



2018-10-01

Kallelse till utbildningsnämnden

Tid 2018-10-09, Kl 19:00

18:00 – Gruppmöten för nämnden

18:30 – Fika och frågestund för allmänheten

19:00 – Nämndsammanträde

Plats Kommunhuset, plan 2

Ärenden

Justering

Beslutsärenden

- 1 Utbildningsnämndens delårsrapport 2 2018
- 2 Rapport om potentiella effektiviseringar
- 3 Utvärdering 13 förskolor
- 4 Sammanträdesordning 2019
- 5 Samverkan för bästa skola - nuläge och åtgärdsplan
- 6 Uppräkning av den gemensamma prislistan i den gymnasiegemensamma regionen inför 2019
- 7 Fri pedagogisk måltid i förskolan
- 8 Revisionskrivelse - Granskning av stöd till barn och elever

9 Ansökan om permanent utökning av antalet platser, familjedaghemmet Kenzas

10 Säkra skolvägar

11 Redovisning av delegationsbeslut

12 Redovisning av anmälningsärenden

Informationsärenden

13 Information - verksamhetsplan grundskola

14 Förvaltningschefen informerar

Emanuel Ksiazkiewicz
Ordförande

Maria Erhag
Sekreterare



2018-09-25

UF/2018:3

Referens
Karl-Henrik Lindström

Mottagare
Utbildningsnämnden

Delårsrapport 2 per augusti med helårsprognos 2018 (UF/2018:3)

Förslag till beslut:

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport per augusti och helårsprognos för året.

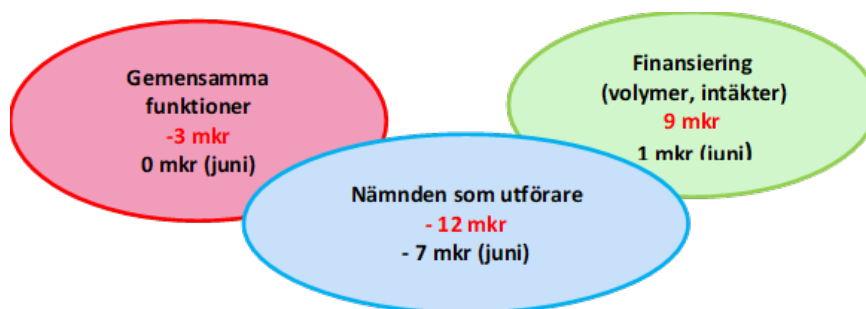
Ärendet

Verksamhetsuppföljning

I delår 2 bedöms större delen av målområdena ha godtagbar måluppfyllelse. Inom målområde ”Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna” har måluppfyllelsen inte kunnat bedömas eftersom det saknas utfall på de målsatta måtten.

Avseende utbildningsnämndens huvudprocess ”Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande” bedöms måluppfyllelsen sammantaget som knappt godtagbar. Nämnden bedömer inte måluppfyllelsen som god förrän kvaliteten i undervisningen i både förskola och skola är så god att samtliga barn och elever når de nationella målen för förskola och skola. Det kan inom vissa områden konstateras en utveckling som går i rätt riktning, men dock i andra delar i fel riktning. Nämnden kommer alltid att sträva mot att förbättra både kvalitet och resultat i sin verksamhet, målområdet kommer därför sannolikt inte någon gång att få en högre markering än godtagbar.

Ekonomi



Förvaltningen bedömer att ett underskott på storleksordningen 6 miljoner kronor kan komma att redovisas vid årets slut. Den fortsatta utvecklingen av volymer, både i egenregi och hos externa utförare, påverkar nämndens ekonomi. Stora utmaningar finns för gymnasieskolans åldrar med fler gymnasieelever än beräknat i ram. Förvaltningen gör bedömningen att volymerna inom förskola och grundskola starkt understiger förväntat.

Vad som är avgörande för nämndens ekonomi är hur väl enheter i egenregi har en ekonomi i balans vid årets slut. Sammanlagt beräknas ett underskott i storleksordningen 12 miljoner kronor för egenregi. Ett antal grundskolor redovisar större underskott. Åtgärdsplaner och extra verksamhetsstöd finns tillgängligt för att säkerställa att underskotten inte blir större än redovisat i denna prognos.

När det avser investeringar beräknar förvaltningen ett överskott på 9 miljoner. Överskottet uppstår i huvudsak till följd av förskjutningar i tidplanen för byggnationer av förskolor.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Karl-Henrik Lindström
Ekonomichef

Expedieras till Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 2018

Utbildningsförvaltningen



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
1.1 Sammanfattande kommentarer.....	3
2 Mål och målsatta mått	5
2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	5
2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande	8
2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.....	14
2.4 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv ..	16
2.5 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	17
2.6 7 Effektiv organisation.....	17
3 Driftredovisning	21
3.1 Helårsprognos och analys av gemensamma funktioner på förvaltningen	21
3.2 Helårsprognos och analys av förvaltningens finansiering av volymer.....	21
3.3 Helårsprognos och analys av utförare i egenregi	23
3.4 Analys av ekonomi – per verksamhetsområde.....	31
3.5 Analys av ekonomi – resultaträkningsanalys	31
4 Investeringsredovisning.....	33
4.1 Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt	33
4.2 Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt.....	33
4.3 Utemiljösatsningar	34
5 Mått och nyckeltal.....	36
5.1 Uppföljning och analys	36

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2017	Utfall period 2018	Budget 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse 2018
Intäkter (+)	486	311	452	492	40
Kostnader (-)	-2 914	-1 947	-2 966	-3 012	-46
Netto (+/-)	-2 428	-1 636	-2 514	-2 520	-6
Nettoinvesteringar (+/-)	-19	-5	-22	-13	9

1.1 Sammanfattande kommentarer

Verksamhetsuppföljning

I delår 2 bedöms större delen av målområdena ha godtagbar måluppfyllelse. Inom målområde ”Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna” har måluppfyllelsen inte kunnat bedömas eftersom det saknas utfall på de målsatta måtten.

Avseende utbildningsnämndens huvudprocess ”Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande” bedöms måluppfyllelsen sammantaget som knappt godtagbar. Nämnden bedömer inte måluppfyllelsen som god förrän kvaliteten i undervisningen i både förskola och skola är så god att samtliga barn och elever når de nationella målen för förskola och skola. Det kan inom vissa områden konstateras en utveckling som går i rätt riktning, men dock i andra delar i fel riktning. Det saknas ännu utfall för vissa målsatta mått. Nämnden kommer alltid att sträva mot att förbättra både kvalitet och resultat i sin verksamhet, målområdet kommer därför sannolikt inte någon gång att få en högre markering än godtagbar.

Ekonomisk uppföljning och analys

I samband med delårsrapport 2 bedömer förvaltningen att ett underskott på storleksordningen 6 miljoner kronor kan komma att redovisas vid årets slut.

Den fortsatta utvecklingen av volymer, både i egenregi och hos externa utförare, påverkar nämndens ekonomi. Stora utmaningar finns för gymnasieskolans åldrar med fler gymnasieelever än beräknat i ram. Förvaltningen gör bedömningen att volymerna inom förskola och grundskola starkt understiger förväntat. Totalt sett beräknas ett överskott i storleksordningen 9 miljoner kronor inom finansieringen för samtliga skolformer där största delen är att hänföra till lägre volymer i förskolan. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att analysera varför skillnader mellan kommunens befolkningsprognos och elever/barn i verksamheten skiljer sig relativt stort åt.

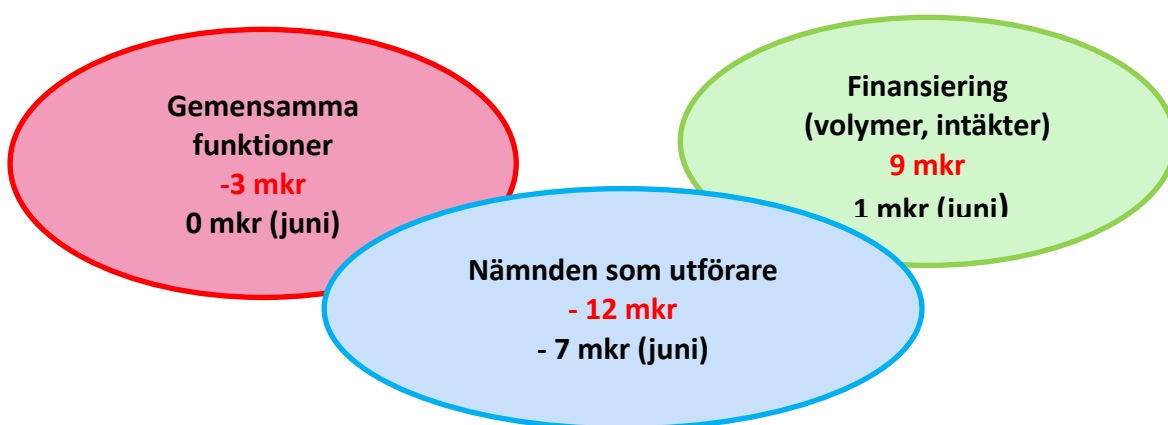
Avgörande för nämndens ekonomi är hur väl enheter i egenregi har en ekonomi i balans vid årets slut. Sammanlagt beräknas ett underskott i storleksordningen 12 miljoner kronor för egenregi. Ett antal grundskolor redovisar större underskott. Åtgärdsplaner och extra verksamhetsstöd finns tillgängligt för att säkerställa att underskotten inte blir större än redovisat i denna prognos.

Förvaltningen beräknar i dagsläget ett underskott för förvaltningens gemensamma funktioner på 3 miljoner kronor. Det avser i huvudsak högre kostnader för driftsmedia

och funktionskostnader IT.

Förvaltningen beräknar ett samlat överskott på 9 miljoner kronor avseende investeringar. Överskottet uppstår till följd av förskjutningar i tidplanen för byggnationer av förskolorna Vallmon, Opalen, Gullvivan, Måsen, Vega samt Falkbergsskolan. Förvaltningen beräknar att byggnation av förskolorna påbörjas 2019. Renovering av förskolan Humlan blev färdigställd under första halvåret 2018 vilket innebär att inventarieanskaffning till Humlan försköts och hela investeringsbudgeten kommer inte att nyttjas. Inte heller Sörgårdens förskola har utnyttjat investeringsbudget efter att byggnation färdigställts.

Bild: Förvaltningens samlade helårsprognos för 2018 per ansvarområde.



Med anledning av budgetutfallet kommer fokusering framöver handla om analys av utfall inom finansieringsdelen utifrån kommunens befolkningsprognos då volymkillnader finns inom de olika verksamheterna. Extra resurser kommer också att läggas på de enheter inom grundskolan som inte enligt prognos levererar en budget i balans under 2018.

Vid grundskolornas åtgärdsarbete för att komma i balans måste beaktas att enheterna har ett antal statsbidrag, såsom lågstadiesatsning, fritidshemssatsning, utökad elevhälsa, som grundar sig på en ökning av personal. Vid personalneddragningar riskeras att statsbidraget krävs tillbaka då det är villkorat.

Förvaltningen har tidigare konstaterat att kostnadsnivån på funktionskostnader för IT inte varit säkerställd. Betalningsansvaret har decentraliserats till enhetsnivå i samband med beslut i internbudget 2018. För flertalet enheter har fakturorna från kommunens IT-enhet varit högre än förväntat. Förvaltningen bevakar utvecklingen av kostnaderna både totalt och per enhet.

Förvaltningens åiterrapportering av uppdrag

I bilagor redovisas förvaltningens åiterrapportering av uppdrag.

2 Mål och målsatta mått

Målområde/Process:

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



Måluppfyllelsen inom området Botkyrkabornas medskapande av samhället bedöms sammantaget som godtagbar. Processen medskapande av samhället är av sådan karaktär att fullständig måluppfyllelse inte kommer att uppnås. Nämnden kommer alltid att sträva mot att ytterligare stärka elevers inflytande i verksamheten, målområdet kommer därför sannolikt inte att få någon högre markering än godtagbar. Det kommer alltid att finnas potential till förbättringar.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin

Nämndens mål:

Utbildningsnämndens mål 1:1a På varje enhet är barn och elever delaktiga och har inflytande i utbildningen i enlighet med Skollagen och läroplanerna (Skollagen (2010:800) 4 kap. 9 §, Avsnitt 2.3 i respektive läroplan).

Förskolan

Av de 49 förskolorna har för närvarande 39 forum för samråd med barnen. Utfallet motsvarar inte det målsatta måttet att samtliga förskolor ska ha samråd. De förskolor som inte har gått över till forum för samråd har traditionella barnråd där representanter för alla barn medverkar. Till skillnad från dessa är forum för samråd ett sammanhang där de barn som är berörda ingår. Innehållet är angeläget för barnen eller får effekt i barngruppen utifrån läroplanens olika målområden. Ambitionen är att alla förskolor har forum för samråd vid årets slut.

Grundskolan

Samtliga grundskolor har elevråd och/eller sakråd så som t ex matråd, elevriksdag, skolgårdsgrupp eller liknande. Under läsåret har elevskyddsombudsutbildning för åk 7-9 genomförts, vilket är en viktig del av elevrådets verksamhet.

Andelen positiva svar på påståendet "Lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter" har minskat något i grundskolan, från 87 % föregående år till 86 % 2018. I åtta grundskolor har andelen positiva svar ökat och i fjorton skolor har den minskat. Det motsvarar inte det målsatta måttet om att samtliga enheter ska öka andelen positiva svar. Det finns inget jämförande utfall för grundsärskolan eftersom det är första året enkäten genomförs.

Resultaten gällande inflytande i utbildningen varierar mellan och även inom skolorna. Flera skolledare arbetar aktivt för att utveckla en kultur där eleverna har förståelse för,

och kunskap om, sin egen kunskapsutveckling för att därigenom öka elevernas känsla av inflytande. Eleverna ska uppleva att de får stöd och utmaningar efter sina behov i dialog med sina lärare. Den något lägre andelen positiva svar i elevenkäten kan eventuellt spegla ändringen av fokus från t ex sakfrågor i skolmiljön till elevernas kunskaper. Det kommer att vara en fortsatt utmaning för skolorna att kommunicera vad inflytande betyder i olika sammanhang.

Gymnasieskolan

Graden av upplevt elevinflytande i gymnasieskolan (index) har minskat från 38 föregående år till 35 innevarande år. Tre av fyra gymnasieskolor har försämrat sitt resultat och Skyttbrink saknar jämförande utfall eftersom det är en ny skolenhet (utfallet 2018, index 60). Skyttbrink tillhörde tidigare Tumba gymnasium, vilket medför att Tumbas resultat har försämrats p. g. a. att Skyttbrinks elever i många fall har en mer positiv syn på skolan och utbildningen. Det genomsnittliga utfallet i Botkyrka är högre än i länet som har försämrat sitt resultat från 40 till 34. Det förefaller som om det sjunkande upplevda elevinflytandet är en nedåtgående trend i såväl Botkyrka som länet.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Samtliga förskolor har forum för samråd med barnen (51 förskolor), antal				51	39
Samtliga skolor har forum för formellt inflytande (t ex elevråd, 22 grundskolor och 4 gymnasieskolor), antal				26	26
Andelen elever som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på elevenkätens påstående "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter." ökar i samtliga grundskolor (22 grundskolor) samt grundsärskolor (5 grundsärskolor med elever som läser ämnen), antal				27	8
Graden av upplevt elevinflytande i undervisningen* ökar på samtliga gymnasieskolor (4 gymnasieskolor), antal**				4	0

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Nämndens mål:

Utbildningsnämndens mål 1:2a Barn, elever och vårdnadshavare i Botkyrka upplever delaktighet i viktiga frågor där de själva påverkas i förskolan/skolan.

Förskolan

I förskolan finns forum för samråd för vårdnadshavare, dessa är öppna för alla vårdnadshavare som är berörda av den fråga som är aktuell. Forumet förekommer i olika former. Det kan vara ett fysiskt möte där alla träffas samtidigt, drop in, genom skrift via blädderblock i hallen eller via digitala forum. Ambitionen är att alla förskolor använder sig av olika former vid årets slut. I förskolan möter personal vårdnadshavare två gånger per dag och där kommuniceras mer personliga angelägenheter som är av vikt för det enskilda barnet. Föräldramöten, utvecklingssamtal och vårdnadshavarenkäten är ytterligare forum att vara delaktig i.

Grundskolan

Andelen elever som svarar positivt på påståendet "Vi elever kan påverka sådant som är viktigt för oss i skolan." har ökat i grundskolan från 84 % föregående år till 86 % 2018. Tretton skolor har förbättrat sina resultat och sju skolor försämrats. Trots den positiva utvecklingen når grundskolan inte upp till det målsatta måttet att samtliga grundskolor ska förbättra sina resultat. Det finns inget utfall för grundsärskolan.

Gymnasieskolan

Andelen elever som svarar positivt på påståendet "Mina synpunkter tas till vara på ett bra sätt på min skola." har minskat i gymnasieskolan, från 47 % föregående år till 46 % 2018 (utfallet 2016 var 41 %). Det genomsnittliga utfallet i Botkyrka är högre än i länet som har 41 % 2018 jämfört med 46 % föregående år. Två skolor har förbättrat sina resultat och en skola försämrats. På Skyttbrink är det 78 % av eleverna som upplever att deras synpunkter tas till vara. Skyttbrink tillhörde tidigare Tumba gymnasium, vilket medför att Tumbas resultat har försämrats p. g. a. att Skyttbrinks elever i många fall har en mer positiv syn på skolan och utbildningen. Det förefaller som om det är en nedåtgående trend i länet avseende hur elever upplever att deras synpunkter tas tillvara i skolan. I Botkyrka är det däremot ingen tydlig trend. Det finns ännu inget utfall på det målsatta måttet som rör ungdomsfullmäktige.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen elever som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på elevenkätens påstående "Vi elever kan påverka sådant som är viktigt för oss i skolan." ökar i samtliga grundskolor (22 grundskolor) samt grundsärskolor (5 grundsärskolor med elever som läser ämnen), antal				27	13
Andelen elever som instämmer i påståendet (anger svarsalternativ 4 el 5) på elevenkätens påstående "Mina synpunkter tas till vara på ett bra sätt på min skola." ökar i samtliga gymnasieskolor (4 gymnasieskolor)*, antal				4	2
Andel skolor som fyller sina platser i ungdomsfullmäktige ökar (22 grundskolor och 4 gymnasieskolor), procent		75 %		77 %	

Målområde/Process:

2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande



Måluppfyllelsen inom området möjliggöra Botkyrkabornas behov av livslångt lärande bedöms sammantaget som knappt godtagbar. Det kan inom vissa områden konstateras en utveckling som går i rätt riktning, men dock i andra delar i fel riktning. Arbete pågår med samtliga mål och målsatta mått. Nämnden kommer alltid att sträva mot att förbättra både kvalitet och resultat i sin verksamhet, målområdet kommer därför sannolikt inte någon gång att få en högre markering än godtagbar. Nämnden bedömer inte måluppfyllelsen som god förrän kvaliteten i undervisningen i både förskola och skola är så god att samtliga barn och elever når de nationella målen för förskola och skola. Det systematiska kvalitetsarbetet pågår löpande på alla nivåer inom nämndens organisation. Det lägger grunden för utveckling och kvalitetssäkring av verksamheterna. Fördjupade analyser och bedömningar görs i den årliga kvalitetsrapporten.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden

Nämndens mål:

Utbildningsnämndens mål 2:1a Utbildningen i Botkyrka har ett systematiskt kvalitetsarbete som länkar samman alla led i styrkedjan.

Förskolan

Samtliga förskolor har en dokumenterad plan för sitt systematiska kvalitetsarbete.

Grundskolan

Samtliga grundskolor har en dokumenterad plan för sitt systematiska kvalitetsarbete.

Verksamhetsområdet har under läsåret arbetat aktivt med utveckling av skolledarnas kunskap och möjligheter att fördjupa det systematiska kvalitetsarbetet. Konferenser och

workshops har genomförts och det finns ett stort intresse för att utveckla planer och årshjul på skolorna.

Skolledarna har i år gjort sina medarbetare delaktiga i analysen av enhetens resultat. Ledningsgrupp grundskola har genomfört 3,5 analysdagar med skolledarna och dessutom analysdagar tillsammans med verksamhetsområde förskola respektive gymnasieskola.

Gymnasieskolan

Samtliga gymnasieskolor har en dokumenterad plan för sitt systematiska kvalitetsarbete.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antal enheter som har en dokumenterad plan för sitt systematiska kvalitetsarbete* (51 förskolor, 22 grundskolor, 4 gymnasieskolor), antal				77	77

Nämndens mål:

Utbildningsnämndens mål 2:1b Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning (se Skollagen (2010:800) 1 kap. 4§) med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden.

Förskolan

Förskolan har en rad insatser som rör likvärdighet. Genom samarbetet Samverkan för bästa skola ges handledning till verksamhetschef, biträdande verksamhetschef samt pedagogisk samordnare i att kartlägga organisationens förmåga att systematiskt bygga en lärande organisation som skapar goda förutsättningar för en likvärdig förskola i Botkyrka.

Under våren 2018 gjordes en inventering i verksamhetsområdet gällande konkretisering och innebörden i undervisningsbegreppet. Detta för att arbeta fram en samsyn om undervisningens innehåll och utförande i verksamhetsområde förskola. Arbetet fortsätter under hösten 2018.

Riktlinjen Pedagogiska lärmiljöer följs upp i samband med kvalitetsdialoger med respektive förskolechefs enhet under hösten 2018. Även riktlinjer för arbetet med flerspråkighet har implementerats.

Insatser såväl för att stödja kompetensutveckling, som att stödmaterial utarbetas, för att förskolepersonalen ska kunna utföra uppdraget professionellt. Det gäller särskilt inom svagt utvecklade områden som naturvetenskap och teknik, matematik, att kunna stödja språk hos barn med andra modersmål samt arbetet med jämställdhet och med barn

i behov av särskilt stöd. Utifrån detta behov har utbildningar tagits fram med Uppsala universitet (7,5p kurser) i samverkan med Skolverket.

Förskolechefer ingår i ett systematiskt kollegialt lärande kring ledarskap, i form av nätverk, som ger dem möjlighet att både skaffa sig verktyg och delge framgångsrika ledarhandlingar.

Två kurser för förskolechefer med Uppsala universitet:

Att leda systematiskt kvalitetsarbete

Dokumentera och följa upp kvalitet

Ett antal förskolechefer får individuell och grupphandledning i Samverkan för bästa skola för att identifiera framgångsrika ledarhandlingar för en likvärdig förskola.

Verksamhetsområde förskolas specialpedagoger - arbetar med lokal handledning till personal som blir en kvalitetssäkring för att barn får tillgång till en likvärdig utbildning och stöd. Det verkar också för att övergångar till förskoleklass blir likvärdig för barn i behov av särskilda placeringar.

En uppföljning av den digitala strategin via den digitala tempen möjliggör kvalitetssäkring av likvärdiga utbildningsmöjligheter gällande digitalt lärande och verktyg.

Grundskolan

Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 i Botkyrkas skolor har sjunkit från 218 till 214 (egna system, officiell statistik publiceras i september). Det finns ingen tillgänglig statistik i länet eller nationellt att jämföra med. Jämfört med föregående år är det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 nästan oförändrat i alla stadsdelar utom i Alby/Fittja som har sänkts från 192 föregående år till 176 i år. Utfallet orsakas av en kraftig sänkning på en skola i stadsdelen.

Behörigheten till gymnasieskolan har ökat i Hallunda/Norsborg och minskat i Tumba, i övriga stadsdelar är utfallet relativt oförändrat. Den genomsnittliga behörigheten i Botkyrka har ökat från 81 % till 82 %. Det innebär att de målsatta måtten avseende ökning i samtliga stadsdelar inte har uppnåtts i något av fallen. Analys av resultaten pågår.

Skillnaden i meritpoäng i åk 9 mellan den skola som har högst och den som har lägst har ökat markant från 87 till 112. Den skola som har högst genomsnittligt meritvärde har förbättrat sina resultat och den skola som ligger lägst har försämrat sina resultat. Det är samma skolor som föregående år som står för ytterligheterna i spridningen. Generellt sett har spridningen mellan skolor ökat 2018 jämfört med föregående år. Det målsatta måttet är inte uppfyllt.

Gymnasieskolan

Det finns ännu ingen officiell statistik avseende examen inom fyra år på gymnasieskolan. Utfall presenteras av Skolverket i december och kommer att återrapporteras i årsredovisningen 2018. Statistiken skiljer sig åt mellan egna system och Skolverkets och därför utelämnas den i delårsrapporten. Det är dock möjligt att jämföra avgångseleverna med föregående år i förvaltningens egna system. För yrkesprogrammen har 82,6 % av eleverna avlagt examen 2018 jämfört med 78,0 % föregående år. Motsvarande siffror för högskoleförberedande program är 78,8 % jämfört med 77,1 %. De förbättrade resultaten är en trend sedan 2014.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 (kommunala skolor, elever inkl okänd bakgrund) ska öka i alla stadsdelar		221	218		214
Andelen Botkyrkabor med behörighet till gymnasieskolan efter avslutad grundskola ska öka i alla stadsdelar**			81%		82%
Skillnaden i meritpoäng i åk 9 mellan den skola som har högst och den som har lägst minskar		89	87		112
Andel elever som tagit examen från yrkesprogram inom 4 år ökar i samtliga gymnasieskolor (3 skolor), antal skolor		69,4		3	
Andel elever som tagit examen från högskoleförberedande program inom 4 år ökar i samtliga gymnasieskolor (3 skolor), antal skolor		71,5		3	
Andel ungdomar som är föremål för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och som har gått till studier på ett nationellt program på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ökar, procent		5 %		6 %	

Fullmäktiges utvecklingsmål:

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

Nämndens mål:

Utbildningsnämndens mål 2:2a Alla barn och elever möter en god och varierad undervisning.

Förskola

Utbildningen i Botkyrkas förskolor har stora utmaningar i det kompensatoriska uppdraget. Den främsta är svårigheten att stärka utvecklingen av barns svenska språk i de norra stadsdelarna. Undervisningen kräver dessutom att det finns förskollärare i en omfattning som vi idag inte har.

Grundskolan

Andelen elever som svarar positivt på frågan ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer.” har stigit något jämfört med föregående år, från 76 % till 77 %. Fjorton skolor har förbättrat sina resultat och sju försämrat. Det målsatta måttet är därför inte uppfyllt.

Gymnasieskolan

Andelen elever som svarar positivt på frågan ”Det är variation på arbetssätten på mina lektioner.” har minskat i gymnasieskolan, från 52 % föregående år till 49 % 2018. Det genomsnittliga utfallet i Botkyrka är i år högre än i länet som har försämrat sitt resultat från 54 % till 45 %. En skola har förbättrat sina resultat och två försämrat. Skyttbrink saknar utfall jämfört med föregående år, men 67 % av eleverna svarar positivt 2018. Det förefaller vara en nedåtgående trend i länet men ingen tydlig trendmässig utveckling i Botkyrka. Det målsatta måttet är inte uppfyllt.

Medarbetarundersökning

Under hösten 2018 kommer en begränsad version av medarbetarundersökningen att genomföras. Den kommer inte att innehålla förvaltningsspecifika frågor som t.ex. rör undervisning och undervisningsutveckling. Det kommer därför inte att finnas något utfall för dessa målsatta mått 2018.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen elever som svarar positivt (”stämmer bra” eller ”stämmer ganska bra”) på elevenkätens påstående ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer.” ökar i samtliga grundskolor (22 grundskolor) samt grundsärskolor (5 grundsärskolor med elever som läser ämnen), antal				27	14
Andelen elever som instämmer i påståendet (anger svarsalternativ 4 el 5) på elevenkätens påstående ”Det är variation på arbetssätten på mina lektioner.” ökar i samtliga gymnasieskolor* (4 gymnasieskolor), antal				4	1
Andelen medarbetare som instämmer (anger svarsalternativ 4 el 5) i påståendet i medarbetarenkäten ”På vår enhet märks det att barn/elever tycker att undervisningen är meningsfull (spännande/utmanande/lustfylld).” ökar i samtliga skolformer, procent		76 %	72 %	78 %	
Andel pedagogisk personal som instämmer helt eller till stor del i påståendet ”På vår enhet finns förutsättningar för gemensamt arbete med undervisningsutveckling (återkoppling, forum, tid)” ökar i samtliga skolformer, procent		62 %	58 %	65 %	

Nämndens mål:

Utbildningsnämndens mål 2:2b I Botkyrkas förskolor och skolor upplever alla barn och elever trygghet och studiero.

Grundskolan

Andelen elever som svarar positivt på påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan/på min skola.” har ökat något i grundskolan, 93 % i år jämfört med 92 % föregående år. Tolv skolor har förbättrat sina resultat och åtta har försämrat. Anmälningar till huvudmannen visar dock att det finns elever som känner sig utsatta i skolan.

Andelen elever som svarar positivt på påståendet ”Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna.” har ökat något i grundskolan, 69 % i år jämfört med 68 % föregående år. Åtta skolor har förbättrat sina resultat och tolv har försämrat. Det saknas utfall för grundsärskolan avseende båda måtten. De målsatta måtten avseende grundskolan har inte uppnåtts.

Studieron är även fortsättningsvis ett utvecklingsområde för många skolor. Utbildningsnämnden kommer under hösten 2018 att fattat beslut om riktlinjer för trygghet och studiero.

Den ogiltiga frånvaron har minskat i tre av grundskolorna. Det är dock fyra skolor som inte har någon ogiltig frånvaro alls, skolan med den högsta ogiltiga frånvaron har 8 % under läsåret 2017/18.

Gymnasieskolan

I gymnasieskolan har andelen positiva svar på påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan/på min skola.” minskat från 90 % föregående år till 84 % 2018. Skyttbrink har inget utfall att jämföra med och övriga tre gymnasieskolor har försämrat sina resultat.

I gymnasieskolan har andelen positiva svar på påståendet ”Det är arbetsro på mina lektioner.” ökat från 51 % föregående år till 53 % 2018. Skyttbrink har inget utfall att jämföra med (utfall 50 % 2018), en skola har förbättrat sitt resultat och två har försämrat sig. Det är stora skillnader mellan skolorna, skolan med det bästa utfallet har 63 % elever som upplever att det är arbetsro på lektionerna och på skolan med det lägsta utfallet är det 33 %. Det låga utfallet på den specifika skolan har i år särskilda orsaker och kan förväntas bli mer balanserat kommande år. Genomsnittet i Botkyrka är högre än i länet som försämrat sitt resultat från 55 % föregående år till 49 % 2018. I länet förefaller det vara en nedåtgående trend. De målsatta måtten har inte uppnåtts.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen elever som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på elevenkätens påstående "Jag känner mig trygg i skolan/på min skola." ökar i samtliga grundskolor (22 grundskolor), grundsärskolor (5 grundsärskolor med elever som läser ämnen) samt gymnasieskolor (4 gymnasieskolor), antal				31	12
Andelen elever som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på elevenkätens påstående "Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna." ökar i samtliga grundskolor (22 grundskolor) samt grundsärskolor (5 grundsärskolor med elever som läser ämnen), antal				27	8
Andelen elever som instämmer i påståendet (anger svarsalternativ 4 el 5) på elevenkätens påstående "Det är arbetsro på mina lektioner." ökar i samtliga gymnasieskolor* (4 gymnasieskolor), antal				4	1
Den ogiltiga frånvaron minskar i samtliga grundskolor (22 grundskolor), antal*				22	3

Målområde/Process:

2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna



Måluppfyllelsen inom området möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna bedöms sammantaget som godtagbar.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Nämndens mål:

Utbildningsnämndens mål 3:1a Botkyrkas skolor har en studie- och yrkesvägledning som är integrerad i undervisningen så att eleverna får stöd och vägledning inför sina framtida utbildnings- och yrkesval.

Grundskolan

Den upplevda kvaliteten gällande studie- och yrkesvägledning (index) har ökat från 65 föregående år till 67 i år. Grundskolans studie- och yrkesvägledning har en central stödfunktion som hjälper nya studie- och yrkesvägledare in i arbetet. Alla skolor har nu en plan för studie- och yrkesvägledning. Grundskolans studie- och yrkesvägledare deltar i ett nätverk där även gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare deltar. Trots det positiva utfallet är det målsatta måttet inte uppfyllt.

Grundsärskolans elevenkät kan därför inte jämföras med föregående år, men 77 % svarade ja på påståendet.

Gymnasieskolan

Den upplevda kvaliteten gällande studie- och yrkesvägledning (index) har sjunkit från 45 föregående år till 43 i år. Motsvarande index för länet är 44, vilket är en försämring jämfört med föregående år (46). I länet förefaller det vara en svagt nedåtgående trend medan utfallet i Botkyrka ligger relativt stabilt. Skyttbrink har det högsta indexet i Botkyrka, 81. Det målsatta måttet är inte uppfyllt.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Den upplevda kvaliteten gällande studie- och yrkesvägledningen* ökar i grundskolans elevenkät*		66	65	68	67
Andelen positiva svar på påståendet "I min klass har vi pratat om olika yrken och om skolor efter grundskolan" ökar i grundskolan, procent		84 %	84 %	85 %	77 %
Den upplevda kvaliteten gällande studie- och yrkesvägledningen* ökar i gymnasieskolans elevenkät ***		44	45	45	43

Fullmäktiges utvecklingsmål:

3:2 Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv

Nämndens mål:

Utbildningsnämndens mål 3:2a Utbildningen i Botkyrka främjar entreprenörskap och innovationstänkande samt har ett nära samarbete med näringslivet.

Antalet elever i gymnasieskolan som erbjuds att arbeta med Ung Företagsamhet (UF) ökade till 99 elever 2018, jämfört med 74 föregående år. Anledningen till ökningen är att möjligheten erbjudits på fler program och inom ramen för det individuella valet. Utbildningsförvaltningen har under en rad år tillsammans med Näringslivscentrum på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, arbetat för att förankra och sprida information om UF till alla skolledare på samtliga gymnasieskolor.

Botkyrka kommun har ansökt om ett statsbidrag för entreprenörskap i skolan och en grundskola deltar i satsningen.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antal elever i gymnasieskolan som erbjuds att arbeta med Ung Företagsamhet ökar		70	74	100	99

Målområde/Process:

2.4 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv



Måluppfyllelsen inom området möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv bedöms sammantaget som godtagbar.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till hälsa, en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv.

Nämndens mål:

Utbildningsnämndens mål 5:1a Utbildningen i Botkyrka främjar kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som berikar barn och elever.

Utfallet har ännu inte sammanställts för 2018, återrapportering sker i årsredovisningen.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antal enheter som utnyttjar erbjudanden från Kulturella allemansrätten ökar (51 förskolor, 22 grundskolor, 4 gymnasieskolor)		56	56	61	

Nämndens mål:

Utbildningsnämndens mål 5:1b Fritidshemmen i Botkyrka erbjuder en meningsfull fritid och stimulerar eleverna till att lära tillsammans.

Graden av upplevd nöjdhet med fritidshemmet (index 0-100) är i snitt 80 i Botkyrka, det är en minskning jämfört med föregående år (83). Det är sex skolor som har förbättrat sitt index för fritidshemmet. Det målsatta måttet är inte uppfyllt.

Det pågår nätverksarbete för pedagoger och ledning i syfte att utveckla fritidshemmens verksamhet.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Graden av upplevd nöjdhet med fritidshemmet* ökar i samtliga grundskolors elevenkät (20 grundskolor)**, antal				20	6

Målområde/Process:

2.5 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

—

Måluppfyllelsen inom målområdet kan inte bedömas i delår 2 med anledning av att det inte ännu finns något utfall för det målsatta måttet.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna

Nämndens mål:

Utbildningsnämndens mål 6:1a Botkyrkas alla stadsdelar har attraktiva förskolor och skolor

Med anledning av att höstterminen nyligen startat och att många elever byter skolplacering de första veckorna är utfallet inte rättvisande inför delårsrapport 2. Andel elever som går i grundskolan i sin stadsdel rapporteras i årsredovisningen.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel elever som går i grundskolan (inkl. andra huvudmän) i sin stadsdel ökar, procent					

Målområde/Process:

2.6 7 Effektiv organisation



Måluppfyllelsen inom området effektiv organisation bedöms sammantaget som godtagbar.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov

Nämndens mål:

Utbildningsnämndens mål 7:1a Botkyrkas förskolor och skolor är konkurrenskraftiga och har en hållbar personalförsörjning.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under årets sex månader ligger högre än utfallet för helåret 2017 (8,1 % jämfört med 7,5 %). Jämfört med samma period föregående år ligger sjukfrånvaron på ungefär samma nivå (7,9 % första halvåret 2017). Under hösten 2018 påbörjas ett nytt arbetssätt inom kommunen med syfte att öka frisknärvaron. Enheter med hög korttidssjukfrånvaro kommer erbjudas ett utökat stöd för att minska sin sjukfrånvaro.

Medarbetarundersökning

Botkyrka kommun har beslutat att inte genomföra den årliga medarbetarundersökningen 2018 på samma sätt som tidigare år vilket innebär att det inte kommer att finnas något utfall avseende medarbetarindex. Den del av undersökningen som mäter hållbart medarbetarengagemang (HME) kvarstår dock. Undersökningen genomförs senare under hösten och rapporteras i årsredovisningen.

Personalomsättning

Personalomsättningen första halvåret 2018 ligger på samma nivå som motsvarande period 2017 (ca 7 % som börjat och 5 % som slutat). Hittills under året är utfallet bättre än det målsatta måttet.

Verksamhetsförlagd utbildning

Det är 9 förskolor som har minst 3 aktiva VFU-studenter knutna till sig vilket är ett bättre utfall än det målsatta måttet (8 förskolor). I grundskolan är det 12 enheter som har minst 5 aktiva studenter, vilket är ett sämre utfall än det målsatta måttet (14).

Andel utbildad personal

Andelen utbildad personal är lägre än de målsatta måtten i de flesta skolformer. Det enda som avviker i positiv riktning är andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskolan.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män					8 %
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka		80		81	
Medarbetarindex ökar i utbildningsförvaltningens medarbetarenkät		70		72	
Sjukfrånvaron (kort tid, dag 1-14) minskar, procent		3,7 %		3,2 %	4 %
Sjukfrånvaron (lång tid, dag 15-) minskar, procent		4,4 %		4,1 %	4 %
Antal förskolor som har minst tre aktiva VFU-studenter* knutna till sig ökar			7	8	9
Antal skolor som har minst fem aktiva VFU-studenter* knutna till sig ökar			13	14	12
Andel med förskollärarexamen i förskolan, procent		22 %	24 %	26 %	24 %
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan, procent		75 %	76 %	80 %	73 %
Andel lärare med specialpedagogisk utbildning i grundsärskolan, procent		20 %	21 %	25 %	17 %
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshem, procent		33 %	30 %	32 %	27 %
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskolan, procent		90 %	90 %	90 %	83 %

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskolan, procent		11 %	8 %	10 %	13 %
Personalomsättning (antal nyanställda/avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska		19/15 %		17/14 %	7/5 %

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalthushållning

Nämndens mål:

Utbildningsnämndens mål 7:2a Botkyrka kommun har en god lokalthushållning.

Den vakanta lokalytan har minskat till 2 010 kvm, vilket är ett bättre utfall än det målsatta måttet 2 944 kvm. De lokalytor som idag bedöms vara vakanta är Storstretsskolan (1 400 kvm) och Trollets förskola (610 kvm).

Det återstår ännu en del arbete för att få samarbetet mellan utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen ska fungera bättre avseende planering och genomförande av nybyggnationer och renoveringar av fastigheter.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antal kvadratmeter vakant lokalyta minskar		4 364		2 944	3 244

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål:

Utbildningsnämndens mål 7:3a Förskolornas och skolornas klimatpåverkan minskar

Ekologiska livsmedel

Andelen ekologiska livsmedel har sedan årsskiftet ökat med till 39,7 % (förskolan: 41,6 %, grundskolan: 40,6 %, gymnasieskolan: 32 %), vilket är lägre än det målsatta måttet på 50 %. Sedan årsskiftet har 28 förskolor, 15 grundskolor och 1 gymnasieskola ökat sin andel ekologiska livsmedel.

Kött

Inköpen av kött har minskat med 0,4 % jämfört med samma period förra året. Jämfört med helåret 2017 är det dock ingen minskning. Andelen kött som serverades minskade dock under förra hösten och det är möjligt att samma inköpsmönster kommer att förekomma även i år. Mängden kött som serveras följer näringsrekommendationerna. Omställningen till ökad andel vegetarisk kost kräver kunskap och tar tid att genomföra och barn och elever måste hinna vänja sig vid den nya maten. Det målsatta måttet har hittills inte uppnått för 2018.

Matsvinn

Samtliga enheter arbetar för att minska matsvinnet och mätveckor genomförs, men resultaten har hittills inte kunnat aggregeras till en övergripande nivå. Under våren har en mätvecka genomförts och ett system för rapportering av matsvinnet har introducerats. Det medför att varje enhet lättare kan följa upp sitt matsvinn och att resultaten på sikt kan aggregeras för alla förskolor och skolor.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel ekologiska livsmedel som köps in till förskolor och skolor (inköpsvärde, kr) ökar, procent		40 %		50 %	39,7 %
Andel kött som serveras på förskolor och skolor minskar*, procent		10,55 %		8,4 %	10,2 %
Matsvinnet på förskolor och skolor minskar, procent				50 %	

3 Driftredovisning

3.1 Helårsprognos och analys av gemensamma funktioner på förvaltningen

Förvaltningens gemensamma funktioner som omfattar förvaltningsledning, ekonomistöd, kvalitetsstöd, specialiststöd och lokalförsörjningsenhet prognostiserar ett underskott på 3 miljoner kronor. Största orsaken är att kostnaderna för IT funktionskostnader överstiger budget.

Nämndens budget 2018 ramkorrigerades med 7,5 miljoner kronor i samband med införande av ny IT prislista (Snövit). I dagsläget prognostiserar förvaltningen underskott på cirka 3,5 miljoner kronor för samtliga skolformer för höga funktionskostnader. Orsaken till underskottet är skillnader i volym för ramen som tilldelades nämnden 2018 jämfört med verkligheten. Med den metod som användes i samband med ram 2018 underestimerades elevantalet.

Betalningsansvaret för funktionskostnaderna har decentraliserats till enhetsnivå i samband med beslut i internbudget 2018. För flertalet enheter har fakturorna från kommunens IT-enhet varit högre än förväntat. Förvaltningen har tillsammans med IT-enheten säkerställt kostnadsnivån så att rätt kostnader faktureras respektive enhet. Förvaltningen bevakar fortsatt utvecklingen av kostnaderna både totalt och per enhet och stödjer enheter i dess kontakter med IT-enheten. Detta är även en del av förvaltningens internkontrollplan.

Inom lokalområdet prognostiseras överskott för hyror till följd av försenade byggprojekt. Förvaltningen bedömer att kostnaderna för el kraftigt kommer att överstiga budget med anledning av ökade priser. Sammanlagt väntas ett underskott i storleksordningen 0,7 mkr inom lokalområdet.

3.2 Helårsprognos och analys av förvaltningens finansiering av volymer

Finansiering för nämndens ansvar erhålls från olika håll och den största delen avseende folkbokförda barn och elever erhålls från kommunfullmäktige. För inpendlande barn och elever som går i kommunens egenregi faktureras andra kommuner. Övriga större intäkter är statsbidrag från Migrationsverket, föräldraavgifter samt statsbidrag för maxtaxa. Notera att vissa statsbidrag hanteras direkt i egenregin. Allt samlas i en finansieringsdel, tidigare benämnt beställarbudget. Från finansieringsdelen utgår ersättning till verksamhet som bedrivs i egenregin, hos externa utförare och andra kommuner enligt fastställd resursfördelning.

Förvaltningen har gjort bedömningar av volymer för höstterminen 2018 för samtliga skolformer i enlighet med kända uppgifter i samband med läsårsstart. Viss osäkerhet och rörlighet råder i samband med nytt läsår. Totalt sett beräknas ett samlat överskott i storleksordningen 9 miljoner kronor. Orsakerna till budgetavvikelsen är flera, där volymavvikelser är den största förklaringsposten. Större underskott bedöms för gymnasieåldrarna till följd av fler gymnasieelever än beräknat i ram. Större överskott bedöms för förskolebarnen då de är färre än beräknat.

Det finns fortsatta osäkerheter som påverkar förvaltningens bedömningar. Migrationsverket har en fortsatt eftersläpning av återkoppling och utbetalning av statsbidrag, med påverkan på prognosbedömningar. Förvaltningen saknar återkoppling gällande ansökan höstterminen 2017.

Analys volymer och avvikelser inom gymnasieskolan

Det samlade underskottet inom gymnasieskolan beräknas till 7,6 miljoner kronor till följd av volymavvikelse och annan prisbild i programvalen än förväntat. Vid jämförelse med prognos per juni bedöms en förbättrad prognos på 3,4 miljoner kronor som beror på säkerställd statistik för gymnasiesävelever.

För elever som väljer annan huvudman, kommunal och fristående, bedöms en minskning med drygt 10 elever jämfört med budget. Men bland annat till följd av elevernas val av dyrare program än förväntat beräknas ändå en kostnadsökning. Botkyrkäelever har rätt att välja kommunala- eller friskolor som inte ingår i Storstockholms samverkansavtal. Budgeteringen för dessa elever försvåras pga. att elevpengen inte kan förutses på samma sätt som inom samverkansområdet, utan helt beror på vilka program och huvudmän elever antas till. Sammantaget beräknas därför underskottet för utpendlande Botkyrkäelever till 8,6 miljoner kronor.

Totala antalet elever i egenregi bedöms bli cirka 80 fler än förväntat i budget, med förväntat underskott på drygt 7,8 miljoner kronor vid årets slut. Eleverna i egenregi består av elever folkbokförda i Botkyrka, elever från annan kommun samt asylsökande elever. Elever från andra kommuner, så kallade inpendlare, beräknas bli cirka 50 fler än budget. Till följd av volymökning och högre programpris beräknas ett överskott på drygt 8,3 miljoner kronor.

För gymnasiesärskoleelever som väljer en annan huvudman än Botkyrka, bedöms i dagsläget en positiv avvikelse på 0,5 miljoner kronor. Detta är på grund av att fler Botkyrkäelever väljer vår egen gymnasieskola istället för en skola hos en annan huvudman. Skolskjutsar för dessa elever beräknas också generera ett överskott i storleksordningen 1,6 miljoner kronor, då volymen bedömdes för högt i budget.

För statsbidrag från Migrationsverket beräknar förvaltningen i dagsläget en negativ intäktsavvikelse på 1,6 miljoner kronor som beror på minskning av asylsökande elever. Eleverna går sin utbildning i våra gymnasieskolor vilket betyder att kostnaden för dessa kvarstår.

Analys volymer och avvikelser inom grundskola

Förvaltningen beräknar i dagsläget ett underskott i storleksordningen 5 miljoner kronor vid årets slut för förskoleklass, grundskola, fritidshem samt grundsärskola. Vid jämförelse med prognos per juni bedöms en försämrad prognos på cirka 1 miljon kronor.

Förvaltningen estimerar att elever i grundskolan blir färre än planerat, likaså elever i förskoleklass och fritidshem. Samlat beräknas överskott i storleksordningen 2 miljoner. Antalet barn i grundskolan beräknas i dagsläget bli cirka 200 färre än förväntat totalt sett. Kommunens befolkningsprognos har legat till grund för planeringen av skolplatser.

I grundskolan ingår även finansiering för elever inskrivna i grundsärskolan som beräknas bli fler än planerat med underskott på cirka 1 miljon kronor som följd. Även särskilda placeringar ökar med större underskott i storleksordningen 6 miljoner kronor som följd.

Utvecklingen av elevernas val av huvudman påverkar budgetavvikelsen. Trots färre elever än planerat totalt så ökar elever i extern regi jämfört med budget vilket resulterar i ökade kostnader. Resursfördelningen är densamma oavsett huvudman förutom när det gäller lokalkostnader. För utpendlande elever betalas även lokalbidrag per elev som

motsvaras av genomsnittliga lokalkostnader för skolformen i egenregi. Hyreskostnaderna för egenregi är avtalsreglerad med tekniska förvaltningen. Till friskolor tillkommer även ett administrativt tillägg på 3 % enligt skollagens reglering av bidrag till fristående verksamhet.

Förvaltningen prognosticerar en ökning av inpendlande elever från andra kommuner vilket innebär att försäljningsintäkterna uppskattas hamna på ett överskott motsvarande 5 miljoner kronor.

Förvaltningen bedömer att antalet asylsökande under höstterminen ligger i nivå med vårterminens antal. Gällande statsbidrag från Migrationsverket beräknas i dagsläget ett underskott i storleksordningen 5 miljoner kronor jämfört med förväntat i budget när volymen i budget var för högt beräknad.

Analys volymer och avvikelser inom förskola

För skolformen förskola redovisas ett samlat överskott på 21 miljoner kronor som förklaras av lägre volymer inom förskolans verksamheter. Vid jämförelse med prognos per juni bedöms en förbättrad prognos på 5 miljoner kronor som beror på säkrare statistik för förskolebarn.

Antalet barn i förskolan beräknas i dagsläget bli cirka 200 färre än förväntat. Kommunens befolkningsprognos har legat till grund för planeringen av förskoleplatser.

Utvecklingen av barnens val av huvudman påverkar budgetavvikelsen. I dagsläget bedöms fler barn i extern regi jämfört med budget.

Intäkter från annan kommun beräknas hamna på budget. Kommunen får inte full ersättning för inpendlare från andra kommuner. Främsta orsaken till det är svårigheter att rekvirera ersättning när familjer flyttar mellan kommuner. I budget 2018 har förvaltningen tagit hänsyn till detta och därmed beräknas ingen avvikelse mot budget under förutsättning att det inte blir någon större volymavvikelse. Det pågår ett kontinuerligt arbete avseende förbättring av faktureringsrutiner.

Förvaltningen fortsätter arbetet med avgiftskontrollen av förskole- och fritidshemsavgifter inbetalda under 2015 samt påbörjar kontroll av 2016. Avgiftskontrollen innebär att inbetalda avgifter stäms av mot Skatteverkets inkomststoppgifter vilket för vårdnadshavare kan innebära en högre eller lägre avgift som regleras retroaktivt. I dagsläget beräknas en negativ avvikelse på 0,4 mkr.

För statsbidrag från Migrationsverket beräknar förvaltningen i dagsläget ett mindre överskott.

3.3 Helårsprognos och analys av utförare i egenregi

Avgörande för nämndens ekonomi är att enheter i egenregi har en ekonomi i balans. Förvaltningens beräknar ett samlat underskott på 12 miljoner kronor. Underskottet är hänförligt till ett fåtal grundskolor.

Det befarade underskottet har ökat med 6 miljoner kronor sedan den senaste prognosen som grundades på vårterminens utfall. Jämfört med delårsuppföljningen per juni har två skolor med ekonomiska utmaningar tillkommit. Åtgärdsarbete är påbörjat.

Förskolan i egen regi

För verksamhetsområde förskola i egen regi beräknas en ekonomi i balans. 39 förskolor, av 49, prognostiserar ett samlat överskott. Årets resultat kan påverkas av vilket genomslag vidtagna och planerade åtgärder får under året samt av antal placerade barn på enheterna. För verksamhetsledningen prognostiseras en budget i balans.

Tabell: Prognos kommunala förskolor i egen regi

Förskola	Prognos per aug tkr	Prognos per juni tkr	Prognos per april tkr,	Utfall 2017
Nollresultat eller överskott	2 325 tkr (39)	2 255 tkr (36)	1 125 tkr (39)	8 664 tkr (30 st)
Mindre underskott (mindre än 0,3 miljoner kronor)	-1 000 tkr (7 st)	-1 136 tkr (9)	-975 tkr (10 st)	-1 785 tkr (14 st)
Större underskott (större än 0,3 miljoner kronor)	-1 200 tkr (3 st)	-1 636 tkr (4)	-350 tkr (1 st)	-3 024 tkr (7 st)
S:a förskolor	-125 tkr	-517 tkr	-200 tkr	3 855 tkr
Verksamhetschef	125 tkr	517 tkr	200 tkr	4 558 tkr
S:a förskolor egen regi	0 tkr	0 tkr	0 tkr	8 413 tkr

Uppföljning och analys

En avgörande faktor för förskolornas ekonomi är antalet inskrivna barn. En stor utmaning uppstår då intäkterna minskar med färre barn och lönekostnaderna till största delen kvarstår. Förskolorna har en stor utmaning i anpassning av verksamheten till följd av volymförändringar under året, med lägre barnantal under hösten och lägre intäkter samtidigt som lönekostnaderna till största delen kvarstår. Ett antal enheter uttrycker oro inför att inte få in det antal barn de budgeterat och flertalet av enheterna har dragit ner sina prognoser. Totalt sett beräknas 27 färre årsbarn jämfört med budget och en ytterligare minskning av antalet barn sedan tidigare prognoser.

Tillämpningen av närhetsprincipen vid placering av förskolebarn påverkar på ett annat sätt än tidigare. För enheter som får färre antal barn som följd kan det innebära anpassningsarbete av organisationen till barnantalet. Förskolorna har fortsatta svårigheter med att rekrytera ny personal och även en utmaning med högre löner vid nyanställning. Rekryteringssvårigheter av förskollärare kan innebära överskott på vissa förskolor när tjänsterna tillsätts av barnskötare med en lägre lön. Andra förskolor tvingas anlita inhyrd personal med höga kostnader som följd.

Ovan leder till att vissa enheter upplever att budgeten är ansträngd och uttrycker oro inför hösten. De arbetar kontinuerligt med att anpassa kostnader och personaltätheten efter antalet barn.

Åtgärder för en ekonomi i balans

Enheter med ekonomiska utmaningar arbetar ständigt med åtgärder för att få en budget i balans och säkerställer åtgärderna med åtgärdsplaner och kontinuerlig dialog.

Enheterna arbetar för att anpassa organisationen till antalet barn. De arbetar också för att öka samarbetet inom enheten för att minska kostnaderna för vikarier vilket annars ger dubbla lönekostnader. Vissa enheter har ökat sin grundbemanning för att minska kostnaden för vikarier. Vissa enheter har inplanerade omorganisationer för att öka kvaliteten för barnen och för att värna om medarbetarnas hälsa. Arbetet med att sänka enheternas sjukfrånvaro fortsätter.

Några förskolor ser också över kostnaderna för ekologiska livsmedel för att få en budget i balans. En översyn av funktionskostnaderna pågår.

För de enheter som får lägre socioekonomisk tilldelning till hösten enligt den nya resursfördelningen arbetar för att anpassa sina kostnader.

Konsekvenser av åtgärder

Förskolor med ekonomiska utmaningar arbetar med åtgärdsplaner. Viktigt att åtgärderna konsekvensbeskrivs när personalförändringar och övriga kostnadsanpassningar genomförs då det finns risk för en negativ påverkan på kvaliteten.

Strukturella utmaningar

För mindre förskolor finns det strukturella utmaningar i att anpassa schemaläggning med öppethållandestider samt långa vistelsetider för barnen. Förvaltningen noterar även att det finns ekonomiska svårigheter i samband med renovering och nybyggnation av förskolor. Detta kan i vissa fall innebära att de nya lokalerna är planerade för en lägre volym med ett behov av anpassning av organisationen. Vissa förskolechefer upplever en svårighet i att tidsplanering för flytt till annan lokal förändras och en osäkerhet vid planering. I ett antal fall har tidsplaneringen för evakuering förändrats, med både tidigareläggning och förskjutningar framåt i tiden.

Inskrivna barn i ett utförarperspektiv

Tabell: Prognos volym inskrivna barn i kommunala förskolor, per område. Notera att volymerna redovisas i ett utförarperspektiv och inkluderar elever som inte är folkbokförda i kommunen.

	Budget helår	Utfall vt	Prognos ht	Prognos helår	Diff
Alby Fittja	1 105	1 149	1 028	1 089	-17
Hallunda Norsborg	1 117	1 155	1 088	1 122	5
Tullinge	1 333	1 372	1 232	1 302	-31
Tumba	1 460	1 521	1 432	1 477	17
S:a barn	5 015	5 197	4 779	4 989	-27

Totalt sett beräknas 27 färre årsbarn jämfört med budget. Färre barn förväntas i Alby/Fittja och Tullinge och en ökning förväntas i Tumba. I augusti lades förskolan Natt och Dag ned och barnen har erbjudits plats vid andra enheter. Omsorg på obekvämt arbetstid har flyttats till förskolan Tunnländsgården.

Grundskolan i egen regi

För verksamhetsområdet prognostiseras underskott på 12 miljoner kronor. Av kommunens 22 grundskolor är det 12 enheter som prognostiserar en ekonomi i balans till årets slut och nio skolor prognostiserar ett större underskott på totalt 11 miljoner kronor. En skola prognostiserar ett mindre underskott. För verksamhetsledningen prognostiseras överskott på 1,3 miljoner kronor när vissa budgeterade kostnader kan finansieras med statsbidrag.

För Språkcentrum som omfattar mottagning av nyanlända och modersmålsundervisning pågår för närvarande större förändringar till följd av effektiviseringskrav med en övergång från köp/sälj till anslagsfinansiering av modersmålsundervisningen. Detta arbete kommer att pågå under hela året och beräknas ge full effekt 2019. Befarat underskott är för närvarande cirka 3 miljoner kronor.

Tabell: Resultat kommunala grundskolor i egen regi.

Grundskola	Prognos per augusti tkr	Prognos per juni tkr	Prognos per april tkr,	Utfall 2017
Nollresultat eller överskott	0 tkr (12 st)	0 tkr (16t)	0 tkr (18t)	7 750 tkr (14t)
Mindre underskott (mindre än 0,3 miljoner kronor)	-300 tkr (1 st)	0 tkr (0t)	0 tkr (0)	-112 tkr (1)
Större underskott (större än 0,3 miljoner kronor)	-10 600 (9 st)	- 8 774 (6t)	- 4 394 (4)	-16 222 tkr (7t)
S:a grundskolor	-10 900 tkr	-8 774 tkr	-4 394 tkr	- 8 584 tkr
Språkcenter	-2 700 tkr (1)	-1 263 tkr (1)	0 tkr (1)	-609 tkr (1)
Verksamhetschef	1 300 tkr	3 300 tkr	394 tkr	184 tkr
S:a grundskola egen regi	- 12 300 tkr	- 6 737tkr	- 4 000 tkr	-9 009 tkr

Fyra av enheterna med större underskott är samma enheter som förra året påbörjade ett omställningsarbete för ekonomi i balans. Omställningen handlar främst om att anpassa organisationen efter rådande volymer, vilket innebär att personalkostnader måste minska. Dialog pågår mellan rektor, verksamhetsledning och ekonomistöd. Extra stöd kring bemanning och tjänstefördelning finns för enheterna. Jämfört med uppföljningen per juni har fyra skolor med ekonomiska utmaningar tillkommit. Underskotten som tillkommit beror till större del på ökade personalkostnader. Tillämpningen av en ny timplan har inneburit nyanställning av lärare för en av enheterna. En av enheterna har utnyttjat statsbidraget som avsåg föregående läsår, under hösten 2017.

Kostnaderna för timvikarier och tillfälligt inhyrd personal vid svårigheter att rekrytera vissa personalgrupper är fortsatt höga. Enheterna har också ekonomiska utmaningar när det gäller elever med ökat behov av stöd för sin skolgång.

Kritiken från Skolinspektionen vid inspektioner 2016 och 2017 har medfört ökade insatser och ökade kostnader för berörda skolor. Fokus är fortsatt på personal- och elevhälsa.

Strukturella och organisatoriska utmaningar

Strukturella och organisatoriska utmaningar som exempelvis små enheter med små högstadier, har svårigheter att hålla en ekonomi i balans. De skolor som ansvarar för kommunövergripande grupper, vilka kräver stora resurser, uppger också ekonomiska utmaningar. De chefer som ansvarar för dessa grupper uppger att de behöver omfördela resurser till grupperna från skolans ordinarie medel. Även grundsärskola/träningskola har svårigheter att få en ekonomi i balans. Kvalificerad personal till dessa grupper kostar mer och det är svårt att få resursfördelningen att räcka till. Till detta kommer också att inom dessa grupper finns elever som aldrig kan vara utan personal, frånvaro behöver alltid täckas upp av vikarier vid sjukdom m.m. Denna problematik fortgår 2018 där korttidsfrånvaron fortfarande är hög. Kartläggning kring den psykosociala och fysiska miljön pågår som i längden ska minska sjukfrånvaron. Uppdraget att se över resursfördelningen fortsätter under 2018 då nivåerna för grundsärskolan/träningskolan ska ses över.

Övergången från köp/sälj till anslagsfinansiering av modersmålsundervisningen är komplex. Arbete med överföring av modersmåls lärare från skolor där de varit anställda till Språkcenter är inne i sitt slutskede. Omställningen har tagit tid och varje persons anställning har genomlysts. Vidare pågår arbete med att utreda antalet språkgrupper när det gäller modersmålsundervisningen (se även avsnitt ovan).

När det gäller elevantalen jämfört med budget redovisas en ökning i Norra Botkyrka och Tullinge. Tumba har en liten sänkning jämfört med budget. Ökningen i Norra Botkyrka beror bland annat på avvecklingen av en friskola, men också en mindre ökning av nyanlända elever. För Tullinges del är det nybyggnation som är anledningen till ökningen. Påfallande många enheter tar upp svårigheterna med att budgetera/prognostisera elevantalen för det nya läsåret. Svängningar i elevantal för framförallt nyanlända är en svårighet. Att anpassa organisationen under hösten utifrån det faktiska elevantalet blir därför en stor utmaning.

Åtgärder för att få en budget i balans

Ett flertal åtgärder är redan planerade för de skolor som riskerar underskott. Generellt signalerar enheterna att det är en stor utmaning att klara sin ekonomi. Exempel på åtgärder som skolornas genomför tillsammans med en generell översyn av övriga driftkostnader:

- slå ihop klasser och grupper
- minskad användning av vikarier
- minskade inköp av ekologiska varor
- ingen utökning/ersättning av digitala enheter
- återhållsamhet vid upprustning av skolmöbler

Konsekvenser av åtgärder

Viktigt att en noga avvägning görs innan åtgärderna verkställs. Enheterna har ett antal statsbidrag som grundar sig på en ökning av personal, såsom lågstadiesatsning, fritidshemssatsning, utökad elevhälsa. Vid personalneddragningar finns risk för återbetalningskrav av statsbidraget. Det finns också en risk vid anpassning av

organisationen för färre nyanlända att det är svårt att återanställa kvalificerad personal om antalet nyanlända ökar igen. I vissa verksamheter som särskola och kommunövergripande grupper är det svårt att vara återhållsam vid användandet av korttidsvikarier.

Grundskoleelever i ett utförarperspektiv

En avgörande faktor för skolornas ekonomi är elevantalet. Påfallande många enheter tar upp svårigheterna med att budgetera samt prognostisera elevantalet för höstterminen som avser ett nytt läsår. Efter åtta månader in på året ser det ut som de flesta enheternas budgetering för elever är rätt bedömd. Svängningar i elevantal för framförallt nyanlända är en särskild svårighet. Stor del av de nyanlända eleverna har en boendesituation med stor rörlighet.

Tabell: Inskrivna elever kommunala grundskolor inkl kommungemensamma grupper. Notera att volymerna redovisas i ett utförarperspektiv och inkluderar elever som inte är folkbokförda i kommunen.

	Budget helår	Utfall vt	Prognos ht	Prognos helår	Diff
Norra stadsdelarna	3 416	3 429	3 535	3 482	66
Tullinge	2 830	2 766	2 914	2 840	10
Tumba	3 359	3 329	3 329	3 329	-30
S:a elever	9 605	9 524	9 778	9 651	46

Gymnasieskolan i egenregi

För verksamhetsområde gymnasieskola i egenregi beräknas en ekonomi i balans för samtliga enheter, exklusive justering av volymförändring. För verksamhetsledningen prognostiseras en budget i balans. För gymnasieskolorna i Botkyrka kommun är vårens och höstens volymavstämning avgörande för eventuella budgetavvikelser. Samtliga enheter har volymavvikelser under vårterminen, totalt 33 färre gymnasieelever jämfört med förväntan i budget, inklusive St. Botvids gymnasiesärskola. Höstens volymavstämning tenderar att bli lägre än budget vilket kan resultera i negativ helårsavvikelse som enheterna behöver arbeta med under kvarvarande år. Gymnasieskolans slutliga årsvolym bestäms efter volymavstämningen senare i september. Till följd av snabbare och kraftigare minskning av nyanlända elever än förväntat återfinns avvikelser på språkintruktionsprogrammet för samtliga gymnasieskolor.

Tabell: Resultat kommunala gymnasieskolor i egen regi. Notera att eventuella volymavvikelser ingår i prognosen. År 2017 ingick Skyttbrink i Tumba gymnasium men fr.o.m. 2018 är de en egen enhet.

Gymnasieskola	Prognos per aug tkr	Prognos per juni tkr	Prognos per april tkr,	Utfall 2017
Nollresultat eller överskott	880 tkr (2 st)	0 tkr (5 st)	0 tkr (5 st)	158 tkr (1 st)
Mindre underskott (mindre än 0,3 miljoner kronor)	0 tkr (2 st)	0 tkr (0 st)	0 tkr (0 st)	-510 tkr (2 st)
Större underskott (större än 0,3 miljoner kronor)	-880 tkr (1 st)	0 tkr (0 st)	0 tkr (0 st)	-601 tkr (1 st)
S:a gymnasieskolor	0 tkr	0 tkr	0 tkr	-953 tkr
Verksamhetschef	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
S:a gymnasieskola egen regi	0 tkr	0	0	-953 tkr

Uppföljning och analys av gymnasieskolorna

Skyttbrinks gymnasium har en mindre volymavvikelse med ett fåtal färre elever under vårterminen jämfört med budget. Enheten känner en viss oro inför höstterminen då antagningssiffrorna visar sig vara något lägre än deras bedömning. Det finns en risk att enheten behöver återbetala, det vill säga, visa ett resultatöverskott, för volymavvikelsen. Enheten har reserverat ett mindre överskott för volymavvikelsen på 0,2 miljoner kronor i prognosen. Skyttbrinks gymnasium är en liten och nystartad enhet och har därmed särskilda svårigheter att nå en budget i balans.

Tullinge gymnasium har åtta färre elever än budgeterat enligt vårens volymavstämning och enheten har vidtagit åtgärder för att ändå klara sin ekonomi. Höstterminens tjänstefördelning har setts över vilket innebär en minskning av antalet lärartjänster. Enhetens antagningssiffror för hösten visar sig vara något högre än förväntat, vilket reglerar vårens volymunderskott. Enheten beräknar därför nollavvikelse på volymer vid årets slut.

Tumba gymnasium oroas över kostnader som uppstår till följd av underhåll/slitage och anpassningar av lokalerna. Ventilation, toaletter och allmänna ytor rustas upp i takt med att elevantalet ökar. Vårens volymavstämning för Tumba har resulterat i en positiv avvikelse. Höstens preliminära antagningssiffror visar sig vara högre än förväntan. Tumba gymnasium beräknar att bli kompenserade för denna elevökning och lägger därför ett befarat underskott. Underskottet beräknas uppgå till cirka 0,9 miljoner kronor vilket kan komma att förändras efter kommande volymavstämning.

Tack vare högt söktryck har enheten ökat intag på teknikprogrammet vilket bland annat resulterat i ombyggnation av datosal. En del av kostnaden som denna ombyggnation medfört skall eventuellt bekostas av fastighetsansvarig på förvaltningen. Historiskt sett har Tumba gymnasium aldrig haft så stora kostnader för skadegörelse som i år. Glaskross av exempelvis fönster och takfönster uppgår till 0,5 miljoner kronor.

För St. Botvids gymnasium råder osäkerhet kring höstterminens volymer vilket försvårar prognosarbetet trots att enheten följer elevströmmarna noggrant. St. Botvid har den största volymavvikelsen med 26 färre elever under vårterminen jämfört med förväntan. Höstens antagningssiffror visar sig vara något bättre än vårens men inte tillräcklig för att årsvolymen skall vara i paritet med budgeten. Enheten har arbetat för att komma i balans och beräknar i dagsläget vidta åtgärder motsvarande cirka 0,7 miljoner kronor. I kombination med tilldelningen av 2018 års statsbidrag för introduktionsprogrammet har enheten en helårsprognos i balans. Statsbidraget täcker i första hand förstärkt lärartäthet och ökad administration på språkinstruktionen.

St. Botvids gymnasiesärskola räknar med en ekonomi i balans. Enheten har idag ett underskott som kommer att täckas av vakanta tjänster under resterande budgetår.

Gymnasieelever i ett utförarperspektiv

Tabell: Prognos volym inskrivna elever i kommunala gymnasieskolor. Notera att volymerna redovisas i ett utförarperspektiv och inkluderar elever som inte är folkbokförda i kommunen. Höstterminens siffror är preliminära, slutlig volymavstämning efter 14:e september. (Avrundning av siffror)

Skola	Budget			Utfall och prognos			Avvikelse		
	Vt	Ht	Helår	Vt	Ht	Helår	Vt	Ht	Helår
Tullinge gy	695	697	696	687	705	696	-8	8	0
Tumba gy	1 202	1 262	1 232	1 205	1 280	1 243	3	18	11
St Botvid gy	533	533	533	507	513	510	-26	-20	-23
Skyttbrink gy	151	196	174	149	184	167	-2	-12	-7
S:a gy-elever	2 581	2 688	2 635	2 548	2 682	2 615	-33	-6	-20
S:a gysär-elever	86	86	86	86	86	86	0	0	0
S:a gy-elever	2 667	2 774	2 721	2 634	2 768	2 701	-33	-6	-20

Totalt sett är elevantalet 33 färre jämfört med vårterminens budget, inklusive St. Botvids gymnasiesärskola. Höstens volymavstämning kommer att vara avgörande för den slutliga årsvolymen.

3.4 Analys av ekonomi – per verksamhetsområde

Tabell: Redovisning per verksamhetsområde åren 2015 till 2018. Belopp i tusentals kronor. Notera att statsbidrag som verksamheterna rekviderar från exempelvis Skolverket inte ingår i budget 2018 och prognos 2018. Motsvarande kostnader avser främst personalkostnader.

	Utfall	Utfall	Budget			Prognos			Diff
	2016	2017	2018			2018			Netto
	Netto	Netto	Kostn	Intäkter	Netto	Kostn	Intäkter	Netto	bu- utfall
Nämnd	-545	-600	-600	0	-600	-600		-600	0
Gem verks	-123 990	-120 996	-93 859	0	-93 859	-96 659		-96 659	-2 800
Förskola	-627 500	-669 786	-776 188	88 815	-687 373	-755 350	88 946	-666 404	20 969
Förskoleklass	-43 600	-54 276	-63 212	1 531	-61 681	-62 427	1 483	-60 944	737
Fritidshem	-62 400	-72 571	-118 757	42 011	-76 747	-117 944	43 351	-74 594	2 153
Grundskola	-995 830	-1 056 514	-1 166 272	55 664	-1 110 608	-1 183 089	53 934	-1 129 155	-18 547
Grundskoleklass	-69 950	-72 337	-76 327	2 420	-73 907	-77 918	2 592	-75 326	-1 419
Gymnasiet	-344 410	-342 155	-489 613	123 717	-365 895	-505 969	130 340	-375 628	-9 733
Gymnasiesär	-35 200	-42 001	-49 381	5 894	-43 487	-47 220	5 894	-41 326	2 161
Summa	-2 303 425	-2 431 236	-2 834 209	320 053	-2 514 157	-2 847 176	326 541	-2 520 636	-6 479

3.5 Analys av ekonomi – resultaträkningsanalys

Tabell: Redovisning av kostnader och intäkter, perioden januari till augusti 2017 och 2018. Belopp i miljoner kronor

	Utfall jan- augusti 2017	Utfall jan- augusti 2018	Förändring
Taxor och avgifter	62,1	67,5	8,8%
Bidrag	134,9	134,3	-0,5%
Övriga intäkter	115,7	109,5	-5,3%
Summa Verksamhetens intäkter	312,7	311,3	-0,4%
Personal	-1 018,1	-1 050,9	3,2%
Övriga verksamhetskostnader	-850,1	-894,7	5,2%
Summa Verksamhetens kostnader	-1 868,2	-1 945,6	4,1%
Summa Netto	-1 555,5	-1 634,3	5,1%

Större förändringar för intäkter och kostnader vid jämförelse med samma period förra året:

- Intäkter avseende taxor och avgifter har ökat med cirka 9 %. Ökningen beror främst på höjt maxtaxetak vid två tillfällen, juli 2017 och mars 2018 samt volymökning mellan åren.
- Hittillsvarande inbetalda statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket är i

stort i samma storleksordning som motsvarande period i fjol. Flertalet statsbidrag finansierar personalkostnader.

- Övriga intäkter består främst av försäljning av verksamhet. Intäkter för inpendlare har ökat med 15 % mellan åren. Intäkter för modersmålsundervisning har minskat till följd av förändrad modell.
- Personalkostnaderna har ökat med drygt 3 % mellan perioderna respektive år. Årets löneöversyn är ännu inte avslutad för lärare. Hänsyn har tagits till detta i delårsbokslutet. I utfall 2018 ingår även fler årsarbetare med anledning av fler barn och elever.
- Ökningen för avseende övriga kostnader består främst av lokalkostnader hyreskostnader med 12 % (27 mkr). Kostnad för individplatser har ökat med drygt 2 % (11 mkr). Ökningen beror på en kombination av fler elever i extern regi, högre bidragsbelopp och dyrare programval. Kostnaderna för modersmålsundervisning har minskat till följd av förändrad modell. Inköp av digitala verktyg har ökat med 135 % (7 mkr) mellan åren. Livsmedelskostnaderna står för en ökning med 4 % (1 mkr) mellan åren.

4 Investeringsredovisning

Förvaltningen beräknar ett samlat överskott på 8,7 miljoner kronor, varav 5,8 miljoner kronor avser fleråriga projekt och 2,9 miljoner kronor avser ettåriga projekt.

4.1 Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Utbildningsnämnden har för 2018 en investeringsbudget på 22,2 miljoner kronor för sex fleråriga projekt gällande inventarier i samband med nybyggnation av förskolor och skolor. Ett överskott i storleksordningen 5,8 miljoner kronor beräknas. Överskottet uppstår till följd av förskjutningar i tidplanen för byggnationer av förskolorna Vallmon, Opalen, Gullvivan, Måsen, Vega samt Falkbergsskolan. Förvaltningen beräknar att byggnation av förskolorna påbörjas 2019.

Tabell: Fleråriga investeringar. Belopp i tusentals kronor.

Projekt och projektnummer	Budget 2018	Utfall t o m 2018	Prognos total	Avvikelse total	Total budget
6300 Inventarier förskolan Vallmon	-1 440	0	0	1 440	-3 060
6301 Inventarier förskolan Opalen	-1 440	0	0	1 440	-3 060
6302 Inventarier förskolan Gullvivan	-1 440	0	0	1 440	-3 060
6304 Inventarier förskolan Måsen	-1 440	0	0	1 440	-3 060
6418 Inventarier Falkbergsskolan	0	0	0	0	-7 000
6453 Inventarier förskolan Vega	0	0	0	0	-3 000
Summa	-5 760	0	0	5 760	-22 240

4.2 Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

Utbildningsnämnden har för 2018 en investeringsbudget för ettåriga investeringar på 15,8 miljoner kronor. I detta ingår ettåriga projekt från 2017 som förts över till året med anledning av försenade inventarier investeringar. Nämndens investeringsbudget avser framförallt inventarierinköp på förskolor och skolor kopplade till lokalförsörjningsplanen. Budget innehåller även medel för arbetsmiljö samt trygghetsskapande åtgärder.

För ettåriga investeringar beräknas ett överskott på 2,9 miljoner kronor vid årets slut. Renovering av förskolan Humlan blev färdigställd under första halvåret 2018 vilket innebar att inventarieanskaffning till Humlan försköts och hela investeringsbudgeten kommer inte att nyttjas. Inte heller Sörgårdens förskola har utnyttjat investeringsbudget efter att byggnation färdigställts.

Tabell: Ettåriga investeringar. Belopp i tusentals kronor.

Projekt och projektnummer	Budget 2018	Utfall period 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse 2018	Total budget
3400 Inventarier	-2 000	-556	-1 700	300	
3401 Lokalanpassning	-3 000	-1 416	-2 750	250	
3402 Arbetsmiljö	-2 000	-1 103	-1 550	450	
3420 Inventarier förskolan Sörgården	-1 400	-13	-500	900	-5 000
3427 Inventarier Riksten skola	-2 000	-708	-2 000	0	-7 000
3430 Inventarier förskolan Humlan	-2 400	0	-1 400	1000	-7 000
3441 Inventarier Tumba gymnasium	-1 050	-851	-1 050	0	
3442 Inventarier St. Botvids gymnasium	-675	-84	-675	0	
3443 Inventarier Tullinge gymnasium	-675	-159	-675	0	
3444 Anpassning allmänt gymnasiet	-300	0	-300	0	
3445 Inventarier Skyttbrinks gymnasium	-300	-58	-300	0	
Summa	-15 800	-4 948	-12 900	2 900	-19 000

Uppföljning och analys

Behov av förnyelse av inventarier finns på många förskolor och skolor. En del skolor och förskolor öppnar i befintliga lokaler och måste utrustas med inventarier. Likaså har förskolor som genomgår större upprustningar behov av inventarietköp, liksom förskolor som bedriver verksamhet i tillfälliga lokaler. Medlen avser också upprustning av skolgårdar för en bra utemiljö för barnen.

Lokalanpassningsmedel används för att snabbt kunna lösa akuta behov av verksamhetsanpassningar. Verksamhetsanpassningar kan bort/sätta upp väggar, bygga/gjuta plats för större grytor i kök, anpassa skolgård och liknande. En del lokalanpassningsmedel används också till att förbättra återvinningen av sopor och öka brandsäkerheten samt tillgänglighetsanpassningar. Arbete med att skapa större klassrum på Grindtorpskolan har färdigställts. Under perioden har undervisningslokaler för förskoleklass färdigställts i Stellas lokaler, Riksten. Innevarande år planerades för utbyggnation av hemkunskapssalen på Malmsjöskolan. Denna måste skjutas till 2019 på grund av förskjutning av projektering och upphandling.

Medel fördelas ut till verksamheterna efter behovsbedömning. Buffert finns för akuta åtgärder samt förelägganden från arbetsmiljöverket och andra myndigheter. Merparten av medlen går till ergonomiska hjälpmedel, solskydd och bullerdämpande åtgärder samt anpassning av ventilation.

4.3 Utemiljösatsningar

Budget för utemiljösatsningar ligger årligen på 2,5 miljoner kronor och har överförts till tekniska nämnden. Utbildningsförvaltningen har sökt och fått beviljat medel från Boverket (se tabell nedan) för utemiljösatsningar. Satsningar för att förbättra skolgårdar beräknas uppgå till cirka 9,3 miljoner kronor varav hälften finansieras av Boverket. De

skolor som kommer att få upprustning av utemiljön under 2018 är Storstretsskolan, Skogsbacksskolan, Hammerstaskolan, Kvarnhagsskolan samt Tallidsskolan. På Kvarnhags- och Fittjaskolans utegårdar kommer bland annat en multisportarena att byggas och på Karsbyskolans utegård kommer en scen med tillhörande gummiyta att färdigställas. Fittjaskolan, Karsbyskolan och Rikstens skola är färdigställda och slutredovisade. Satsningar på utemiljön inom förskolorna kommer att göras på Prästkragen, Ugglan och Violen.

Ytterligare en ansökning har skickats in till Boverket gällande utemiljön vid St. Botvids särskola med syfte att främja fysisk aktivitet. Boverket har ännu inte besvarat ansökan. Samtliga satsningar är i slutfas och kommer att färdigställas helt innan året är slut.

Tabell: Beviljade medel från Boverket redovisade i tusentals kronor.

Beslut	Inskickat	Beviljat bidrag	Slutredovisning
Storstretsskolan	2017-04-07	225 000	2018-10-01
Skogsbacksskolan	2017-04-07	386 250	2018-10-01
Kvarnhagsskolan	2017-04-07	710 000	2018-10-15
Tallidsskolan	2017-05-05	487 875	2018-10-31
Prästkragens förskola	2017-05-17	382 500	2018-10-31
Ugglans förskola	2017-05-17	272 500	2018-10-30
Violens förskola	2017-05-17	222 000	2018-10-30
Summa		2 686 125	

Tabell: Färdigställda projekt, "Utemiljösatsningar" redovisade i tusentals kronor

Beslut	Inskickat	Beviljat bidrag	Slutredovisade
Fittjaskolan	2017-04-03	875 000	2018-03-30
Karsby	2017-04-05	370 000	2018-03-30
Rikstens skola	2017-04-07	296 000	2018-03-30
Hammerstaskolan	2017-04-07	400 000	2018-08-31
Summa		1 941 000	

5 Mått och nyckeltal

5.1 Uppföljning och analys

Nedan redovisas statistik över volymförändringar i förvaltningens verksamheter. Förvaltningen följer månatligen antalet inskrivna barn och elever i samtliga skolformer. Befolkningsprognos från våren 2017 är grunden för volymerna i budgeten. Förvaltningen konstaterar att avvikelse finns inom samtliga skolformer. Se mer under avsnittet om finansiering.

Förvaltningen har flera roller i sitt ansvar för förskola, grundskola och gymnasieskola.

De skilda rollerna innebär olika sätt att presentera volymer och måste hållas isär vid planering, uppföljning och beslutsfattande. I finansieringsperspektivet nedan redovisas folkbokförda i egen regi och annan regi (utpendlare) samt asylsökande/tillståndssökande barn och elever.

- I medborgaransvaret ingår att anordna och finansiera utbildning för alla som har rätt till det enligt Skollagen. I detta ansvar måste hänsyn tas till om boende i kommunen är folkbokförd, asylsökande eller övriga tillståndssökande ur ett finansieringsperspektiv. Denna roll ingår i finansieringen och omfattar bland annat resursfördelning både till externa utförare samt till egenregin. I denna roll inryms även ansvaret för fakturering annan kommun samt föräldraavgifter. I rollen ingår ansökan av statsbidrag för asylsökande och övriga tillståndssökanden som bor i kommunen och går i våra verksamheter.
- I huvudmannaansvaret ingår verksamhet i egenregin, det så kallade utföraransvaret. I egenregin ingår även inpendlande elever.

Tabell: Volymutveckling i respektive skolform.

	Antal barn/ elever folkbokförda i Botkyrka				
	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Prognos
	2015	2016	2017	2018	2018
Förskola	5 538	5 549	5 558	5 756	5 525
Förskoleklass	1 229	1 238	1 238	1 291	1 243
Fritidshem	4 323	4 432	4 515	4 630	4 554
Grundskola	10 067	10 134	10 458	10 936	10 715
Grundsärskola	185	185	173	179	186
Gymnasieskola	3 404	3 216	3 390	3 446	3 555
Gymnasiesärskola	88	99	103	102	100
Summa	24 834	24 851	25 435	26 339	25 877

Tabell: Bedömning av volymer i respektive skolform och regiform. Särredovisning av barn och elever som är asylsökande/tillståndssökande samt inpendlande från annan kommun.

Volymer	Folkbokförda barn/elever i Botkyrka - Budgetfinansiering				Barn/elever asyl mm - Finansiering statsbidrag				Fr andra kommuner	Totalt
	Egen regi	Fristående enheter	Annan kommun	Totalt	Egen regi	Fristående enheter	Annan kommun	Totalt		
2018										
Förskola	4 913	590	21	5 525	54	5	0	59	23	4 990
Förskoleklass	1 042	193	8	1 243	18	0	0	18	13	1 074
Fritidshem	3 899	592	64	4 554	39	1	1	41	52	3 990
Grundskola	8 147	2 220	348	10 715	157	15	3	175	271	8 575
Grundsärskola	163	17	5	186	1	0	0	1	6	170
Gymnasieskola	1 425	1 144	986	3 555	91	14	0	105	1 190	2 706
Gymnasie-särskola	70	16	14	100	0	0	0	0	16	86
Summa	19 660	4 771	1 446	25 877	359	36	4	398	1 572	21 590



2018-09-25

UF/2018:290

Referens
Karl-Henrik LindströmMottagare
Utbildningsnämnden**Rapport om potentiella effektiviseringar på utbildningsförvaltningen
(UF/2018:290)****Förslag till beslut:**

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport av effektiviseringsuppdraget från kommunfullmäktiges budget 2018 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

I mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 har förvaltningar fått ett uppdrag att effektivisera 2 % per år under planperioden. Syftet är att få en så effektiv kommunal verksamhet som möjligt samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för prioriterade satsningar.

Förvaltningen har formerat en projektgrupp som jobbar med effektiviseringen utifrån uppdraget från kommunfullmäktige. Gruppen består av representanter från verksamheterna och centralförvaltningen. Ett antal områden har identifierats men ännu inga beslutade aktiviteter eller belopp har tagits fram. Projektgruppens arbete har också kompletterats med en workshop i förvaltningens ledningsgrupp. Resultatet redovisas i bifogad rapport med bilagor.

Mikael Caiman Larsson
FörvaltningschefKarl-Henrik Lindström
Ekonomichef**Bilaga**



2018-09-14

Referens
Karl-Henrik Lindström

Mottagare
Kommunledningsförvaltningen

**Rapport delår 2 effektiviseringsarbetet åren 2019-2021
utifrån uppdrag från kommunfullmäktige**

Innehållsförteckning

Bakgrund	3
Arbetsmetod	3
Syfte	3
Mål	3
Arbetsprocessen	3
Omfattning och avgränsning	4
Status arbetet	4
Konsekvensbeskrivning.....	5
Sammanfattning av status	5
Det fortsatta långsiktiga arbetet	5
Översyn av grundskolans organisation	5
Området Hallunda/Norsborg.....	6
Översyn av grundsärskolans organisation	6
Översyn av förskolans organisation	6
Sammanfattning av det långsiktiga arbetet	6
Bilaga 1 – Sammanställning effektiviseringar	6
Bilaga 2 – Specifikation på effektiviseringsåtgärder	6

Bakgrund

I Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 har nämnden fått ett uppdrag att effektivisera 2 % per år under planperioden. Syftet är att få en så effektiv kommunal verksamhet som möjligt samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för prioriterade satsningar. Tanken är att arbetet drivs i förvaltningar men effektiviseringar ska skapas förvaltningsövergripande i medborgarprocesserna. Ett motsvarande arbete har utförts under 2017 avseende år 2018. Fokuseringen där har varit av relativt kort sikt vilket har resulterat i att effektiviseringar mest varit i form av besparingar, då utifrån avveckling av icke lagstadgade verksamheter eller mer av osthyvel princip (sänkning av barn- respektive elevpeng).

Arbetsmetod

- En projektgrupp med deltagare från hela förvaltningen
- En grupp som fokuserar helt på lokaleffektiviseringar
- Workshops med förvaltningsledningen/verksamhetsledningar

Syfte

Skapa ett långsiktigt och kontinuerligt arbete avseende effektiviseringar över planperioden där stort fokus kommer att vara på lokaler och hantering av administrativa kostnader

Mål

Ta fram kort- och långsiktiga effektiviseringsåtgärder för implementering samt skapa förståelse/förankring för arbetet med effektiviseringar i verksamheten.

Framtagna åtgärder för implementering i organisationen ska motsvara minst 2 % av ram per år 2019-2021. Åtgärder ska i första hand vara av sådant slag att de har stor effektiviseringseffekt med lite påverkan för medborgaren. Noggrann analys av konsekvenser ska göras.

Arbetsprocessen

Grovt handlar processen om att arbetsgrupper samt workshops enligt ovan tar fram förslag på åtgärder och lyfter upp dessa för beslut i styrgrupp. Vid lämpligt tillfälle lyfts en rapport med förslag på åtgärder till ledningsgruppen Utbildningsförvaltningen (LG) för beslut. Det är viktigt att samtliga åtgärder har genomgått en risk- och konsekvensanalys som redovisas samtidigt med åtgärden. LG beslutar sedan om vem som blir ansvarig för att implementera åtgärden. Där

beslut fattas om åtgärder får projektgruppen tillsammans med utsedd ansvarig i uppdrag att ta fram en implementeringsplan som beslutas av styrgruppen.

Arbetet koordineras vid behov med övriga förvaltningar i kommunen.

Omfattning och avgränsning

Arbetet omfattar utbildningsförvaltningens ansvarsområde, men utifrån medborgarprocesser som förvaltningen är del av ska arbetet koordineras med ansvariga från övriga involverade förvaltningar. Detta kommer att göras utifrån en centralt tillsatt grupp under ledning av kommunledningsförvaltningen. Projektgruppernas arbete omfattar inte själva implementeringen ej heller att följa upp att åtgärder implementerats.

Status arbetet

Utifrån förvaltningens arbetssätt i effektiviseringsarbetet ses inte denna rapport som en slutrapport utan mer än status över var förvaltningen står i arbetet och vad som anses möjligt att uppnå 2019. Det är viktigt att det finns en kontinuitet i arbetet över åren då effektivisering i många fall är långsiktigt där arbetet måste påbörjas nu men effekter kanske först uppstår om ett par år.

För 2019 har effektiviseringsförslag tagits fram som uppgår till drygt 52 miljoner kronor varav cirka 30 miljoner kronor hålls ihop centralt. Övriga 22 miljoner kronor hanteras inom respektive verksamhet.

Åtgärderna fördelar sig på:

- Lokalområdet 14 mnkr
- Anslagsfinansierad verksamhet 2 mnkr
- Effektiviseringar inom central förvaltning 6 mkr
- Effektivare inköpsorganisation 5 mnkr
- Effektivare resursfördelning genom nytt verktyg, grundskolor 3 mkr
- Övrig effektivisering inom verksamheter 22 mnkr

De övriga effektiviseringarna som görs inom verksamheter kan avse att effektivare använda befintliga lokaler där möjlighet finns att ställa av lokaler till lokalbank. Effektivare schemaläggning utanför det som lyfts ovan är ett annat exempel.

I bilagor till detta dokument redovisas varje effektiviseringsåtgärd separat. Där finns en tydlig beskrivning av åtgärden samt en konsekvensbeskrivning av åtgärden.

Konsekvensbeskrivning

Ingången i förvaltningens effektiviseringsarbete har varit att konsekvenserna av de åtgärder som föreslås ska få så liten påverkan på medborgaren som möjligt. Förvaltningen kan konstatera att viss påverkan ändå inte går att undvika. Nya arbetssätt, förändrade rutiner, införande av åtgärder påverkar verksamheter vilket riskerar att fokus minskar på kärnverksamheten. Då åtgärder för att ge ekonomisk effekt även har påverkan på personalens numerär, finns risk för att kvaliteten kan påverkas negativt i mer utsatta situationer. Som nämns ovan konsekvensbeskrivningar redovisas i särskild bilaga till respektive åtgärd.

Sammanfattning av status

Ovan redovisas vad som uppnåtts fram till och med augusti 2018 där konkreta åtgärder fullt ut inte uppgår till 2% av nämndens preliminära ram. Då arbetet fortsätter kan ytterligare åtgärder som påverkar 2019 komma att tas fram.

Det fortsatta långsiktiga arbetet

I det långsiktiga arbetet görs en översyn av verksamheternas organisation och lokaler. I dagsläget är det svårt att estimerar belopp för åtgärderna varför vi ej lyft in dessa som aktiva åtgärder för planperioden framåt.

I det förslag om internhyresmodell med lokalbank som ska redovisas i oktober uppstår nya möjligheter till effektiviseringar av lokaler. Det är mer utifrån planering på verksamhetsområdesnivå eller över verksamheter som de stora effektiviseringarna kan uppnås. Enskilda enheter har inte alls samma möjligheter. Nedan följer några exempel på långsiktiga åtgärder:

Översyn av grundskolans organisation

Då en del av förvaltningens enheter inom grundskolan är små innebär det att resurser ej kan användas effektivt samt att kvaliteten på arbetet blir svår att hålla på en önskvärd nivå. Genom att slå ihop enheter alternativt lägga ned enheter kan en effektivare organisation skapas. Det ger effekt både på lokalhyror och ledningsresurser på enheter. Detta samtidigt som förutsättningarna för att hålla hög kvalitet förstärks.

Området Hallunda/Norsborg

En översyn görs av hur förvaltningen ska planera för framtida elevplatser i området. Det kan handla om att inte bygga den ”Nya Hallundaskolan” utan istället i kombination med att tänka annorlunda avseende placering av elever i grundskola/träningskola utveckla Borgskolan för att täcka antalet elevplatser efter att Brunnaskolan rivits. Viktigt här att beakta elevströmmar utifrån att val kan ske till fristående alternativ eller till andra kommuner. Ett utredningsarbete har påbörjats.

Översyn av grundskolans organisation

Ett arbete har påbörjats för att flytta träningsrörskolan Tallen från Tallidsskolan till Sturvretskolan. Förvaltningen ser över vilka möjligheter som finns att samla fler grundskoleenheter från övriga delar av kommunen till Sturvretsskolan. Det kan ge både pedagogiska och ekonomiska effektiviseringar.

Översyn av förskolans organisation

Genom att planera verksamheten tydligare utifrån genomsnittligt platsantal under året och hantera toppar under våren på ett effektivare sätt finns möjligheter att ställa av lokaler utan negativ inverkan på verksamheten. Arbetet har påbörjats.

Sammanfattning av det långsiktiga arbetet

Ovan är ett antal förslag som förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med. Fler förslag kommer med tiden. Efterhand som förslagen växer fram kommer åtgärder att beloppsättas. Med en viss förhoppning att någon av dessa åtgärder även kan påverka år 2019.

Bilaga 1 – Sammanställning effektiviseringar

Bilaga 2 – Specifikation på effektiviseringsåtgärder

Utbildningsförvaltningen			Effektivisering per år tkr					Äskande		Processägare
			2018	2019	2020	2021	2022	Tkr	Varför	
Bilaga	Effektiviseringar inom lokalområdet - möjliga till följd av förändrade lokaler/hyra etc									
1	Modulbygge av förskolor vs platsbyggt, 4 förskolor per år 2019-2021	Förskola		-6 000	-6 000	-6 000	-3 000		Ekonomichef	
2	Översyn av lokalutnyttjande möjliggör avställning av lokaler	Verksamheter		-5 000	-4 000	-4 000	-4 000	1 200 IT	Ekonomichef, i samarbete med verksamhetschefer	
3	Införande av ny modell för beräkning av lokalbidrag till externa utförare.	Grundskola		-3 000	-1 000	-1 000	-1 000		Ekonomichef	
	Summa: effektiviseringsförslag		0	-14 000	-11 000	-11 000	-8 000	1 200		
	Effektiviseringar inom förvaltningen									
4	Effektivisering inom förvaltningen	Förvaltning		-2 000					Ekonomichef i samarbete med övriga chefer i ledningsgrupp	
5	Säkerställda rutiner för att undvika löneskulder.	Förvaltning		-500					Chef specialiststöd, HR	
6	Förbättrade faktureringsrutiner, annan kommun	Förvaltning		-2 000					Ekonomichef	
7	Förbättrade rutiner för rekvisering av statsbidrag, t ex MiV	Förvaltning		-1 000					Ekonomichef	
	Summa: effektiviseringsförslag		-14 000	-5 500	0	0	0	0		
	Effektiviseringar anslagsfinansierad verksamhet									
8	Nedläggning AV-central	Grundskola		-500					Grundskolechef	
9	Förändrad verksamhet för omsorg på obekvämt arbetstid	Förskola		-2 000					Verksamhetschef förskolan	
	Summa: effektiviseringsförslag		-14 200	-2 500	0	0	0	0		
	Effektiviseringskrav inom respektive verksamhetsområde									
10	Införande av effektiv inköpsorganisation	Förskola		-1 000					Ekonomichef, i samarbete med verksamhetschefer	
11	Övrig effektivisering inom verksamheten	Förskola		-9 500					Ekonomichef, i samarbete med verksamhetschef förskolan	
	Summa: förskolan (inkl även RF extern regi), 1,45%		-12 900	-10 500	0	0	0	0		
10	Införande av effektiv inköpsorganisation	Grundskola		-3 000					Ekonomichef, i samarbete med verksamhetschefer	
12	Implementering av tjänstefördelningsverktyg	Grundskola		-3 000					Ekonomichef, i samarbete med grundskolechef	
13	Övrig effektivisering inom verksamheten	Grundskola		-9 500					Ekonomichef, i samarbete med grundskolechef	
	Summa: grundskola (inkl även RF extern regi), 0,8 %		-6 200	-15 500	0	0	0	0		
10	Införande av effektiv inköpsorganisation	Gymnasiet		-1 000					Ekonomichef, i samarbete med verksamhetschefer	
14	Övrig effektivisering inom verksamheten	Gymnasiet		-3 500					Ekonomichef, i samarbete med gymnasiechef	
	Summa: gymnasiet, 1,4%		-5 700	-4 500	0	0	0	0		
	Summa: sänkning resursfördelning enheter		-24 800	-30 500	0	0	0	0		
	Summa: Totalt förvaltningen		-53 000	-52 500	-11 000	-11 000	-8 000	1 200		
	Effektiviseringskrav i ram		-52 000	-52 500	-55 000	-57 400	0	0		

Möjliga effektiviseringar 2019 och framåt

Uppdrag i "Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021"

1

Nämnd: Utbildningsnämnden 2018-09-13
Verksamhet: Förskola

Åtgärd: **Modulbygge av förskolor vs platsbyggt, 4 förskolor per år 2019-2021**

Beskrivning:

Förvaltningen beräknar att investeringskostnaderna för platsbyggda lokaler är dyrare än modulbyggnation. Investeringsutgifterna påverkar direkt kommunens finansieringsbehov samt hyrorna för de nybyggda lokalerna. Hyrorna påverkar även lokalbidrag till externa utförare.

Förskola:

Antag 8 tkr lägre hyra per barn, minskade hyra ca 1,4 mkr

Lägre lokalbidrag, ca 0,1 mkr

För 2019 planeras för 4 nya förskolor. Skulle dessa vara modulbyggda innebär det ca 1,5 mkr lägre kostnader inklusive lägre lokalbidrag till externa aktörer per förskola. Sammanlagt minskade kostnader på totalt 6 mkr.

- För 2020 planeras för ytterligare 4 nya förskolor, med ca 6 mkr lägre kostnader
- För 2021 planeras för ytterligare 4 nya förskolor, med ca 6 mkr lägre kostnader
- För 2020 planeras för ytterligare 2 nya förskolor, med ca 3 mkr lägre kostnader

Om motsvarande skulle genomföras för nybyggnation av grundskolor :

Platsbyggd skola Riksten ca 260 mkr för 600 elever, (430 tkr per elev), hyra är 17,8 mkr (ca 30 tkr per elev).

Planerad modul-byggt skola Falkberg ca 140 mkr för 450 elever, (311 tkr per elev). Hyra bedöms bli ca 9 mkr (20 tkr per elev).

- Mellanskillnad för skola med 400-600 elever uppgår till 4-6 mkr per år för gäller hyreskostnader.

2019	2020	2021	2022
-6 000	-6 000	-6 000	-3 000

Beräknad effekt (tkr)

Konsekvenser:

Annat byggsätt innebär lägre hyror för förvaltningen. Påverkar även det genomsnittliga lokalbidraget som betalas till extern aktörer. Detta kan ge förvaltningen och kommunen möjlighet att använda resurserna till undervisning istället för lokalkostnader.

Viktigt att bevaka erfarenheterna från övriga kommuner/aktörer som genomfört modulbyggen.

Påverkas andra nämnder/ verksamheter?

Samarbete och samsyn med tekniska förvaltningen är en förutsättning

Processägare: Ekonomichef

Tidsplan och aktiviteter:

- * Bevaka erfarenheterna från övriga kommuner/aktörer som genomfört modulbyggen.
- * Bevaka planer tillsammans med tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen

Möjliga effektiviseringar 2019 och framåt

Uppdrag i "Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021"

2

Nämnd: Utbildningsnämnden 2018-09-13
Verksamhet: Förskola, grundskola och gymnasiet

Åtgärd: **Översyn av lokalutnyttjande möjliggör avställning av lokaler**

Beskrivning:

Förvaltningen ställer av lokaler som verksamheten kan avvara genom att det är ett överskott idag alternativt genom annan planering skapa ett överskott. Lokalhyran kan då reduceras.

Som exempel finns idag skyddsrum i skolor om en total hyra på 3 mkr exkluderat för hyror där skyddsrum används inom verksamhet. De flesta skolor använder skyddsrummen som förråd. Genom att kasta och flytta det som finns i skyddsrummen finns det en potential för effektivisering här. Möjligt att genomföra från 2019.

En översyn har skett över de ytor om skolor använder för enbart fritidsverksamhet. Ett förslag är att fritidsverksamheten på dessa skolor bedrivs på ytor som även används av övrig verksamhet.

Förvaltningen bedömer att det kan finnas möjligheter att ställa av lokaler även kommande år.

	2019	2020	2021	2022
Beräknad effekt (tkr)	-5 000	-4 000	-4 000	-4 000

Konsekvenser:

Skyddsrummen måste städas samt det som inte kan kastas måste förvaras på annan plats. Kan påverka lokaler för annan undervisning. En annan planering av verksamhet kan krävas.

Påverkas andra nämnder/ verksamheter?

Kostnaden för skyddsrummen finns kvar i kommunen och kommer att hanteras i lokalbanken. Detta är dock enligt nytt förslag på hyresmodell.

Processägare: Ekonomichef, i samarbete med verksamhetschefer

Tidsplan och aktiviteter:

- * Påbörja tömning av skyddsrum
- * Lokalenhet inventerar möjliga förändringar
- * Ledningsgrupp/verksamhetschefer inventerar möjliga lösningar
- * Tydliggöra sambandet mellan höga lokalkostnader och den totala ekonomiska ramen - lägre hyror innebär lägre lokalbidrag för externa aktörer samt större utrymme för uppräkningsresursfördelning

Påbörja förändring av fritidsverksamheten på berörda skolor

- * Tydliggöra sambandet mellan höga lokalkostnader och den totala ekonomiska ramen - lägre hyror innebär lägre lokalbidrag för externa aktörer samt större utrymme för uppräkningsresursfördelning

Möjliga effektiviseringar 2019 och framåt

Uppdrag i "Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021"

3

Nämnd: Utbildningsnämnden 2018-09-13
Verksamhet: Grundskola mfl

Åtgärd: Införande av ny modell för beräkning av lokalbidrag till externa utförare

Beskrivning:

Beräkning av mer rättvisande lokalbidrag till externa utförare – ny modell.

Följer fortsatt lika villkor i Skollagen.

Förvaltningen gör en grov uppskattning och antar att vi kan genomföra en minskning med 5 % lägre hyror (ca 7 mkr) grundskola – innebär ca 1,6 mkr lägre lokalbidrag. I nuvarande hyresunderlag som är grunden för lokalbidraget för externa utförare, grundskolan, ingår hyra för skyddsrum, skolgårdar, gymnastiksal/ idrottshallar kväll och helg.

Exempel: Nuvarande hyra för skyddsrum uppgår till sammanlagt 3 mkr. Flertalet av dessa ytor nyttjas som förrådsutrymme idag. Om dessa lokaler töms på material kan förvaltningens hyra minskas. Innebär minskat lokalbidrag på ca 0,7 mkr.

Förvaltningen bedömer att förändrad fördelning av hyresunderlaget mellan skolformerna kan ge ytterligare effektivisering.

Se även förslag om översyn av lokalutnyttjande

2019	2020	2021	2022
-3 000	-1 000	-1 000	-1 000

Beräknad effekt (tkr)

Konsekvenser:

Följer fortsatt lika villkor i Skollagen.

Påverkas andra nämnder/ verksamheter?

Samarbete och samsyn med tekniska förvaltningen är en förutsättning

Processägare: Ekonomichef

Tidsplan och aktiviteter:

- * Benchmarka med andra kommuner om lokalmodeller
- * Lokalenhet bistår med ytor/hyror

Möjliga effektiviseringar 2019 och framåt
Uppdrag i "Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021"

4

Nämnd: Utbildningsnämnden 2018-09-13
Verksamhet: Förvaltning

Åtgärd: Effektivisering förvaltningen

Beskrivning:

Förvaltningen beräknar att förvaltningens del av ramsänkning 2019 uppgår till cirka 2,0 mkr. I dagsläget finns möjligheter att hålla tjänster vakanta 2019, möjlig besparing 1,0 mkr. Genom att organisera om lokalenheten kan tjänsten som chef där tas bort. Personalen läggs direkt under ekonomichefen.

Förslag till ytterligare besparingar på 1,0 mkr planeras i samband med internbudget.

	2019	2020	2021	2022
Beräknad effekt (tkr)	-2 000	0	0	0

Konsekvenser:

Påverkas andra nämnder/ verksamheter?

Processägare: Ekonomichef i samarbete med övriga chefer i ledningsgrupp

Tidsplan och aktiviteter:

Möjliga effektiviseringar 2019 och framåt

Uppdrag i "Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021"

5

Nämnd: Utbildningsnämnden 2018-09-04
Verksamhet: Förvaltning

Åtgärd: Säkerställda rutiner för att undvika löneskulder.

Beskrivning:

I dag har vi ca 0,4 mkr i löneskuld till följd av felaktiga löneutbetalningar.
Rutinerna för återbetalning/krav upplevs otydliga.

2019	2020	2021	2022
------	------	------	------

Beräknad effekt (tkr)	-500	0	0	0
-----------------------	------	---	---	---

Konsekvenser:

Påverkas andra nämnder/ verksamheter?

Processägare: Chef specialiststöd, HR

Tidsplan och aktiviteter:

Möjliga effektiviseringar 2019 och framåt

Uppdrag i "Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021"

6

Nämnd: Utbildningsnämnden 2018-09-04
Verksamhet: Förvaltning

Åtgärd: Förbättrade faktureringsrutiner, annan kommun

Beskrivning:

Säkerställda rutiner för registrering i elevregister samt prislistor så att korrekt fakturering av andra kommuner kan göras, t ex grundsärskola, kommungemensamma grupper.

Förvaltningen bedömer möjlighet till ökade intäkter på cirka 2 mkr.

2019	2020	2021	2022
------	------	------	------

Beräknad effekt (tkr) -2 000 0 0 0

Konsekvenser:

Påverkas andra nämnder/ verksamheter?

Processägare: Ekonomichef

Tidsplan och aktiviteter:

Möjliga effektiviseringar 2019 och framåt

Uppdrag i "Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021"

7

Nämnd: Utbildningsnämnden 2018-09-04
Verksamhet: Förvaltning

Åtgärd: Förbättrade rutiner för rekvisering av statsbidrag, t ex MiV

Beskrivning:

Säkerställd registrering i elevregister med kompletta underlag påverkar förvaltningens möjligheter för rekvisering av statsbidrag. Påbörjat arbete sedan några år tillbaka fortsätter. Förvaltningen bedömer möjligheten till ökade intäkter i storleksordningen 1 mkr

2019	2020	2021	2022
-1 000	0	0	0

Beräknad effekt (tkr)

Konsekvenser:

Påverkas andra nämnder/ verksamheter?

Processägare: Ekonomichef

Tidsplan och aktiviteter:

Möjliga effektiviseringar 2019 och framåt

Uppdrag i "Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021"

8

Nämnd: Utbildningsnämnden
Verksamhet: Grundskola

2018-09-13

Åtgärd: **Nedläggning AV-central**

Beskrivning:

Nedläggning av AV-centralen innebär en lägre kostnad på 0,5 mkr. Detta under förutsättning att denna verksamhet inte måste ersättas av annan.

Undersöker nuvarande efterfrågan.

2019	2020	2021	2022
------	------	------	------

Beräknad effekt (tkr)

-500	0	0	0
------	---	---	---

Konsekvenser:

Påverkas andra nämnder/ verksamheter?

Processägare: Grundskolechef

Tidsplan och aktiviteter:

* Nuvarande efterfrågan undersöks samt alternativa möjligheter

Möjliga effektiviseringar 2019 och framåt

Uppdrag i "Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021"

9

Nämnd: Utbildningsnämnden
Verksamhet: Förskola 2018-09-13

Åtgärd: Förändrad verksamhet för omsorg på obekvämt arbetstid

Beskrivning:

Förvaltningen har arbetat fram två alternativ avseende förskola på obekvämt arbetstid. Verksamheten har under 2018 flyttats från egna lokaler på Samariten till förskolan Tunnländsgården. Nuvarande verksamhet har inte hög efterfrågan, ibland bara ett barn på natten.

1 Förändra verksamheten från 2 vakna personer på vardagnatt till 1 vaken och en sovande jour. På dagtid lördag och söndag arbetar två personer och nätterna på samma sätt som vardagnätter. Genom denna förändring kan nuvarande budget minskas från 4 mkr till 2,5 mkr. **Effekt 1,5 mkr.**

2 Förslag att utvidga öppettider tidig morgon och sen kväll med cirka 4 timmar jämfört med ordinarie öppettider. Förskolan kan öppna en timme tidigare, från kl 5.30, eller t o m ännu tidigare och hålla öppet extra från kl 18.30 fram till cirka 21.30.

Utvidgade tider skulle kunna genomföras på fyra förskolor i varje stadsdel. Om efterfrågan finns kan även äldre barn från 6 år även erbjudas tid utanför fritidshemmet öppettider. Genom denna förändring kan **nuvarande budget minskas från 4 mkr till 1,5 mkr. Effekt 2,5 mkr.**

Förvaltningen förespråkar alternativ 2 med utökade öppettider på fyra förskolor. Efterfrågan förväntas öka när förskolorna finns i närområdena.

Antag kostnad: ca 0,5 mkr/förskola (antag öppet ca 4 timmar extra per dag, för 2 personal per förskola,

2019	2020	2021	2022
------	------	------	------

Beräknad effekt (tkr)	-2 000	0	0	0
-----------------------	--------	---	---	---

Konsekvenser:

Förvaltningen ser att konsekvenserna för de fåtal familjer som idag efterfrågar nattverksamhet är marginell. Resurserna kan istället prioriteras till ökad resursfördelning i den ordinarie kärnuppdraget som sker dagtid på förskolorna och som erbjuds samtliga barn.

Förvaltningen ser att bedriva nattverksamhet inte ryms naturligt i skoluppdraget. Mer naturligt kan vara att ligga inom vård- och omdorgsförvaltningens tjänster. Förslag att samordna verksamheten med ett äldreboende som redan idag har dygnet runtöppet.

Påverkas andra nämnder/ verksamheter?

Processägare: Verksamhetschef förskolan

Tidsplan och aktiviteter:

* Planera för alternativa förskolor i samtliga stadsdelar
*

Möjliga effektiviseringar 2019 och framåt

Uppdrag i "Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021"

10

Nämnd: Utbildningsnämnden 2018-09-04
Verksamhet: Samtliga verksamheter

Åtgärd: Införande av effektiv inköpsorganisation

Beskrivning:

Genom att skapa en inköpsorganisation där utbildning sker av utvalda inköpare/beställare kan följsamheten till avtal bli bättre. Bör innebära lägre kostnader utifrån att rätt produkter köps in på rätt avtal.

Nyttjar avtalade priser, kommunen slipper att betala skadestånd om inte avtalen följs.
Förberedelse inför elektroniska beställningar, rigga inköpsorganisation redan nu.
Kan eventuellt krocka med centrala effektiviseringsförslag.

Hämta underlag från internkontrollarbetet

2019	2020	2021	2022
-5 000	0	0	0

Beräknad effekt (tkr)

Konsekvenser:

Under en övergångstid kan det eventuellt saknas inköpskompetens innan den nya organisationen är på plats.

Bättre följsamhet till lagkrav.

Påverkas andra nämnder/ verksamheter?

Samordnas med kommungemensamma arbetet för införande av central inköpsorganisation

Processägare: Ekonomichef, i samarbete med verksamhetschefer

Tidsplan och aktiviteter:

Möjliga effektiviseringar 2019 och framåt

Uppdrag i "Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021"

11

Nämnd: Utbildningsnämnden 2018-09-30
Verksamhet: Förskola

Åtgärd: Övriga effektiviseringar inom förskolans verksamhetsområde

Beskrivning:

Det man i första hand tittat på avseende förskolan är vilka möjligheter det finns att organisera verksamheten på annat sätt, vilket kan ge ett effektivare lokalutnyttjande. Möjligheter finns att avveckla lokaler genom att fördela platser på annat sätt under året. Fokus på förskolan är att finna åtgärder som inte direkt påverkar barnpengen.

	2019	2020	2021	2022
Beräknad effekt (tkr)	-9 500	0	0	0

Konsekvenser:

Nya arbetssätt, förändrade rutiner, införande av åtgärder påverkar verksamheten vilket riskerar att fokus minskar på kärnverksamheten. Effekter kan påverka arbetsmiljön negativt vilket speglas i mindre nöjd personal och svårigheter vid rekrytering.

Påverkas andra nämnder/ verksamheter?

Processägare: Ekonomichef, i samarbete med verksamhetschef förskolan

Tidsplan och aktiviteter:

Möjliga effektiviseringar 2019 och framåt

Uppdrag i "Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021"

12

Nämnd: Utbildningsnämnden 2018-09-13
Verksamhet: Grundskola

Åtgärd: Implementering av tjänstefördelningsverktyg

Beskrivning:

Det planeringsverktyg (avser tjänstefördelning inom grundskolan) som har testats via ett pilotprojekt under hösten 2017 och våren 2018 ska nu permanentas. Verktöget har upphandlats och det beräknas ha full effekt läsåret 2019/20. Detta kan ses som ett led i förvaltningens effektiviseringsåtgärder då både personal och lokaler kan användas effektivare.

Förvaltningen bedömer att effektiviseringar på ca 3 mkr sammanlagt kan uppnås.

	2019	2020	2021	2022
Beräknad effekt (tkr)	-3 000	0	0	0

Konsekvenser:

Eventuellt ifrågasättande av en ny schemaläggning på skolan.

Påverkas andra nämnder/ verksamheter?

Processägare: Ekonomichef, i samarbete med grundskolechef

Tidsplan och aktiviteter:

Möjliga effektiviseringar 2019 och framåt

Uppdrag i "Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021"

12

Nämnd: Utbildningsnämnden 2018-09-30

Verksamhet: Grundskola

Åtgärd: Övriga effektiviseringar inom grundskolans verksamhetsområde

Beskrivning:

Övriga effektiviseringar inom verksamhetsområdet kan innebära organisationsanpassningar inom exempelvis ledning och administration. De övriga effektiviseringarna kan också avse mer optimalt lokalutnyttjande av befintliga lokaler. Genom att samarbeta organisatoriskt med förskolan kan en effektivare lokalanvändning möjliggöras.

2019	2020	2021	2022
-9 500	0	0	0

Beräknad effekt (tkr)

Konsekvenser:

Nya arbetssätt, förändrade rutiner, införande av åtgärder påverkar verksamheten vilket riskerar att fokus minskar på kärnverksamheten. Då åtgärder för att ge ekonomisk effekt även har påverkan på personalens numerär, finns risk för att kvaliteten kan påverkas negativt i mer utsatta situationer. Åtgärderna kan även ha en negativ påverkan på arbetsmiljö vilket då påverkar både befintlig personal samt ökar svårigheter vid nyrekrytering.

Påverkas andra nämnder/ verksamheter?

Processägare: Ekonomichef, i samarbete med grundskolechef

Tidsplan och aktiviteter:

Möjliga effektiviseringar 2019 och framåt

Uppdrag i "Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021"

14

Nämnd: Utbildningsnämnden 2018-09-30
Verksamhet: Gymnasiet

Åtgärd: Övriga effektiviseringar inom gymnasiets verksamhetsområde

Beskrivning:

Övriga effektiviseringar inom verksamhetsområdet kan innebära organisationsanpassningar inom exempelvis ledning och administration. Det handlar om en effektivare tjänstefördelning utan att ännu specificera var. För gymnasiet kan det även handla om överintag av elever, alltså en ökad intäkt och då även för inpendlare från andra kommuner. De övriga effektiviseringarna kan också avse mer optimalt lokalutnyttjande av befintliga lokaler samt en översyn av övriga inköp.

	2019	2020	2021	2022
Beräknad effekt (tkr)	-3 500	0	0	0

Konsekvenser:

Vid överintag av elever kan påverkan ske på arbetsmiljön vilket i så fall leder till negativa konsekvenser för personal och försvårar även nyrekrytering.

Påverkas andra nämnder/ verksamheter?

Processägare: Ekonomichef, i samarbete med gymnasiechef

Tidsplan och aktiviteter:



2018-09-24

UF/2018:282

Referens
Karl-Henrik Lindström
Frank Renebo

Mottagare
Utbildningsnämnden

Förändrat utvärderingsförfarande projektet 13 förskolor (UF/2018:282)

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildningsnämnden:

1. Utbildningsnämnden godkänner förslaget.

Utbildningsnämnden förslag till kommunstyrelsen:

2. Kommunfullmäktige beslutar att utvärderingsförfarandet endast ska omfatta den först färdigställda modulbyggda förskolan.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KS/2016:848) beslutade 2017-03-03 att ändra inriktning för projektet 13 förskolor. Projektet avgränsades till upphandling av tre förskolor med industriellt modulbyggd inriktning. Produktionssättet skulle sedan utvärderas innan ny upphandling av resterande tio förskolor genomförs. De första tre förskolorna som omfattas är Opalen, Vallmon och Gullvivan.

Därefter har kommunfullmäktige också beslutat att tidigarelägga återuppbyggnaden av förskolan Måsen (KS/2017:651). Även här beslutades att produktionsmetoden ska bli industriellt modulbyggd förskola.

Tekniska nämnden avser behandla likalydande underlag vid nämndens sammanträde 2018-10-15

Ärende

Ändrade förutsättningar

Förskolorna Opalen och Vallmon bedöms vara på plats med inflyttning under våren 2019. För Gullvivan gäller ett senare datum till följd av markaffären mellan Botkyrka kommun och AB Botkyrkabyggen som blev klar i juni 2018.

Handlingar för fastighetsbildning är nu inskickade till Lantmäteriet vars handläggningstid ligger på cirka 13 månader. Datum för inflyttning till Gullvivan är i augusti 2020.

Inflyttning till förskolan Måsen är bedömd till augusti 2019. Inflyttningstiderna är preliminära.

Förslag

I och med förseningen av förskolan Gullvivan föreslår utbildningsförvaltningen att utvärdering av verksamhet i modulbyggd förskola endast ska omfatta den förskola som först startar sin verksamhet (Opalen eller Vallmon). Förslaget innebär en tidsbesparing på 15 månader. Utvärdering föreslås ske av huvudmannen i samarbete med förskolan.

Utvärdering kommer också att omfatta förskolans byggtekniska delar. För dessa ansvarar tekniska förvaltningen. Målsättningen är att utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen återkommer med sin utvärdering i december 2019. Utvärdering ska ligga som grund för den framtida byggnadsmetoden för de kommande 9 förskolorna.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef



2018-09-12

UF/2018:280

Referens
Maria Erhag

Mottagare
Utbildningsnämnden

Sammanträdesordning 2019 (UF/2018:280)

Förslag till beslut:

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till sammanträdesordning för 2019.

Sammanfattning

Förslag på datum för utbildningsnämndens sammanträden 2019 är som följer:

Tisdag 5 februari

Tisdag 12 mars

Tisdag 9 april

Tisdag 7 maj

Tisdag 11 juni

Tisdag 3 september

Tisdag 15 oktober

Tisdag 19 november

Tisdag 10 december

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Anette Älmdalen
Chef specialiststöd

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen



Referens
Klara Olander
Johanna Müntzing

Mottagare
Utbildningsnämnden

Information om Samverkan för bästa skola (UF/2017:144)

Förslag till beslut:

Utbildningsnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Botkyrka kommuns deltagande i samverkan för bästa skola har sin grund i Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 då likvärdigheten var ett av de problemområden som konstaterades. Arbetet med samverkan för bästa skola sker på 3 nivåer – enhetsnivå (5 förskolor, 4 grundskolor samt 1 gymnasieskola), verksamhetsområdesnivå och huvudmannivå.

Utifrån nulägesanalysen som genomförts på de fem deltagande förskolorna (Ugglan, Vitsippan, Ametisten, Ringblomman och Humlan) har tre utvecklingsområden formulerats 1. Styrning och ledning - det finns en bristande strukturkvalitet samt en otydlighet gällande roller och ansvar i styrkedjan, 2. Grundutbildning i förskolans uppdrag - det finns en stor variation gällande personalens insikt i, och kunskap om, förskolans uppdrag samt 3. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - personalen tar inte tillvara alla tillfällen att möta och utmana barnen, vilket i sin tur kan innebära att barnen går miste om undervisning som utmanar, berikar och vidgar deras lärande..

Vid nulägesanalysen för grundskolans verksamhetsområde samt de fyra deltagande grundskolorna (Fittjaskolan, Brunnaskolan, Storstretsskolan och Björkhaga skola) identifierades två utvecklingsområden 1. Låg måluppfyllelse - brister i undervisningens kvalitet, låg andel behöriga lärare, bristande studiero, brister i det kompensatoriska uppdraget och pojkars låga resultat samt 2. Bristande likvärdighet vid mätning av måluppfyllelse - brister vad gäller bedömarkompetens samt brister i det systematiska kvalitetsarbetet särskilt vad gäller analys på enhetsnivå.

I nulägesanalysen kan utläsas att eleverna vid Botkyrka kommuns gymnasieskolor har betygsresultat som ligger lägre än rikssnittet och snittet i länet.

Eleverna i kommunens skolor visar dock något ökande målpuffyllelse och gapet till övriga länet tenderar att minska över tid. Den gymnasieskola som är med i arbetet med samverkan för bästa skola är S:t Botvids gymnasium. På skolan arbetar man i skrivande stund, tillsammans med Skolverket, med att ta fram en åtgärdsplan. Det man har identifierat som en del av åtgärderna inom ramen för samverkan för bästa skola är arbetet med studiestrategier.

Ärendet

Botkyrka kommuns deltagande i samverkan för bästa skola har sin grund i Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 då likvärdigheten var ett av de problemområden som konstaterades. Arbetet med samverkan för bästa skola sker på 3 nivåer – enhetsnivå (5 förskolor, 4 grundskolor samt 1 gymnasieskola), verksamhetsområdesnivå och huvudmannivå. Respektive nivå har gjort nulägesanalyser och även påbörjat arbetet med att ta fram möjliga åtgärder på de problem och orsaker som analyserna lyft upp. Nedan följer en mycket kort sammanfattning av respektive verksamhetsområdes nulägesanalys kopplat mot de åtgärder som utarbetats på enhetsnivå i respektive verksamhetsområde. De enheter som deltar i samverkan är från förskolan deltar Ugglan, Vitsippan, Ametisten, Ringblomman och Humlan. Från grundskolan deltar Fittjaskolan, Brunnaskolan, Storstretsskolan och Björkhaga skola. Från gymnasieskolan S:t Botvids gymnasium.

Nulägesanalys – verksamhetsområde förskola

Utifrån nulägesanalysen som genomförts på de fem deltagande förskolorna har ett övergripande utvecklingsområde utkristalliserats. Åtgärder kopplade till detta utvecklingsområde, Styrning och ledning, presenteras inledningsvis. Utöver detta framträder två områden som de olika förskolorna sett som särskilt angelägna att rikta utbildningsinsatser gentemot för att säkerställa en likvärdig utbildning. Dessa är Grundutbildning i förskolans uppdrag samt Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Även dessa båda områden presenteras nedan.

1. Styrning och ledning

Det finns en bristande strukturkvalitet samt en otydlighet gällande roller och ansvar i styrkedjan.

Åtgärder

Verksamhetschef för förskola, biträdande verksamhetschef samt pedagogisk samordnare får under ht-18 handledning för att öka medvetenheten om rådande styr- och ledningsstrategier samt identifiera glapp mellan tanke och handling.

Förskolecheferna från de deltagande förskolorna får handledning i grupp i syfte att öka medvetenheten om rådande styr- och ledningsstrategier samt identifiera glapp mellan tanke och handling.

Förskolecheferna får även individuell handledning anpassad till aktuella frågeställningar på respektive förskole-enhet.

Utöver den övergripande insatsen kopplad till styrning och ledning har tre av de medverkande förskolorna, Ugglan, Humlan och Ametisten, identifierat följande utvecklingsområde.

2. Grundutbildning i förskolans uppdrag

Nulägesanalysen visar att det finns en stor variation gällande personalens insikt i, och kunskap om, förskolans uppdrag. Alla medarbetare känner till förskolans styrdokument men det saknas en gemensam samsyn gällande hur formuleringsarena ska realiseras.

Åtgärder

Kontinuerlig implementering av förskolans styrdokument lokalt på respektive förskola.

Grupphandledning till personal med syfte att höja förståelsen för vad det innebär att vara en del av en lärande kultur och ett kollegialt lärande.

Tydliggöra de olika yrkesrollerna i relation till förskolans uppdrag.

Utöka antalet handledare genom ett kollegialt lärande där utvalda förskollärare vidareutbildas av befintliga handledare.

Utöver den övergripande insatsen kopplad till styrning och ledning har två av de medverkande förskolorna, Vitsippan och Ringblomman, identifierat följande utvecklingsområde.

3. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Personalen i förskolan har ett positivt och lyhört bemötande gentemot barnen, vilket ses som en viktig faktor för god pedagogisk kvalitet. Däremot visar nulägesanalysen att personalen inte tar tillvara alla tillfällen att möta och utmana barnen, vilket i sin tur kan innebära att barnen går miste om undervisning som utmanar, berikar och vidgar deras lärande.

Åtgärder

Handledning till förskolecheferna, individuellt och i grupp, som syftar till att ge dem verktyg för att styra och leda sina respektive enheter mot ett mer språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Förskolan Vitsippan arbetar även utifrån Läslyftets tre moduler språkutvecklande arbetssätt, normer och värden samt naturvetenskap. All personal deltar i denna satsning och har delats upp i grupper utifrån utbildning och förståelse för uppdraget.

Förskolan Ringblomman har infört obligatoriska lässtunder för barnen i små grupper under både för- och eftermiddag. Ringblomman har även anställt två ateljéristor samt planerar handledning för personalen i form av dialogseminarium.

Nulägesanalys - verksamhetsområde Grundskola

Vid nulägesanalysen för grundskolans verksamhetsområde identifierades två utvecklingsområden: låg måluppfyllelse samt bristande likvärdighet vid mätning av måluppfyllelse. Möjliga orsaker som identifierades var brister i undervisningens kvalitet, låg andel behöriga lärare, bristande studiero, brister i det kompensatoriska uppdraget, pojkars låga resultat, brister vad gäller bedömarkompetens samt brister i det systematiska kvalitetsarbetet särskilt vad gäller analys på enhetsnivå.

Nedan följer de planerade insatserna på respektive medverkande grundskola Brunnaskolan

- För att stärka det kollegiala lärandet hos den pedagogiska personalen medverkar 33 lärare i skolverkets satsning Läslyftet och 7 lärare i Matematiklyftet. Förväntningarna på insatsen är att det sker en förändrad undervisningskultur där vetenskapligt väl underbyggda metoder och beprövade arbetssätt ligger till grund för undervisningens struktur och genomförande.
- För att utveckla elevhälsans arbete samt öka förståelsen och förmågan att bedriva arbete för tillgängliga lärmiljöer, ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd genomförs en styrd kompetensutveckling tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Insatsen knyts ihop med skolverkets insatser Läslyftet och Matematiklyftet. Förväntningarna är att det finns en bättre tillgänglig lärmiljö och att alla elever får det stöd de har rätt till.
- För att stärka varje lärare ledarskap i klassrummet, både när det kommer till god studiero som till utvecklade undervisningsstrategier, ges individuell coaching till lärarna i ledarskap och lärarskap. Insatserna sker i samråd med skolans rektor och coach, utifrån varje lärares behov. Coachen är utsedd av Skolverket och Stockholms Universitet.

Fittjaskolan

- För att stärka det kollegiala lärandet sker en processinriktad kompetensutveckling för undervisningen, vilken innehåller delarna, hur barn lär och hur lärare leder. Insatsen pågår under två år, där teori och praktik varvas. Båda delarna utformas så att lärarnas individuella och kollektiva systematiska kvalitetsarbete stärks. Målet är att alla lärare ska dela en gemensam och djupare kunskap om lärandeteorier och ledarskap, och därigenom blir effektivare i sitt kollegiala lärande.
- För att stärka varje lärare ledarskap i klassrummet, både när det kommer till god studiero som till utvecklade undervisningsstrategier, ges individuell coaching till lärarna i ledarskap och lärarskap. Insatserna sker i samråd med skolans rektor och coach, utifrån varje lärares behov. Coachen är utsedd av Skolverket och Stockholms Universitet.

Storvretsskolan

- För att utveckla skolans förutsättningar till att höja måluppfyllelsen och öka likvärdigheten vid mätningen av måluppfyllelsen kommer skolans ledningsgrupp att få handledning av en coach som är utsedd av Skolverket och Stockholms Universitet. Målet är att ledningsgruppen har en gemensam plattform, kunskap kring och verktyg för att driva skolans systematiska kvalitetsarbete. De förväntade effekterna är en tydligare styrning som i förlängningen ger pedagogerna en samsyn på uppdraget och gynnar elevernas måluppfyllelse.

Björkhaga skola

- För att utveckla skolans förutsättningar till att höja måluppfyllelsen och öka likvärdigheten vid mätningen av måluppfyllelsen kommer skolans ledningsgrupp att få handledning av en coach som är utsedd av Skolverket och Stockholms Universitet. Målet är att ledningsgruppen har en gemensam plattform, kunskap kring och verktyg för att driva skolans systematiska kvalitetsarbete. De förväntade effekterna är en tydligare styrning som i förlängningen ger pedagogerna en samsyn på uppdraget och gynnar elevernas måluppfyllelse.

Nulägesanalys – gymnasieskolan

I nulägesanalysen kan utläsas att eleverna vid Botkyrka kommuns gymnasieskolor har betygsresultat som ligger lägre än riksnittet och snittet i länet. Eleverna i kommunens skolor visar dock något ökande måluppfyllelse och gapet

till övriga länet tenderar att minska över tid. På yrkesprogrammen lyckas eleverna vid Botkyrkas gymnasieskolor ta yrkesexamen i stigande utsträckning och ligger nu i paritet med såväl länet som riket. En passus i sammanhanget är att yrkesprogrammets elever ofta är få, vilket gör att resultaten kan variera mellan enskilda år.

För att nyansera bilden av hur många elever som får en gymnasieexamen tittar man även på ”nästan examen” och då särskilt på S:t Botvids gymnasium där gymnasiearbete, engelska 5 och 6 vållar eleverna problem och leder till att de inte får en examen, trots att de klarat andra ämnen. En dialog förs även på skolorna kring schemaläggningens betydelse för resultaten, liksom tjänstefördelningens. Dessa dialoger sker dels övergripande på rektorsnivå, dels i samband med respektive skolas resultatdialog utifrån resultatpaletten. Värt att notera är att S:t Botvids gymnasium har lägst andel med gymnasieexamen från högskoleförberedande program, men å andra sidan har de elever som tagit examen, lyckats få högre betyg, helt i paritet med riksnittet.

En utmaning är resultatuppföljning och resultatutveckling inom introduktionsprogrammen. Där behöver Utbildningsförvaltningen arbeta vidare på olika sätt för att bättre kunna identifiera ett nuläge och följa upp resultatutveckling samt övergång till nationella program, alternativt till anställning. Särskilt nyanländas lärande, Språkintröduktion (IMSPR), behöver belysas. Kunskap inom detta område är bristfällig, både lokalt och nationellt.

Något som märkts av framför allt på S:t Botvids gymnasium är att många elever, oavsett förkunskaper, saknar goda studiestrategier. Nästan samtliga elever på de nationella programmen som söker upp specialpedagog självständigt saknar grundläggande studieteknik. Eleverna har ofta tillräcklig kunskap men saknar strategier för att tillägna sig studierna. Även lärare söker ibland handledning kring hur de kan undervisa i studieteknik eller önskar att specialpedagog ska stötta eleverna i hur de kan skaffa sig strategier för att tillägna sig studierna.

Insatser – gymnasieskolan

Den gymnasieskola som är med i arbetet med samverkan för bästa skola är S:t Botvids gymnasium. På skolan arbetar man i skrivande stund, tillsammans med Skolverket, med att ta fram en åtgärdsplan. Det man har identifierat som en del av åtgärderna inom ramen för samverkan för bästa skola är arbetet med

studiestrategier. Detta mot bakgrund av att man bland annat sett att en stor andel av eleverna inte valt S:t Botvids gymnasium som sitt förstahandsalternativ i valet av gymnasieskola, vilket man ser påverkar studiemotivationen hos eleverna. Ytterligare en faktor är att en hel del elever på introduktionsprogrammen har kort skolbakgrund, eller svaga betygsresultat med sig vilket gör att det behövs ytterligare förstärkning kring studiestrategier för att eleverna ska ha möjlighet att nå gällande kunskapskrav. Lärarna behöver öka sin förmåga att ge relevant stöd gällande studiestrategier för eleverna.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Anna-Karin Mäntylä
Chef kvalitetsstöd



2018-09-25

Dnr UF/2018:292

Referens
Hülya Kinali

Mottagare
Utbildningsnämnden

Uppräkning av den gemensamma prislistan i den gymnasiegemensamma regionen inför 2019 (UF2018:292)

Förslag till beslut:

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildningsnämnden:

1. Utbildningsnämnden beslutar att fastslå Storsthlm:s prislista för gymnasieskolan 2019 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1,8%.
2. Utbildningsnämnden beslutar att fastslå Storsthlm:s förslag till uppräkning avseende strukturtillägget 2019 om 1,8% samt förslaget om uppräkning på kalenderår.

Sammanfattning

Enligt samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län ska avtalsparterna besluta om eventuell justering av programpeng och strukturtillägg inom gymnasieskolan. Stor Stockholm (Storsthlm) har tagit fram ett förslag till prislista och strukturtillägg för 2019 som samverkansrådets kommuner rekommenderas att anta.

Utbildningsförvaltningen ser inte att förslagen om ny prislista kommer att medföra några stora förändringar för förvaltningen i dagsläget. Förslaget om strukturtillägget bedöms dock medföra ökade kostnader för förvaltningen.

Ärendet

Prislista för gymnasieskolan 2019

Enligt samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län ska avtalsparterna besluta om eventuell justering av programpeng och strukturtillägg för nationella program på gymnasieskolan. I programpengen ingår undervisning, KPIx (lärverktyg), elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering av programpeng för respektive utbildning efter förslag från Storsthlm:s styrelse. Programpengen gäller för ett kalenderår och debitering sker varje månad.

2018-09-25

Dnr UF/2018:292

Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlm:s styrelse beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om 1,8 procent med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska förutsättningar. Per program ger det en uppräknings mellan 1,7–2,0 procent på de nationella programmen vilket ger en genomsnittlig ökning på 1,8 procent.

Utbildningsförvaltningen ser inget hinder för att följa den föreslagna prislistan med en uppräknings.

Uppräknings av strukturtillägget

I samverkansavtalet för gymnasiregionen Stockholms län ingår sedan några år tillbaka ett strukturtillägg som beräknas efter elevernas meritpoäng från grundskolan. Strukturtillägget är en socioekonomisk kompensation som betalas från hemkommunen till den huvudman som eleven väljer för sin gymnasieutbildning. Elever som går på ett introduktionsprogram är inte berättigade till strukturtillägg då det inte finns något samverkansavtal.

Vid förslag till uppräknings av strukturtillägg (1,80%) används samma underlag som inför uppräknings av programpriserna baserat på index från SCB avseende lärarlöner och KPIx . Rekommendationen är att strukturtillägget följer kalenderåret med hänsyn till kostnadsutvecklingen och statistik från SCB som kommer i maj. Detta innebär att det tilldelade beloppet kommer att vara något lägre på höstterminen jämfört med vårterminen.

Botkyrkas elever i åk 9 har i genomsnitt lägre meritpoäng än elever i riket. Detta medför att de Botkyrkaelever som pendlar ut från kommunen ger en högre kostnad. De elever som pendlar in till Botkyrka har i snitt högre meritpoäng, vilket medför att Botkyrkas intäkter blir lägre. Hur balansen mellan kostnader och intäkter faller ut beror på antalet inpendlande och utpendlande elever. År 2017 betalade Botkyrka kommun drygt 3,7 mkr till andra kommuner och andra kommuner betalade Botkyrka kommun ca 0,7 mkr vilket innebar ett underskott på drygt 3 mkr, ungefär på samma nivå som 2016 (2,9 mkr). För 2018 bedöms underskottet också till cirka 2,9 mkr. Kostnaden för strukturtillägget har alltså varit nästan densamma mellan åren. Utbildningsförvaltningen bedömer att detta underskott måste hanteras inom ordinarie resursfördelning då inga extra medel finns för detta.

Bilagor

Storsthlm:s förslag till uppräknings av programpriser och strukturtillägg 2019 inom gymnasieskolan

2018-09-25

Dnr UF/2018:292

Storsthlm:s uppräknig av programpriser och strukturtillägg på gymnasiet
2019 – underlag för beslut.

Förslag - Prislista för gymnasieskolan i Storstockholm 2019

Förslag - Strukturtillägg – modell för beräkning och regelverk 2019

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Karl-Henrik Lindström
Ekonomichef

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Storsthlm (KSL)

För kännedom

Nämnder med ansvar för gymnasieskolan

Storsthlm's strategiska nätverk Kommunal ekonomi

Förslag till uppräknings av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2019

Rekommendation

Storsthlm's styrelse beslutade den 13 juni 2018 att rekommendera samverkansområdets kommuner följande:

- Att fastslå bifogad prislista för gymnasieskolan 2019 baserad på genomsnittlig uppräknings om 1,8 procent.
- Att fastslå bifogad förslag till uppräknings av strukturtillägget om 1,8 procent.

Sammanfattning

I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställt beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning.

Storsthlm's styrelse föreslår att både programpriserna för nationella program och strukturtillägget räknas upp med 1,8 procent inför 2019.

Uppräknings programpriser 2019

Samtliga index från SCB som ingår i beräkningsmodellen: lärarlöner, övriga kommunala löner inom gymnasieskolan, lokaler, KPIF och livsmedel ger en vägd kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 2017 och 2018 på 3,26 procent.

Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget beaktas också i samband med uppräknings av programpriserna.

Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlm's styrelse beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om 1,8 procent med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska förutsättningar, *se bilaga 1*.

Uppräknings strukturtillägg 2019

Även strukturtillägget ingår i uppräknings för 2019. Här tas hänsyn till index från SCB:s lärarlöner och KPIF och ger en vägd kostnadsökning med 3,53 procent.

Strukturtillägget följer uppräknings för prislistan och har också räknats upp med 1,8 procent, *se bilaga 2*.

Årlig beslutsprocess

Kommunerna ska årligen besluta om en eventuell justering av programpengen för respektive utbildning på nationellt program samt struktur tillägg inför kommande år. För att beslutsprocessen ska hinna ha sin gång behöver styrelsen fatta beslut om rekommendation till kommunerna att anta prislistan innan sommaren.

Kommunernas beslut att anta uppräknings av prislistan samt struktur tillägg ska vara fattade före 1 december 2018.

Ärendegång

Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i Storsthlm styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande delegationsordning.

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.

Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2019.

Svarsperiod

Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 november med e-post till registrator@storsthlm.se

Frågor och information

Frågor med anledning av detta besvaras av Karin Soffiantini-Yildiz, e-post: karin.soffiantini-yildiz@storsthlm.se

Med vänlig hälsning



Mats Gerdau
Ordförande, Storsthlm



Madeleine Sjöstrand
Direktör, Storsthlm

Bilagor

Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2019
Struktur tillägg – modell för beräkning och regelverk 2019

Förslag

Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2019

Bilaga 2

Innehåll

Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2019.....	1
Samverkansavtalet utgör grunden.....	3
Prislistans uppbyggnad	3
Struktur tillägg infördes VT 2015	3
Vilka omfattas inte av prislistan och struktur tillägg?	4
Ersättning till fristående huvudmän	4
Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola	4
Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet	4
Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt samverkansområde.....	4
Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom vårt samverkansområde.....	5
Priser beslutade av Skolverket m fl (underlag kommer från skolverket kommer i början av 2019)	5
Prislista för Introduktionsprogram – Programinriktat individuellt val (IMPRO)	5
Inriktningspris i årskurs 1 – förändringar infördes HT 2017	6
Prislista – nationella program inom samverkansområdet	6
Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt för elever i klass med hörselanpassning.....	9
Prislista för Introduktionsprogrammet – Programinriktat individuellt val	10
Priser 2018 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad (yrkesdansare).	11

Samverkansavtalet utgör grunden

Från och med den 1 januari 2015 gäller ett nytt samverkansavtal som samtliga kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun har antagit. Stockholms läns landsting har också anslutit sig till avtalet i berörda delar gällande Berga Naturbruksgymnasium.

I arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal gjordes en översyn av prislistan och en ny modell för uppräknings togs fram. Från och med 2015 infördes också ett strukturtillägg. Bärande princip i arbetet har varit att skapa mer likvärdiga villkor för elevens utbildning.

Prislistans uppbyggnad

Programpengen delas upp i sju kostnadsslag (med hänvisning till SL kap 16, 53 §), vilka är undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, elevhälsa, resor samt administration/övrigt. Kostnader för SL-kort ingår inte i skolpengen utan faktureras separat. Programpengen har räknats fram utifrån kostnadsslagen.

Årlig uppräknings görs också på sju olika kostnadsslag. Kostnadsutvecklingen hämtas från SCB. Dessa kostnadsökningar appliceras sedan på respektive kostnadsslag utifrån hur stor andel som är lärarlöner, övriga löner, lokaler, matinköp samt övriga kostnader. Därefter görs en politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma politiska prioriteringar.

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

Uppräkningen av programpeng skiljer sig åt mellan olika program, beroende på att kostnadsslag har olika andel inom respektive program. Det innebär att pengarna för vissa program ökar mer och andra mindre.

Strukturtillägg infördes VT 2015

Den 1 juli 2014 skedde ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Med det som utgångspunkt har en modell för resursfördelning tagits fram, ett strukturtillägg. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med lägre måluppfyllelse. Strukturtillägget beräknas per elev och nationellt program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om vilka elever det avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per nationellt program. Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som bör göras.

För att finansiera införandet av strukturtillägg drogs, motsvarar ca 1,5 % av den samlade kostnaden för programpengen, av programpriserna inför 2015 som sedan omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget.

Inför läsåret 2015/2016 reviderades modellen och ett tak för strukturtillägg infördes vid 200 meritpoäng och intervallerna justerades för att stämma överens med antagningsgränserna till gymnasieskolan. Läs mer om strukturtillägget på Storsthlm hemsida.

Programpriserna beslutade enligt samverkansavtalet är därmed exklusive strukturtillägg.

Vilka omfattas inte av prislistan och strukturtillägg?

Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser inte har fastställts av samverkansavtalet omfattas inte av beslutad prislista och därmed inte heller av strukturtillägg.

Ersättning till fristående huvudmän

Programpriserna är exklusive moms-kompensation. Vid ersättning till fristående huvudmän tillkommer momsersättning med 6 procent.

Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola

För elev folkbokförd inom samverkansområdet ska ersättning enligt den gemensamma prislistan utgå till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna.

Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex Tyresö) eller utanför samverkansområdet (ex Örebro kommun)

Sär här går det till: Dessa elever är registrerade i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och betalning sker automatiskt via systemet. Strukturtillägg beräknas i UEDB, underlag ges till folkbokföringskommunen och strukturtillägg betalas ut till skolan där eleven går.

Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet

Då alla program erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför samverkansområdet.

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.

Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå till alla elever som är folkbokförda inom samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför vårt samverkansområde.

Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i kommunal skola belägen i Åre kommun.

Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via UEDB om kommunerna kommit överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett underlag till folkbokföringskommunen om placeringen. Däremot lägger kommunen själv in överenskommet pris. Här är det upp till respektive kommun att lägga in ersättning för strukturtillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är folkbokförd bör kunna hämta elevs meritvärde i IST analys.

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt samverkansområde

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) i vårt samverkansområde.

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.

De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är ansvarig för, det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid interkommunal ersättning. Det innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om ersättning motsvarande vårt strukturtillägg skall följa med eleven.

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun.

Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad i UEDB skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola i vårt samverkansområde. Det är upp till respektive kommun att föra en dialog med hemkommunen om eventuellt strukturtillägg ska ingå och ersättning för detta.

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom vårt samverkansområde

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det hemkommunens pris som gäller, om inte är det riksprislistan.

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad.

Så här går det till: Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola i vårt samverkansområde.

Priser beslutade av Skolverket m.fl. (underlag kommer från Skolverket kommer i början av 2019)

Priser fastställda av Skolverket och Skolinspektionen räknas upp med skolindex. Skolindex för 2018 är fastställt till 1,0265. För spetsutbildningar och internationella skolor räknas priset upp enligt riksprislistan. Prislista se sid 11.

Prislista för Introduktionsprogram – Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Ersättningen för IMPRO ska utgå ifrån det programpris som finns för det yrkesprogram som det programinriktade individuella valet är inriktat mot (skollag 17 kap 23-25 §§ för kommunala skolor samt 17 kap 35-36 §§ för fristående anordnare). Däremot utgår inget strukturtillägg för elever som går introduktionsprogrammet. Prislista för IMPRO är av den anledningen exklusive avdrag för strukturtillägg gällande de Yrkesprogram som IMPRO riktar sig till.

Denna prislista ska alltid användas för elever folkbokförda i vårt samverkansområde som går i skola inom vårt samverkansområde samt vid fristående gymnasieskolor.

För elever som är andrahandsmottagna, folkbokförda utanför samverkansområdet, så ska denna prislista användas vid jämförelse med hemkommunens pris (eget pris eller i samverkan).

För elever, folkbokförda i vårt samverkansområde, som är andrahandsmottagna i kommunal skola utanför vårt samverkansområde ska denna prislista användas vid jämförelse med anordnarens pris. Prislista se sid 10.

Inriktningspris i årskurs 1 – förändringar infördes HT 2017

Enligt gymnasieförordningens 4 kap, § 2 får de nationella inriktningarna i gymnasieskolan inom estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet och naturbruksprogrammet börja det första läsåret. Övriga inriktningar får börja det andra eller tredje läsåret.

I Storstockholm har kommunerna kommit överens om att det ska ges möjlighet att söka till och starta inriktningar under det första året även för andra gymnasieprogram. Detta ger för det flesta program och inriktningar inga ekonomiska effekter utom på följande tre program och inriktningar som har ett särskilt inriktningspris. Det gäller Fordon- och transportprogrammet med inriktning transport, Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsfordon samt Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning medier, information och kommunikation.

Fram till nu har skolorna gjort på två olika sätt. Antingen lägger man ut inriktningskurserna under tre år eller under de två sista åren.

För att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar och följa gymnasieförordningen har beslut fattats att inriktningspriser för dessa tre program och inriktningar tas bort i årskurs 1 från höstterminen 2017. Huvudmännen avgör dock själva hur de vill fördela inriktningens kurser över de tre årskurserna.

Inriktningspriset för tre årskurser kommer att fördelas ut på de två sista årskurserna för att inte påverka de ekonomiska förutsättningarna för huvudmännen. Denna förändring får genomslag först höstterminen 2018 då eleverna som började årskurs 1 höstterminen 2017 börjar årskurs 2.

De elever som HT 2017 börjar årskurs 2 och årskurs 3 kommer att få ersättning enligt tidigare modell. Under 2018 finns det därför två inriktningspris parallellt, detta gäller inte från 2019.

STORSTHLM

Program och inriktning	Pris 2019
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	82 457
Fritid- och hälsa (BFFRI)	
Pedagogiskt arbetet (BFPED)	
Socialt arbetet (BFSOC)	
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) - samtliga inriktningar årskurs 1	114 738
Husbyggnad (BAHUS)	
Mark och anläggning (BAMAR)	
Måleri (BAMAL)	
Plåtslageri (BAPLA)	
Anläggningsfordon (BAANL)	181 812
Ekonomiprogrammet (EK)	78 262
Ekonomi (EKEKO)	
Juridik (EKJUR)	
El- och energiprogrammet (EE)	109 721
Automation (EEAUT)	
Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT)	
Elteknik (EEELT)	
Energiteknik (EEENE)	116 548
Estetiska programmet (ES)	106 775
Bild och formgivning (ESBIL)	
Dans (ESDAN)	
Teater (ESTEAT)	
Estetik och media (ESEST)	110 950
Musik (ESMUS)	124 388
Fordons- och transportprogrammet (FT) - samtliga inriktningar årskurs 1	135 228
Godshantering (FTGOD)	
Karosseri och lackering (FTKAR)	
Lastbil och mobila maskiner (FTLAS)	
Personbil (FTPER)	
Transport (FTTRA)	181 738
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	86 327
Administrativ service (HAADM)	
Handel och service (HAHAN)	
Hantverksprogrammet (HV)	107 399
Finsnickeri (HVFIN)	
Florist (HVFLO)	
Frisör (HVFRI)	
Textil design (HVTEX)	
Övriga hantverk (skolverket har koder)	

Program och inriktning

Pris 2019

STORSTHLM

Hotell- och turismprogrammet (HT)	86 593
Hotell och konferens (HTHOT)	
Turism och resor (HTTUR)	
Humanistiska programmet (HU)	78 555
Kultur (HUKUL)	
Språk (HUSPR)	
Industri tekniska programmet (IN)	141 654
Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI)	
Processteknik (INPRO)	
Produkt och maskinteknik (INPRK)	
Svetsteknik (INSVE)	
Naturbruksprogrammet (NB)	165 640
Djur (NBDJU)	
Lantbruk (NBLAN) Berga - SLL	205 082
Skog (NBSKO) - erbjuds inte av kommunal skola inom samverkansområdet, riksprislistan gäller	
Trädgård (NBTRA)	179 178
Naturvetenskapliga programmet (NA)	86 565
Naturvetenskap (NANAT)	
Naturvetenskap och samhälle (NANAS)	
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	127 094
Bageri och konditor (RLBAG)	
Färsvaror, delikatess och catering (RLFAR)	
Kök och servering (RLKOK)	
Samhällsvetenskapliga programmet (SA) - samtliga inriktningar årskurs 1	78 089
Beteendevetenskap (SABET)	
Samhällsvetenskap (SASAM)	
Medier, info och kommunikation (SAMED)	88 100
Teknikprogrammet (TE)	90 760
Design och produktutveckling (TEDES)	
Informations- och medieteknik	
Produktionsteknik (TEPRO)	
Samhällsbyggande och miljö (TESAM)	
Teknikvetenskap (TETEK)	
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	111 095
Fastighet (VFFAS)	
Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL)	
Ventilationsteknik (VFVEN)	
VVS (VFFVS)	
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	86 660
Inga nationella inriktningar	

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt för elever i klass med hörselanpassning

Inför 2017 års prislista beslutades om att införa interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Detta ersätter överenskommelsen om tilläggsbelopp daterad 2013-03-21.

Samtidigt beslutades om att inför interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning (för närvarande i Stockholms stad). Samtliga belopp nedan har uppräknats med 1,8 procent, samma som programpriserna.

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)	2019
<i>Rör ett stort antal godkända utbildningar</i>	
Tilläggsersättning Lagidrott	17 434
Tilläggsersättning Individuell idrott	20 921
Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	2019
Ersättning kr/elev/läsår *	8 625
Interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning	2019
Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår)	
Vård- och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium	228 092
Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium	227 998
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra gymnasium	219 714
Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle– Kungsholmens västra gymnasium	219 714
Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	217 501
Teknikprogrammet– Thorildsplans gymnasium	229 953
El- och energiprogrammet– Thorildsplans gymnasium	248 527

** Nacka kommun har beslutat att inte anta förslaget till interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Här får överenskommelse mellan hemkommun och skolhuvudman göras för varje enskild elev.*

Prislista för Introduktionsprogrammet – Programinriktat individuellt val

Ersättningen för IMPRO ska utgå ifrån de programpris för det yrkesprogram som det programinriktade individuella valet är inriktat mot (skollag 17 kap 23-25 §§ för kommunala skolor samt 17 kap 35-36 §§ för fristående anordnare). Däremot utgår inget strukturtillägg för elever som går introduktionsprogram. Prislista för IMPRO är av den anledningen exklusive avdrag för strukturtillägg gällande de Yrkesprogram som IMPRO riktar sig till.

Yrkesprogram och inriktning	Pris 2019
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	85 629
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	118 333
El- och energiprogrammet (EE)	112 743
Fordons- och transportprogrammet (FT)	138 897
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	89 769
Hantverksprogrammet (HV)	110 362
Hotell- och turismprogrammet (HT)	89 769
Industri tekniska programmet (IN)	144 279
Naturbruksprogrammet (NB)	167 912
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)	130 090
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	114 537
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	89 769

Priser 2019 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad (yrkesdansare).

Priser som följer skolindex uppdateras först när underlag kommer från Skolverket. Skolindex för 2018 är 1,0265. Riksprislistan uppdateras enligt Skolverkets prislista.

Program och inriktning	Pris 2018
El- och energiprogrammet (EE)	
Säkerhetsgymnasiet i Kista – Elteknik (EEELTVOR)	112 856
Estetiska programmet (ES)	
Botkyrka – Nycirkus (ESCIRVS)	152 489
Botkyrka – Animering, foto, ljud (EESTOS/ESBILOS)	155 385
Stockholm – Yrkesmusiker - Södra Latin (ESMUSOS)	166 981
Stockholm – Yrkesdansare (RXYRK, YXKLA, YXMOD)	293 880
Stockholm – S:t Eriks gymnasium (EESTOS)	108 363
Kristofferskolan Stockholm (ESWALVE)	96 440
Lilla Akademin – Musikgymnasium (ESMUSOS)	164 094
Nordiska musikgymnasiet (ESMUSOS)	164 050
Örjanskolan i Järna (ESWALVE)	94 388
Carlgrenska Waldorfgymnasiet (ESWALV)	91 504
Stockholms Estetiska Gymnasium (ESDANOS)	110 761
Järfälla- Järfälla gymnasium (ESBILOS)	111 058
Fordons- och transportprogrammet (FT)	
Sjömansskolan Långholmen (SX)	152 252
Marina läroverket Danderyd (marinteknik)(MXSER)	128 194
Industri tekniska programmet (IN)	
Teknik och servicegymnasiet (INDRI00R)	157 997
Naturbruksprogrammet (NB)	
Marina läroverket Danderyd (marinbiolog) (NBVAMV)	178 825
Naturvetenskapliga programmet (NA)	
Kristofferskolan Stockholm (NAWALVE)	93 048
Örjanskolan i Järna (NAWALVE)	93 048
Carlgrenska Waldorfgymnasiet (NAWALV)	91 504
Danderyd – Danderyds gymnasium (NAMATVS) (Riksprislistan)	89 900
Danderyd – Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE)	89 123
Danderyd – Danderyds gymnasium (NATEAVE)	86 280
Stockholm- Blackebergs gymnasium (NABILVE)	91 142
Stockholm- Blackebergs gymnasium (NAMUSVE)	94 237
Stockholm – Östra real (NAESEVE)	92 103
Stockholm – Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE)	92 103
Stockholm – Anna Whitlocks gymnasium (NABILVE)	87 930
Täby - Åva Gymnasium (NAMUSVE)	90 931
Lycée Français (Riksprislistan)	84 811
Tyska skolan (Riksprislistan)	84 811
Viktor Rydberg, Odenplan/ Djursholm (NABILVE)	87 899
Viktor Rydberg, Odenplan / Djursholm (NAMUSVE)	88 100
Kulturama, Odenplan (NANASVE) ÅK 3	84 274
Kulturama, Odenplan (NANASVE) ÅK1 och ÅK 2	85 781

STORSTHLM

Huddinge – Östra gymnasium (NAMUSVE)	87 919
Lidingö-Hersby gymnasium (NAMUSVE)	90 945
Sollentuna – Rudbeck (NANASVE / NAMUSVE)	91 134
Teknikprogrammet (TE)	
Huddinge – Östra gymnasium (TETEKVE)	100 011
Nacka gymnasium (TEINFVE)	112 764
Samhällsvetenskapliga programmet (SA)	
Stockholm – Globala gymnasiet (SASAMOS) (<i>Riksprislistan</i>)	84 800
Stockholm – Kungsholmens gymnasium (SASAMVE)	84 845
Stockholm – Anna Whitlocks gymnasium (SABILVE)	83 669
Huddinge – Östra gymnasium (SAMUSVE)	84 025
Danderyd - Danderyds gymnasium (SASAMVE)	79 478
Sollentuna – Rudbeck (SABETVE, SAMEDVE, SASAMVE)	91 134
Nacka - Nacka gymnasium (SABILVE)	89 105
Nacka - Nacka gymnasium (SAMUSVE)	94 441
Botkyrka – Tumba gymnasium (EKFINVS) (<i>Riksprislistan</i>)	83 200
Psykologigymnasiet (SATEAVE) ÅK2 och ÅK3	79 482
Psykologigymnasiet (SABETVE) ÅK1	88 925
Lycée Français (<i>Riksprislistan</i>)	80 000
Tyska skolan (<i>Riksprislistan</i>)	80 000
Kristofferskolan (SAWALVE)	88 803
Viktor Rydberg, Djursholm (SABETOS) (<i>Riksprislistan</i>)	80 000
Ekonomiprogrammet (EK)	
Viktor Rydberg, Djursholm (EKEKOVE)	80 317
Huddinge – Östra gymnasium (EKMUSVE)	61 988
Flygteknikutbildningen (FX)	
Sigtuna kommun Arlanda gymnasiet (FXFLY FXHEL)	218 682

Förslag

Strukturtillägg – modell för beräkning och regelverk 2019

Bilaga 3

Innehåll

Förslag.....	1
Struktur tillägg – modell för beräkning och regelverk 2019.....	1
Syfte med struktur tillägg.....	3
Meritvärdestak.....	3
Så beräknas struktur tillägget.....	3
Finansiering av struktur tillägg	3
Regelverk.....	4
Mät datum.....	4
Utbetalningsintervall.....	4
Följande elever omfattas inte av struktur tillägget	4
Beslutat struktur tillägg för kalenderår 2019	4
Motiv för intervallindelning och belopp	5
Underlag för ersättning till respektive huvudman.....	5
Ersättning till fristående huvudmän	5
Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola	5
Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet	5
Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt samverkansområde.....	6
Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom vårt samverkansområde.....	6
Om en elev byter skola efter mätdatumet den 10 oktober.....	6
Teknisk lösning	6
Särskild tillämpning för beräkning av struktur tillägg	6

Syfte med strukturtillägg

Den 1 juli 2014 infördes ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Med det som utgångspunkt gavs Storsthlm i uppdrag att tillsammans med kommunerna ta fram en modell för resursfördelning som följer intentionerna i propositionen. I samband med att kommunerna har fattat beslut om ett nytt samverkansavtal från 2015 har ett strukturtillägg införts. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd.

Meritvärdestak

Syftet med strukturtillägget är att ge skolor med elever med sämre måloppfyllelse extra medel för att kunna ge dessa elever de stöd de behöver. För att uppnå detta begränsas antalet elever som ska vara berättigade till strukturtillägg genom att ett tak införs vid 200 meritpoäng. Det gör att färre antal elever får en större del av de resurser som omfördelas genom strukturtillägget.

Så beräknas strukturtillägget

Strukturtillägget utgår från alla elevers meritvärden från årskurs 9 och beräknas utifrån oddsen att de ska nå högskolebehörighet. Ju lägre meritvärde desto högre oddskvot, d.v.s. desto mindre sannolikhet att eleven når högskolebehörighet.

Sannolikheten är beräknad på samverkansområdets elever i okt 2013 och gjord av Sweco på uppdrag av Storsthlm. Enligt senaste beräkning förklarar meritvärdena ca 80 procent av sannolikheten att få högskolebehörighet. Oddskvot för varje meritvärde hämtas från Swecos modell.

Strukturtillägget beräknas per elev och program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om vilka elever det avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per nationellt program. Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som bör göras.

Meritvärdet från åk 9 utgör grund för beräkning även för elever i årskurs 2 och 3.

Även om strukturtillägget beräknas per elev är det inte ett tillägg som är tänkt att tillfalla varje unik individ. Strukturtillägget utformning gör att skolor med många elever med lägre meritvärde får ett högre strukturtillägg och skolor med många elever med höga meritvärden får lägre strukturtillägg. Strukturtillägget syftar till att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd. Strukturtillägg är därmed inte att likställas med t ex tilläggsbelopp som är knutet till en unik individ.

Finansiering av strukturtillägg

För att finansiera införandet av strukturtillägg drogs inför 2015, motsvarar ca 1,5 % av den samlade kostnaden för programpengen, av och omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget. Då kommer förändringar i strukturtillägget inte att påverka programpengen.

Uppräkning av strukturtillägget har gjorts med 1,8 procent inför 2019. Samma uppräkning som för de gemensamma programpriserna.

Regelverk

Mätdatum

Enligt samverkansavtalet ska struktur tillägget beräknas i oktober och gälla för hela läsåret. Det innebär att en avstämning görs den 10 oktober i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) för att se på vilken skola och program varje elev är placerad. Dessa uppgifter samkörs sedan med respektive elevs meritvärde som finns i antagningsdatabasen för att få kunna beräkna struktur tillägget.

Utbetalningsintervall

Struktur tillägget betalas ut vid två tillfällen baserat på den beräkning som gjordes den 10 oktober innevarande läsår. Den första utbetalningen görs i oktober i samband med beräkningen och gäller för höstterminen. Den andra utbetalningen görs i februari och gäller för vårterminen.

Följande elever omfattas inte av struktur tillägget

Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser inte har fastställts av Storsthlm omfattas inte av struktur tillägg. Dessa priser fastställs inte gemensamt genom samverkansavtalet.

Beslutat struktur tillägg för kalenderår 2019

Beräkning av struktur tillägget avseende elevernas meritvärde och placering görs den 10 oktober och utgör underlag för utbetalning till skolorna i oktober för höstterminen och februari för vårterminen. Uppräkningen av struktur tillägget (intervallbeloppen) följer kalenderåret då vi har att ta hänsyn till kostnadsutvecklingen och statistik från SCB som kommer under maj månad varje år. Det innebär att det belopp som tilldelas skolorna kommer vara något lägre på höstterminen jämförelsevis på vårterminen. På samma sätt som programpengen följer kalenderår.

Det innebär följande belopp för struktur tillägget HT 2018 och under 2019.

Meritvärdesintervall	Motiv	Struktur tillägg	Struktur tillägg	Struktur tillägg
		HT 2018 kr/elev	VT 2019 kr/elev	HT 2019 kr/elev
0 – saknar meritvärde	Elever som saknar meritvärde som går ett nationellt program (elever med utländska betyg).			
1 – 79	Elever som vid första antagningen saknar behörighet och som inte har ett uppdaterat meritvärde efter studier på introduktionsprogram.			
80 – 119	Här börjar gräns för behörighet till Yrkesprogram			
120 – 159	Här börjar gräns för behörighet till Högskoleförberedande program			
160 – 199	Sista intervall innan tak på 200 i meritvärde			

Motiv för intervallindelning och belopp

I gruppen som har meritvärde 0 saknar meritvärde är det en större grupp elever som har meritvärde 0 för att de har utländska betyg. Det innebär att de har en kunskapsnivå som är högre än meritvärdesintervallet. I Swecos beräkningar har dessa elever tilldelats ett meritvärde som motsvarar genomsnittet på det program de går på.

Elever med meritvärden i antagningsdatabasen som ligger under behörighetsgränserna (1 - 79) har sannolikt högre meritvärde i och med att de kommit in på ett nationellt program. Meritvärdet är dock inte uppdaterat då de inte sökt om via antagningen efter att ha gått ett introduktionsprogram. För att undvika att dessa elever överkompenseras har intervall 1 - 79 har samma belopp som följande intervall 80 - 119.

Underlag för ersättning till respektive huvudman

Vid körningen i UEDB skapas rapporter till respektive huvudman som utgör underlag för ersättning till respektive skola. Detta samkörs med de rapporter som skapas för programpengen så att respektive huvudman får ett samlat underlag.

Ersättning till fristående huvudmän

Struktur tillägget är exklusive momsersättning. Vid ersättning till fristående huvudmän tillkommer momsersättning med 6 procent.

Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola

För elev folkbokförd inom samverkansområdet ska ersättning enligt den gemensamma prislistan utgå till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna.

Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex Tyresö) eller utanför samverkansområdet (ex Örebro kommun)

Sär här går det till: Dessa elever är registrerade i UEDB och betalning sker automatiskt via systemet. Struktur tillägg beräknas i UEDB, underlag ges till folkbokföringskommunen och struktur tillägg betalas ut till skolan där eleven går.

Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet

Då alla program och inriktningar erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför samverkansområdet.

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.

Den juridiska bedömningen är att struktur tillägg bör utgå till alla elever som är folkbokförda inom samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför vårt samverkansområde.

Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i kommunal skola belägen i Åre kommun.

Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via UEDB om kommunerna kommit överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett underlag till folkbokföringskommunen om placeringen. Däremot lägger kommunen själv in överenskommet pris. Här är det upp till respektive kommun att lägga in ersättning för struktur tillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är folkbokförd bör kunna hämta elevs meritvärde i IST analys.

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt samverkansområde

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) i vårt samverkansområde.

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.

De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är ansvarig för, det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid interkommunal ersättning. Det innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om ersättning motsvarande vårt strukturtillägg skall följa med eleven.

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun.

Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad i UEDB skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola i vårt samverkansområde. Det är upp till respektive kommun att föra en dialog med hemkommunen om eventuellt strukturtillägg ska ingå och ersättning för detta.

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom vårt samverkansområde

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det hemkommunens pris som gäller, om inte är det riksprislistan.

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad.

Så här går det till: Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola i vårt samverkansområde.

Om en elev byter skola efter mätdatumet den 10 oktober

Strukturtillägget för innevarande läsår tillfaller den skola där eleven är placerad den 10 oktober när mätning och avstämning görs. Om en elev byter skola efter mätdatumet så sker ingen justering av strukturtillägget på individnivå.

Teknisk lösning

Den 10 oktober görs en körning i UEDB där placerade elevers meritvärden hämtas från antagningsdatabasen. Detta samordnas med den körning som görs avseende programpenge.

Särskild tillämpning för beräkning av strukturtillägg

När strukturtillägget ska beräknas den 10 oktober samkörs UEDB och antagningsdatabasen. Vid denna körning kan det vara så att en elevs meritvärde saknas i antagningsdatabasen i och med att eleven har flyttat in efter terminsstart. En elev kan finnas flera gånger i antagningsdatabasen, med olika meritvärden, då den sökt gymnasium flera gånger. Ett annat exempel är nyanlända elever med tillfälliga personnummer.

Om något av ovanstående exempel identifieras vid körningen tillämpas följande regelverk:

- *Elev som saknar meritvärde* → Räknas som om eleven har Meritvärde 0. Detta utgör underlag för beräkningen.
- *Elever som förekommer mer än 1 gång i antagningsdatabasen med två olika meritvärden* → Det högre meritvärdet utgör underlag för beräkning av strukturtillägg
- *Elever som förekommer mer än 2 gånger i antagningsdatabasen med fler än två olika meritvärden* → Det högre meritvärdet utgör underlag för beräkning av strukturtillägg
- *Elever som har tillfälliga personnummer där meritvärde saknas* → Merparten av elever med tillfälliga personnummer går på ett introduktionsprogram. Finns ett fåtal elever som går ett nationellt program. Dessa elever kan sakna meritvärde, om så är fallet har de räknats med meritvärde 0

Referens
Martin GråforsMottagare
Utbildningsnämnden

Fri pedagogisk måltid i förskolan (UF/2018:294)

Förslag till beslut:

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildningsnämnden:

1. Utbildningsnämnden beslutar att införa fri pedagogisk måltid för förskolepersonal i förskolan.
2. En förutsättning för att en förskola ska få införa fri pedagogisk måltid är att genomföra projektet Pedagogisk måltid.

Sammanfattning

I utbildningsnämndens mål och budget 2017 var ett åtagande att förskolorna ska utveckla kvaliteten i de pedagogiska måltiderna, detta för att stimulera barn och elever till en bättre hälsa. Förvaltningen har under höstterminen 2017 och vårterminen 2018 genomfört ett pilotprojekt kring den pedagogiska måltiden i förskolan, inom vilket förskolepersonal erbjudits fri pedagogisk måltid. Syftet med projektet har varit att säkra den pedagogiska måltiden som en del av utbildningen samt att ge barn möjlighet att etablera hållbara vanor. Resultatet av projektet var bland annat att fler förskolepersonal åt den serverade maten tillsammans med barnen samt att måltiden fick ett annat värde och brukades som en aktiv del av utbildningens innehåll. Mot bakgrund av det föreslår förvaltningen att fri pedagogisk måltid införs på alla kommunala förskolor i syfte att öka kvaliteten i den pedagogiska måltiden.

Beskrivning av ärendet

I utbildningsnämndens mål och budget 2017 var ett åtagande att förskolorna ska utveckla kvaliteten i de pedagogiska måltiderna, detta för att stimulera barn och elever till en bättre hälsa. Förvaltningen har under höstterminen 2017 och vårterminen 2018 genomfört ett pilotprojekt kring den pedagogiska måltiden i förskolan, inom vilket förskolepersonal erbjudits fri pedagogisk måltid. Syftet med projektet har varit att säkra den pedagogiska måltiden som en del av utbildningen samt att ge barn möjlighet att etablera hållbara vanor.

Pedagogisk måltid

Den pedagogiska måltiden är en del av utbildningens innehåll genom att barn ska ges möjlighet att etablera hållbara vanor avseende mat, hälsa och välbefinnande. Pedagogisk måltid i förskolan innebär att personal, som en arbetsuppgift, äter den mat som serveras tillsammans med barnen. För personalen innebär pedagogisk måltid både att se till att barnen ges möjlighet att äta sig mätta och att säkerställa att pedagogiska inslag finns med. Under den pedagogiska måltiden är det inte ovanligt att personal också får utföra andra typer av arbetsuppgifter, såsom att följa med barn på toaletten, torka upp spilld dryck m.m. För den personalen påverkas intaget av måltiden till den aktuella situationen vid bordet.

I Botkyrkas kommunala förskolor lagas och serveras måltider antingen av en kock/kokerska på förskolan eller via ett mottagningskök. Enligt nuvarande system anmäler personalen dagligen om de ska äta en måltid. Personal som anmält att de ska äta får ett löneavdrag med en mindre summa som tillfaller förskolan.

Projekt Pedagogisk måltid

För att utveckla kvaliteten i de pedagogiska måltiderna i förskolan har projekt Pedagogisk måltid genomförts under höstterminen 2017 och vårterminen 2018. I projektet utsågs en förskola i varje stadsdel till pilotförskola. På pilotförskolorna fick förskolepersonal under vårterminen 2018, som del av projektet, fria pedagogiska måltider. Detta för att undersöka om fria pedagogiska måltider bidrog till goda effekter på barns lärande och inställning till mat.

Nulägesbeskrivning och analys

Projektet inleddes med att pilotförskolorna fick kartlägga och analysera nuläget gällande pedagogisk måltid genom ett självskattningsmaterial kopplat till läroplanens målområden. Självskattningen gjordes först individuellt och därefter i arbetslaget. Självskattningarna sammanställdes för respektive förskola. Sammanställningarna för respektive förskola visade på liknande resultat.

Några arbetslag inom varje förskola skattade sig markant högt och några markant lågt. Det framgick också att ett flertal skattade naturvetenskapliga mål lågt eller inte alls. Det var tydligt i skattningen att man inte såg stora möjligheter till lek inom ramen för den pedagogiska måltiden. I analysen av skattningen framkom att det var många av förskollärarna och barnskötarna som uttryckte

att den pedagogiska måltiden var en stressad situation och att den därav inte blev en lärande situation. Vidare blev det tydligt att det inte fanns en struktur för kommunikation och möte mellan måltidspersonal och förskolepersonalen. En betydande del av förskolepersonal åt inte tillsammans med barnen. Det blev även tydligt att de pedagogiska köken för barn på förskolorna inte användes.

Insatser

Utifrån respektive förskolas nulägesanalys gjordes en planering av insatser som genomfördes på pilotförskolorna i slutet av höstterminen 2017 och under vårterminen 2018. Insatser som genomfördes var:

- Planeringsdagar med både teoretiska och praktiska övningar kopplade till den pedagogiska måltiden.
- Läsning av aktuell forskning och litteratur kopplat till den pedagogiska måltiden.
- Olika workshops för att stärka arbetssättet, exempelvis hur man dukar bordet för att väcka samtal.
- Träning i att observera och analysera organisering av, innehåll i och förhållningssätt till de pedagogiska måltiderna med stöd av pedagogiska utvecklare och förskolechef.
- I de Pedagogiska utvecklingsgrupperna på förskolorna arbetades det kollegialt fram nya angreppssätt att pröva men också identifiera framgångsrik metodik kring den pedagogiska måltidens organisation, innehåll och förskolepersonalens förhållningssätt.
- Uppföljning och återkoppling gällande projektet till alla på förskolan på vissa arbetsplatsträffar.
- Förskolechef har sett över mötesorganisationen för att stärka kopplingen och kommunikationen mellan måltidsverksamhet och utbildning.

Effekter

Efter genomförda insatser gjordes självskattningar på nytt, både individuellt och i arbetslaget, i slutet av vårterminen 2018. Av dessa framkom att måltiden fått ett annat värde och brukades nu som en aktiv del av utbildningens innehåll. I det interna systematiska kvalitetsarbetet på varje pilotförskola framhölls det att projektets insatser gett särskilt gynnsamma effekter på barnens lärande inom språk och kommunikation, samt möjlighet till barns reella inflytande. Särskilt de yngsta barnen, 1-2 år, hade fått mer av reellt inflytande över sin måltidssituation.

På en förskola uppkom en nära kontinuerlig samverkan mellan måltidsverksamhet och utbildning. Där fanns det tydliga effekter på hur barnen får möjlighet till en berikande pedagogisk måltid. I den förskolan prövar barnen på mer smaker och äter mer variationsrikt.

Ytterligare en slutsats är att fler förskolepersonal väljer att äta pedagogisk måltid om dessa är kostnadsfria. Antalet förskolepersonal som åt den serverade maten tillsammans med barnen ökade markant.

Efter att projektarbetets resultat har presenterats i pilotförskolorna har dessa gått vidare i ett fördjupat och vidgat projekt "Från jord till bord" i syfte att öka det naturvetenskapliga perspektivet i den pedagogiska måltiden.

Förvaltningens bedömning

Att sammankoppla nationella mål med en daglig rutin har i detta projekt visat sig vara av underordnad betydelse i det systematiska kvalitetsarbetet. Det gäller inte bara de förskolor som ingått i projektet, övriga förskolechefer vittnar om liknande uppfattning. När fokus sätts på detta perspektiv och stöd ges för att ta sig an uppgiften så har det visat sig att de starkaste incitamenten för kvalitativ pedagogisk måltid har varit att måluppfyllelsen ökar i uppdraget och att måltiden är en arbetsuppgift för förskolepersonalen i förskolan.

För att ändra ett beteende och sin förståelse för uppdraget krävs kunskap, ändrade arbetssätt och arbetsformer. Förvaltningen anser att projektet har bidragit till detta. Utifrån de incitament som beskrivits ovan föreslår förvaltningen att fri pedagogisk måltid införs på alla kommunala förskolor i syfte att öka kvaliteten i den pedagogiska måltiden.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Christina Carlsson
Verksamhetschef förskola



2018-09-25

Dnr UF/2018:82

Referens

Kajsa Bernéus
Karin Josefsson

Mottagare

Utbildningsnämnden

Svar på revisionsskrivelse – Granskning av stöd till barn och elever (UF/2018:82)

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildningsnämnden:

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-25 som svar på revisionsskrivelse Granskning av stöd till barn och elever.
2. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram styrdokument för att säkerställa en sammanhållen elevhälsa. Utbildningsförvaltningen bör även se över arbetet med särskilt stöd.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun genomfört en granskning av utbildningsnämndens arbete med stöd till barn och elever inom förskolan och grundskolan. Utbildningsförvaltningen delar revisionens bedömning av att utbildningsnämnden delvis har säkerställt ett ändamålsenligt arbete rörande stöd till barn och elever samt arbete rörande trygghet och studiero.

Det föreslås att utbildningsnämnden ska ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett styrdokument för att säkerställa en sammanhållen elevhälsa. Utbildningsnämnden kommer under hösten 2018 att fatta beslut om riktlinjer för trygghet och studiero.

Ärendet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun genomfört en granskning av utbildningsnämndens arbete med stöd till barn och elever inom förskolan och grundskolan. Efter genomförd granskning var den sammanlagda revisionella bedömningen att utbildningsnämnden delvis har säkerställt ett ändamålsenligt arbete rörande stöd till barn och elever samt arbete rörande trygghet och studiero så att detta bidrar till deras utveckling mot att nå målen.

2018-09-25

Dnr UF/2018:82

Revisorerna rekommenderar utbildningsnämnden att vidta följande åtgärder:

- Utredda och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en sammanhållen elevhälsa som lever upp till lagstiftningens krav.
- Stärka styrning och uppföljning inom områden som tillgång till elevhälsa, stöd till barn och elever samt arbetet med att öka trygghet och studiero på skolenheterna.
- Uppmärksamma och skyndsamt utreda förhållandena samt vid behov förutsättningar för att öka trygghet och studiero på de skolenheter som har de största utmaningarna.

Utbildningsförvaltningens svar på revisionsskrivelse

Utbildningsförvaltningen delar revisionens bedömning av att utbildningsnämnden delvis har säkerställt ett ändamålsenligt arbete rörande stöd till barn och elever samt arbete rörande trygghet och studiero.

Sammanhållen elevhälsa

Utbildningsförvaltningen har till viss del vidtagit åtgärder för att avhjälpa bristerna som konstaterats inom elevhälsan. Inom den medicinska delen av elevhälsan (Elevhälsans Medicinska Insats) har verksamhetschef för EMI påbörjat ett arbete med en metodhandbok och gemensamma rutiner för att säkerställa ett likartat arbetssätt på alla enheter. De två skolläkare som är anställda på central förvaltning har delat upp skolorna emellan sig och finns representerade i samtliga skolors elevhälsoteam. Även detta bidrar till en ökad likvärdighet mellan enheterna.

För att ytterligare stärka styrningen inom hela elevhälsan föreslås att utbildningsnämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett styrdokument för att säkerställa en sammanhållen elevhälsa. Styrdokumentet ska omfatta grundskolan och gymnasieskolan samt i tillämpliga delar även gälla för förskolans verksamhet. Utbildningsförvaltningen bör även se över arbetet med särskilt stöd.

Trygghet och studiero

För att komma till rätta med de brister som konstaterades vid revisionen har utbildningsförvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer för trygghet och studiero i grundskola respektive gymnasieskola. Riktlinjerna kommer att behandlas i utbildningsnämnden under hösten 2018.

2018-09-25

Dnr UF/2018:82

I riktlinjerna tydliggörs ansvar och befogenheter i arbetet med trygghet och studiero. Riktlinjerna bidrar till att stärka styrning och uppföljning inom området.

Verksamhetsområde grundskola har i samtal med rektorer särskilt analyserat förhållandena och förutsättningarna för trygghet och studiero på de enheter som har de största utmaningarna. Dessutom har utbildningsinsatser genomförts avseende lågaffektivt bemötande och positivt beteendestöd.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Anette Älmdalen
Chef Specialiststöd



2018-09-25

UF/2018:251

Referens
Karin JosefssonMottagare
Utbildningsnämnden

Familjedaghemmet Kenzas – godkännande av utökning av antalet platser (UF/2018:251)

Förslag till beslut:

Utbildningsnämnden godkänner familjedaghemmet Kenzas ansökan om att utöka antalet platser i verksamheten från sex till åtta.

Sammanfattning

Familjedaghemmet Kenzas har inkommit med en ansökan om att utöka antalet platser i verksamheten från sex till åtta. Familjedaghemmet Kenzas startade sin verksamhet 2015 och bedrivs på Advokatbacken i Alby. I ansökan uppger huvudmannen att de är två personal i verksamheten och att de därmed har kapacitet att ta emot fler barn. Att vara två personal i verksamheten gör det bland annat möjligt att kunna dela på barngruppen för att bättre tillgodose barnens behov.

Förvaltningens bedömning är att verksamheten kan tillgodose tillsynsansvaret för en utökning till åtta barn i befintliga lokaler och att personaltätheten är tillräcklig för verksamhetens behov. Vidare är bedömningen att utökningen av verksamheten inte kommer att påverka befintliga kommunala förskoleverksamheter. Förvaltningen föreslår därför att huvudmannens ansökan om utökning av antalet platser ska beviljas.

Beskrivning av ärendet

Familjedaghemmet Kenzas har inkommit med en ansökan om att utöka antalet platser i verksamheten från sex till åtta. Familjedaghemmet Kenzas startade sin verksamhet 2015 och bedrivs i huvudmannens hem på Advokatbacken i Alby. Lägenheten består av fem rum och kök och är 114 kvadratmeter stor. Verksamhetens lokaler består av lekrum, ateljé, vilorum, kök, matplats och badrum. I ansökan framför huvudmannen att en stor del av verksamheten sker utomhus.

Huvudmannen vill utöka antalet platser i verksamheten från sex till åtta. I ansökan uppger huvudmannen att de är två personal i verksamheten och att de

därmed har kapacitet att ta emot fler barn. Att vara två personal i verksamheten gör det bland annat möjligt att kunna dela på barngruppen för att bättre tillgodose barnens behov. Dessutom underlättar det att vara två personal vid de utflykter som verksamheten regelbundet genomför.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att verksamheten kan tillgodose tillsynsansvaret för en utökning till åtta barn i befintliga lokaler och att personaltätheten är tillräcklig för verksamhetens behov. Vidare är bedömningen att utökningen av verksamheten inte kommer att påverka befintliga kommunala förskoleverksamheter. Förvaltningen föreslår därför att huvudmannens ansökan om utökning av antalet platser ska beviljas.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Anette Älmdalen
Chef specialiststöd

Expedieras till
Familjedaghemmet Kenzas



2018-09-25

Dnr UF/2018:273

Referens
Kajsa BernéusMottagare
Kommunstyrelsens budgetberedning

Internremiss - Säkra skolvägar (UF/2018:273, KS/2018:504)

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildningsnämnden:

1. Utbildningsnämnden överlämnar yttrandet den 25 september 2018 till kommunstyrelsen som nämndens svar på internremiss Säkra skolvägar.

Sammanfattning

”Säkra skolvägar” är ett koncept för att få fler skolelever att välja ett aktivt transportsätt till skolan. Det kan omfatta t.ex. skapande av gående- eller cyklande ”skolbuss”, identifiera platser som eleverna upplever som farliga exempelvis buskage, obevakade passager och korsningar eller förbättra gång- och cykelvägar kring skolan.

Det är viktigt för utbildningsnämnden att Botkyrkas elever har en trygg och säker väg till skolan. Utbildningsnämnden anser dock inte att arbetet med ”Säkra skolvägar” faller inom utbildningsnämndens ansvarsområde då det främst består i trafikplanering samt utveckling av gatu- och parkmiljöer. Utbildningsnämnden avstår därför från att äska medel för ”Säkra skolvägar” i kommunstyrelsens budgetberedning.

Ärendet

I samband med ”Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 – 2021” fick kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och i relation till berörda styrdokument utreda hur Botkyrka kan följa andra kommuners lyckade exempel med ”Säkra skolvägar”. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.

Ärendet är översänt som internremiss till samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden för yttrande.

Bakgrund

”Säkra skolvägar” är ett koncept för att få fler skolelever att välja ett aktivt transportsätt till skolan. Det kan vara i form av skapande bättre gång- och

2018-09-25

Dnr UF/2018:273

cykelvägar kring skolan. ”Säkra skolvägar” gynnar barns hälsa, studieför-
måga och trygghet.

Botkyrka kommun (miljöenheten och gata/parkenheten på samhällsbygg-
nadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, områdesutvecklare och med-
borgarkontoret) arbetade med ”Säkra skolvägar” i Tullinge under en 5-års-
period i början av 2000-talet. Det var ett samarbete mellan flera kommuner i
regionen. Finansieringen kom från Trafikverket och Landstinget. För Bot-
kyrkas del användes pengarna till att projektanställa personer i arbetet med
”Säkra skolvägar”.

Botkyrkas utbildningsförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning och kom-
munledningsförvaltning ser att ett framgångsrikt arbete med ”Säkra skolvä-
gar” är beroende av en samordnartjänst på hel- eller deltid.

”Säkra skolvägar” kan innehålla flera olika saker för att få fler skolelever att
välja ett aktivt transportsätt till skolan, bl.a. gående- eller cyklande ”skol-
buss”, identifiera platser som eleverna upplever som farliga exempelvis
buskage, obevakade passager och korsningar, förbättra gång- och cykelvä-
gar kring skolan samt skapa avlämningsplatser en bit bort från skolan för
elever som kommer med bil.

”Säkra skolvägar” syftar till att göra miljön tryggare för barn på väg till och
från skolan och fritidshemmet. Det är också ett verktyg för att överlag
minska bilismen i samhället och bidra till mindre klimatpåverkan.

I internremissen föreslås att en samordnartjänst för ”Säkra skolvägar” inrät-
tas på utbildningsförvaltningen.

Utbildningsnämndens yttrande

Det är angeläget att Botkyrkas elever har en trygg och säker väg till skolan
och utbildningsnämnden är därför positivt inställd till konceptet ”Säkra
skolvägar”.

Utbildningsnämnden anser inte att arbetet med ”Säkra skolvägar” faller
inom utbildningsnämndens ansvarsområde då det främst består i trafikplane-
ring samt utveckling av gatu- och parkmiljöer. Motsvarande tjänst som hän-
visas till i internremissen innehas av en trafikplanerare i Huddinge kommun.
Internremissen är ställd till två nämnder och utbildningsnämnden gör be-
dömningen att intresseområdet snarare faller in under den andra nämndens
ansvarsområde.

2018-09-25

Dnr UF/2018:273

Utbildningsnämnden avstår därför från att äska medel för ”Säkra skolvägar”
i kommunstyrelsens budgetberedning.

Mikael Caiman Larsson

Förvaltningschef
utbildningsförvaltningen

Anette Älmdalen

Chef Specialiststöd
utbildningsförvaltningen



2018-10-01

Dnr UF/2018:4

Referens
Maria Erhag

Mottagare
Utbildningsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut (UF/2018:4)

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:

Tullinge gymnasium, augusti
Broängsskolan, maj
Broängsskolan, juni
Broängsskolan, juli
Broängsskolan, augusti
Tullingebergsskolan, augusti
Förvaltningschef, september
Specialiststöd, september

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Anette Älmdalen
Chef Specialiststöd

**Enhet: Förvaltningschef****Månad: September 2018****Inlämnas senast den 5:e i månaden efter besluts månaden**

Besluts- datum	Delegerings- punkt	Beslut (ange till exempel beviljande av anställning)	Diarie- nummer/ Beteckning	Kopia av besluts- handl. bifogas
2018-08-16	A8	Beslut om ny beslutsattestant, Åsa Levin Hollmark, biträdande rektor, verksamhetsområde gymnasiet		
2018-08-16	A8	Beslut om ny beslutsattestant, Martin Svärd, biträdande rektor, verksamhetsområde gymnasiet		
2018-08-19	A8	Beslut om ny beslutsattestant, Christina Åslund, biträdande rektor, verksamhetsområde gymnasiet		
2018-08-19	A8	Beslut om ny beslutsattestant, Bengt Millerfelt, biträdande rektor, verksamhetsområde gymnasiet		
2018-08-20	A8	Beslut om ny beslutsattestant, Christel Bäckström, biträdande rektor, verksamhetsområde förskola		
2018-08-21	A4	Överenskommelse för uppdraget om samverkan för bästa skola	UF/2018:264	
2018-09-05	A8	Beslut om ny beslutsattestant, Britt Inger Ölmebäck tf bitr rektor, biträdande rektor, verksamhetsområde grundskola		
2018-09-18	A8	Beslut om ny beslutsattestant, Anneli Lepistö, intendent, verksamhetsområde grundskola		
2018-09-27	A8	Beslut om ny beslutsattestant, Anna Stålhök, rektor, verksamhetsområde grundskola		

2018-09-19	D84	Beslut om avslag för skolkort		
2018-09-19	D84	Beslut om avslag för skolkort		
2018-09-19	D84	Beslut om avslag för skolkort		
2018-09-19	D84	Beslut om avslag för skolkort		
2018-09-19	D84	Beslut om avslag för skolskjuts		
2018-09-19	D84	Beslut om avslag för skolkort		
2018-09-19	D84	Beslut om avslag för skolkort		
2018-09-21	D84	Beslut om avslag för skolkort		
2018-09-24	D84	Beslut om avslag för skolkort		
2018-09-24	D84	Beslut om avslag för skolkort		
2018-09-24	D84	Beslut om avslag för skolkort		
2018-09-25	D84	Beslut om avslag för skolkort		
2018-09-25	D84	Beslut om avslag för skolskjuts		
2018-09-27	D84	Beslut om avslag för skolkort		

Beslut 2018-09-04 13:48

Utskrivet: 2018-09-04 13:48

Utskrivet av: Lena Löfman

Beslut 2018-09-04 13:48

Beslutsnummer	Beslutsdatum	Tidsbegränsat	Beteckning	Beskrivning	Typ	Delegat
TullingeGymn Del §/2018 § 31	2018-08-14	Ja	TullIG/2018:25	Ändring av tjänst	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Lena Löfman
TullingeGymn Del §/2018 § 32	2018-08-14	Ja	TullIG/2018:27	Beslut om ändring av tjänst	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Lena Löfman
TullingeGymn Del §/2018 § 33	2018-08-14	Nej	TullIG/2018:28	Tidsbegränsad anställning lärare i matematik,	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Lena Löfman
TullingeGymn Del §/2018 § 34	2018-08-08	Ja	TullIG/2018:30	Beslut om anställning av lärare i svenska och engelska, vikariat	Beslut	Lena Löfman
TullingeGymn Del §/2018 § 35	2018-08-29	Ja	TullIG/2018:31	Beslut om anställning lärare i religion, tidsbegränsad anställning	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Lena Löfman
TullingeGymn Del §/2018 § 36	2018-08-29	Ja	TullIG/2018:32	Beslut om ändring av tjänstegrad, 80%, vikariat	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Lena Löfman
TullingeGymn Del §/2018 § 37	2018-08-29	Ja	TullIG/2018:33	Anställning skolkurator, tidsbegränsad	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Lena Löfman
TullingeGymn Del §/2018 § 38	2018-08-29	Ja	TullIG/2018:19	Beslut om anställning av skolkurator, vikariat	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Lena Löfman
TullingeGymn Del §/2018 § 39	2018-08-29	Nej	TullIG/2018:18	Beslut om anställning specialpedagog, tillsvidarejänst	Anställningsavtal, -beslut, -bevis	Lena Löfman



BOTKYRKA KOMMUN

Barn- och ungdomsförvaltningen

ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLU T

Enhet: Broängsskolan

Månad: Augusti 2018

Inlämnas senast den 5:e i månaden efter besluts månaden

Besluts- datum	Delegerings - punkt	Beslut (ange till exempel beviljande av anställning)	Diarienummer	Kopia av besluts- handl. bifogas
180813	C.1	Anställning fritidspedagog Broängsskolan, 180914-tv	2018:1:38	
180813	C.1	Anställning timvik fritidspedagog Broängsskolan, 180813-181231	2018:1:39	
180821	C.1	Anställning lärare Broängsskolan, 180830-181219	2018:1:40	

Delegat: Magdalena Eberhardsson, rektor



BOTKYRKA KOMMUN

Barn- och ungdomsförvaltningen

ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLU T

Enhet: Broängsenheten

Månad: Juli 2018

Inlämnas senast den 5:e i månaden efter besluts månaden

Besluts- datum	Delegerings - punkt	Beslut (ange till exempel beviljande av anställning)	Diarienummer	Kopia av besluts- handl. bifogas
180703	C.1	Anställning fritidspedagog Broängsskolan, 180813-181231	2018:1:36	
180703	C.1	Anställning timvik fritidspedagog Broängsskolan, 180813-181231	2018:1:37	

Delegat: Magdalena Eberhardsson, rektor

**Inlämnas senast den 5:e i månaden efter besluts månaden**

Besluts- datum	Delegerings - punkt	Beslut (ange till exempel beviljande av anställning)	Diarienummer	Kopia av besluts- handl. bifogas
180604	C.1	Anställning biträdande rektor Broängsskolan, 180806-tv	2018:1:21	
180604	C.1	Anställning biträdande rektor Broängsskolan, 180806-tv	2018:1:22	
180607	C.1	Anställning resurslärare Broängsskolan, 180812-181231	2018:1:23	
180612	C.1	Anställning lärare Broängsskolan, 180614-180819	2018:1:24	
180614	C.1	Anställning timvik fritidspedagog Broängsskolan, 180614-180819	2018:1:26	
180614	C.1	Anställning resurs Broängsskolan, 180820-181231	2018:1:27	
180614	C.1	Anställning timvik fritidspedagog Broängsskolan, 180701-180831	2018:1:28	
180614	C.1	Anställning timvik fritidspedagog Broängsskolan, 180618-180831	2018:1:29	
180614	C.1	Anställning timvik fritidspedagog Broängsskolan, 180614-180812	2018:1:30	
180614	C.1	Anställning fritidspedagog Broängsskolan, 180813-181231	2018:1:31	
180618	C.1	Anställning fritidspedagog Broängsskolan, 180827-181231	2018:1:32	
180619	C.1	Anställning lärare Broängsskolan, 180812-tv	2018:1:33	
180619	C.1	Anställning lärare Broängsskolan, 180812-190811	2018:1:34	
180629	C.1	Anställning biträdande rektor Broängsskolan, 180809-180831	2018:1:35	



BOTKYRKA KOMMUN

Barn- och ungdomsförvaltningen

ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLU T

Enhet: Broängsenheten

Månad: Maj 2018

Inlämnas senast den 5:e i månaden efter besluts månaden

Besluts- datum	Delegerings - punkt	Beslut (ange till exempel beviljande av anställning)	Diarienummer	Kopia av besluts- handl. bifogas
180502	C.1	Anställning lärare Broängsskolan, 180812-190811	2018:1:10	
180502	C.1	Anställning lärare Broängsskolan, 180812-190811	2018:1:11	
180507	C.1	Anställning lärare Broängsskolan, 180812-181231	2018:1:12	
180507	C.1	Anställning barnskötare Broängsskolan, 180501-tv	2018:1:13	
180514	C.1	Anställning lönetillägg Broängsskolan, 180401-180430	2018:1:14	
180514	C.1	Anställning lärare Broängsskolan, 180815-190811	2018:1:15	
180518	C.1	Anställning fritidspedagog Broängsskolan, 180521-180613	2018:1:16	
180521	C.1	Anställning lärare Broängsskolan, 180812-180811	2018:1:17	
180521	C.1	Anställning lärare Broängsskolan, 180812-181231	2018:1:18	
180522	C.1	Anställning lärare Broängsskolan, 180812-tv	2018:1:19	
180522	C.1	Anställning fritidspedagog Broängsskolan, 180822-tv	2018:1:20	

Delegat: Magdalena Eberhardsson, rektor

Delegationslista Tullingebergsskolan

Juni, Juli, Augusti 2018

Beslutnummer	Beslutsdatum	Beslutbeskrivning	Dokumentbeskrivning	Ärendebeteckning
Tullbs Deleg §/2018 § 57	2018-06-04	D9	Anmälan. Kränkande behandling av elev.	TullB/2018:23
Tullbs Deleg §/2018 § 59	2018-06-12	D9	Anmälan om kränkande behandling av elev.	TullB/2018:35
Tullbs Deleg §/2018 § 61	2018-06-04	D9	Anmälan kränkande behandling av elev.	TullB/2018:42
Tullbs Deleg §/2018 § 62	2018-06-04	D9	Anmälan kränkande behandling av elev.	TullB/2018:43
Tullbs Deleg §/2018 § 63	2018-06-04	D9	Anmälan kränkande behandling	TullB/2018:44
Tullbs Deleg §/2018 § 64	2018-08-22	D9	Anmälan. Kränkande behandling.	TullB/2018:47
Tullbs Deleg §/2018 § 57	2018-06-04	D9	Anmälan. Kränkande behandling av elev.	TullB/2018:23
Tullbs Deleg §/2018 § 59	2018-06-12	D9	Anmälan om kränkande behandling av elev.	TullB/2018:35
Tullbs Deleg §/2018 § 61	2018-06-04	D9	Anmälan kränkande behandling av elev.	TullB/2018:42
Tullbs Deleg §/2018 § 62	2018-06-04	D9	Anmälan kränkande behandling av elev.	TullB/2018:43
Tullbs Deleg §/2018 § 63	2018-06-04	D9	Anmälan kränkande behandling	TullB/2018:44
Tullbs Deleg §/2018 § 64	2018-08-22	D9	Anmälan. Kränkande behandling.	TullB/2018:47
Tullbs Deleg §/2018 § 57	2018-06-04	D9	Anmälan. Kränkande behandling av elev.	TullB/2018:23
Tullbs Deleg §/2018 § 59	2018-06-12	D9	Anmälan om kränkande behandling av elev.	TullB/2018:35
Tullbs Deleg §/2018 § 61	2018-06-04	D9	Anmälan kränkande behandling av elev.	TullB/2018:42
Tullbs Deleg §/2018 § 62	2018-06-04	D9	Anmälan kränkande behandling av elev.	TullB/2018:43
Tullbs Deleg §/2018 § 63	2018-06-04	D9	Anmälan kränkande behandling	TullB/2018:44

Satu Vanhanen/rektor Tullingebergsskolan
Delegat



Referens
Linnéa Nordström

Mottagare
Utbildningsnämnden

Redovisning av anmälningsärenden (UF/2018:5)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av anmälda skrivelser.

Skrivelser

Inkomna ärenden från Skolinspektionen

- Beslut att överlämna anmälan mot Brunnaskolan (UF/2018:283)
- Beslut att överlämna anmälan mot förskolan Diamanten (UF/2018:285)
- Inkommen anmälan från Barn- och elevombudet om kränkande behandling vid Tunaskolan (UF/2018:284)
- Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Malmsjö skola (UF/2018:286)
- Beslut om att överlämna anmälan mot Grindtorpsskolan (UF/2018:291)
- Beslut om att överlämna anmälan mot förskolan Kärrspiran (UF/2018:296)
- Beslut om att överlämna anmälan mot Kassmyraskolan (UF/2018:279)

Avslutade ärenden från Skolinspektionen

- Beslut om att avsluta ärende gällande anmälan om skolsituationen för en elev vid Tullingebergsskolan (UF/2017:116)
- Beslut om att avsluta kvalitetsgranskning av huvudmäns och rektorers arbete för en rättvis och likvärdig betygssättning i grundskolan vid Broängsskolan (UF/2017:311)
- Beslut om att avsluta tillsyn i Brunnaskolan efter uppföljning (UF/2017:71)
- Beslut om att avsluta tillsyn i Brunnaskolans sarskola efter uppföljning (UF/2017:71)
- Beslut om att avsluta tillsyn i Björkhaga grundskola efter uppföljning (UF/2017:71)
- Beslut om att avsluta tillsyn i Björkhaga grundsarskola efter uppföljning (UF/2017:71)

2018-09-27

Dnr UF/2018:5

- Beslut om att avsluta tillsyn i S:t Botvids gymnasium efter uppföljning (UF/2017:71)
- Beslut om att avskriva ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola vid Min Skola Norsborg (UF/2018:124)

Beslut från Skolverket

- Beslut om fastställande av bidragsramar för statsbidrag för digitalisering av nationella prov för 2018 (UF/2018:10)

Beslut från Diskriminerings ombudsmannen

Beslut från Förvaltningsrätten

- Beslut om att förpliktiga Botkyrka kommun att till staten utge vite, Björkhaga grundsärskola (UF/2018:115)
- Beslut om att förpliktiga Botkyrka kommun att till staten utge vite, Björkhaga grundskola (UF/2018:116)
- Beslut om att förpliktiga Botkyrka kommun att till staten utge vite, Storvretskolan (UF/2018:136)

Beslut från Migrationsverket

Beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra Nämnder

- Reglementen för kommunstyrelsens utskott och nämndberedningar (KS/2018:417)
- Reglemente för brottsförebyggande rådet (KS/2018:383)
- Reglemente för Fairtrade City (KS/2018:383)
- Reglemente för funktionsrättsrådet (KS/2018:383)
- Reglemente för investeringsberedningen (KS/2018:383)
- Reglemente för näringslivsrådet (KS/2018:383)
- Reglemente för pensionärsrådet (KS/2018:383)
- Reglemente för kommunstyrelsens utskott Botkyrka som organisation (KS/2018:383)
- Reglemente för kommunstyrelsens utskott Botkyrka som plats (KS/2018:383)
- Revidering av regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen (KS/2018:116)
- Styrdokument gällande regler för gallring (KS/2018:116)
- Återrapportering av uppdrag – Öka anställningsbarhet (KS/2018:329)
- Återrapportering av uppdrag – Tillsvidareanställningar istället för visstidsanställningar (KS/2018:449)
- Återrapportering av uppdrag – central rekryteringsenhet (KS/2018:514)

2018-09-27

Dnr UF/2018:5

- Pilot – central rekryteringsenhet, förstudierapport (KS/2018:514)
- Återrapportering av uppdrag – Höja kompetensen i svenska språket (KS/2018:314)

Övrigt