolverket tagit fram skulle innebära för Botkyrka går inte att ännu få en tydlig bild av.

3.3 Skolresultat och likvärdighet

Sveriges skolresultat sjunker i alla internationella undersökningar såsom PISA² och TIMSS³. Samtidigt som kunskapsresultaten sjunker ökar betygsnivåerna i årskurs 9. Skillnaderna mellan nationella prov i årskurs 9 och betygen är höga i landet. I Botkyrka är denna skillnad ännu större, se diagram nedan.

Diagram 1: Skillnader mellan nationella prov i årskurs 9 och betyg



Enligt Skolinspektionen har skillnader i resultat ökat kraftigt mellan kommuner, mellan skolor inom kommuner och mellan elevgrupper i skolor. Det innebär att resultaten, som

² **Pisa** (*Programme for International Student Assessment*) är en kunskapsutvärdering, som går ut på att utvärdera hur femtonåriga [elever](#) i olika länder är rustade inför framtiden när de ska gå ut skolan. Projektet drivs av [OECD](#), och [utvärderingen](#) sker främst genom prov inom fyra områden: [matematik](#), [naturvetenskap](#), [läsförståelse](#) och [problemlösning](#).

³ TIMSS är en internationell studie som organiseras av IEA. Studien undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och årskurs 8. I TIMSS deltar länder från hela världen och studien genomförs vart fjärde år.

en skola eller kommun med likvärdiga förutsättningar förväntas uppnå, varierar mer än de rimligen borde.

Det arbete som enheten för kvalitetstöd hittills genomfört visar också på att det behövs insatser för att öka likvärdigheten i bedömning och betygssättning inom och mellan skolor. Det är inte givet att de skolor som har högre resultat än förväntat håller högre kvalitet i verksamheten.

Analys över konsekvenser för utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun

Utbildningen i Botkyrka kommer att över tid att möta stora utmaningar. Vi behöver arbeta med likvärdigheten mellan och inom enheterna. Utbildningsförvaltningen ser också att verksamheterna behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att nå ökad måluppfyllelse och få en grund för bedömningen av enheternas olika behov.

Samverkan med andra aktörer

Skolan har i uppdrag att samverka när det krävs för att tillgodose barns behov av särskilt stöd, inom elevhälsans uppdrag och/eller när barn är i behov av insatser från socialtjänsten.

Analys över konsekvenser för utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun

Samverkan är en framgångsfaktor för att klara flera av de stora utmaningar som förvaltningen står inför. Inte minst intern samverkan med andra förvaltningar i kommunen. Botkyrka har under flera år bedrivit samverkan i utarbetade former på strukturell nivå, Barn och unga i behov av stöd, BUS, Samordnad Individuell Plan, SIP och lokal samverkan mellan skola och socialtjänst Kraftsamling. Arbetet behöver ständigt hållas aktuellt och har tappat mark under tider av personalbyten på strategiska poster.

3.4 Aktuell forskning

I Skolverkets lägesrapport 2015 uttrycker man oro för elevers kunskapsutveckling vad gäller läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Det finns fortsatt stora skillnader mellan kunskapsnivåer inom ett flertal områden hos olika elevgrupper och klyftorna tycks växa när det gäller studieresultat inom ett flertal kunskapsområden. Ett antal forskningsrapporter pekar på klyftor när det gäller digital literacy (Erstadt 2005, Hatlevik 2009, OECD 2010, 2012, Strömbäck 2014).

I ett alltmer komplext och diversifierat samhälle behöver de didaktiska kunskaperna och förhållningssätten utvecklas när det gäller literacy, flerspråkighet och digitalitet (Garcia & Wei 2014). En aktuell undersökning från Statens medieråd visar att digitalt spelande och tv-tittande står i omvänd proportion till läsning av böcker och tidningar, som är mycket vanligare bland barn i högtbildade familjer. Skolan behöver framdeles verka för en undervisningskultur där en mångfald av erfarenheter och språklig diversitet legitimeras och blir likvärdiga (Bourdieu 1991; Janks 2013).

Analys av konsekvenser för utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun

I framtidens skola behöver skolledare och lärare i ännu större utsträckning ta del av utbildningsvetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. För att säkerställa att alla barn och elever möter en utvecklad och förfinad undervisning behöver huvudmannen se till att organisera verksamheten så att medarbetare på alla nivåer utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till skolrelaterade texter. För att värna barn och elevers väl bör nya rön granskas, diskuteras och eventuellt prövas innan de implementeras. Av vikt är alltså att skolledare såväl som lärare kan utvärdera, utveckla och implementera nya rön i undervisningen.

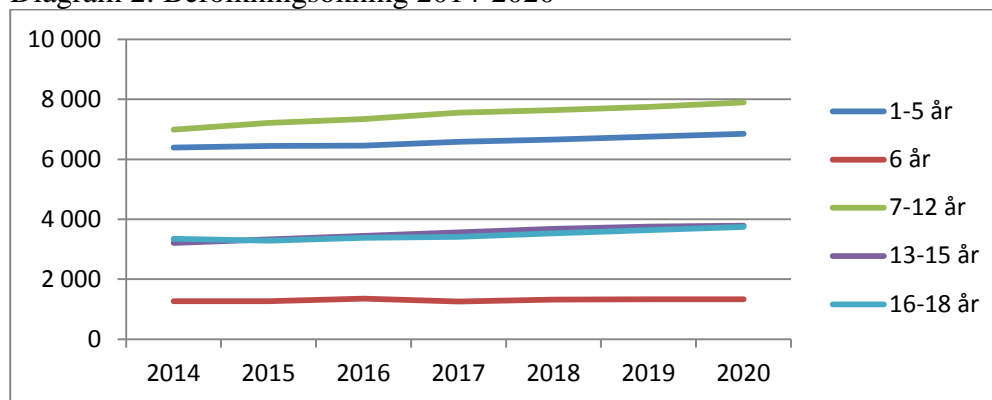
4. Volymutveckling och analys

4.1 Befolkningsprognos

För planeringsperioden 2017 till 2020 förväntas en fortsatt befolkningsökning enligt aktuell befolkningsprognos. Antalet barn och ungdomar i åldern 1-18 år beräknas öka med drygt 1 600 under år 2017 till 2020. Befolkningsutvecklingen varierar mellan kommunens delar, där den största befolkningsökningen väntas i kommunens södra delar.

Befolkningsprognoserna inom respektive åldersintervall ligger till grund för planering av lokalbehov tillsammans med andra planeringsfaktorer samt som underlag vid bedömningar av barn- respektive elevantalet under planperioden.

Diagram 2: Befolkningsökning 2014-2020



Befolkningen ökar med 390-470 barn/elever per år under planeringsperioden. Ökning förväntas i samtliga åldersintervall.

Tabell 1: Utveckling enligt befolkningsprognos

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ökn 2017-2020 antal
1-5 år	6 393	6 440	6 450	6 580	6 660	6 750	6 850	400
6 år	1 265	1 270	1 350	1 260	1 320	1 330	1 330	-20
7-12 år	6 988	7 210	7 340	7 550	7 640	7 740	7 890	550
13-15 år	3 208	3 330	3 450	3 560	3 680	3 750	3 790	340
16-18 år*	3 353	3 290	3 380	3 410	3 530	3 640	3 740	360
Summa			21 970	22 360	22 830	23 210	23 600	1 630
Ökning per år:				390	470	380	390	

*Befolkningsökningen i Södertörnsregionen för perioden 2014 till 2024 prognostiseras till 6 500 fler medborgare, vilket kommer att påverka behovet av fler skolplatser inom gymnasieskolan

4.2 Flyktingsituationen

Migrationsverket har skrivit upp sina prognoser för antalet ensamkommande barn som förväntas komma till Sverige. Det har lett till att Länsstyrelsen i Stockholms län fördelar ett betydligt högre antal ensamkommande barn ut i länets kommuner. Botkyrka har tidigare haft avtal om att ta emot 20 barn per år och för 2016 har antalet höjts till 176 barn. Många av dessa är i gymnasieålder. År 2016 kommer Botkyrka att ta emot 158 personer på anvisning mot tidigare 12. Drygt 160 000 personer har 2015 sökt asyl i Sverige. Troligtvis kommer den stora volymökningen av asylsökande som skett under 2015 att lämna ringar på vattnet för flera år framöver.

4.3 Volymförändringar som påverkar

Vid beräkning av volymer för barn och elevsättningar utgår förvaltningen från kommunens befolkningsprognos per år. Ytterligare beräkningar görs eftersom skolverksamheten är läsårsfördelad med hösttermin och vårtermin. När det gäller exempelvis renovering av befintliga förskolor och skolor är inte behovet kopplat till en befolkningsutveckling, på det sätt som nybyggnation har.⁴ Behovet av fler förskolor är också kopplat till förändringar i servicegrad⁵. Elevernas val av huvudman påverkar ekonomin när vi betalar lokaltillägg till andra utförare samt administrativt tillägg till friskolor inom grundskolan.

Förvaltningen har beräknat utveckling av volymbehovet under planperioden med ledning av nuvarande befolkningsprognos.

Migrationsverkets prognos är mycket osäker och sträcker sig fram till år 2016. Svårigheten är att veta i vilken omfattning flödet av nyanlända kommer att öka och hur det i så fall påverkar förvaltningens enheter. Det är nu fler asylsökande i kommunen och fler nyanlända med uppehållstillstånd förväntas från 2017 och framåt vilket gör att förvalt-

⁴ Se mer under avsnitt om Lokalförsörjning sid. 17

⁵ Andel barn i åldern 1-5 år som går i förskola

ningen behöver planera för ett ökat elevantal både i grund- och gymnasieskola. Om inflödestakten håller i sig är prognosen för antalet nyanlända för innevarande skolår 15/16 cirka 700 elever (grundskola/gymnasium) under hela skolåret. Mottagningsenhetens organisation är uppbyggd för cirka 150 barn per år.

I tabell 2 åskådliggörs planerat barn och elevvolym inom respektive verksamhetsområde. Tabellen redovisar årsvolymer. Inom förskola beräknas en höjd servicegrad mot 89 % år 2020 jämfört med 2015. Inom fritidsverksamheten bedöms servicegraden uppgå till 80 % under planperioden. Inom grundskola följer vi den befolkningsprognos då det råder skolplikt. Volymer för nyanlända och modersmål bedöms öka. Inom gymnasieskolan bedöms volymerna öka, till följd av regional samverkan, befolkningsutvecklingen och antagande att 76 % av elever i åldrar 16 år till 20 år som går i gymnasieskolan.

Tabell 2: Beräknad volym i respektive skolform

	Volym 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Förskola	5 698	5 760	5 848	5 937	6 032
Förskoleklass*	1 297	1 308	1 308	1 308	1 328
Grundskola åk 1-6	7 147	7 281	7 434	7 549	7 657
Grundskola åk 7-9	3 326	3 398	3 510	3 611	3 684
varav nyanlända grundskola	491	610	610	610	610
Grundsärskola	169	194	199	203	207
Fritidshem*	4 382	4 527	4 605	4 670	4 716
Modersmål förskola	1 082	1 000	1 000	1 000	1 000
Modersmål grundskola	4 829	4 948	4 948	4 948	4 948
Gymnasieskola	3 349	3 458	3 515	3 587	3 690
Gymnasiesärskola	82	85	90	81	85

Utveckling av servicegrad

Servicegraden anger hur stor andel av förskolebarnen som har plats i förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg, oavsett huvudman. Servicegraden tar hänsyn till att inte alla ettåringar börjar förskolan i samband med ettårsdagen samt att sexåringar går i förskola under vårterminen för att börja förskoleklass till hösten.

För 2015 beräknas andelen barn som är inskrivna i förskoleverksamheten vara 86,3 %. Förvaltningen noterar att servicegraden sjunkit en aning vid jämförelse med förra året (87,8%). I Tullinge har servicegraden ökat något, servicegraden ligger still i Tumba men har minskat mellan åren de norra stadsdelarna. Servicegraden påverkas av tillgång till platser i egen regi samt hos annan utförare. Servicegraden påverkas också om vi har många inpendlare från annan kommun.

Servicegraden varierar mellan kommunens områden, där servicegraden är lägst (Alby/Fittja) och högst (Hallunda/Norsborg) i de norra stadsdelarna. Viss försiktighet

vid jämförelse av servicegrad per område. Hänsyn har tagits till att barn som går i förskola i annat område än boendeområde med viss reservation för felaktigheter. Mer om servicegraden per område i avsnitt om lokalförsörjning samt i bilaga Lokalbehov.

Tidigare har servicegraden beräknats öka med cirka 2 % under planperioden och uppgå till 90 % år 2019. Men utbyggnationen av förskoleplatser sker inte i sådan takt att den beräknas ge utrymme för detta. Det är kö till barnomsorg i vissa områden vilket gör att täckningsgraden inte kan förväntas öka som tidigare beräknats. I och med dessa faktorer görs en bedömning att täckningsgraden kommer att uppgå till 89 % år 2020. Kommunen eftersträvar en hög servicegrad i förskolan och plats erbjuds för barn till arbets-sökande föräldrar.

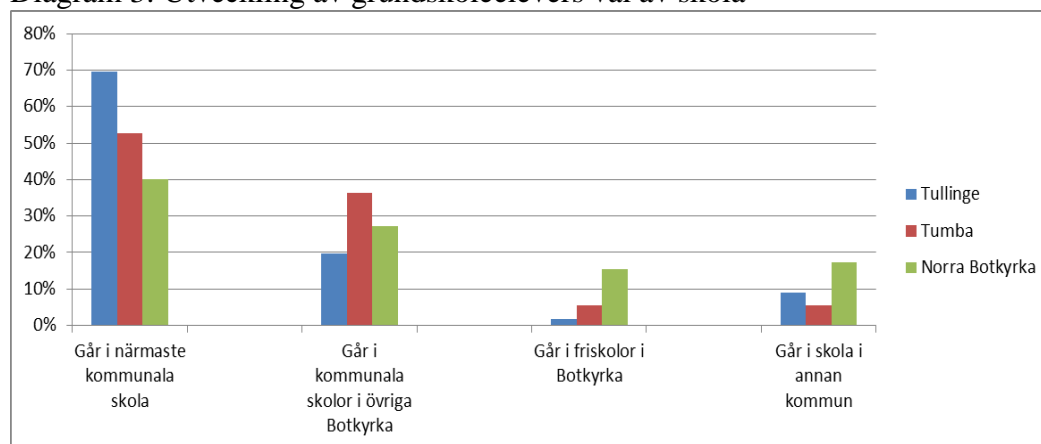
Det fria valet för barn och elever

Möjligheten för barn och elever att välja vilken förskola/skola man vill gå på påverkar planeringen av den kommunala verksamheten. Barn/elevs val av huvudman påverkar förvaltningens ekonomi.

- 10 % av förskolebarnen (ca 550 barn) väljer annan huvudman
- 22 % av eleverna inom grundskolan (ca 2 215 elever) väljer annan huvudman
- Drygt 60 % av gymnasieeleverna (ca 2 060 elever) väljer annan huvudman
- Barn/elever från andra kommuner finns som inpendlare i samtliga skolformer.

På övergripande nivå är elevströmningarna inom grundskolan i stort sett oförändrade år 2013 - 2015. Förvaltningen ser en ökning av andelen elever som väljer annan huvudman om man utökar perioden till år 2011- 2015, från 18 % till 22 %. Hösten 2015 går 22 % av eleverna i grundskola i annan kommun, fristående eller kommunal, varav nära hälften i friskola i Botkyrka.

Diagram 3: Utveckling av grundskoleelevers val av skola



Variabeln ”går i närmaste kommunala skola” skiljer sig åt mellan kommundelarna. I Tullinge går 70 procent av eleverna i den närmaste skolan. I Tumba väljer 53 % närmaste kommunal grundskola. Andelen har sjunkit jämfört med tidigare mätningar. Eleverna har framförallt valt andra kommunala grundskolor i Botkyrka. I norra kommundelarna är motsvarande andel som väljer närmaste kommunala grundskola 40 %. Mer än hälften av eleverna gör ett aktivt val av grundskola, antingen annan kommunal grundskola i Botkyrka eller hos annan friskola inom eller utom kommunen.

60 % av gymnasieeleverna väljer annan huvudman än kommunens gymnasieskolor. Det är ingen förändring jämfört med tidigare år. I Botkyrkas kommunala gymnasieskolor är 38 % inpendlare (ca 1 000 elever) främst från Södertälje, Haninge, Salem och Stockholm. Inte heller några förändringar mot tidigare år.

Barn/elevs val av huvudman påverkar ekonomin

Resurser ska fördelas på samma villkor till fristående skolor och förskolor som till dem i egen regi. Skollagen är tydlig med att kommunen inte ”ensidigt kan ha fria nyttigheter till verksamheter i egen regi”.

I grundbeloppet till fristående grundskolor/förskolor ingår ett lokalbidrag som bestäms utifrån en genomsnittlig kostnad för kommunen egna lokaler för dessa verksamheter. För Botkyrkas del är den kostnad relativt hög och ökar i takt med att det krävs upprustning av gamla lokaler byggda samtidigt som miljonprogrammet. Nybyggnationer leder också till att lokalbidraget till fristående grundskolor och förskolor ökar. När elever väljer andra huvudmän fylls inte heller kommunens grundskolor vilket innebär dubbla kostnader, för lokalbidrag och kostnader för tomma lokaler. En ytterligare faktor att ta hänsyn till är uppstart av grundskolor, då inte alltid hela skolan fylls med nya elever från verksamhetsstart. Resursfördelningen som tillfaller fristående verksamhet ska inkludera ett administrativt tillägg på 3 %.

Inom gymnasieskolan betalas strukturtillägg inom samverkansavtalet för elever hos annan huvudman.

Analys av konsekvenser för utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun

Frågan om att vara en attraktiv skolkommun är angelägen ur flera aspekter. För en kommun som Botkyrka med många elever i grundskoleåldern innebär varje procentuell förändring elever som väljer annan huvudman cirka 110 elever och kan få stora både ekonomiska och organisatoriska konsekvenser.

Mottagandet av nyanlända elever är en fråga som förvaltningen kommer att behöva arbeta med både på kort och på lång sikt. Det behöver säkerställas att förvaltningen kan tillhandahålla ett väl fungerande och hållbart mottagande utifrån individens behov för att skapa förutsättningar för integration på lång sikt. En ökad tillströmning av nyanlända

barn och elever ställer än mer krav på vårt systematiska kvalitetsarbete och vår långsiktiga kompetensförsörjning. Det kommer att ställa krav på att hitta nya lösningar för att täcka behoven av lokaler, legitimerade lärare och pedagogiska utmaningar

När det gäller nyanlända bedömer förvaltningen att åtgärder måste vidtas för att kunna hantera antalet nyanlända elever i grundskole- och gymnasieålder.

En stor fråga är också den finansiering som idag huvudsakligen sker via statsbidrag. Förvaltningen beräknar att statsbidraget inte täcker de faktiska kostnaderna. Problemet kommer att kvarstå trots aviserade ökning av statsbidrag för olika kategorier nyanlända. Förvaltningen förstärker bemanningen för att bevaka återsökningen av statsbidrag.

5. Invärldsbevakning och analys

5.1 Personalförsörjning

Utbildningsförvaltningens chefsgrupp med ledare inom de olika skolformerna består av 130 medarbetare. Chefsgruppens förmåga att strategiskt hantera personalförsörjningen är avgörande under den kommande planperioden. Utbildningsförvaltningen ska erbjuda chefsgruppen goda utvecklingsmöjligheter genom utbildning, coachning och karriärvägar. Vidare ska förvaltningen ta fram en långsiktig kompetensutvecklingsplan.

Utmaningar inom området

Bristen på legitimerade lärare är ett växande problem. Konkurrensen om legitimerade lärare kommer också att bli hårdare de kommande åren. Bristen på lärare ökar i takt med att kraven och antalet barn/elever ökar. Störst är bristen på förskollärare och grundskollärare. Bristen på behöriga lärare är högst inom ämnet svenska som andraspråk samt inom grundsärskola och gymnasiesärskolan.

Lönen är ett konkurrensmedel mellan kommunerna. Botkyrka hade redan före 2015 års löneöversyn vad gäller förskollärare och lärare lägre medianlön än Stockholms län. Skillnaden kvarstår trots extra satsningar tidigare år. Skillnaderna är idag så stora att andra faktorer som gott ledarskap och möjlighet till kompetensutveckling, har svårt att väga upp skillnaderna i lön. Löneläget påverkar möjligheterna att komma till avslut vid rekryteringar. Personalomsättningen har ökat med fem procentenheter bland grundskollärare vilket gör det än viktigare att lönen är konkurrenskraftig.

Utöver lönen är det möjligheterna till kompetensutveckling och ett gott ledarskap som har störst betydelse för attraktionskraften. Utbildningsförvaltningen bedriver verksamhetsnära forskning i samarbete med Fou Stockholms universitet. Tre så kallade övningsskolor finns i kommunen som fungerar som rekryteringsbas av nyexaminerade lärare och introduktion i yrket för dessa. Botkyrka ligger här långt framme.

Siffror i medarbetarenkäten visar på viktiga förbättringsområden som kan höja konkurrenskraften:

- Bland medarbetarna på utbildningsförvaltningen är det 60 % som rekommenderar en vän att arbeta i Botkyrka kommun.
- Medarbetarindex sjunker bland de som är under 29 år från 72 – 68.
- Bland medarbetarna är det 52 % som anser att de har goda möjligheter (4-5) att utvecklas i Botkyrka. En lägre siffra än förra året (53 %)
- 72 % anser att min chef ger mig konstruktiv återkoppling

Analys av konsekvenser för utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun

Botkyrka kan inte med nuvarande resurser erbjuda en konkurrenskraftig lön inom någon skolform. Botkyrka står inför utmaningen att klara lönekonkurrensen och samtidigt öka sin attraktionskraft inom områdena ledarskap och möjlighet till kompetensutveckling. Förmågan att strategiskt kommunicera varför det är attraktivt att arbeta i Botkyrka blir också avgörande.

Förvaltningen ska gå vidare i frågan om hur kompetensen är fördelad mellan enheter då fler skickliga skolledare och lärare behövs till de skolor som har de största behoven. Förvaltningen behöver också se över hur andra personalgrupper än utbildade lärare kan utföra vissa arbetsuppgifter som idag åligger läraren. Huvudskälet är att det inom överskådlig tid inte kommer att finnas legitimerade lärare att tillgå på nationell nivå.

5.2 Lokalförsörjning

Lokalförsörjning och lokalbehov påverkas av många faktorer såsom befolkningsförändringarna men också av elevströmmar, servicegrad i förskolan samt storleken och skicket på befintliga lokaler. I några av kommunens grundskolor finns begränsningar att uppnå full elevkapacitet på grund av lokalens beskaffenhet, så som ventilationskapacitet och klassrummens storlek. Lokalerna måste också anpassas efter barn och elevers särskilda behov. Grundsärskola och kommungemensamma grupper ställer särskilda krav på lokalernas utformning. Se även vidare i bilaga Lokalbehov med analys av grundskolornas lokalkapacitet.

En annan viktig faktor som påverkar lokalförsörjningen är nyetablering av fristående förskolor/grundskolor i Botkyrka kommun samt nyetablering i närliggande kommuner. Friskolekoncernen Kunskauskolan har fått klartecken från Skolverket att från hösten 2016 utöka sin verksamhet från årskurs 5. Inom gymnasieskolan där elevströmmarna är som störst har skolorna i Tullinge och Hallunda uppnått full kapacitet, liksom gymnasiesärskolan. I och med att befolkningsförändringar i Stockholms län/Södertörn är som störst planerar Huddinge kommun att bygga ny gymnasieskola i Flemingsberg.

Ett flertal av kommunens förskolor och skolor är inrymda i lokaler med stora behov av om-/till- och nybyggnation. Det finns beslut om nybyggnation av 13 förskolor som ska ersätta befintliga förskolor i framförallt Norra Botkyrka. Förvaltningen bedömer att cirka hälften av investeringarna sker till följd av stora renoveringsbehov i befintliga lokaler. Övriga investeringar är kopplade till volymökning.

Under byggnationstiden planeras för paviljonglösningar både för att klara volymökning men även som evakuering under byggnationstiden av nya förskolor. Nya förskolor för att klara volymökning är bland annat beslutat i Tullinge. Inom grundskolan planeras ny skola i Hallunda. Björkhaga skola står inför en stor om/nybyggnation samtidigt som det pågår översyn av alternativa lösningar för Falkbergskolan (om-/nybyggnation) och Fittjaskolans samt Tallidsskolans träningskola. I Riksten planeras för ytterligare en grundskola.

När det gäller lokalkapacitet råder det obalans, dvs. det råder brist på lokaler i vissa delar av kommunen samtidigt som vissa enheter inte är fullbelagda.

Analys av konsekvenser för utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun

Tidplanen för nybyggnation av 13 förskolor är väldigt stram vilket föranleder att beredskap i form av nya paviljonger behövs. Ytterligare en konsekvens med så stram tidsplan är att en förskjutning av tidsplan med minst en månad kan leda till kraftiga förseningar med upp till 1 år. Detta till följd av att in- och utflyttningen lämpligast sker under längre ledighet (sommarlov). Förvaltningen betonar vikten av fungerande processer och samarbete med övriga förvaltningar när det gäller exempelvis planarbete, hantering av bygglov, beställningar av lokaler.

Kommunala förskolor och grundskolor

Det finns en stor risk att den planerade renoveringen av 13 förskolor i kommunen påverkar det lokalbehov vi hittills har beaktat. Dels kan en försening i projektet påverka hela den logistiska kedjan och evakueringar och dels kan lokalernas dåliga skick göra att de behöver utrymmas tidigare än planerat.

Det blir en stor utmaning att samplanera de ombyggnationer av förskolor och grundskolor som redan idag är planerade med det ökade behov av platser som kommande bostadsbyggandet i kommunen medför. För att utbildningsförvaltningen ska klara sina lagstadgade uppdrag gällande förskolor och grundskolor så krävs framförhållning, god planering samt ett utökat samarbete av hög kvalitet mellan utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. För framtida planering gällande behov av platser på förskolor och i grundskolor måste det på ett så tidigt stadium som möjligt, så snart information har inkommit om utbyggnad av bostadsområden, utan dröjsmål göras planer för hur det fortsatta utbyggandet av förskolor och skolor ska ske.

Det är dessutom svårt att förutse utbyggnadstakten i de nya bostadsområdena då den styrs både av hur snabbt byggherren bygger och hur det går med försäljningen av de färdiga bostäderna.

Även elevunderlaget påverkar grundskolornas möjligheter till full beläggning. Grundskola och kommungemensamma grupper ställer krav på lokalernas utformning. Dessa faktorer har också stor påverkan på grundskolornas ekonomi. Se vidare i bilaga Analys av grundskolornas lokalkapacitet.

Resultatet av den pågående utredningen avseende den nya grundskolan i Hallundas inriktning (högstadieskola eller F-9 skola) kommer eventuellt att påverka lokalbehovet mycket för grundskolan i Hallunda Norsborg. Beroende på vad utredningens konsekvensanalys och vägval för skolan, så ser förvaltningen att det kan få mycket stora konsekvenser för lokalbehovet i Hallunda och Norsborg.

Som nämnts ovan är det svårt att förutse utbyggnadstakten i de nya bostadsområdena, vilket gör det ännu viktigare att förskole- och grundskolbehov planeras i ett tidigt skede. (Se också resonemanget under ovan avsnitt om förskolorna.)

Grundskolornas lokalkapacitet

Det råder en delad lägesbild av lokalbeståndet inom grundskolan. Nyttjandegraden i grundskolelokaler som presenteras i bilaga 2, utgår från elevkapaciteten utifrån ventilationsdimensioneringen på skolorna. Statistiken visar på komplexitet i det lokalbestånd som finns. I flertal grundskolor främst i norra Botkyrka har lägre lokalutnyttjandet till följd av att skolorna har verksamheter som kräver större kvadratmeteryta per elev, till exempel: träningsskola, grundskola och kommungemensamma grupper. Utöver detta är lokalerna byggda med stora korridorer som inte kan nyttjas som undervisningsyta.

Den grundskola som har lokalkapacitet att ta emot fler elever är Storstretsskolan. Nybyggda Rikstenskolan kommer till hösten att ta emot nya elever. Efterfrågan på skolplats i området har inneburit att skolan har utökats till att bli en treparallellig skola. Fittjaskolan kommer att förtätas och anpassas för att ge plats till träningsskola Tallen. Elevunderlaget är en annan faktor som påverkar skolornas möjlighet till full beläggning och ett högre lokalutnyttjande. Som exempel kan en skola starta upp två nya klasser då elevantalet uppgår till 32-40 elever.

Befolkningsökning påverkar gymnasieskolan

Den senast aktuella befolkningsprognosen för Södertörns kommuner (Botkyrka, Hanninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) visar på en befolkningsökning på drygt 6 500 fler medborgare i åldrarna 16-20 år. Periodjämförelsen avser 2014 till 2024. Årskullarna för potentiella gymnasieelever ökar och fler utbild-

ningsplatser kommer att behövas inom gymnasieskolan. För att möta kommande platsbehovet har Huddinge kommun har påbörjat projektering av en ny gymnasieskola.

5.3 Digitalisering

Förvaltningen ser flera utmaningar i vår verksamhet under planperioden när det gäller digitalisering. Den digitala infrastrukturen behöver byggas ut för att klara det ökade behovet av tillgång men också hastighet till internet i skolor och förskolor. Utbyggnad behövs för att möjliggöra tillgång till internet när användningen ökar inom utbildningssektorn. Det är inte orimligt att vi 2018 kommer att ha en 1:1 situation (en dator/barn/elev) i samtliga verksamheter. Det kommer att ställa krav på en stabil, dynamiskt och pålitlig infrastruktur.

Analys av konsekvenser för utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun

Den ökade digitaliseringen inte bara inom utbildningsväsendet, utan inom hela den offentliga sektorn, kommer att ställa höga krav på förmågan att arbeta strategiskt med dessa frågor. En nyckelfaktor är att ta fram strategier för att rätt adressera frågan om digital kompetens och digitala strategier. Huvudmannens ansvar enligt Personuppgiftslagen, PUL är en viktig del av detta. Förändringar sker ständigt och snabbt inom detta område. För att kunna navigera i det nya media- och digitalsamhället behöver utbildningsförvaltningen ha tydliga strategier för omvärldsbevakning som ger bästa underlag för beslut synkroniserade med ”best practice” i vår omvärld.



2016-02-18

Referens
Charlotta OhlssonMottagare
Utbildningsnämnden

Bilaga 1: Lokalförsörjningsbehov

I denna bilaga till omvärldsanalys 2017-2020 beskrivs lokalförsörjningsbehoven för verksamhetsområde förskola, verksamhetsområde grundskola och verksamhetsområde gymnasium.

1. Förskolan

I detta avsnitt beskrivs förskolans behov av lokaler under planperioden 2017-2020 utifrån nuläget 2016.

Till grund för utbildningsförvaltningens bedömning av lokalbehovet under 2017-2020, ligger:

- Kommunens befolkningsprognos.
- Servicegrad, det vill säga hur stor andel av kommunens 1-5-åringar som använder förskola/pedagogisk omsorg.
- Antal 1-5-åringar i fristående förskolor.

Utbildningsförvaltningen räknar vidare med ett genomsnitt på 18,0 barn/avdelning under året, i alla områden.

1.1 Hallunda och Norsborg

1.1.1 Servicegrad

I Hallunda och Norsborg har servicegraden varierat de senaste åren. Servicegraden i området sjönk 2015, men är i alla fall den högsta i kommunen, trots att det råder platsbrist i år. Utbildningsförvaltningen räknar med att täckningsgraden stiger till 93 % år 2016 i takt med att beställda förskolepaviljonger kommer på plats och kan tillgodose efterfrågan på förskoleplatser. Lokalbehovet i Hallunda och Norsborg beror dock inte bara på befolkning och servicegrad, utan även på evakueringar från förskolor med stora upprustningsbehov.

Tabell 1: Utveckling av servicegrad i Hallunda och Norsborg:

2011	2012	2013	2014	2015
91,4 %	92,9 %	90,3 %	92,9 %	91,9 %

1.1.2 Lokalbehov för förskolan i nuläget

Efterfrågan i Hallunda och Norsborg är större än kapaciteten i nuläget och det saknas cirka 150 förskoleplatser (ca 9 förskoleavdelningar) i området. Detta kapacitetsunderskott

2016-02-18

försvinner när 18 beställda förskolepaviljonger kommer på plats 2016. I väntan på dessa har verksamheten förtätat och tagit in fler barn för att kunna hålla barnomsorgsgarantin. Hälften av paviljongerna är evakueringslokaler och ska täcka kapacitetsbortfall när Vallmon rivs. När Granen är klar och flyttar tillbaka blir Brunnapaviljongerna istället evakuering för Gullvivans barn. Andra hälften av förskolepaviljongerna ska möta en ökad efterfrågan på förskoleplatser. Paviljongerna placeras i Violenparken och på grönytan vid Brunnaskolan.

De förskolor som ingår i renoveringsplanen kommer att rivs och byggas upp på nytt med 9 avdelningar i två plan istället för som tidigare med 6, 7 eller 8 avdelningar. Detta innebär en kapacitetsökning och bättre användande av tomtmark och bättre förutsättningar för förskolegård. För att tillåta byggnader i två plan på befintliga tomter behöver detaljplanerna ändras, vilket medför en risk för försening.

1.1.3 Lokalbehov för förskolan 2017-2020

År 2017 beräknas efterfrågan på förskoleplatser och kapaciteten vara i balans förutsatt att de beställda förskolepaviljongerna blir färdigställda 2016, men redan 2018 behövs ytterligare ett 70-tal förskoleplatser (ca 4 förskoleavdelningar) i området. 2018 skulle båda paviljonglösningarna vid Brunna tagits bort i samband med att den nya grundskolan skulle börja byggas. Detaljplanen för den nya grundskolan är ej påbörjad, vilket medför en försening av projektet. (Se vidare avsnittet avseende grundskolans lokalförsörjningsbehov 2.1.1 Ny skola i Hallunda.)

Det finns en stor risk att en försening av den planerade renoveringen av 13 förskolor i kommunen påverkar det lokalbehov vi hittills har beaktat. Dels kan en försening i projektet påverka hela den logistiska kedjan och evakueringar och dels kan lokalernas dåliga skick göra att de behöver utrymmas tidigare än planerat. I området berörs följande förskolor av renoveringen: Anemonen, Aspen, Gullvivan, Vallmon och Örtagården.

1.1.4 Framtida behov att bevaka

I Prästviken planeras nya bostäder på lång sikt och där finns mark avsatt för en förskola. När bostadsområdet är färdigbyggt kommer det att behövas 108 förskoleplatser (6 förskoleavdelningar) där.

I Brunna-Borgområdet planerades tidigare ett samordnat bygge förskola-grundskola, men nu när de förskolor som ingår i renoveringen byggs upp med 9 avdelningar i två plan istället för som tidigare med 6, 7 eller 8 avdelningar, så behövs inga ytterligare förskoleplatser i området under planperioden. Förvaltningen har nu fått i uppdrag att se över hela skolorganisationen i området och utreder möjligheten att istället bygga en högstadieskola som servar hela området. Behovet kvarstår dock på längre sikt och kommer att strax efter planperiodens slut vara 144 (8 avdelningar) till antalet och behövs för att klara volymökningar.

2016-02-18

1.2 Alby

1.2.1 Servicegrad

I Alby har servicegraden ökat de senaste åren för att 2015 sjunka. Utbildningsförvaltningen räknar med att servicegraden stiger till 80,5 % under 2016 då förskolan Tranan tas i bruk. Alby har den lägsta servicegraden i kommunen. Lokalbehovet i Alby beror dock inte bara på befolkning och servicegrad, utan även på evakueringar från förskolor med stora upprustningsbehov.

Tabell 2: Utveckling av servicegrad i Alby:

2011	2012	2013	2014	2015
76,6 %	75,4 %	76,6 %	79,8 %	75,5 %

1.2.2 Lokalbehov för förskolan i nuläget

Efterfrågan i Alby är idag i balans med kapaciteten. I nuläget kan utbildningsförvaltningen hålla barnomsorgsgarantin

1.2.3 Lokalbehov för förskolan 2017-2020

I Alby finns idag tillräcklig kapacitet för att möta efterfrågan på förskoleplatser under större delen av planperioden. År 2021 uppstår en brist på 108 förskoleplatser (6 förskoleavdelningar), förutsatt att förskolan Örnen får stå kvar till dess. Det nya behovet är kopplat till den befolkningsökning som de 300-400 nya bostäder som planeras att byggas på Albyberget kommer att generera. Om detta behov ska tillgodoses av en nybyggd förskola behöver en tomt till denna reserveras nu.

1.2.4 Framtida behov att bevaka

Det finns en stor risk att en försening av den planerade renoveringen av 13 förskolor i kommunen påverkar det lokalbehov vi hittills har beaktat. (Se vidare förklaring under avsnittet Lokalbehov för förskolan 2017-2020 för Hallunda och Norsborg.) I Alby berörs följande förskolor av renoveringen: Måsen, Staren och Svalan.

1.3 Fittja

1.3.1 Servicegrad

I Fittja har servicegraden legat ganska stilla de senaste åren, men sjunker 2015. Utbildningsförvaltningen räknar dock med att täckningsgraden stiger till 82 % under 2016. Lokalbehovet i Fittja beror dock inte bara på befolkning och servicegrad, utan även på evakueringar från förskolor med stora upprustningsbehov.

Tabell 3: Utveckling av servicegrad i Fittja:

2011	2012	2013	2014	2015
80,9 %	80,4 %	81,5 %	81,5 %	77,6 %

1.3.2 Lokalbehov för förskolan i nuläget

Efterfrågan i Fittja är idag i balans med kapaciteten. I nuläget kan utbildningsförvaltningen hålla barnomsorgsgarantin.

2016-02-18

1.3.3 Lokalbehov för förskolan 2017-2020

Fittjaskolan har en stor överkapacitet. Tidigare planer på att inrymma en verksamhet för sju förskoleavdelningar i skolan har skrinlagts och projektet har nu omdefinierats så att en del av skolan istället anpassas till träningsårskola för de barn och elever som idag går i Tallen vars lokaler är i mycket dåligt skick. När Tallen rivits och byggts upp till en ny förskola tillgodoses behovet om 162 nya förskoleplatser (9 förskoleavdelningar) år 2018.

1.3.4 Framtida behov att bevaka

Det finns en stor risk att en försening av den planerade renoveringen av 13 förskolor i kommunen påverkar det lokalbehov vi hittills har beaktat. (Se vidare förklaring under avsnittet Lokalbehov för förskolan 2017-2020 för Hallunda och Norsborg.) I Fittja berörs följande förskolor av renoveringen: Myran och Tallen.

1.4 Tullinge

1.4.1 Servicegrad

I Tullinge har servicegraden ökat de senaste åren, för att sjunka något 2015. Nivån är den näst högsta i kommunen. Utbildningsförvaltningen räknar med att servicegraden stiger till 93,5 % under 2016.

Tabell 4: Utveckling av servicegrad i Tullinge:

2011	2012	2013	2014	2015
88,4 %	91,2 %	91,1 %	93,2 %	91,4 %

1.4.2 Lokalbehov för förskolan i nuläget

Efterfrågan i Tullinge är idag i balans med kapaciteten förutsatt att Rikstenspaviljonger kommer på plats. I nuläget kan utbildningsförvaltningen hålla barnomsorgsgarantin.

1.4.3 Lokalbehov för förskolan 2017-2020

Riksten tredje förskola, Vega, skulle ha börjat byggas sommaren 2015, men byggstart har försenats bland annat till följd av förseningar i detaljplan DP4. Förutsatt att Vega är färdig att tas i bruk 2018 fylls därmed behovet på 108 nya förskoleplatser (6 förskoleavdelningar). Den senaste befolkningsprognosen visar att det redan 2019 kommer att finnas behov för ytterligare 108 förskoleplatser (6 förskoleavdelningar) i Riksten (i flerårsplanen benämnd Rikstens fjärde förskola.).

1.4.4 Framtida behov att bevaka

Befolkningsprognosen visar också att det i Tullinge år 2021 kommer att finnas behov av ytterligare 108 förskoleplatser (6 förskoleavdelningar) (i flerårsplanen benämnd Rikstens femte förskola).

1.5 Tumba

1.5.1 Servicegrad

I Tumba har servicegraden varit rätt stabil de senaste åren. Utbildningsförvaltningen räknar med att täckningsgraden årligen stiger till 91 % till 2020. Lokalbehoven i

2016-02-18

Tumba beror dock inte bara på befolkning och servicegrad, utan även på evakueringar från förskolor med stora upprustningsbehov.

Tabell 5: Utveckling av servicegrad i Tumba:

2011	2012	2013	2014	2015
89,3 %	88,9 %	87,8 %	88,6 %	87,6 %

1.5.2 Lokalbehov för förskolan i nuläget

Efterfrågan i Tumba är idag i balans med kapaciteten. I nuläget kan utbildningsförvaltningen hålla barnomsorgsgarantin.

1.5.3 Lokalbehov för förskolan 2017-2020

I kommundelen Sandstugan i Uttran kommer det att byggas ca 400 bostäder med huvudsaklig inflyttning 2018. Detta skapar ett behov på 108 förskoleplatser (6 förskoleavdelningar) där 2019.

I Slättmalm kommer det att behövas 108 nya förskoleplatser (6 förskoleavdelningar) 2020. Förskolan ska delvis ersätta förskolan Älvan, vars lokaler anpassas till grundskola, men behövs även för att klara volymökningar i Slättmalm.

I Vårsta kommer det att behövas 144 nya förskoleplatser (8 förskoleavdelningar) år 2020. Dessa ska ersätta Trollet och delvis ersätta förskolan Älvan, vars lokaler anpassas till grundskola. (Se vidare under stycket avseende grundskolans lokalförsörjningsbehov 2.4 Tumba.) Frågan om en ersättningslösning för förskolan Trollet måste snarast lyftas till ett möte mellan förvaltningscheferna på utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är nu mycket bråttom att lösa markfrågan och till detta läggs att Trollets arrende löper ut i juni 2018 samt frågans koppling till förslaget på lösning för platsbristen på Malmsjöskola.

Om Natt och Dag skulle behöva lämna sina lokaler på Tumba äldreboende, behövs den ersättas av motsvarande antal förskoleplatser dvs 72 (4 förskoleavdelningar). Detta ingår i projektet för försäljningen av fastigheten Samatiten 1.

Det finns en stor risk att en försening av den planerade renoveringen av 13 förskolor i kommunen påverkar det lokalbehov vi hittills har beaktat. (Se vidare förklaring under avsnittet Lokalbehov för förskolan 2017-2020 för Hallunda och Norsborg.) I Tumba berörs följande förskolor av renoveringen: Ametisten, Kungstappan och Opalen.

I Tumba skog (före detta Rödstu Hage) byggs ett nytt bostadsområde som kommer att generera ett behov av 108 nya förskoleplatser där år 2022.

2. 2. Grundskolan

I detta avsnitt beskrivs grundskolans behov av lokaler under planperioden 2017-2020 utifrån nuläget 2016.

2016-02-18

Till grund för utbildningsförvaltningens bedömning av lokalbehov under 2017-2020, ligger:

- Kommunens befolkningsprognos.
- Antal 6-15-åringar i friskolor och skolor utanför Botkyrka kommun.

Grundskolans behov av lokaler är beräknat på 27 elever/klass. Respektive grundskola kapacitet och förutsättningar redovisas i bilaga 2 Nuläge grundskolornas lokalkapacitet.

2.1 Hallunda och Norsborg

Kapaciteten ligger i linje med efterfrågan under planperioden.

2.1.1 Ny grundskola i Hallunda

Förvaltningen har nu fått i uppdrag att se över hela skolorganisationen i området och utreder möjligheten att bygga en högstadieskola som serverar hela området istället för som tidigare planerats en F-9 grundskola. Utbildningsförvaltningen måste invänta denna utredning för att kunna bedöma hur resultatet av den påverkar det framtida lokalbehovet i området. Hallunda nya grundskola är planerad att vara färdigställd till 2020, men detaljplanen för den nya skolan är ej påbörjad, vilket medför en försening av projektet.

Om beslut tas om att riva Borgskolan, vill utbildningsförvaltningen påpeka vikten av att Borgskolans mark reserveras för framtida skolbyggnad, då det planeras för en förtätning av bostäder i området, men även för att det måste finnas en markbuffert om det fria skolvalet och friskolesystemet skulle förändras om 10-20 år.

2.2 Alby och Fittja

Kapaciteten ligger i linje med efterfrågan under planperioden.

Alla skolor i Alby och Fittja är F-9-skolor, förutom Tallidsskolan, som är F-6. Utbildningsförvaltningen önskade i förra Framåtsikten att få i uppdrag att se över grundskoleorganisationen i Alby och Fittja, med syfte att organisationen ska stödja framtida kompetenskrav, gällande pedagoger. Detta kan även påverka lokalernas utformning, varför skolornas anpassningar bör synkroniseras med framtida organisation.

2.2.1 Alby - Grindtorpsskolan och Kvarnhagsskolan

Se i i bilaga 2 Nuläge grundskolornas lokalkapacitet.

2.2.2 Fittja - Fittjaskolan och Tallidsskolan

Fittjaskolan har en stor överkapacitet. Tidigare planer på att inrymma en verksamhet för sju förskoleavdelningar i skolan har skrinlagts och projektet har nu omdefinierats så att en del av skolan istället anpassas till träningssärskola för de barn och elever som idag går i Tallen, vars lokaler är i mycket dåligt skick

Vad gäller Tallidsskolan så kan det i samband med projektet Framtid Fittja finnas anledning att se över skolans lokaler. Detta blir i så fall under 2020-talet.

2016-02-18

2.3 Tullinge

I Tullinge finns från och med hösten 2016 fyra F-5-skolor (Banslättsskolan, Eklidsskolan, Parkhemsskolan, Tullingebergsskolan), två F-9-skolor (Rikstens skola och Trädgårdsstadsskolan) och en 6-9-skola (Falkbergsskolan).

Utbildningsförvaltningen önskade i förra Framåtsikten att få i uppdrag att se över grundskoleorganisationen i Tullinge, med syfte att organisationen ska stödja framtida kompetenskrav, gällande pedagoger. Detta kan även påverka lokalernas utformning, varför skolornas anpassningar bör synkroniseras med framtida organisation.

2.3.1 Falkbergsskolan

Miljöinventeringar, fastighetsekonomiska och pedagogiska bedömningar har tidigare visat att det långsiktigt hållbara alternativet gällande Falkbergsskolan, är att endast behålla aula- och matsalsdel och för övrigt bygga en ny grundskola. Nu pågår en utredning om projektet måste omdefinieras ytterligare, då Falkbergsskolan är betydligt mer sliten än vad som först antogs. Under 2016 kommer förvaltningen att årerapportera resultatet från utredningen.

Falkbergsskolan skulle efter en sådan upprustning bli avsevärt mycket mer lokaleffektiv och kunna ta emot 500 elever, mot dagens 400 elever. Med 500 elever kan Falkbergsskolan bli en sexparallellig 7-9 grundskola, en femparallellig 6-9 grundskola eller en treparallellig 4-9 grundskola.

2.3.2 Riksten

Rikstens skola är helt utbyggd hösten 2016 och kommer då att rymma 600 elever. Redan 2020 kommer det att bo 600 barn och ungdomar i åldern 6-15-år i Riksten, varför det finns avsatta medel i tidigare flerårsplan för att bygga en ny skola i Riksten 2017 och 2018. Mark- och exploatering har beslutat att ta detaljplan 10 före detaljplan 6, eftersom det i detaljplan 10 finns mark avsatt till grundskola. Detaljplanen är inte påbörjad och det tar minst två år innan möjlig byggstart.

Utbildningsförvaltningen föreslår att även grundskola nummer 2 i Riksten byggs i två etapper och att etapp 1 byggs för 350 elever, treparallellig F-3 grundskola, så finns det plats för årskurs 4-9 i Rikstens skola nummer 1.

2.4 Tumba

I och med den färdigställda upprustningen av Skogsbacksskolan och att upprustningen, effektiviseringen och utbyggnaden av Björkhaga skola blir klar hösten 2017, så klarar Tumba grundskolans lokalbehov till 2020.

Med tanke på den planerade utbyggnaden i Sandstugan, Tumbaskog och Pelletäppan så görs Björkhaga skola till 3- och 4-parallellig. Då klarar Tumbaområdet behovet av elevplatser till år 2022, förutsatt att inte Malmsjö skolas tre-parallell försenas. Därtill kommer vetskapen om att det kommer fler nybyggnader under 2020-talet.

Det finns i Vårsta fler 6-15-åringar än det finns plats för i Malmsjö skola. Därför är det viktigt att Malmsjö skola kan få ta över förskolan Älvans lokaler (se stycket avseende förskolans lokalförsörjningsbehov 1.5 Tumba) och alltså bli tre-parallellig så snart som möjligt.

2016-02-18

2.5 Mottagningsenheten

Grundskolans mottagningsenhet för nyanlända barn och elever finns på St Botvids gymnasium. Med rådande flyktingsituation är det svårt att prognostisera antalet nyanlända de närmaste åren.

3. Gymnasiet

I detta avsnitt beskrivs lokalbehovet för gymnasieskolan under 2016, men även under planperioden 2017-2020.

Till grund för utbildningsförvaltningens bedömning av investeringar under 2016-2019, ligger:

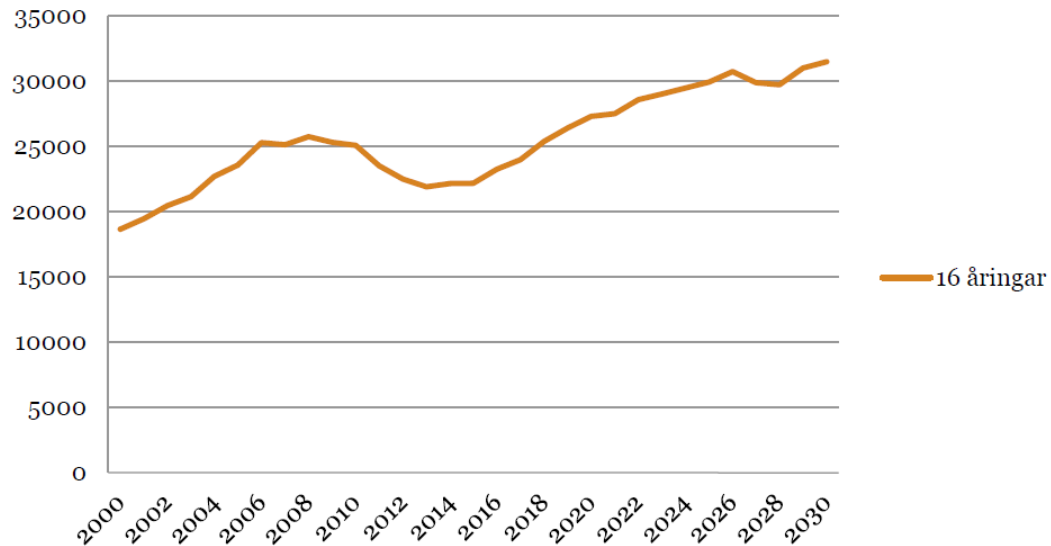
- Kommunens befolkningsprognos.
- Befolkningsstatistik för Södertörns kommuner
- Antal 16-18-åringar i friskolor och skolor utanför Botkyrka kommun.

3.1 Lokalbehov för gymnasieskolan 2017-2020

Antalet 16-åringar kommer att öka markant i Stockholms län under det kommande decenniet, se figur 1 nedan. Då vi har ett samverkansavtal inom Stockholms län som innebär att samtliga ungdomar har rätt att fritt söka en utbildning (på nationella program) inom hela länet, så innebär det för Botkyrkas del att vi måste ta hänsyn till hela länets befolkningsutveckling, och i synnerhet Södertörns. Botkyrkas inflöde av gymnasieelever till egenregion, kommer i huvudsak från Södertälje, Huddinge och Salem och i gengäld, så väljer Botkyrkaungdomar till stor del att gå i gymnasieskolor i Huddinge, Stockholm och Salem.

2016-02-18

Figur 1. Befolkningsutveckling och prognos för 16-åringar i Stockholms län 2000-2030¹



Källa: SCB befolkningsstatistik samt TMR, SLL Länsprognos 2012-2045

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) gör följande analys:

Under början av 2000-talet skedde en mycket stor ökning av antalet 16-åringar i Stockholms län. På åtta år var ökningen drygt 35 %. 2009 vände trenden och antalet 16-åringar sjönk. Minskningen pågick till 2013 och i år börjar siffrorna vända svagt uppåt. Härifrån fortsätter antalet 16-åringar öka årligen. Den genomsnittliga ökningen från år 2014-2021 är 12 %, där den största ökningen sker mellan 2018-2021. 2018 är antalet 16-åringar uppe i samma nivåer som 2008-2010.

Prognoserna indikerar att i framtiden, efter 2021, kommer antalet 16-åringar att fortsätta öka, för att 2025 vara drygt 30 000 ungdomar.

Den kommande ökningen av antalet 16-åringar behöver lyftas in och finnas med i en långsiktig planering av utbudet och tillgången på gymnasieplatser i länet. Den överkapacitet som finns idag kommer sannolikt att vara borta inom de närmaste 5-10 åren.

Efter det kommer det, om nyetableringar inte sker, att råda brist på gymnasieplatser.

Källa: Kommunförbundet Stockholms Län. Rapport 2014 – Utbud och efterfrågan av gymnasieutbildning i Stockholms län 2014

2016-02-18

Den senast aktuella befolkningsprognosen för Södertörns kommuner (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) visar på en befolkningsökning på drygt 6 500 medborgare i åldrarna 16-20 år. Periodjämförelse avser 2014 till 2024. Årskullarna för potentiella gymnasieelever ökar och fler utbildningsplatser kommer att behövas. Huddinge kommun har redan påbörjat projektering av ny gymnasieskola.

Ett ökat samarbete kring utbudet kommer att krävas inom regionen och i synnerhet inom delregionen. Detta kommer att kunna påverka Botkyrka kommuns eget program- och platsutbud. Botkyrka samverkar inom KSL i gymnasiefrågor. Som ett led i detta arbete vill utbildningsförvaltningen påbörja en utredning om att anordna fler skolplatser inom gymnasieskolan för att möta de framtida behoven.

Periodiskt underhåll

Vad gäller den lokalmässiga standarden på Botkyrka kommuns gymnasieskolor, så är den god, i relation till många förskolor och skolor. Dock bör här påpekas att det är viktigt att tekniska förvaltningen upprättar vederhäftiga och transparanta underhållsplaner, så att inte även gymnasierna drabbas av eftersatt underhåll.

3.2 Tullinge gymnasium

I framåtsikten 2015-2018 skrev utbildningsförvaltningen att ett arbete påbörjats under 2013 för att se över vilka möjligheter det finns att utöka antalet platser på Tullinge gymnasium. Utbildningsförvaltningen önskade att under 2014 göra en fördjupad bedömning. Under arbetet har utbildningsförvaltningen kommit till slutsatsen att frågan måste lyftas till förvaltningsövergripande nivå, vilket framgick av utbildningsnämndens yttrande över medborgarförslaget ”Utred Tullinge gymnasiums framtid” (UF/2014:51) i augusti 2014. Utredningen har inte påbörjats.

3.3 Tumba gymnasium

3.3.1 Tumba gymnasium

I det fall restaurang- och livsmedelsprogrammet kommer att fortsätta att erbjudas på Tumba gymnasium, kommer restaurangköket att behöva upprustas inom planperioden.

3.3.2 Tumba gymnasium Skyttbrink

Botkyrka kommun förvärvade sommaren 2012 Södertörns Hantverksgymnasium och beviljade 18,4 mkr i investeringsmedel för upprustning av lokalerna. Upprustningen är nu avslutad. Dock har det under upprustningens gång visat sig att det finns ytterligare åtgärder som är av största vikt, bland annat tak och fönster på några av husen, samt brandlarm. Taken är mycket angelägna att åtgärda eftersom det annars kommer att regna in och förstöra nyligen åtgärdade delar. Detta arbete kommer att avslutas under 2016.

3.4 St Botvids gymnasium

På St Botvids gymnasium finns mottagningsenheten. Med rådande flyktingsituation är det svårt att prognosticera antalet nyanlända de närmaste åren, men i dagsläget finns det utrymme på St Botvids gymnasium.

2016-02-18

3.5 Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan finns idag i St Botvids lokaler. Under 2014 ökade antalet elever med stora och utrymmeskrävande stödbehov, varför utbildningsförvaltningen efter utredning beslutade att hyra och anpassa 338 m² på Klöver 14, Tomtbergavägen 2, markplan, i första hand 2015-2018.

Prognoserna visar att antalet elever med utrymmeskrävande behov kommer att vara stort även efter 2018. Utbildningsförvaltningen behöver utarbeta ett lokalprogram för gymnasiesärskolan i sin helhet, vilken i dagsläget har sin verksamhet utspridd i flera olika lokaler i anslutning till St Botvids gymnasium, och med en utemiljö som är en stor arbetsmiljöfråga.

6. Övriga behov

6.1 Köksupprustningar

Ombyggnader behöver fortfarande göras för att köken ska vara godkända enligt gällande lagar och regler. För att vara säkra på att fortsättningsvis kunna laga mat på våra skolor måste planen följas. Annars kommer köken att behöva stängas. Ombyggnaderna görs i enlighet med den plan som godkänts av miljöenheten.

6.2 Arbetsmiljöåtgärder, lokalanpassningar och inventarier

Behovet arbetsmiljöåtgärder och lokalanpassningar samt förnyelse av inventarier är stort och återkommande. De behövs utifrån förändrade verksamheter, krav från myndigheter samt för att öka säkerheten i arbetet och höja kvaliteten i den fysiska miljön. Anpassningar av lokaler gäller även möjlighet att skapa nya lokala verksamheter. Därigenom minskar behovet av att hänvisa elever till verksamheter i andra kommuner.

Under rubriken ingår även medel för tillgänglighetsanpassning. Utbildningsförvaltningen har uppmärksammat ett ökat behov av kostsamma tillgänglighetsanpassningar. Denna utveckling kan komma att förstärkas av den nya diskrimineringslagstiftningen.

6.3 Värmekameror

En målsättning i Botkyrka kommun är att gå över från övervakningskameror till värmedetektorer. De är dyrare än övervakningskameror, men täcker avsevärt större områden. Värmekameror behöver man inte ha tillstånd för att sätta upp. Värmekameran har stora fördelar vad gäller att förhindra brott. Den kopplas till vaktbolaget och ett dataprogram, som omedelbart upptäcker och slår larm om det till exempel uppstår folksamlingar på en skolgård. Väktare kan då åka ut direkt och prata med de närvarande, vilket är mycket brottsförebyggande.

Utbildningsförvaltningen ser årligen över verksamhetens behov av värmekameror och tillgodoser det i en behovsprioriterad ordning inom ramen för de beslutade medlen för ändamålet.

Bilaga 2 Nulägesbeskrivning av grundskolornas lokalkapacitet

Namn	Elevantal		Elevkapacitet utifrån ventilationsdimensionering i		Nyttjandegrad		m ² /barn
	Yta m ²	januari 2016	klassrum	Nyttjandegrad antal	%		
Alby	14 116	1 033		1 212	179	85%	14
Grindtorpsskolan	6 454	508		459	-49	111%	13
Kvarnhagskolan	7 662	525		753	228	70%	15

Kvarnhagskolan har särskoleverksamhet.
 I elevantalet för Kvarnhagskolan ingår inte särskolebarnen som räknas till 17.
 Dessa barn behöver mer yta än de 10 kvm som är riktmärket för elever i grundskola.
 Luftventilationen på Kvarnhagskolan ger utrymme för fler elever.
 På Kvarnhagskolan finns det många stora korridorer som bidrar till en större yta per barn.

Namn	Elevantal		Elevkapacitet utifrån ventilationsdimensionering i		Nyttjandegrad		m ² /barn
	Yta m ²	januari 2016	klassrum	Nyttjandegrad antal	%		
Fittja	16 413	794		938	144	85%	21
Fittjaskolan	11 282	495		500	5	99%	23
Tallidsskolan	5 131	299		438	139	68%	17

Fittjaskolan har särskoleverksamhet, 10 elever.
 Tallidsskolan har träningskola, 20 elever, dock är dessa elever inrymda i andra lokaler än skolans.
 I elevantalet ingår inte elever i träningskola och annan särskoleverksamhet.
 Avseende Fittjaskolan finns en planerad ombyggnation som avser flytt av Tallidsskolans träningsverksamhet till Fittjaskolan.
 Fittjaskolan har i likhet med Kvarnhagskolan stora ytor som inte är klassrum. Mycket av ytorna består av korridorer.
 Detta resulterar i stor yta per barn i Fittjaskolan, även på Tallidsskolan är det mycket yta per barn.
 Luftventilationen på Tallidsskolan ger utrymme till fler elever.
 Ca 230 kvm + 370 kvm på Fittjaskolan (gemensam yta med skolan) används till fritidsklubsverksamhet. Ytorna för fritidsklubsverksamhet är inkluderat i

Namn	Elevantal		Elevkapacitet utifrån ventilationsdimensionering i		Nyttjandegrad		m ² /barn
	Yta m ²	januari 2016	klassrum	Nyttjandegrad antal	%		
Hallunda/Norsborg	27 887	1515		1547	32	98%	18
Borgskolan	6 727	251		248	-3	101%	27
Brunnaskolan	6 231	375		378	3	99%	17
Hammerstaskolan	4 958	408		421	13	97%	12
Karsby Internation school	9 971	481		500	19	96%	21

Brunnaskolan har särskoleverksamhet, 14 elever.
 Borgskolan har träningskola, 44 elever. Borgskolan är i mycket dålig skick och innefattar flera kommunövergripande verksamheter som kräver större ytor.
 Det finns medel avsatta att ersätta befintliga skolorna Brunna och Borg med en ny skola i Hallunda.
 Den nya skolan ska vara avsedd för 885 elever.
 I detta område är antalet elever och elevkapacitet balanserat.
 Ca 112 kvm på Hammersta skolan används till fritidsklubsverksamhet.
 Karsby International School har också den fritidsklubsverksamhet, ca 150 kvm.
 Den stora ytan per elev i Karsby kan förklaras med att det finns många stora korridorer.

Namn	Elevantal		Elevkapacitet utifrån ventilationsdimensionering i		Nyttjandegrad		m ² /barn
	Yta m ²	januari 2016	klassrum	Nyttjandegrad antal	%		
Tullinge	34 300	2518		3544	1 026	71%	14
Banslättskolan	4 298	405		405	0	100%	11
Eklidsskolan	2 059	217		207	-10	105%	9
Falkbergsskolan	7 698	411		411	0	100%	19
Parkhemsskolan	3 746	292		352	60	83%	13
Rikstens skola (inklusive etapp två)	5 400	315		630	315	50%	17
Tullingebergsskolan	4 592	218		630	412	35%	21
Trädgårdsstadskolan	6 507	660		909	249	73%	10

Tullingebergsskolan har träningskola, 21 elever.
 För Falkbergsskolan finns en planerad ombyggnation/nybyggnation, denna beräknas dock inte påverka elevkapaciteten märkbart.
 I Tullinge finns det i nuläget utrymme för fler elever särskilt i Tullingebergsskolan.
 Rikstens skola visar i nuläget överkapacitet men det beror endast på att etapp 2 ännu inte tagits bruk.
 Till höstterminen 2016 kommer Rikstens skola vara balanserad.

Namn	Elevantal		Elevkapacitet utifrån ventilationsdimensionering i		Nyttjandegrad		m ² /barn
	Yta m ²	januari 2016	klassrum	Nyttjandegrad antal	%		
Tumba	54 735	3250		4605	1 355	71%	17
Björkhaga skola	10 930	534		538	4	99%	20
Broängsskolan	6 957	595		611	16	97%	12
Kassmyraskolan	5 814	527		686	159	77%	11
Malmsjöskolan	6 755	522		828	306	63%	13
Storvretsskolan	14 464	163		955	792	17%	89
Skogsbacksskolan	3 668	207		204	-3	101%	18
Tunaskolan	6 147	702		987	285	71%	9

I Tumba finns en tydlig överkapacitet av lokaler på Storvretsskolan.
 Till höstterminen kommer Björkhagaskolan till stora delar renoveras.
 Den nya skolan kommer att vara avsedd för 690 elever och stå klar höstterminen 2018.
 Jämfört med dagens elevkapacitet kommer Björkhagaskolan att kunna ta emot ca 150 fler elever.
 Ca 102 kvm + 107 kvm (gemensam yta med skolan) används till fritidsklubsverksamhet.
 Avseende Malmsjöskolan och Tunaskolan bör beaktas att skolorna är byggda med hemvisten/torg för gemensamt nyttjande av skola och fritids.



2016-03-08

5**Tilläggsmedel för nybyggnation av förskolan Granen
(UF/2016:64)****Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 15 miljoner kronor för att projektet för förskolan Granen ska färdigställas planenligt

Sammanfattning

I juli 2014 beställde utbildningsförvaltningen en upprustning av förskolan Granen eftersom lokalerna var i dåligt skick. Det gjordes enligt "Violentmodellen" där förskolan rivs, grunden behålls, isoleras och på grunden byggs en ny förskola. Förskolan hade 135 barn och nya förskolan är avsedd att ta emot 150 barn. Upprustningen kostnadsberäknades till samma summa som renoveringen av förskolan Prästkragen, som vid tidpunkten var under uppbyggnad. Investeringsmedel om 35 mkr avsattes för 2015. Enligt information från tekniska förvaltningen beräknas projektet kosta 50 mkr, vilket innebär 15 mkr mer i investeringsmedel än den ursprungliga beräkningen. En av orsakerna är att detaljplanen för Granen kräver en annan utformning på byggnaden än Prästkragen vilket lett till omprojektering.



2016-02-29

Referens
Dejan Smiljanic

Mottagare
Utbildningsnämnden

Tilläggsmedel för nybyggnation av förskolan Granen

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 15 miljoner kronor för att projektet för förskolan Granen ska färdigställas planenligt

Sammanfattning

I juli 2014 beställde utbildningsförvaltningen en upprustning av förskolan Granen eftersom lokalerna var i dåligt skick. Det gjordes enligt "Violensmodellen" där förskolan rivs, grunden behålls, isoleras och på grunden byggs en ny förskola. Förskolan hade 135 barn och nya förskolan är avsedd att ta emot 150 barn. Upprustningen kostnadsberäknades till samma summa som renoveringen av förskolan Prästkragen, som vid tidpunkten var under uppbyggnad. Investeringsmedel om 35 mkr avsattes för 2015. Enligt information från tekniska förvaltningen beräknas projektet kosta 50 mkr, vilket innebär 15 mkr mer i investeringsmedel än den ursprungliga beräkningen. En av orsakerna är att detaljplanen för Granen kräver en annan utformning på byggnaden än Prästkragen vilket lett till omprojektering.

Nuläge

Tekniska förvaltningen har tagit in anbud avseende renoveringen av förskolan. Upphandlingsprocessen pågår (*anbudssumman får inte nämnas pga upphandlingssekretess*). Enligt information från tekniska förvaltningen beräknas projektet kosta 50 mkr, vilket innebär 15 mkr mer i investeringsmedel än den ursprungliga beräkningen.

Följande faktorer gör att den ursprungliga kostnadsberäkningen är för låg:

- Prästkragen färdigställdes inte enligt beställningen 7 avdelningar +kök
- Prästkragens utegård rymdes inte inom budgeten.
- Detaljplanen för Granen kräver en annan utformning på byggnaden dvs. att installationsutrymmena inte får vara på vån 2. Detta lede till en omprojektering.

2016-02-29

Konsekvenser

Förskolan Granens barn är nu evakuerade i bl.a. Brunnapaviljongerna, som ska fungera som evakuering för några av de 13 förskolorna som ska byggas om med start i början juli 2016. Projektet beräknas bli 5 månader försenat, med inflyttning till slutet på december. En försening av Granens renovering/nybyggnation förskjuter också planen för de 13 planerade förskolor. En sådan förskjutning i tidsplan riskerar att leda till:

- fördyrat planerat underhåll av några av de 13 förskolor, som måste hållas "flytande" en längre tid.
- dyrare paviljonglösningar, som det är svårt att hitta mark till
Ovan är särskilt bekymmersamt i ett område där det redan råder stor brist på platser i förskolan.
- Utbildningsförvaltningen kan i dagsläget ta emot barn i förskolan fram tom februari 2016, därefter har UF inga lokaler. Det här innebär att Botkyrka kommun inte följer den nationella platsgarantin för kommunens barn.

Förskolan Granen har idag en hyra på 676 875 kronor. Vid investering på 35 mkr beräknas en preliminärhyra till 2 224 184 kronor. Vid investering på 50 mkr beräknas en preliminärhyra till 2 946 526 kronor.

Det sistnämnda innebär en ökad preliminärhyreskostnad med 2 269 651 kronor. Ombyggnation av Granen sker pga. att lokalerna är i mycket dålig skick (investering av befintliga lokalbeståndet). Hos kommunstyrelsen finns 20 mkr avsatta för ökade hyreskostnader till följd av ny/reinvesteringar.

En mindre del av hyreskostnaden, 10 % kommer att finansieras genom kommunens resursfördelning till följd av volymökning, 15 platser. Utbildningsnämnden återkommer med ett ärende till kommunstyrelsen om finansiering av ökad hyreskostnad för förskolan Granen. Även lägre kostnader driftmedia kommer att påverka finansieringen av hyreskostnaden.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Dejan Smiljanic
Ekonomichef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen



6

**Höjning av maxtaxa för förskola och fritidshem
(UF/2016:63)**

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2016 samt att återrapporteringen till utbildningsnämnden ska ske senast vid nämndens sammanträde i november

Sammanfattning

Skolverket fastställer statsbidrag för maxtaxa varje år. Statsbidragen betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen 2001:160 om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.

Förordningen har nu återigen ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras, vilket innebär att den maximala avgiftsnivån har höjts. Högsta avgiften uppgår till 1 313 kronor per månad för förskolan och 875 kronor per månad för fritidshem. De nya avgiftsnivåerna för maxtaxa som avser vårdnadshavarnas avgifter för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem gäller från 1 april 2016.



2016-02-25

Dnr UF/2016:63

Referens
Dejan SmiljanicMottagare
Utbildningsnämnden

Höjning av maxtaxa för förskola och fritidshem

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem. Avgifterna gäller från 2016-04-01.

Sammanfattning

Skolverket fastställer statsbidrag för maxtaxa varje år. Statsbidragen betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen 2001:160 om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.

Förordningen har nu återigen ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras, vilket innebär att den maximala avgiftsnivån har höjts. De nya avgiftsnivåerna för maxtaxa som avser vårdnadshavarnas avgifter för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem gäller från 1 april 2016.

Maxtaxa för föräldraavgifter, per månad			
	Avgiftstak*	Dock högst	Förändring
Förskola			
Barn 1	3 %	1 313 kronor	53 kronor
Barn 2	2 %	875 kronor	35 kronor
Barn 3	1 %	438 kronor	18 kronor
Fritids			
Barn 1	2 %	875 kronor	35 kronor
Barn 2	1 %	438 kronor	18 kronor
Barn 3	1 %	438 kronor	18 kronor

**Med förskola eller fritidshem jämföras i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem. Inkomsttaket dvs hushållets bruttoinkomst per månad höjs till 43 760 kronor*

Bakgrund

Botkyrka kommun tillämpar maxtaxan sedan år 2002. Det är skolverket genom regering och riksdag som beslutar om kommunerna får möjlighet att höja maxtaxan dvs, avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritids.

Skolverket fastställer statsbidrag för maxtaxa kommande bidragsår senast den sista december varje år. Statsbidragen betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen 2001:160 om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Statsbidraget omfattar totalt ca 2,95 miljarder kronor per år för alla kommuner.

2016-02-25

Dnr UF/2016:63

Nuläge

Förordningen har nu återigen ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket har höjts till 43 760 kr per månad och hushåll och innebär att den maximala avgiftsnivån som vårdnadshavarna betalar kan höjas. Detta är en andra höjning sedan maxtaxans införande. Den första möjligheten till höjning gavs 2015-07-01. Botkyrka kommun valde att inte höja avgifterna vid första tillfället, vilket innebär att nuvarande inkomsttaket är kvar på 42 000 kr per månad och hushåll.

Skolverket har för 2016 minskat statsbidraget till Botkyrka kommun/utbildningsförvaltningen med 1,7 mkr jämfört med 2015. Även 2015 minskade bidraget med 0,5 mkr, totalt 2,2 mkr. Staten genom skolverket ger dock kommunerna möjlighet att finansiera statsbidraget genom höjda avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritids. Högsta avgiften uppgår således till 1 313 kronor per månad för förskolan och 875 kronor per månad för fritidshem. Övriga avgifter redovisas i tabell, ovan.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Dejan Smiljanic
Ekonomichef



2016-03-08

7**Uppdrag åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att ansvara för och anordna Språkintröduktion (IMSPR) för nyanlända elever (UF/2016:48)****Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att ansvara för och anordna introduktionsprogrammet språkintröduktion inom skolformen Gymnasieskola, inom ramen för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens reglemente (2016-01-01).

Sammanfattning

Under 2015 har ett stort antal nyanlända barn och ungdomar kommit till Sverige och så även till Botkyrka. Vistelsekommunen har ett ansvar att erbjuda utbildning enligt gällande bestämmelser i skollagen och respektive skolforms läroplan. För att dessa ungdomar fortare ska kunna komma i utbildning samt för att avlasta trycket på utbildningsförvaltningens platser föreslår förvaltningen att utbildningsnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVUX) att ansvara för och anordna Introduktionsprogrammet Språkintröduktion under vårterminen 2016 och läsåret 2016/2017. Utbildningsnämnden kan inom ordinarie verksamhet erbjuda ca 40-60 nya platser under våren 2016. Genom uppdraget till AVUX, kan ytterligare ca 60 ungdomar erbjudas utbildning så snart som möjligt.



2016-02-22

Dnr UF/2016:48

Referens
Kristina Amnå

Mottagare
Utbildningsnämnden

Uppdrag åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att ansvara för och anordna Språkintröduktion (IMSPR) för nyanlända elever (UF/2016:48)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att ansvara för och anordna introduktionsprogrammet språkintröduktion inom skolformen Gymnasieskola, inom ramen för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens reglemente (2016-01-01).

Sammanfattning

Under 2015 har ett stort antal nyanlända barn och ungdomar kommit till Sverige och så även till Botkyrka. Vistelsekommunen har ett ansvar att erbjuda utbildning enligt gällande bestämmelser i skollagen och respektive skolforms läroplan. För att dessa ungdomar fortare ska kunna komma i utbildning samt för att avlasta trycket på utbildningsförvaltningens platser föreslår förvaltningen att utbildningsnämnden uppdrar åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVUX) att ansvara för och anordna Introduktionsprogrammet Språkintröduktion under vårterminen 2016 och läsåret 2016/2017. Utbildningsnämnden kan inom ordinarie verksamhet erbjuda ca 40-60 nya platser under våren 2016. Genom uppdraget till AVUX, kan ytterligare ca 60 ungdomar erbjudas utbildning så snart som möjligt.

Ärendet

Skolverket har förtydligat vad som gäller avseende utbildning för nyanlända elever i de Allmänna råd som publicerades i januari 2016 (Utbildning av nyanlända elever; Allmänna råd 16:1513, Skolverket, Stockholm 2016). Där framgår att en elev bör erbjudas skolplats "så snart som möjligt och utan onödigt dröjsmål" och att asylsökande ska erbjudas plats "senast en månad efter ankomsten" men det kan dock få ta längre tid vid vissa omständigheter såsom när det kommer många nyanlända till kommunen på kort tid. (Utbildning av nyanlända elever; Allmänna råd 16:1513, Skolverket, Stockholm 2016 s. 15).

I början av februari hade Mottagningsenheten registrerat 136 nyanlända i kö för att påbörja Språkintröduktion. Utbildningsnämnden kan inom ordinarie verksamhet, erbjuda

2016-02-22

Dnr UF/2016:48

ca 40-60 nya platser under våren 2016. Genom uppdraget till AVUX, kan ytterligare ca 60 ungdomar erbjudas utbildning så snart som möjligt. Samarbete med Mottagningsenheten är nödvändigt för att rätt målgrupp – elever i äldre åldrar samt analfabeter – ska erbjudas studieplats inom AVUX. Inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens reglemente (2016-01-01) framgår att nämnden har att ”åta sig vissa insatser som faller inom Utbildningsnämndens ansvarsområde”. Utbildningsnämnden uppdrar därmed åt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att ansvara för och anordna Introduktionsprogrammet Språkintroduktion.

Utbildningsförvaltningen avser att reglera uppdragets innehåll i ett avtal mellan utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. I avtalet ska framgå antal utbildningsplatser som nämnden uppdrar åt AVUX att anordna och det gäller läsårsvis. AVUX ansvarar för egen organisation och innehållet i utbildningen, men den Plan för utbildning som gäller för Utbildningsnämnden, ska även gälla för AVUX (UF/2013:12). Ersättningen för utbildningen utgår med statsbidragsintäkter och fördelningen av ersättning mellan de två olika förvaltningarna ska regleras i avtalet.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Anna Widing Niemelä
Verksamhetschef gymnasiet

Expedieras till
AVUX



8

**Dialogforum
(UF/2016:50)**

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av bilagda minnesanteckningar.

Sammanfattning

Dialogforum är ett lokalt forum där förtroendevalda möter kommuninvånare. Det är ett stöd till den representativa demokratin och ett sätt för att förstärka arbetet med den demokratiska utvecklingen i Botkyrka. I november 2015 fastställde fullmäktige riktlinjer för dialogforum. Riktlinjerna slår fast att nämnderna ska ta in frågor från dialogforum på nämndens dagordning samt ansvarar för att besvara, återkoppla och följa upp frågor, synpunkter och förslag från dialogforumen inom respektive ansvarsområde.



2016-02-29

Dnr UF/2016:50

Referens
Kristina Amnå

Mottagare
Utbildningsnämnden

8. Dialogforum (UF/2016:50)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av bilagda minnesanteckningar.

Sammanfattning

Dialogforum är ett lokalt forum där förtroendevalda möter kommuninvånare. Det är ett stöd till den representativa demokratin och ett sätt för att förstärka arbetet med den demokratiska utvecklingen i Botkyrka. I november 2015 fastställde fullmäktige riktlinjer för dialogforum. Riktlinjerna slår fast att nämnderna ska ta in frågor från dialogforum på nämndens dagordning samt ansvarar för att besvara, återkoppla och följa upp frågor, synpunkter och förslag från dialogforumen inom respektive ansvarsområde.

Bilaga

Bilaga 1: Minnesanteckningar Fittja dialogforum 3 november 2015

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef



2015-10-03

Referens
Parvaneh Sharafi

Fittja dialogforum – unga i utbildning och jobb

Dag och tid 3 november 2015

Plats Kurdiska föreningen, krögarvägen 4

Närvarande	Ledamöter i dialogforum	Medborgare
	Pia Carlsson (V)	20 män
	Adnan Issa (S)	
	Karin Blid (S)	Övriga
	Junai Chaudry (S)	Parvaneh Sharafi,
	Ayisha Farooq (S)	områdesutvecklare
	Gül Alci (M)	Ann-Christin Andersson,
	Bekzod Rajabod (MP)	kultur- och fritidsförvaltningen
	Sergius Himmelsving (SD)	Ulla Pålsson,
		kultur- och fritidsförvaltningen
		Jasmin Lundgren, studie- och
		yrkesvägledare
		Otilia Vaszka, studie- och yrkes-
		vägledare
		Camilla Beimo Samuelsson,
		rektor för Fittjaskolan
		Magnus Nylund, Fittjapulsen
		Selcuk Uysal, Lugna gatan
		Erik Åkerlund, Polisen
Ej närvarande	Frånvarande	
	Miroslav Femic (M)	
	Lielya Sagnia (FP)	

2015-10-03

Minnesanteckningar från dialogmöte om unga Fittjabor på arbetsmarknaden. På mötet medverkade flera representanter för kommunen, föreningslivet och Polisen för att diskutera hur stödet till unga som står utanför arbetsmarknaden och skolan kan förbättras.

Ann-Christin Andersson, verksamhetschef för Ungdom & förening
Berättar kort om enheten som arbetar med föreningsbidraget och fritidsgårdarna. Fritidsgårdarna har verksamhet för att stödja unga med skolan och arbete.

Ulla Pålsson, enhetschef för enheten Unga vuxna
Verksamheten riktar sig till unga 16-22 år. På mötesplatserna får de unga hjälp med hälsa, utbildning, sysselsättning och fritid. Dialog med föräldrar och vuxna i de ungas liv är viktigt. Ett vanligt problem bland unga är användning av narkotika.

Otilia Vaszka och Jasmin Lundgren, Jobbcenter
Jobbcenter riktar sig till unga i åldern 20 år och äldre, samt gruppen unga vuxna 16-22 år. På Jobbcenter kan unga få hjälp med yrkesval, studieval, ansökan om studiemedel, samt få hjälp med ansökan om att få utländsk utbildning bedömd. Unga kan boka samtal eller droppa in.

Magnus Nylund, Fittjapulsen
Fittjapulsen har verksamhet för barn 10-12 år, unga 12-16 år. På tisdagar är verksamheten bara för tjejer. Under lov har verksamheten extra öppet för att erbjuda aktiviteter och en mötesplats.

Frågor:

- Vilka projekt finns i Fittjapulsen?
Svar: olika projekt, exempelvis Fittja is Peace som är en fredskonsert för unga.
- Har ni aktiviteter på helgerna för unga?
Svar: Fittjapulsen har öppet mellan kl. 18-22 på lördagar, Ungdomens hus har öppet lördagar-söndagar mellan kl. 17 och 24. Lugna Gatan har filmvisning på Fittjaskolan mellan kl. 23 och 01 fredag-lördag.
- Hur många arbetar på Fittjapulsen?
Svar: fyra personer arbetar på Fittjapulsen.

2015-10-03

- Vad erbjuder Fittjapulsen?
Svar: vi erbjuder läxhjälp, konflikthantering, fotbollsmatcher med polisen, skidor och utflykter. Det finns en bra etnisk och könsmässig blandning bland de unga. För att få delta på aktiviteterna måste man sköta sig.
- Hur jobbar Lugna gatan för att minska våld bland unga?
Svar: vi rör oss i området och vi arrangerar kurser. Vi för dialog med de unga, polisen, skolan, nattvandrarerna, socialförvaltningen med flera.

Camilla Beijmo Samuelsson

Camilla är rektor på Fittjaskolan sedan två år. Hon berättar att 75 procent av eleverna som går ut nionde klass har behörighet till gymnasiet. Skolan påverkas av det som händer i samhället i stort. Otrygghet och kränkningar utanför skolan återspeglas i skolan. Vi är oroliga för att narkotikaanvändandet sprider sig bland de unga.

Frågor:

- Hur är skolans resultat jämfört med andra områden?
Svar: i hela Sverige är resultatet 89 procent.
- Elevernas resultat har blivit bättre, varför tror du att det är så?
Svar: vi jobbar med en pedagogisk metod som heter "läraridentitet" och utgår från elevens kunskapsnivå. Vi frågar varje elev vad de kan och hur de kan bli bättre. Sedan arbetar lärarna efter flera delmål.
- Finns det någon statistik hur det har gått för eleverna som slutade grundskolan i Fittja?
Svar: det har vi inte tyvärr men det behövs. Vi behöver lyfta de positiva förebilderna som finns i Fittja. Det finns många före detta elever som har klarat sig väldigt bra.

Erik Åkerlund, Polisen

Erik Åkerlund berättar om polisens arbete i Fittja. Polisen försöker ha bra och vägledande samtal med de unga. Det är mycket viktigt att vi pratar med de unga som är misstänkta för brott för att hjälpa dem. Vi finns med i flera projekt

2015-10-03

som kommunen driver. Det är viktigt att de unga känner sig trygga och har en meningsfull syselsättning.

Frågor:

- Är det stor ökning av narkotikaanvändningen i Fittja?
Svar: narkotikaanvändningen ökar lika mycket i Fittja som i resten av samhället. Fittja är inte ett unikt område på det sättet.
- Får polisen hjälp av föräldrar?
Svar: vi får hjälp från föräldrar men vi behöver förbättra samarbetet. Det är viktigt att föräldrar frågar och är medveten om hur deras barn mår eller om det behövs någon form av hjälp. Vi vill gärna arbeta förebyggande. Just nu omorganiserar polisen och det påverkar hur mycket personal som vi har. På sikt kommer vi bli fler poliser som arbetar ute i våra områden. Vi kommer att finnas kommunpoliser i Botkyrka och Fittja.
- Varför säljer unga narkotika?
Svar: de är väldigt få som tjänar mycket pengar på narkotika och vi i polisen vill gärna gripa dem som gör det. Det finns inget enkelt svar på varför människor hamnar i kriminalitet. Arbete och utbildning är avgörande.
Svar: i skolan har vi kunskap om narkotika. Om vi är misstänkta ringer vi till föräldrarna.
- Det går rykten om att det säljs narkotika på Ungdomens hus. Är det sant?
Svar: polisen har aldrig fått något tips om att det säljs narkotika i Ungdomens hus. Vi i polisen vet att det är bra verksamhet som bedrivs där. Man kan alltid tipsa polisen. Det är väldigt viktigt eftersom vi inte kan bevaka en plats 24 timmar om dygnet.

Avslutning

Minnesanteckningarna skickas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samt utbildningsnämnden.



2016-03-08

10**Redovisning av delegationsbeslut (UF/2016:4)****Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av beslutet.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden fattar i huvudsak beslut i frågor som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller i principiella ärenden. Nämnden beslutar också om yttranden eller liknande till fullmäktige. Av praktiska skäl får andra ärenden inom utbildningsnämndens ansvarsområde delegeras till någon annan. Delegaten får då besluta å nämndens vägnar. Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden för att tiden för överklagande kan passera och beslutet träda i laga kraft. På så sätt kan också nämnden följa hur delegaten utför uppdraget att besluta i nämndens ställe.

Förvaltningen anmäler följande listor över delegeringsbeslut:

Bäverhyddan och Bikupan fsk, jan
Broängsskolan, dec
Duvan fsk, jan
Eklidskolan, jan
Ekonomistöd, jan
Fröhuset fsk, jan
Grindstugan fsk, jan
Gullvivan fsk, feb
Humlan fsk, jan
Karlavagnen fsk, jan
Karsbyskolan dec, jan
Kassmyraskolan, dec

2016-03-08

Dnr UF/2016:4

Kvarnhagsskolan, jan
Luna fsk, jan
Malmsjöskolan, nov, dec
Myrstacken fsk, jan
Myran fsk, jan
Måsen fsk, jan
Nackdala fsk, jan
Nova fsk, jan
Nyängsgården fsk, jan
Rikstens skola, jan
Rodret fsk, jan
Römossen fsk, jan
Solliden fsk, jan
Solrosen fsk, jan
Staren fsk, jan
Svalan fsk, jan
Sörgården fsk, jan
Tullingebergsskolan, jan
Tumba gymnasium, jan
Vega fsk, jan
Violen fsk, jan, feb
Vreta gård fsk, jan
Örnen fsk, jan
Örtagården fsk, jan, feb



Referens
Kristina Amnå

Mottagare
Utbildningsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut (UF/2016:4)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av beslutet.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden fattar i huvudsak beslut i frågor som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller i principiella ärenden. Nämnden beslutar också om yttranden eller liknande till fullmäktige. Av praktiska skäl får andra ärenden inom utbildningsnämndens ansvarsområde delegeras till någon annan. Delegaten får då besluta å nämndens vägnar. Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden för att tiden för överklagande kan passera och beslutet träda i laga kraft. På så sätt kan också nämnden följa hur delegaten utför uppdraget att besluta i nämndens ställe.

Förvaltningen anmäler följande listor över delegeringsbeslut:

Bäverhyddan och Bikupan fsk, jan
Broängsskolan, dec
Duvan fsk, jan
Eklidskolan, jan
Ekonomistöd, jan
Fröhuset fsk, jan
Grindstugan fsk, jan
Gullvivan fsk, feb
Humlan fsk, jan
Karlavagnen fsk, jan
Karsbyskolan dec, jan
Kassmyraskolan, dec
Kvarnhagsskolan, jan
Luna fsk, jan
Malmsjöskolan, nov, dec
Myrstacken fsk, jan

2016-02-29

Dnr UF/2016:4

Myran fsk, jan
Måsen fsk, jan
Nackdala fsk, jan
Nova fsk, jan
Nyängsgården fsk, jan
Rikstens skola, jan
Rodret fsk, jan
Römossen fsk, jan
Solliden fsk, jan
Solrosen fsk, jan
Staren fsk, jan
Svalan fsk, jan
Sörgården fsk, jan
Tullingebergsskolan, jan
Tumba gymnasium, jan
Vega fsk, jan
Violen fsk, jan, feb
Vreta gård fsk, jan
Örnen fsk, jan
Örtagården fsk, jan, feb



11

Anmälningsärenden (UF/2016:5)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av följande handlingar:

Skrivelser

- Sammanställning av anmälan om kränkande behandling till huvudman under januari 2016 (UF/2016:51)
- Yttrande över remiss – ”Plats för nyanlända i fler skolor” SOU 2016:9 (UF/2016:32)
- Ordförandebeslut: Ansökan – Resa till Dubai (Arabemiraten) för personal och elever från Tumba gymnasium (UF/2016:41)

Skolinspektionen

- Anmälan ang. elevs skolsituation vid Kassmyraskolan (UF/2016:52)
- Anmälan om skolsituationen för elever vid Tunaskolan (UF/2016:47)
- Anmälan om kränkande behandling vid Malmsjö skola (UF/2016:46)
- Anmälan om skolsituationen för elev i Tunaskolan (UF/2016:43)
- Anmälan om kränkande behandling gällande elev vid Kvarnhagsskolan (UF/2016:30)
- Anmälan om kränkande behandling gällande elev vid Trädgårdsstadsskolan (UF/2016:38)
- Anmälan om kränkande behandling gällande elev vid Skogsbacksskolan (UF/2015:240)

Avslutade ärenden

- Anmälan om kränkande behandling av elev vid Malmsjö skola (UF/2015:239)

2016-03-08

Dnr UF/2016:5

Arbetsmiljöverket

- Föreläggande enl. 7 kap.7§ arbetsmiljölagen (UF/2015:83)

Skolverket

- Statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling läsåret 2016/17 (UF/2016:37)
- Statsbidrag för att utveckla yrkesintroduktionen, ett introduktionsprogram för gymnasieskolan 2016 (UF/2016:53)



2016-02-29

Dnr UF/2016:5

Referens
Karin Persson-Berg

Mottagare
Utbildningsnämnden

11. Anmälningssärenden (UF/2016:5)

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av följande handlingar:

Skrivelser

- Sammanställning av anmälan om kränkande behandling till huvudman under januari 2016 (UF/2016:51)
- Yttrande över remiss – ”Plats för nyanlända i fler skolor” SOU 2016:9 (UF/2016:32)
- Ordförandebeslut: Ansökan – Resa till Dubai (Arabemiraten) för personal och elever från Tumba gymnasium (UF/2016:41)

Skolinspektionen

- Anmälan ang. elevs skolsituation vid Kassmyraskolan (UF/2016:52)
- Anmälan om skolsituationen för elever vid Tunaskolan (UF/2016:47)
- Anmälan om kränkande behandling vid Malmsjö skola (UF/2016:46)
- Anmälan om skolsituationen för elev i Tunaskolan (UF/2016:43)
- Anmälan om kränkande behandling gällande elev vid Kvarnhagskolan (UF/2016:30)
- Anmälan om kränkande behandling gällande elev vid Trädgårdsstadsskolan (UF/2016:38)
- Anmälan om kränkande behandling gällande elev vid Skogsbacksskolan (UF/2015:240)

Avslutade ärenden

- Anmälan om kränkande behandling av elev vid Malmsjö skola (UF/2015:239)

Arbetsmiljöverket

- Föreläggande enl. 7 kap.7§ arbetsmiljölagen (UF/2015:83)

Skolverket

- Statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling läsåret 2016/17 (UF/2016:37)
- Statsbidrag för att utveckla yrkesintroduktionen, ett introduktionsprogram för gymnasieskolan 2016 (UF/2016:53)