



2015-03-24

Tid 2015-03-24, Kl 19:00
18:00 – 18:30 Förmöten för nämnden
18:30 – 19:00 Fika och frågestund för allmänheten

Plats Kommunhuset, plan 2, sal 2:2, ingång via huvudentrén, Munkhättevägen 45, Tumba

Ärenden

Justering

- 1 Årsredovisning 2014
(UF/2014:63)
- 2 Månadsrapport februari
(UF/2015:11)
- 3 Motion – Integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan (TUP)
(UF/2014:126)
- 4 Ramprogram förskola
- 5 Verksamhetsområde Förskola (muntligt)
- 6 Förvaltningschefen informerar
- 7 Redovisning av delegationsbeslut
(UF/2015:16)
- 8 Anmälningssärenden
(UF/2015:15)



1

Årsredovisning 2014 (UF/2014:63)

Förslag till beslut

- 1) Utbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för 2014 enligt tjänsteskrivelse 2014-03-16 med 3 bilagor.
- 2) Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 27,8 mkr för investeringsmedel budgeteras om till 2015.
- 3) Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 1,8 mkr för kompetensfond budgeteras om till 2015.

Sammanfattning

Ekonomi

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 26,8 miljoner kronor för 2014 vilket är cirka 1,25 procent av den totala budgeten.

Några viktiga förklaringar är:

- 1) lägre volymer inom nämndens verksamhetsområden, främst förskolan
- 2) omställningskostnader
- 3) kompetensfond
- 4) lägre lokal- och IT-kostnader

Ekonomi att ha en budget i balans har varit i fokus och har tagits på stort allvar inom utbildningsförvaltningen. I den pedagogiska verksamheten som bedrivs av egen regi förekommer dock större differenser där förskolan har stora överskott medan grundskolan har lika stort underskott.



2015-03-16

Referens
Dejan Smiljanic

Mottagare
Utbildningsnämnden

Årsredovisning 2014

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för 2014 enligt tjänsteskrivelse 2014-03-16 med 3 bilagor.
2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 27,8 mkr för investeringsmedel budgeteras om till 2015.
3. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 1,8 mkr för kompetensfond budgeteras om till 2015.

Sammanfattning

Ekonomi

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 26,8 miljoner kronor för 2014 vilket är cirka 1,25 procent av den totala budgeten.

Några viktiga förklaringar är:

- lägre volymer inom nämndens verksamhetsområden, främst förskolan
- omställningskostnader
- kompetensfond
- lägre lokal- och IT-kostnader

Ekonomi att ha en budget i balans har varit i fokus och har tagits på stort allvar inom utbildningsförvaltningen. I den pedagogiska verksamheten som bedrivs av egen regi förekommer dock större differenser där förskolan har stora överskott medan grundskolan har lika stort underskott.

Organisation och måluppfyllelse

Utbildningsförvaltningen har sedan mitten på augusti 2014 en ny organisation. Delar av förvaltningens arbete har under året påverkats som följd av den tid och energi som omorganisationen har tagit. Det har därför inneburit att en del aktiviteter som har varit kopplade till nämndens åtaganden ännu inte startats eller drivits med den kraft som varit avsedd.

2015-03-16

Utmaningar framåt är:

Fortsatt arbete för att förbättra resultaten

De utvecklingsområden som kommer att prioriteras framöver är:

- systematisk utveckling av undervisningen bland annat genom användande av digitala verktyg
- språkutvecklande arbetssätt i alla skolformer
- inkluderande arbetssätt i alla skolformer
- stöd till enheterna i arbetet med att analysera och utvärdera på lokal nivå

Kompetensförsörjning

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

Funktionella lokaler

Ännu en stor utmaning för Botkyrkas skolväsende är standarden på förskole och skollokaler och behovet av fler lokaler.

Anette Älmdalen
Tf Förvaltningschef

Bilagor till årsredovisningen:

- Bilaga 1 Sammanfattning av utbildningsnämndens mål, mätbara mål och åtaganden
- Bilaga 2 Ekonomisk resultat enheter
- Bilaga 3 Uppföljning kostpolicy

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Årsredovisning 2014

Utbildningsnämnden



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

Innehållsförteckning

1. Ekonomi	3
2. Resultat i förhållande till flerårsplanens målområden	9
Målområde - Medborgarnas Botkyrka	9
Målområde - Framtidens jobb	15
Målområde - Välfärd med kvalitet för alla.....	17
Målområde - Grön stad i rörelse	22
Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft.....	23
Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation	25
3. Betydelsefulla händelser	28
4. Mått och nyckeltal	29
5. Investeringar	30
6. Personal	35
 BILAGA 1 – Sammanfattning av utbildningsnämndens mål, mätbara mål och åtaganden.....	43
Målområde - Medborgarnas Botkyrka	43
Målområde - Framtidens jobb	44
Målområde - Välfärd med kvalitet för alla.....	44
Målområde - Grön stad i rörelse	45
Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft.....	46
Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation	46
 BILAGA 2 – Ekonomisk resultat enheter	47
 BILAGA 3 – Uppföljning Kostpolicyn	67
Näringsriktighet	67
Måltidsmiljö.....	67
Kvalitet och kompetensutveckling	68
Hållbarutveckling ur miljösynpunkt	68

1. Ekonomi

Tabell 1: drift och investeringar redovisat per år, tkr

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget avvikelse 2014
Verksamhetens intäkter (+)	271 100	283 400	321 455	
Verksamhetens kostnader (-)	-2 286 500	-2 351 200	-2 437 558	
Nettokostnad (+/-)	-2 015 400	-2 067 800	-2 116 103	26 815
Nettoinvesteringar (+/-)	-16 100	-18 001	-18 637	-28 817

Utbildningsnämnden kostnadsomslutning för 2014 uppgår till 2 437,6 mkr och 321,5 mkr för externa intäkter. Intäkterna avser främst, maxtaxa inom barnomsorg och fritidshem, föräldraravgifter för förskola och fritidshem, driftbidrag från stat, momsbidrag och barn- och elevpeng från andra kommuner.

Externa kostnaderna avser främst köp av skolplatser (Botkyrkaelever i bl.a. förskola och skola i annan kommun), personalkostnader, kapitaltjänstkostnader och driftkostnader för lokaler. Enskild största kostnadsposter i verksamheten är personalkostnader som utgör ca 1 263 mkr och uppgår till 52 %. Köp av externa skolplatser uppgår till ca 544 mkr, 23 %. Lokalhyror och lokalrelaterade kostnader exempelvis el, värme och uppgår till ca 380 mkr, 16 %. Övriga 9 % utgör bl.a. kostnader för transporter, livsmedel, IT, förbrukningsinventarier mm.

Nettot av intäkter och kostnader är 2 116,1 mkr och ska jämföras med budgetramen 2 142,9 mkr som kommunfullmäktige beslutade om. Årets resultat uppgår till 26,8 mkr och motsvarar 1,25 % av budgetramen.

Överskottet för 2014 avser

- Beställare - Köp av verksamhet till följd av lägre volymer inom förskolan, fritidshem och grundsärskolan, ökad stödbehov inom gymnasiesärskolan
- Utförare – lägre elevantal och högre personalkostnader
- Gemensam verk. – Lägre personal- och omställningskostnader, kompetensfond, samt lägre lokalkostnader dock ökade IT kostnader

Tabell 2: Driftbudget och utfall i tkr

Verksamhet	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall intäkt 2014	Utfall kostnad 2014	Utfall Netto 2014	Avvikelse
Nämnd	-470	-500		-677	-677	-177
Gemensamma funktioner	-121 359	-115 522	2 531	-110 765	-108 234	7 288
Förskola	-556 264	-602 215	107 338	-680 337	-572 999	29 216
Grundskola	-958 468	-63 586	67 891	-976 974	-909 083	-845 497
Fritidshem*		-45 604	34 684	-93 661	-58 977	-13 373
Förskoleklass*		-887 117	914	-41 046	-40 132	846 985
Grundsärskola	-63 396	-65 927	1 169	-61 146	-59 977	5 950
Gymnasieskola	-331 560	-331 666	103 401	-434 488	-331 087	579
Gymnasiesärskola	-36 208	-30 782	3 527	-38 464	-34 937	-4 155
TOTALT	-2 067 725	-2 142 919	321 455	-2 437 558	-2 116 103	26 816

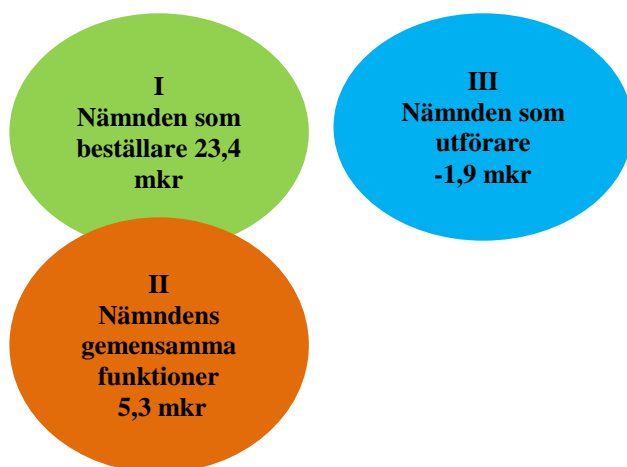
* *Verksamheter för 2013 har redovisats under grundskolan. För 2014 består utfallet endast av beställarens nettokostnader.*

I tabell 2 redovisas budget och utfall av nettokostnader fördelat per verksamhet. Avvikelsen motsvarar årets resultat och denna kommenteras löpande i rapporten.

Ombudgetering av drift

Utbildningsnämnden har under 2014 inte använt alla pengar som erhållits från Kompetensfonden. Ett överskott redovisas med +1,8 mkr. Dessa pengar föreslås ombudgeteras till 2015.

Bild 1: Utbildningsnämndens resultat 26,8 mkr



Utbildningsnämndens budget är uppdelat i tre delar.

- I. Beställarbudget avser barn- och elevolymer knutna till av nämnden beslutade barn- och eleversättningar. Anslagsfinansierade verksamheter finns också samlad i beställarens budget. Vidare redovisas inpendlarintäkter här som avser barn- och eleversättningar från annan kommun. Härifrån betalas barn och eleversättning till Botkyrka kommuns förskolor och skolor men också till andra kommunala och fristående förskolor och skolor.
- II. Gemensamma funktioner avser IT och systemkostnader utgör 25 % av kostnaderna liksom personalkostnader. Transportkostnader är 20 % medan övriga 30 % avser bl.a. kommungemensamma köp för ekonomi och lön, kommunikation, kost och hälsa samt konsultkostnader.
- III. Nämnden som utförare får barn- och elevpeng utifrån elevunderlaget på förskolor och skolor samt gymnasium. Ersättningen utbetalas från beställarbudget.

Nämnden som beställare av pedagogisk verksamhet +23,4 mkr

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

Tabell 3: Barn och elever som Botkyrka kommun betalar ersättning för

	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Resultat i mkr
	2013	2014	2014	2014	
Förskola inkl modersmål					22,1
Antal årsplatser, totalt botkyrkabor*	5 539	5 740	5 534	-206	
därav i egna förskolor	5 029	5 200	4 994	-206	
därav i annan kommuns kommunala skolor	14	17	14	-3	
därav i fristående skolor	502	523	526	3	
Fritidshem					4,6
Botkyrkaelever	4 082	4 254	4 187	-67	
därav i egna skolor	3 643	3 786	3 677	-109	
därav i annan kommuns kommunala skolor	23	24	41	17	
därav i fristående skolor	417	444	469	25	
Förskoleklass					0,9
Botkyrkaelever totalt	1 158	1 222	1 181	-41	
därav i egna skolor	1 013	1 082	1 018	-64	
därav i annan kommuns kommunala skolor	5	3	5	2	
därav i fristående skolor	140	137	158	21	
Grundskola 1-9 inkl modersmål och nyanlända					-5,6
Botkyrkaelever totalt	9 579	9 886	9 882	-4	
därav i egna skolor	7 698	7 816	7 773	-43	
därav i annan kommuns kommunala skolor	314	369	355	-14	
därav i fristående skolor	1 567	1 701	1 754	53	
Grundsärskola					2,2
Botkyrkaelever totalt	162	177	167	-10	
därav i kommunens skolor	147	163	154	-9	
därav i annan kommuns kommunala skolor	3	4	3	-1	
därav i fristående skolor	9	10	10	0	
Gymnasieskola					3,6
Totalt Botkyrkaelever	3 457	3 418	3 388	-30	
därav i egna skolor **	1 424	1 387	1 356	-31	
därav i annan kommuns kommunala skolor	1 047	1 050	1 044	-6	
därav i fristående skolor	985	981	988	7	
Gymnasiesärskola					-4,4
Totalt Botkyrkaelever	105	100	100	0	
därav i egna skolor	71	64	63	-1	
därav i annan kommuns kommunala skolor	22	21	22	1	
därav i fristående skolor	15	15	15	0	

* En plats i allmän förskola räknas som halv årsplats

*** De egna gymnasieskolorna i Botkyrka kommun får ersättning via ett anslag i budgeten och hanteras därför inte via "beställarbudget".*

Förskolans verksamheter 22,1 mkr

Kostnaden blev lägre än budget och beror främst på lägre volymer inom förskolans verksamheter och ökade intäkter för inpendlande barn jämfört med budget. De lägre volymerna har också gett en lägre föräldrantäkt men denna har ändå ökat något med 76 kr i snitt per barn och år.

Grundskola -5,6 mkr

Grundskolan totalt har ett underskott. Avvikelsen beror på förskjutning av elever från Botkyrka kommuns egna grundskolor till fristående grundskolor där kostnaden för de senare är högre till följd av påslag för administration och lokalersättning. Dessutom har nyanlända grundskoleelever blivit fler med en ökad kostnad på ca 400 tkr samtidigt som ersättningen för asylsökande barn från migrationsverket är ca 1 mkr lägre ersättning än budgeterat. Under 2014 syns en fortsatt tydlig förskjutning av att fler elever i grundskolan väljer att gå i en fristående grundskola.

Förskoleklass (del av grundskola)+0,9 mkr

Förskoleklassen har ett mindre överskott vilket beror på färre elever än budgeterat samtidigt som elever från andra kommuner har ökat i förhållande till budget.

Fritidshem (del av grundskola)+4,5 mkr

Antalet elever i fritidshem blev på helåret lägre än budget. Föräldrantäkt per elev i denna verksamhet har ökat med ca 300 kr per elev och år trots det minskade elevantalet i fritidshem. Trenden är dock fortsatt ökande i fristående grundskolor då antalet elever på dessa fritidshem har ökat i förhållande till antalet elever.

Grundsärskola (del av grundskola) +2,2 mkr

Kostnaden är 2,2 mkr lägre än budget. Detta beror på färre elever än budgeterat under vårterminen. Samtidigt har andelen elever med större stödbehov blivit fler vilket också återspeglas i ökade kostnader till de externa skolorna.

Gymnasieskola +3,6 mkr

Det är något fler av Botkyrkas elever jämfört med budget som väljer att gå i fristående gymnasieskola. Utbildningsnämnden som beställare påverkas endast när antalet elever förändras i fristående- och i andra kommuners gymnasieskolor. Detta till följd av att Botkyrka kommun tillämpar KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) länsprislista. Botkyrka kommuns tre egna gymnasieskolor får ett anslag i budget för 2014, som sedan ska räcka till de elever som väljer att gå på gymnasieskolan.

Gymnasiesärskola -4,4 mkr

Antalet elever i särskola har minskat jämfört med föregående år men är oförändrat i förhållande till budget 2014. Underskottet består främst på ett ökat stödbehov

vilket också återspeglas i ökade kostnader till de externa skolorna inom gymnasiesärskolans verksamhet. Även resekostnader har ökat.

Nämnden som utförare av pedagogisk verksamhet -1,9 mkr

Förskolans verksamheter +10,4mkr

Förskolorna uppvisar totalt ett överskott på 10,4 mkr. Förskolorna har fler barn i förskolan vilket bidrar till ökade intäkter samtidigt som personalkostnaderna är lägre än budget. Detta till följd att man inte lyckats rekrytera förskolelärare i den utsträckning som man planerat.

Grundskolans verksamheter -9,9 mkr

Lägre elevantal och högre personalkostnader inom grundskolan bidrar delvis till det stora underskottet på skolorna som drivs i egen regi av Botkyrka kommun. Underskottet uppgick till -9,9 mkr. Vidare beror underskottet att skolorna har planerat för fler nyanlända elever. Dessa elever har varit inskrivna hos mottagningsenheten en längre period än grundskolorna räknat med, vilket påverkade ekonomin negativt och elevintäkterna täckte inte kostnaderna för pedagogisk personal. Underskottet påverkades också negativt då skolorna valt inköp av dyrare datorer vilket inneburit en ökad kostnad.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola -2,4 mkr

Underskottet på gymnasieskolorna uppgår till totalt 3,5 mkr och avser främst ökade personalkostnader och IT kostnader till följd av fler nyanlända elever på språkintruktionsprogrammet på St. Botvids gymnasium. Vidare ökade produktionskostnader för café- och restaurangverksamhet på Tumba gymnasium samtidigt som försäljningsintäkterna minskade. IKT kostnader och kostnader för att anpassa larmsystemet på Tumba gymnasium skyttbrink ökade också och bidrog till underskottet. Tullinge gymnasium redovisade en ekonomi i balans.

Tumba gymnasium	-1,1 mkr
Tullinge gymnasium	+0,6 mkr
St. Botvids gymnasium	-3,0 mkr

St. Botvids särgymnasium	-0,8 mkr
Gymnasiechef gem.	+1,9 mkr

På gymnasiesärskolan är underskottet -0,8 mkr och beror främst på ökade kostnader för assistenter då skolan har fler elever med ett stort stödbehov. St.Botvids gymnasium har för 10 elever LSS beslut för att anordna gymnasiesärskolefritids vilket också bidrar till ökad kostnad.

Tabell 4: barn och elever i Botkyrka kommuns egna förskolor och skolor

Volymmer inkl. Inpendlare*	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse 2014
Förskola			
i kommunen	5 031	5 061	30
därav från annan kommun	26	67	41
Fritidshem			
i kommunen	3 704	3 756	52
därav från annan kommun	73	79	6
Förskoleklass			
Elever i kommunen	1 010	1 042	32
därav från annan kommun	13	24	11
Grundskola 1-9			
Elever i kommunen	8 021	7 989	-32
därav från annan kommun	214	216	2
Grundsärskola			
Elever i kommunens skolor	151	159	7
därav från annan kommun	7	5	-2
Gymnasieskola			
Elever i kommunens skolor	2 257	2 289	32
därav från annan kommun	870	933	63
Gymnasiesärskola			
Elever i kommunens skolor	74	71	-3
därav från annan kommun	10	8	-2

* Förskolor och grundskolor lägger sina egna volymbudgetar vilket avviker från beställarensbudget. Förskolor och grundskolor har en nollbudget dvs. intäkterna är lika stora som kostnaderna.

Gemensamma funktioner +5,3 mkr

Överskott för gemensamma funktioner beror till stor del av att budgeterade kostnader för omställningsarbetet inte har behövts användas helt. Denna kostnad är dock mycket svår att prognostisera. De totala kostnaderna för lokaler är något lägre än budget och beror till stor del på lägre fjärrvärmekostnader och minskade underhållskostnader för skadegörelser på fastigheterna. Lokalhyrorna har ökat.

Även personalkostnaderna för de gemensamma funktionerna är lägre än budget till följd av personalomsättning och att tjänsterna inte tillsatts i samma takt. Driftskostnaderna för konsultkostnader är något högre än budgeterat. Kompetensfonden motsvarande 1,8 mkr har ej hunnit användas och kommer att begäras ombudgeterade till 2015.

Personalkostnader	+3,4 mkr
Omställningsarbete	+3,2 mkr
Kompetensfond	+1,8 mkr
Lokaler	+0,8 mkr
Kost och hälsa	+0,4 mkr
Kommunikation	+0,2 mkr
Nämnd	-0,2 mkr
IT och system	-4,3 mkr

2. Resultat i förhållande till flerårsplanens målområden

Här redovisas hur utbildningsnämnden bidragit till måluppfyllelse inom flerårsplanens målområden och vad mätbara mål och indikatorer visar. Många insatser löper vidare från tidigare år, och några ska följas upp och dras lärdomar av under året.

Utbildningsförvaltningen har sedan mitten på augusti 2014 en ny organisation. Delar av förvaltningens arbete har under året påverkats som följd av den tid och energi som omorganisationen har tagit. Det har därför inneburit att en del aktiviteter som har varit kopplade till nämndens åtaganden ännu inte startats eller drivits med den kraft som varit avsedd.

Målområde - Medborgarnas Botkyrka

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

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

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

Nämndmål

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

På alla skolor finns forum för formellt elevinflytande

Botkyrkas förskolor, fritidshem och skolor har ett inkluderande arbetssätt

Skolor och förskolor i Botkyrka stimulerar alla barn/elever oavsett kön till en bättre hälsa

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Samtliga	Samtliga
Antal skolor som har ett eller flera forum för formellt inflytande	30	31,6
Förskolor och skolor serverar ekologisk kost till minst 28 procent		

Indikatorer

INDIKATORER	Utfall 2012	Flickor	Pojkar	Utfall 2013	Flickor	Pojkar	Utfall 2014	Flickor	Pojkar	Status
Inflytande										
Reellt ¹ , grundskola		82	82		79	80		75	78	↓
Reellt, gymnasieskola		42	44		47	41		40	38	↓
Formellt ² , grundskola		74	76		74	76		76	74	→
Formellt ³ , gymnasieskola		50	47		50	47		43	42	Nytt index 2014
Inkluderande arbetssätt										
Andel elever i kommun- övergripande grupper %	0,8	15	85	0,7	15	85	0,6	17	83	↑
Andel barn/elever med externa placeringar	0,5	14	86	0,6	26	74	0,6	22	78	→
Andelen elever som lämnar årskurs 9 med behörighet till gymnasiet %	78	81	75	81	83	78	79	83	76	↓
Andelen elever med betyg i alla ämnen i årskurs 9 %	67	72	64	66	66	66	65	71	60	↓
Ungdomsenkäten										
Elever i årskurs 9 som röker dagligen %	13	14	12				Enkäten genomförs inte			
Elever i årskurs 2 på gymnasiet som röker dagligen %	22	27	16				23	23	22	→
Index för psykosomatisk hälsa ⁴ , årskurs 9	60	54	66				Enkäten genomförs inte			
Index för psykosomatisk hälsa, årskurs 2 på gymnasiet	59	52	66				55	48	62	↓

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

² Med formellt inflytande i grundskolan avses enligt elevenkäten rådsverksamhet eller andra valda forum.

³ Index för formellt inflytande i gymnasieskolan utgörs från 2014 av andelen positiva svar på frågan: Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola. (Nytt index, därför ej jämförbart med tidigare år.)

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

INDIKATORER	Utfall 2012	Flickor	Pojkar	Utfall 2013	Flickor	Pojkar	Utfall 2014	Flickor	Pojkar	Status
Hälsoenkäten	11/12			12/13			13/14			
Andel elever i årskurs 4 som upplever sig må mycket bra eller bra	-	-	-	89	88	90	88	88	89	→
Andel elever i årskurs 7 som upplever sig må mycket bra eller bra	-	-	-	90	87	94	87	80	94	↓
Andel elever i årskurs 4 som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv	-	-	-	98	97	98	97	97	97	→
Andel elever i årskurs 7 som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv	95	92	97	94	89	99	93	88	98	→

Åtagande

Förskolan ska organisera verksamheten så att alla barn oavsett kön får möjlighet att göra egna val i sitt utforskande, undersökande lärande

Utbildningsförvaltningen ska se till att barn och elever ges kontinuerlig möjlighet att utvärdera undervisningen och att resultatet tillvaratas i utvecklingen av läroprocessen

Utbildningsförvaltningen centralt ska skaffa en god överblick samt därefter samordna och effektivisera kommunens digitala system så att de möter enheternas och brukarnas behov och ger förutsättningar för en väl fungerande kommunikation

Utbildningsförvaltningen ska arbeta för att vårdnadshavare känner sig väl bemötta och att det i varje kontakt finns en vilja att tillvarata vårdnadshavarens engagemang för att förbättra verksamheten

Utbildningsförvaltningens arbete ska präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter

Utbildningsförvaltningen centralt och de skolenheter som deltar i forsknings- och utvecklingsprogrammet IFOUS ska bidra till erfarenhetsutbyte och kunskaps-spridning i utvecklandet av inkluderande lärmiljöer

Utbildningsförvaltningen centralt ska bidra med kunskaper och stöd i arbetet med att inkludera alla barn/elever

Utbildningsförvaltningen centralt ska i dialog med grundskolans rektorer se till att resurserna fördelas så att barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver även under vistelsen på fritidshem

Utbildningsförvaltningen ska bland annat genom elevhälsoarbetet bidra till varje barns/elevs psykiska välbefinnande

Varje skola ska säkra sina rutiner för frånvarorapportering i V-klass

Utbildningsförvaltningen ska i sitt arbete verka för att rökningen minskar bland skolungdom

Utbildningsförvaltningen ska följa upp att varje enhet har en aktuell plan mot diskriminering och kränkande behandling för var och en av sina ingående verksamheter, och att planen hålls levande genom återkommande kartläggning och uppföljning

Uppföljning och analys

Enligt skolans läroplaner ska utbildningen förmedla och förankra respekt för grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Det handlar bland annat om elevernas involvering i lärprocessen och om att använda grundläggande demokratiska arbetsprocesser. I elevenkäterna finns flera påståenden som relaterar till inflytande. Elevernas uppfattning av sitt inflytande bildar sedan två olika index för elevinflytande (reellt-inflytande i/på undervisningen, formellt-demokratiska arbetsprocesser). I tabellen på föregående sida redovisas resultaten för åren 2012-2014. Efter några års uppgång i index för reellt elevinflytande – då skolorna intensifierade arbetet med frågorna – har värdet istället börjat sjunka. Den nedåtgående tendensen bör följas upp.

I elevenkäten uppger 84 procent av eleverna i årskurs 5 att de får utvärdera undervisningen tillsammans med lärare. Endast 54 procent av eleverna i årskurs 8 svarade detsamma. Elevenkäten för gymnasiet har en annan frågeformulering vad gäller inflytande. På frågan: Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen anger 40 procent ett positivt svar, att jämföra med 39 procent för Stockholms län. Förskolorna arbetar också med egna barnenkäter där barnen får berätta hur de upplever förskolans verksamhet.

Föräldraenkäter genomförs vartannat år, nästa gång våren 2015.

Under hösten har fyra förstelärare för fritidshem rekryterats. Ett observationsverktyg har tagits fram som kartlägger alla elevers stöd under fritidstiden. Alla enheter får återkoppling efter observationen och vissa fritidshem prioriteras för kollegialt stöd och för inkluderande arbetssätt.

Botkyrkas koordinator i IFOUS-programmet kring inkluderande arbetssätt har under hösten arbetslett de specialpedagoger inom verksamhetsstöd som arbetar stödjande och rådgivande mot samtliga grundskolor i kommunen.Handledning till skolorna sker utifrån ett inkluderande perspektiv där diskussioner lyfts från det personliga och individuella till att handla om struktur, innehåll och pedagogiska utmaningar. De rektorer som deltar i IFOUS-programmet har under hösten medverkat i en arbetsgrupp kring inkluderande lärmiljöer samt presenterat sitt arbete

för övriga skolledare vid en rektorskonferens. De skolenheter som deltar i IFOUS kommer under våren 2015 att presentera det utvecklingsarbete som sker på hemskolan för kommunens skolledare.

Specialpedagoger och kuratorer har bjudits in till professionsnätverk som bland annat syftar till att sprida kunskap, erfarenheter och goda exempel kring inkludering och inkluderande lärmiljöer. För att sprida olika forskningsresultat och reflektioner kring aktuella teman har ett digitalt diskussionsforum skapats. Många av medlemmarna arbetar som pedagoger i kommunen.

För att öka tillgängligheten till e-tjänster för barns/elevs vårdnadshavare har utbildningsförvaltningen infört en teknik som är anpassad till mobila enheter som telefoner och surfplattor (s.k. responsiv webbdesign). Utbildningsförvaltningen ingår i det kommunövergripande projektet som syftar till att göra e-inloggningen för Botkyrkas medborgare enklare och säkrare.

Under 2014 har flera parallella arbeten och insatser fokuserat på skolans elevhälsoupdrag. Botkyrka har under 2014 deltagit i Skolverkets elevhälsosatsning med kompetesutveckling för elevhälsoteam. Elevhälsan är en av grunderna för barns/elevs psykiska välbefinnande. Behov finns att dra slutsatser av dessa genomförda uppdrag för att identifiera utvecklingsområden. Ett utvecklingsområde är att beskriva kvalitetskriterier för framgångsrik elevhälsa.

Slutsatser för framtiden

Att utifrån en gemensam definition av begreppet inkluderande arbetssätt arbeta för att alla elever ska uppleva att de finns i sådana sammanhang är ett av förvaltningens viktigaste långsiktiga utvecklingsområden.

Att färre elever de senaste åren än tidigare upplever att de har ett reellt inflytande över undervisningen och sitt lärande, och då särskilt de äldre eleverna, är en viktig signal till både förvaltning och skolor.

Sammanfattande analys. Målområde Medborgarnas Botkyrka

Utbildningsnämnden har 12 åtaganden under målområdet. Att ett åtagande är delvis genomfört ska läsas som att insatser pågår.

Antal åtaganden som under året;	Genomfört	Delvis genomförs	Ej genomförts	
12	1	11		
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
2	2			
Antal indikatorer som under året;	Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Oförändrad	Ej mätt
16	1	6	6	3

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

Målområde - Framtidens jobb

Nämndmål

Utbildningsförvaltningen bidrar till att det finns kompetenta kvinnor och män på morgondagens arbetsmarknad

Åtagande

Utbildningsförvaltningen ska bredda yrkesintroduktionsprogrammen ("Speed-shop" med flera) för att bättre fånga upp de elever som inte går ett nationellt program

Gymnasieskolan ska utveckla sitt samarbete med näringslivets intressenter för att öka möjligheten till arbetstillfällen

Utbildningsförvaltningen ska i samarbete med Avux/"Jobbpaket" möjliggöra för fler unga kvinnor och män att komma i arbete

Utbildningsförvaltningen ska undersöka möjligheten att i samverkan med folkhögskolor ge fler unga chansen att fullfölja sina gymnasiestudier

Uppföljning och analys

Målområdet räknas inte till utbildningsnämndens huvudsakliga verksamhet, men kvalitén på utbildningen är av stor betydelse för medborgarnas möjlighet till egen försörjning.

Under hösten har yrkesintroduktionsprogrammet i Botkyrka utökats. Sedan tidigare finns Speed shop på Tumba gymnasium med inriktning fordon och transport. Sedan hösten erbjuder S:T Botvids gymnasium yrkesintroduktion med inriktning handel.

Gymnasieskolan har fått bidrag från Skolverket för att kvalitetsutveckla det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) där lokala programråd har startats upp till vilka branscher och företag ingår.

Elever i Botkyrka som har synnerliga skäl kan beviljas studier vid en folkhögskola. På folkhögskolor studerar elever från 18 års ålder både grund- och gymnasiekurser. Det förekommer dock att elever som är under 18 år tas emot till folkhögskolor, vilket fyra elever i Botkyrka gör.

Slutsatser för framtiden



Det näst största gymnasieprogrammet i samverkansområdet (Stockholms län) är introduktionsprogrammen. Botkyrka kommun behöver utveckla introduktionsprogrammets form och innehåll för att höja kvaliteten och möta elevernas behov.

Studie- och yrkesvägledning ska inte begränsas till de senare skolåren eftersom vägledning är en process som tar tid. Studie- och yrkesvägledaren utgör ett viktigt stöd för att eleverna ska kunna göra väl underbyggda val, men också för att undvika programbyten och avhopp. Överlämning mellan skolor behöver utvecklas och vägledarens roll stärkas.

Sammanfattande analys. Målområde Framtidens jobb

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

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts
4	2	1	1

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

Målområde - Välfärd med kvalitet för alla

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

Nämndmål

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

Förskolorna organiserar verksamheten så att alla barn oavsett kön möter läroplanens prioriterade ämnen (språk, matematik, naturvetenskap och teknik), i enlighet med kommunens program för lärmiljöer

Fritidshemmen organiserar verksamheten så att alla barn oavsett kön ges möjligheter till språkutveckling och aktiviteter som stödjer och kompletterar det lärande som sker i skolan

Barn och elever upplever trygghet och studiero

Alla barn och elever i Botkyrka har goda möjligheter till språkutveckling

Alla chefer har tillräcklig kunskap i analys och utvärdering för att kunna leda utvecklingen av undervisningen

Mätbart nämndmål

Mätbart mål för kommunala skolor (%)	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan ska öka	82	78	81	83	79
Andel av kommunens skolor som har bättre resultat än modellberäknat värde för "andel elever som uppnått målen"*** i Skolverkets analysverktyg SALSAs (årskurs 9)	67	75	67	77	50
Antal skolor som erbjuder läxhjälp/studiestöd inom eller i anslutning till skoldagen	Ingen mätning har gjorts			Samtliga	23 av 24

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

Indikatorer

Indikator (%)	Grundskola 2012	Gymnasiet 2012	Grundskola 2013	Gymnasiet 2013	Grundskola 2014	Gymnasiet 2014	Status
Antalet anställda inom elevhälsan (exkl. SYV)	65,4	11,8	81,2	16,1	94,7	19,7	↑

Indikator	Utfall 2012	Flickor	Pojkar	Utfall 2013	Flickor	Pojkar	Status
Trygghetsindex enligt grundskolans elevenkät	88	89	87	89	88	89	→
Trygghetsindex enligt gymnasieskolans elevenkät	78	78	78	80	80	82	↑

Indikator (%)	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Status
---------------	--------	--------	--------	--------	--------

	2011	2012	2013	2014	
Andel elever i grundskolan som är berättigade till modersmålsundervisning	57	57	60	-	↑
Andel elever som <i>deltar</i> i modersmålsundervisning, av dem som är berättigade till det	75	71	68	-	↓
Andel lärare som undervisar i SvA och är behöriga i ämnet, grundskola*	56	55	67	71	↑
Andel lärare som undervisar i SvA och är behöriga i ämnet, gymnasieskola*	56	29	71	88	↑

* Enligt kompetenskartläggning HT-2014

Grundskolan årskurs 6	flickor	pojkar	totalt	Status
Meritvärde 2014	191	180	185	→
Meritvärde 2013	194	180	186	
Grundskolan årskurs 9				
Meritvärde 2014*	216	186	200	↑
Meritvärde 2013	205	188	197	
Meritvärde 2012	209	182	195	
Meritvärde 2011	210	192	201	
Gymnasieskolan årskurs 3				
Meritvärde 2014	-	-	14,0	-
Meritvärde 2013	14,2	13,0	13,6	
Meritvärde 2012	13,9	12,9	13,4	
Meritvärde 2011	14,6	13,7	14,1	

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

*Avser 16 ämnen. Statistik från Skolverket/SIRIS.

Åtagande

Varje förskolechef och rektor ska kontinuerligt utvärdera undervisningen och resultatet av utvärderingen ska omsättas i utveckling av lärprocessen

Utbildningsförvaltningen centralt ska undersöka möjligheten att ta fram en Botkyrka-modell för att följa progressionen i barns och elevers lärande från förskola till gymnasium

Utbildningsförvaltningen ska verka för att barn och ungdomar får en likvärdig bedömning och betygssättning mellan och inom skolorna

Utbildningsförvaltningen ska undersöka möjligheten att erbjuda studiehandledning i matematik och naturvetenskap på de tre stora modersmålen i ett antal skolor

Utbildningsförvaltningen centralt ska fortsätta med särskilda kvalitetsdialoger på skolor med särskoleklasser och med särskilda undervisningsgrupper, med fokus på lärandet och elevernas kunskapsutveckling

Utbildningsförvaltningen ska utveckla, samordna och sprida goda exempel inom fritidshemmen som ett stöd i att höja kvaliteten

Utbildningsförvaltningen centralt ska följa och utvärdera tidigare beslut och satsningar i digitaliseringen av undervisningen (En-till-en, digital strategi för förskolan och F-6)

Varje enhet ska upprätta en IKT-strategi för undervisningen

Utbildningen ska verka för det livslånga lärandet och inom ramen för detta särskilt bevaka övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Förskolechef ska följa upp det av nämnden beslutade programmet för lärmiljöer

Utbildningsförvaltningen centralt ska bidra med stöd, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för förskolechefer och pedagoger

Utbildningsförvaltningen ska bidra med stöd, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för fritidshemmens personal

Förskolecheferna ska följa upp barns och föräldrars upplevelse av trygghet i förskolan

Utbildningsförvaltningen ska implementera och Botkyrkas policydokument för språk och omsätta det i praktik

Utbildningsförvaltningen ska fortsätta arbetet för att öka pedagogernas kompetens och medvetenhet om språkutvecklande arbetssätt i alla skolformer

De nyutnämnda förstelärarna ska ha möjlighet att genom kollegialt lärande ge idéer till språkutvecklande arbete

Utbildningsförvaltningen centralt ska erbjuda stöd och utbildning i analys och utvärdering

Uppföljning och analys

Målområdet är utbildningsnämndens huvuduppdrag, vilket avspeglas i mängden åtaganden och nyckeltal/indikatorer som ligger i Ettårsplan 2014. Hela skolväsendet inklusive förskola, grund- och gymnasiesärskola har haft fokus på att förbättra undervisningen så att fler barn och elever når kunskapsmålen. Grunden för detta har varit ett systematiskt kvalitetsarbete, där man utifrån analyser av resultaten identifierat de viktigaste utvecklingsområdena. Som ett led i detta har förvaltningsledningen, med enheternas sammanfattningar av sitt systematiska kvalitetsarbete och resultat- och indikatorpaletten som underlag, under våren genomfört kvalitetsdialoger med samtliga förskole- och skolledningar inom förvaltningen. I förvaltningens kvalitetsredovisning sammanställs och analyseras det arbete som bedrivits under året och utfallet av kvalitetsdialogerna. Under året har revisionsföretaget PwC, på uppdrag av kommunens revisorer, genomfört en revision av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Den sammantagna bedömningen av granskningen är att utbildningsnämnden har ett säkerställt och ändamålsenligt

systematiskt kvalitetsarbete på både huvudmanna- och enhetsnivå. Ett par utvecklingsområden som PwC pekar på är att arbetsplanerna inte följer en gemensam form samt en skarpare resultatuppföljning från förvaltningen gentemot enheterna.

Botkyrka har tillsatt 99 förstelärare samt tre lektorer. Ett meriteringsråd har hantarat likvärdigheten och meriteringen av de sökande lärarna. Lektorerna har utformat träffar med förstelärarna där alla deltagare har arbetat med erfarenhetsutbyte olika typer av texter, relevant forskning och pågående viktiga utvecklingsprojekt, som alla är tänkta att resultera i mer medvetna språkutvecklande val vid planering, genomförande och uppföljning av undervisning.

Det policydokument för språk som arbetades fram under 2013 behöver revideras, då det är alldeles för omfattande och vissa delar blivit inaktuella. Detta gjordes inte under 2014 och således inte heller någon implementering av dokumentet. Däremot har det under året pågått en rad olika utvecklingsarbeten både inom språkutvecklande arbetssätt och läs- och skrivutveckling. Exempel inom språkutvecklande arbetssätt är pedagogiska planeringar, Språknyckeln, estetiska läroprocesser, problemlösning och satsning på ökad kompetens i svenska som andra språk. Exempel inom läs- och skrivutveckling är arbete kring lässtrategier, genrepedagogik, Bornholmsmodellen, intensivläsning och läsförståelsegrupper. Språkutvecklarnas studiecirkel har bidragit till ökad kompetens hos pedagogerna. Stor betydelse för läsandet har även cirkulationsbibliotek haft som under flera år har byggt upp över 100 titlar i klassuppsättning. Inom projektet Skapande skola har många av projekten bidragit till språkutveckling, exempelvis ”pojkers läsning”. Från höststarten har dock de aktiviteter som erbjudits genom språkutvecklarna upphört eftersom båda tjänsterna dragits in.

Några av kommunens grundskolor medn samtliga gymnasieskolor har deltagit i Skolverkets satsning Matematiklyftet. Matematiklyftets struktur och innehåll är matematikdidaktiskt, strukturerat och cykliskt. En kartläggning av nyanlända elevers matematikundervisning har gjorts i kommunens förberedelsegrupper som har elever som vistats i Sverige i mindre än två år. Kartläggningen visade att de lärare som ingått i Matematiklyftet hade en undervisning som fokuserade starkt på den språkliga betydelsen i ämnet.

I index för trygghet ingår frågorna ”I min skola blir jag respekterad för den jag är av de vuxna” och ”Det finns alltid någon vuxen som jag kan prata med om jag får problem med något. Index för trygghet är högt, och har varit ganska konstant över tid, något som även gäller på skolnivå. Lägsta skolindex är 79, högsta är 99. Förskolechefer följer upp barns och föräldrars upplevelser av trygghet i förskolan. Föräldrasamtal, barnintervjuer och barnenkäter utgör underlag för arbetet med frågorna vid varje förskola. Husmodellen (ett verktyg från Do) kommer att implementeras i början på 2015 för de som känner att de behöver ytterligare ett verktyg för att arbeta med detta.

Varje förskolechef har insikt i att arbetet med de pedagogiska lärmiljöerna är en viktig del av uppdraget. Under året har en gemensam mall för uppföljning av de pedagogiska lärmiljöerna arbetats fram och kommer att användas av varje förskolechef.

Slutsatser för framtiden



De aggregerade skolresultaten på kommunnivå varierar ganska lite över tid. Liksom tidigare år förekommer stora skillnader mellan resultaten i olika skolor. I kommunen förekommer skolor med betygsresultat långt över riksgenomsnittet, men även skolor med resultat långt under. Betygsresultaten kan också visa stora variationer mellan åren inom skolorna, och ibland mellan klasser i samma skola. Skillnaderna kan ofta förklaras med olika bakomliggande, främst socioekonomiska faktorer. Att skillnaderna finns och i huvudsak består visar att skolan inte lyckas tillräckligt väl med att kompensera för elevernas olika bakgrund. Det finns dock skolor som de senaste åren har brutit det mönster som beskrivs ovan. Ett analysarbete för att hitta framgångsfaktorerna bakom detta har påbörjats.

Utöver detta finns frågetecken för likvärdigheten i bedömning och betygssättning, bland annat utifrån hur olika betyg sätts i förhållande till resultaten på nationella prov i våra skolor. Vi behöver finna olika former för ett kollegialt utbyte både inom och mellan skolor för att öka möjligheterna till en likvärdig och rättssäker bedömning.

Sammanfattande analys. Målområde Välfärd med kvalitet för alla

Utbildningsnämnden har 17 åtaganden under målområdet. Att ett åtagande är delvis genomfört ska läsas som att insatser pågår.

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
17	3	7	7	
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
3		1	2	
Antal indikatorer som under året;	Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Oförändrad	Ej mätt
10	6	1	2	1

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

Målområde - Grön stad i rörelse

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

Nämndmål

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

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Mål 2014	Utfall 2014
Uppställning av ekonomiska ramar	68 mkr*	Ej uppnått
Tidplan	0 månaders försening	Uppnått
Antal kvadratmeter per barn	10 kvm per barn	Uppnått

Åtagande

Utbildningsförvaltningen centralt ska vid beställning av nyproduktion/renovering av verksamhetslokaler bevaka att det byggs energi- och miljöanpassat

Utbildningsförvaltningen centralt ska revidera listor över aktuell prioritering av lokalernas renoveringsbehov

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

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

Uppföljning och analys

Efter det att utbildningsförvaltningen har beställt ett byggprojekt utses en styrgruppsledare som sammankallar en styrgrupp. Vid styrgruppsmötena redovisar samhällsbyggnadsförvaltningens byggprojektledare regelbundet hur tidplan och ekonomiska ramar hålls. Utbildningsförvaltningen har under 2014 utarbetat ett dokument där rollfördelningen tydligt framgår. Dokumentet, som utgår från Botkyrka kommuns projektmodell, följs även av samhällsbyggnadsförvaltningen.



Utbildningsförvaltningen arbetar närmare styrgrupp och arkitekter i aktuella byggprojekt vilket gör att uppföljningar blir mer regelbundna och detaljerade. Riktlinjer och checklistor för ny-, om- och tillbyggnad av förskolor/skolor uppdateras kontinuerligt av utbildningsförvaltningen och dessa skickas med i beställningar av byggprojekt.

Ett av de tre mätbara målen kommer inte att uppnås. Uppställning av ekonomiska ramar avseende förskolorna Vreta (38 milj. kr) och Violen (30 milj. kr) var satta till sammanlagt 68 miljoner kr. På grund av dyrare projektering kommer kostnaden för Vreta förskola att uppgå till 39 miljoner kr. Vad gäller förskolan Violen finns det ett kontrakt på 30 miljoner kr, men om en tvist förloras till kommunens nackdel kan kostnaden öka med upp till fem miljoner kr.

Sammanfattande analys. Målområde Grön stad i rörelse

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

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

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

Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap (kf)

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

Åtagande

Förskolor och skolor ska genom entreprenöriellt arbete bidra till att utveckla barns/elevs nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga

Utbildningsförvaltningen ska fortsätta arbetet för att fler av enheterna använder den kulturella allemansrätten

Utbildningsförvaltningen centralt ska ge fortsatt stöd till skolor som deltar i den statliga satsningen Skapande skola, och uppmuntra fler skolor att delta

Uppföljning och analys

Förskolans verksamhet bygger på tankar om det kompetenta barnet. Kunskapssyner visar hur pedagogen ska förhålla sig nyfiken och medforskande kring barns tankar och teorier. Tillsammans bidrar dessa två viktiga komponenter till att utveckla just nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga hos barnen i förskolan. Genom att tydliggöra uppdraget att organisera för förskola, ge kompetensutveckling till pedagoger kring förhållningssätt och uppdrag finns goda förutsättningar för ökad likvärdighet.

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

Botkyrkas kulturella allemansrätt innehåller dessutom förskolans program som med stöd av Skapande skola ger möjlighet till tematisk fördjupning.

Gymnasieskolorna i Botkyrka arbetar dels med entreprenöriellt lärande, dels med Ungt företagande. Några grundskolor bidrar också till utvecklingen genom sitt deltagande i Framtidsfrön.



Slutsatser för framtiden

Långsiktighet och förankring i skolans och förskolans styrdokument garanteras genom ett nära samarbete mellan utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.

Sammanfattande analys. Målområde Kultur och kreativitet ger kraft

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

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts
3	2	1	

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

Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation

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

Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 (kf)

Nämndmål

Utbildningsförvaltningen har en ändamålsenlig organisation med tydlig ansvarsfördelning och mandat

Andelen behörig personal på enheterna ökar

Medarbetare upplever ökad delaktighet och nöjdhet med sin arbetssituation

Cheferna inom utbildningsförvaltningen har goda förutsättningar att leda sina verksamheter

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
Medarbetarindex, mätt med två frågor i Medarbetarenkäten	68	69	68	71	68

Indikatorer

INDIKATORER (%)	Utfall 2011/12	Utfall 2012/13	Utfall 2013/14	Riket 2011/12	Riket 2012/13	Riket 2013/14	Status
Andel behöriga förskollärare*	32	31	29	54	53	53	↓
Andel behöriga fritidspedagoger*	33	36	32	55	54	53	↓
Andel behöriga grund- skollärare**	82	79	77	87	86	87	↓
Andel behöriga gymnasielärare**	83	83	81	77	78	79	↓
Andel behöriga speciallärare***	3,8	3,2	3,0	5,7	5,6	5,4	↓
INDIKATOR	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014			
Ökande prognossäker- het****	1	2,2	1,3	1,2			↑

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

* årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning

** årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen

*** årsarbetare med specialpedagogisk högskoleexamen (grundskolan)

**** Avser prognos i tertiäl 2 (t.o.m. aug) i förhållande till faktiskt utfall för helåret

Åtagande

Utbildningsförvaltningen centralt ska revidera nuvarande förvaltningsorganisation utgående från 2013 års översyn av central förvaltning

Utbildningsförvaltningen centralt ska förbättra den ekonomiska styrningen och uppföljningen

Utbildningsförvaltningen centralt ska erbjuda ett introduktionsprogram för alla nya chefer

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

Utbildningsförvaltningen centralt ska utforma sina stödinsatser i enlighet med verksamheternas behov

Utbildningsförvaltningen ska sprida information till personalen om den cykelbörman som kommunfullmäktige beslutade om år 2011

Uppföljning och analys

Utbildningsförvaltningens nya organisation trädde i kraft den 12 augusti och syftar till att öka fokus på barn och ungdomar inom respektive skolform. Organisationen är en renodlad linjeorganisation som struktureras efter skolformerna istället för den geografiska områdesuppdelning som tidigare gällt för förskolor och grundskolor. Områdescheferna som varit ansvariga för förskolor och grundskolor i en kommundel ersätts med verksamhetschefer som kommer att leda och ansvara för utvecklingen inom respektive skolform: förskola och grundskola/grundsärskola. Gymnasieskola och gymnasiesärskola berörs inte av detta i lika hög grad då den sedan tidigare varit verksamhetsindelad. De förvaltningsövergripande stödfunktionerna har organiserats i tre enheter som syftar till att möta verksamhetens behov: ekonomistöd, kvalitetsstöd och specialiststöd. Den nya organisationen ska dels förbättra samarbetskulturen inom och mellan verksamhetsformer och inom förvaltningsövergripande stödfunktioner, dels bidra till en mer nutida och tydlig organisation med effektiva arbetssätt.

Efter utredning har de flesta stödinsatser organiserats inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsstöd kommer att erbjuda stöd inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Arbetet med att utveckla introduktionen för nya chefer har pågått under året och kommer att fortsätta under 2015.

Andelen behöriga pedagoger har minskat inom samtliga kategorier. Andelen behöriga gymnasielärare är dock högre än i riket. Särskilt bekymmersamt är läget beträffande förskollärare och fritidspedagoger. Botkyrka delar detta bekymmer med många kommuner i Stockholms län (som ligger långt efter övriga län i Sverige), men Botkyrka har den näst lägsta förskolläraryrkebehörigheten i länet och den

tredje lägsta av landets samtliga kommuner. Läget är liknande för andelen utbildade fritidspedagoger.



Slutsatser för framtiden

Det finns ett stort behov av att anställa fler förskollärare och fritidspedagoger. Inom grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan finns behov av fortbildning för att möta kravet på lärarlegitimation. Stora pensionsavgångar är att vänta i Botkyrka när omkring var fjärde förskollärare och lärare väntas gå i pension under de kommande tio åren.

Sammanfattande analys. Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

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

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

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

3. Betydelsefulla händelser

Omställningsarbete 2013/2014

Omställningsarbete 2013 och omorganisation under 2014 har inneburit en effektivisering med 19 tjänster. Detta har haft bl.a. haft effekt att aktiviteter som har varit kopplade till nämndens åtaganden ännu inte startats eller drivits med den kraft som varit avsedd.

Omorganisation

Omorganisationen som genomfördes under 2014 och trädde ikraft från mitten av augusti är uppdelad i verksamhetsområden förskola, grundskola och gymnasieskola samt tre stödområden ekonomisöd, kvalitetstöd och specialisstöd. Som konsekvens av omorganisationen har vissa centrala funktioner gått över till linjeverksamheten medan andra funktioner inte längre hanteras centralt.

Antal tillsatta förstelärare ökade markant under året med 75 och uppgår till 99 i antal. I slutet av året inrättades fem förstelärare inom fritidshem och fem förstelärare inom förskola som alla är kommunalt finansierade.

Lokaler

Under färdigställdes följande upprustningar/nybyggnationer:

- Storvretskolans hus C.
- Förskolan Nyängsgården.
- Förskolan Violen.
- Vreta förskola.

I och med volymökningar och evakueringsbehov har även förskolepaviljonger satts upp på Brunnaskolans och Tallidsskolans tomter.

På utbildningsförvaltningens initiativ gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en miljöinventering som kom att omfatta 14 av utbildningsförvaltningens lokaler, byggda på 1970-talet.

Volym- och prisbaserad ersättning för gymnasiesärskolan

I oktober 2014, inför budgetarbetet för 2015 har en ny ersättningsmodell tagits fram utifrån elevernas programval. Ersättning till gymnasiesärskolorna bygger en prismodell motsvarande gymnasieskolan dvs, ersättning per elev och program. Modellen ska utvärderas under 2015.

4. Mått och nyckeltal

Tabell 5: Mått och nyckeltal

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Bokslut 2014
Förskola				
Antal årsplatser, tot botkyrkabor	5 446	5 539	5 740	5 534
Kostnad/ plats, tkr	104,8	114,8	116,2	122,4
Servicegrad, förskola %	88,6%	88,5%	90,4%	87,2%
Fritidshem				
Totalt botkyrkaelever	3 954	4 082	4 254	4 187
Kostnad/ plats, tkr	28,7	21,5	21,1	22,4
Förskoleklass				
Antal elever	1 140	1 158	1 222	1 181
Kostnad/ plats, tkr	59,9	28,4	36,5	34,7
Grundsärskola				
Botkyrkaelever totalt	165	162,5	177	167
Elever i kommunens skolor	159	153,5	170	159
Därav; från annan kommun		6	7	5
Botkyrkaelever i annan kommun		3,5	4	3
Botkyrkaelever i fristående skolor		11,5	10	10
Kostnad/ elev, egna skolor tkr	397	325,9	274,6	304,4
Grundskola				
Botkyrkaelever totalt	9 364	9 579	9 886	9 882
Elever i år 1-6	5 482	5 601	5 708	5 687
Elever i år 7-9	2 326	2 321	2 322	2 302
Elever i kommunens skolor	7 808	7 922	8 030	7 989
Därav; från annan kommun	215	224	214	216
Botkyrkaelever i annan kommun	332	314	369	355
Botkyrkaelever i fristående skolor	1 439	1 567	1 701	1 754
Kostnad/ elev, egna skolor tkr	85,9	89,5	89,5	93,0
Kostnad/ elev, andra huvudmän	80,6	86,7	86,6	87,9
Gymnasieskola				
Botkyrkaelever totalt	3 538	3 455	3 418	3 416
Elever i kommunens skolor	2 309	2 308	2 257	2 289
Därav; från annan kommun	831	885	870	933
Botkyrkaelever i annan kommun	1 075	1 047	1 050	1 044
Botkyrkaelever i fristående skolor	984	985	981	988
Kostnad/ elev, egna skolor tkr	103,4	105,6	108,0	107,2
Kostnad/ elev, andra huvudmän	88,9	93,9	95,8	95,3

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Bokslut 2014
Gymnasiesärskola				
Botkyrkaelever, totalt	122	108	100	100
Elever i kommunens skolor	91	81	74	71
Därav; från annan kommun	12	10	10	8
Botkyrkaelever i annan kommun	43	22	21	22
Botkyrkaelever i fristående skolor		15	15	15

5. Investeringar

Tabell 6: Investeringsredovisning i tkr

Projekt	Bokslut 2013	Budget 2014	Bokslut 2014	Budget- avvikelse 2014
3400 Inventarier	1 557	2 500	1 590	910
3401 Lokalanpassningar	867	3 500	2 625	875
3402 Arbetsmiljöåtgärder	2 188	2 500	1 201	1 299
3404 Övervakningskameror	118	500	287	213
3415 Falkbergsskolan, inventarier		3 500	0	3 500
3416 Skogsbacksskolan, inventarier		7 000		7 000
3417 Storstvretskolan, inventarier	52	3 948	3 948	0
3419 Förskolan Nyängsgården, inventarier	1 147	1 372	1 068	304
3422 Förskolan Luna, inventarier	356	754	215	539
3423 Förskolan Prästkragen, inventarier		3 000	0	3 000
3424 Förskolan Violen, inventarier	0	1 867	92	1 775
3427 Rikstens skola, inventarier	5 665	1 335	1 141	194
3431 Förskolan Vreta, inventarier	435	2 065	1 171	894
3432 Brunnapaviljongerna, inventarier	1 226	1 955	947	1 008
3433 Örnens förskolepaviljong	454			
3434 Starens paviljong, inventarier	300	200	57	143
3435 Förskolan Tranan, inventarier		5 000	0	5 000
3440 Trådlöst nätverk	1			
3441 Tumba gymnasium, inventarier och anpassningar	1 450	1 300	1 300	0
3442 St Botvids gymnasium, inventarier och anpassningar	634	750	750	0
3443 Tullinge gymnasium, inventarier och anpassningar	700	750	750	0
3445 Tumba gymnasium Skyttbrink	763	1 000	837	163
3446 Gymnasiet, investeringar	88	2 658	658	2 000
Totalt	18 001	47 454	18 637	28 817

3400 Inventarier

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

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

Under 2014 beviljades inventariemedel till avdelningar som rustas upp på förskolan Humlan, skolgårdsutrustning till evakueringspaviljongerna för Lysmasken, vid Tallidsskolan, samt inventarier till femårsgrupper i Kvarnhagsskolan.

Stora inventarieinköp till Humlans avdelningar och Lysmaskens evakuerings-skolgård kvarstår, varför projektets avvikande belopp behöver överföras till 2015.

Bokslutet är något justerat då några gymnasieprojekt kommit att belastas av kostnader som ska belasta 3400.

3401 Lokalanpassningar

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

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

Stora utgifter under 2014 var anpassning av förskolegård för Lysmaskens evakueringspaviljonger vid Tallidsskolan, anpassning av förskolegård vid Brunnapaviljongerna (som utökats med tre avdelningar), tillgänglighetsanpassning på Banslättskolan, samt Örnens förskolegård.

Skolgårdsanpassningarna vid Tallidsskolan, Brunnapaviljongerna och Örnen är ännu inte avslutade, varför projektets avvikande belopp behöver överföras till 2015.

Bokslutet är något justerat då några gymnasieprojekt kommit att belastas av kostnader som ska belasta 3401.

3402 Arbetsmiljöåtgärder

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

Fakturor för några större arbetsmiljöarbeten inväntas, varför projektets avvikande belopp behöver överföras till 2015.

3404 Övervakningskameror

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

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

Under 2014 fördelades medlen för övervakningskameror/värmekameror till området runt Tumba gymnasium, Tumbahallen och kommunhuset, detta genom att sätta värmekameror på kommunhusets tak. Vidare prioriterades Borgskolan/Prästkragen.

3416 Skogsbacksskolan, inventarier

Skogsbacksskolan (även kallad Storstretskolans hus A och B) planeras att vara färdigupprustad under 2015. Projektets inventariiekostnader kommer att falla ut under 2015 och 2016.

3417 Storstretskolan, inventarier

Storstretskolans hus C blev färdigupprustad under 2014. Inköp av inventarier är avslutade.

3418 Falkbergsskolan, inventarier

En upprustning av Falkbergsskolan planerades för 2014-2015 och budgeterades till 60 mkr. Då tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömt att kostnaden blir högre än budgeterat, avvaktar utbildningsförvaltningen besked från kommunledningen om huruvida utökad budget beviljas. Alltså kom det inte att förbrukas några inventariemedel under 2014.

3419 Förskolan Nyängsgården, inventarier

Förskolan Nyängsgårdens tillbyggnad och upprustning blev klar efter sommaren 2014. Utrustningen av dessa lokaler pågår.

3422 Förskolan Luna, inventarier

Inköp av utrustning till förskolan Luna pågår och är snart klar. Större utgifter som återstår är inköp av IT-utrustning och anpassning av skolgården.

3423 Förskolan Prästkragen, inventarier

Prästkragen upprustas enligt Violenmodellen⁵ under juli 2014 till maj 2015. Inköp av inventarier till Prästkragen kommer att pågå under 2015 och 2016.

3424 Förskolan Violen, inventarier

Den upprustade förskolan Violen togs i bruk sommaren 2014 och nu pågår inventarieinköpen för fullt. Dessa kommer att fortgå under 2015. 1 mkr är avsatt för tekniska förvaltningens anpassning av skolgården.

3427 Rikstens skola, inventarier

Rikstens skola öppnade i augusti 2013. Inköp av inventarier pågår för fullt.

3431 Förskolan Vreta, inventarier

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

3432 Brunnapaviljonger, inventarier

Inventarieinköp till Brunnaskolans paviljonger pågår.

3434 Starens paviljong, inventarier

Inventarieinköp till Starens paviljong är avslutade.

3435 Förskolan Tranan (Albydalens nya förskola)

Tranans förskola beräknas att tas i bruk 2016, varför inga inventariemedel användes under 2014.

3441 Tumba gymnasium, inventarier och anpassning

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

3442 St Botvids gymnasium, inventarier och anpassning

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

3443 Tullinge gymnasium, inventarier och anpassning

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

3445 Tumba Gymnasium Skyttbrink

Inventarieinköp till Tumba Gymnasium Skyttbrink pågår.

3446 Gymnasiet, investeringar

Här ligger medel för att anpassa vägledningscentrums före detta lokaler på Tumba gymnasium, till undervisningslokaler⁶, samt säkerhetsanpassningar.

⁵ Under 2013-2014 upprustades Violen till en kostnad av 30 mkr. Detta innebär att byggnaden rivs och att en ny byggnad byggs upp på befintlig grund. Grunden isoleras från byggnaden. Detta ger utrymme för förändringar i lokaldispositionen som tillgodoser pedagogiska önskemål. Denna modell ger också lägre energikostnader, men framför ger modellen en byggnad som kan förväntas ha en livslängd på 30-40 år och som har ett fullgott inomhusklimat för barn och anställda.

Bokslutet är något justerat då några gymnasieprojekt kommit att belastas av kostnader som ska belasta 3446.

Under 2014 skedde en stor tillgänglighetsanpassning på Tullinge gymnasium. Medel till denna plockade utbildningsförvaltningen från olika investeringsprojekt, framför allt 3443 och 3446, för att klara finansieringen.

Ombudgetering av investeringar

Utbildningsnämnden har under 2014 inte använt alla investeringsmedel motsvarande 27,8 mkr och föreslås ombudgeterade. Dessa investeringar avser 2,0 mkr som bör överföras till Tekniska nämnden, 17,5 mkr är ej påbörjade investeringar och 8,3 mkr för inventarieinköp.

Tabell 7: förslag till ombudgetering av investeringar, anges i tkr

Projekt		
Kod	Tkr	
3400	Inventarier	910
3401	Lokalanpassningar	875
3402	Arbetsmiljöåtgärder	1 299
3404	Övervakningskameror	213
3415	Falkbergsskolan, inventarier	3 500
3416	Skogsbacksskolan, inventarier	7 000
3417	Storvretskolan, inventarier	0
3419	Förskolan Nyängsgården, inventarier	304
3422	Förskolan Luna, inventarier	539
3423	Förskolan Prästkragen, inventarier	3 000
3424	Förskolan Violen, inventarier	775
3427	Rikstens skola, inventarier	194
3431	Förskolan Vreta, inventarier	894
3432	Brunnapaviljongerna, inventarier	1 008
3433	Örnens förskolepaviljong	
3434	Starens paviljong, inventarier	143
3435	Förskolan Tranan, inventarier	5 000
3440	Trådlöst nätverk	
3441	Tumba gymnasium, inventarier och anpassningar	0
3442	St Botvids gymnasium, inventarier och anpassningar	0
3443	Tullinge gymnasium, inventarier och anpassningar	0
3445	Tumba gymnasium Skyttbrink	163
3446	Gymnasiet, investeringar	2 000
Totalt		27 817

⁶ Ombyggnationerna på Tumba gymnasium beställdes i december 2014. Dessa investeringsmedel kommer under 2015 att föras över till tekniska nämnden.

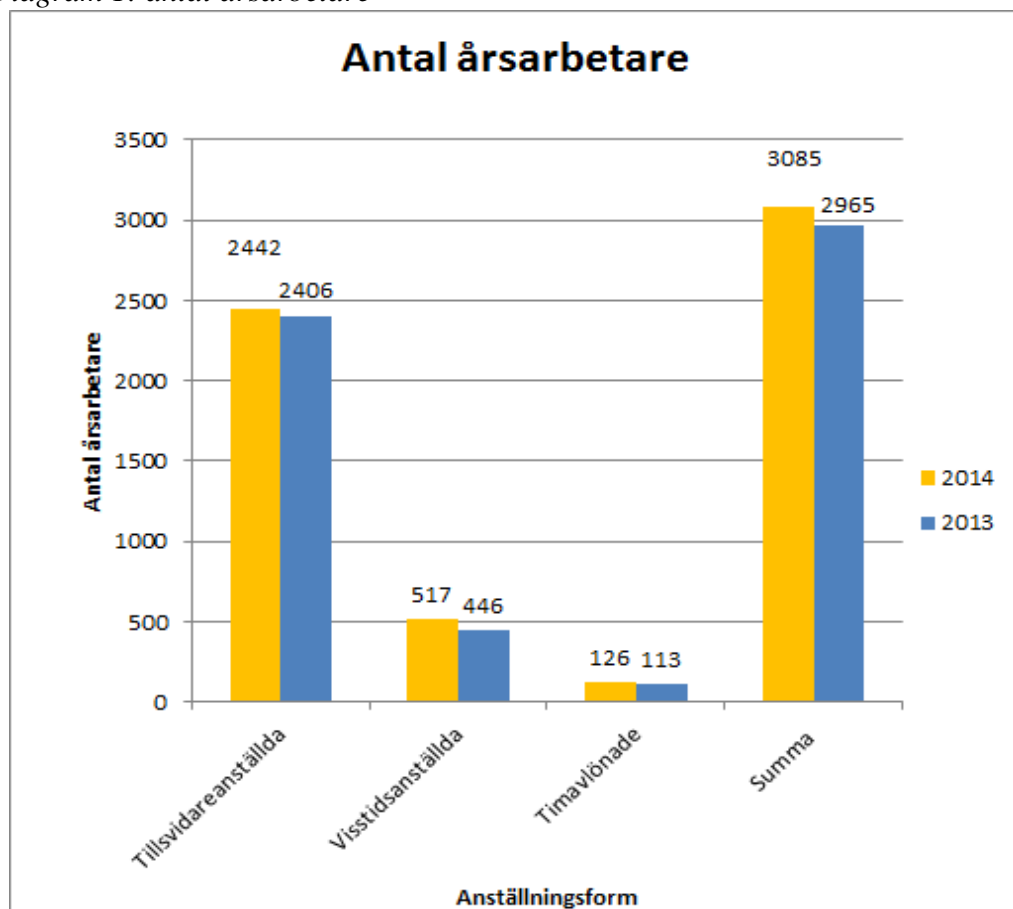
6. Personal

Statistikuppgifter i detta avsnitt är hämtade ur Beslutsstöd. Den 1 januari 2015 ändrade Utbildningsförvaltningen till nya organisationskoder. Omläggningen har påverkat uppgifterna i beslutsstöd på ett sätt som gör att vissa uppgifter inte är helt tillförlitliga. Det berör främst uppgifter om antal anställda.

Personalstruktur

Antalet årsarbetare har ökat med 216 årsarbetare i jämförelse med 2013. Ökningen avser samtliga anställningsformer. Ökningen av antal visstidsanställda (tidsbegränsade anställningar) är till största del lärare, grundskolans tidigare och senare år samt förskollärare. Lärare och förskollärare som inte innehar lärarlegitimation får inte tillsvidareanställas enligt lagen om legitimationslagstiftningen.

Diagram 1: antal årsarbetare



Antalet anställda och anställningsform i förhållande kvinnor och män

Nedan redovisas andelen kvinnor och män i förhållande till anställningsform. Andelen tillsvidareanställningar är oförändrat för kvinnor men har minskat med 0,4 procentenheter för männen, i jämförelse med föregående år. Andelen timavlönade har minskat med 0,1 procent-enheter för kvinnor och ökat med 0,3 procentenheter för männen.

Tabell 8: Antal anställda,

	2014	2013
Antal tillsvidareanställda	2 539	2 388
<i>Tillsvidareanställda i % av samtliga anställda</i>	69	70
<i>Tillsvidareanställda kvinnor i % av samtliga anställda</i>	71	71
<i>Tillsvidareanställda män i % av samtliga anställda</i>	62	66
Antal visstidsanställda	583	524
<i>Visstidsanställda i % av samtliga anställda</i>	16	15
<i>Visstidsanställda kvinnor i % av samtliga anställda</i>	15	14
<i>Visstidsanställda män i % av samtliga anställda</i>	21	22
Antal timavlönade	555	487
<i>Timavlönade i % av samtliga anställda</i>	15	14
<i>Timavlönade kvinnor i % av samtliga anställda</i>	15	15
<i>Timavlönade män i % av samtliga anställda</i>	17	13

Sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat för både kvinnor och män i jämförelse med 2013. Andelen deltidsanställda har minskat med 1,8 procentenheter i jämförelse med 2013.

Tabell 9: Sysselsättningsgrad, anges i %

	2014	2013
Sysselsättningsgrad månadsavlönade	99,8	97,8
<i>Sysselsättningsgrad månadsavlönade</i>	99,8	96,1
<i>Sjukfrånvaro i % av ordinarie tid</i>	99,9	96,4
Deltidsanställda i % av månadsanställda	12,2	14,0
<i>Kvinnor i % av månadsanställda kvinnor</i>	12,0	13,1
<i>Män i % av månadsanställda män</i>	13,1	17,9

Projekt ökad sysselsättningsgrad

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

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

Vid inventering under september 2013, var det 54 medarbetare som önskade öka sin sysselsättningsgrad. Vid uppföljning den 31/12 2014 var det 20 medarbetare som erhållit heltid tillsvidareanställning.

Tabell 10: befattning, anges i antal

	Antal tillsvidareanställda som erhållit ökad sysselsättningsgrad under perioden 2013-09-01 till 2013-12-31	Antal tillsvidareanställda som erhållit ökad sysselsättningsgrad under perioden 2013-09-01 till 2014-12-31	Antal tillsvidareanställda som erhållit ökad sysselsättningsgrad under 2014
Fritidsassistent	1	1	0
Måltidsbiträde	5	8	3
Elevassistent	2	6	4
Vaktmästare	1	1	0
Barnskötare	1	1	0
Kock	0	2	2
Fritidsledare	0	1	1
Totalt	10	20	20

Medelålder

Medelåldern för månadsavlönad inom Utbildningsförvaltningen är 44 år. Medelåldern för kvinnor är 44 år och för män 44 år. Andelen anställda som är yngre än 29 har ökat med 29 personer i jämförelse med 2013. Ökningen avser 19 kvinnor och 20 män.

Tabell 11: medelålder,

	2014	2013
Kvinnor	44	45
Män	45	45

Åldersstruktur

Inom utbildningsförvaltningen är andelen kvinnor 80,7 procent och män 19,3 procent.

Den 31/12 2014 fanns det 39 personer som är över 65 år som fortfarande är i tjänst med tillsvidareanställning. Avgångsskyldighet inträder vid 67 år. Det finns 17 personer som är över 67 år som fortfarande arbetar och dessa är då anställda på tidsbegränsade anställningar (15 lärare, en kurator och en bibliotekarie).

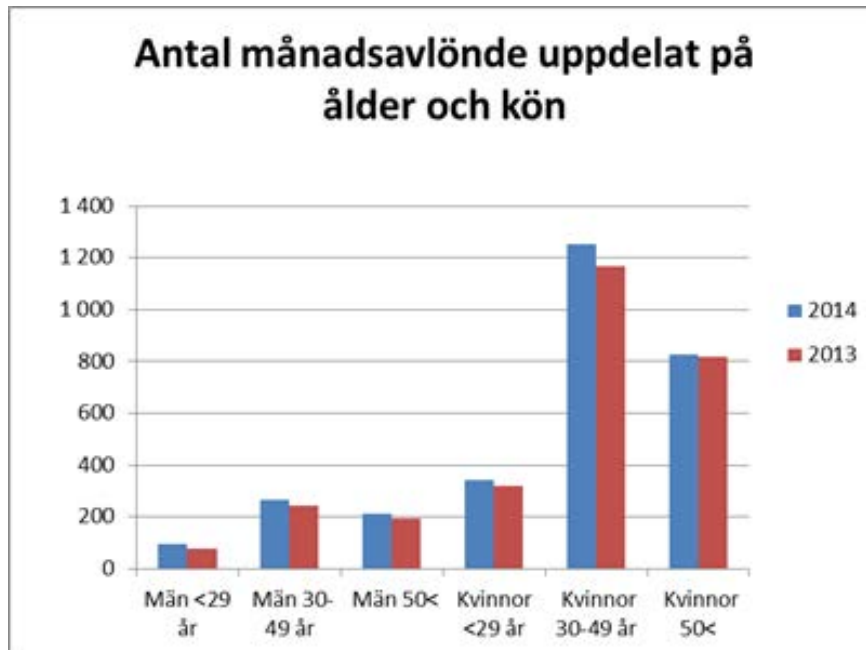
Rörlighet

Personalomsättning har under 2014 varit 11,1 procent, vilket är 0,7 procentenheter högre i förhållande till 2013 år. Personalomsättningen för kvinnor har varit 10,9 % och för män 12,1 % av genomsnittligt antalet anställda under året.

Pensionsavgångar

60 personer har gått i pension under 2014, 48 kvinnor och 12 män.

Diagram 2: månadsavlönade



Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för utbildningsförvaltningen 2014 uppgick till 6,17 procent av tillgänglig arbetad tid (tillgänglig arbetad tid = ordinarie tid minus lagstadgad frånvaro och övrig ledighet). Denna siffra kan jämföras med sjukfrånvaron för hela Botkyrka Kommun

som ligger på 5,93 %. Kvinnor står för 5,45 procent av sjukfrånvaron medan männens sjukfrånvaro är 0,72 i procent av tillgänglig arbetad tid.

Arbetsmiljödialoger

Under hösten har arbetsmiljödialoger genomförts ute på samtliga enheter (förskolor, skolor och verksamhetsområden) med start i mitten av oktober 2014. Syftet är att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten och säkerställa att rutinerna fungerar samt vara ett stöd för det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljödialogerna ska också ge underlag om åtgärder där det mest effektiva är att kanske göra förvaltningsgemensamma insatser. Det kan också vara åtgärder som behöver skrivas in i ettårsplan/framåtsikt på grund av ekonomiska konsekvenser.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska årligen följas upp och utvärderas av utbildningsnämnden som har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Arbetskadestatistik

Nedanstående tabell visar antal anmälda arbetsskador under 2014

Tabell 12: Arbetskada, anges i antal skador

	Förskola	Grundskola	Gymnasiet
Akutskada	19	21	2
Fallskada	59	45	1
Halkskada	4	7	0
Hot/Våld	16	24	0
Övrigt	85	43	0

Tidsanvändning

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

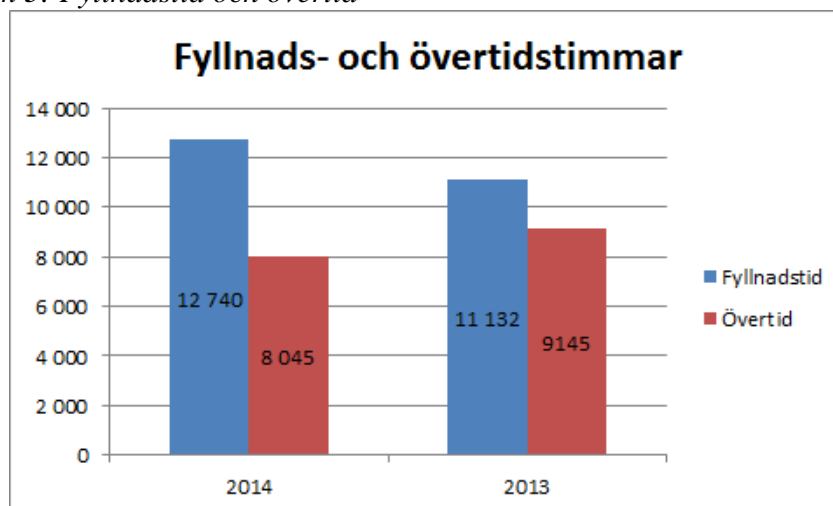
Tabell 13: Tidsanvändning, anges i %

	2014	2013
Faktiskt arbetad tid i % av ordinarie tid	83,49	85,05
Sjukfrånvaro i % av ordinarie tid	6,11	5,91
Lagstadgad frånvaro i % av ordinarie tid	5,71	5,03
Övrig ledighet i % av ordinarie tid	4,70	4,01
Övertid i % av ordinarie tid	0,13	0,15
Fyllnadstid i % av ordinarie tid	0,21	0,19
Kompledig i % av ordinarie tid	0,14	0,14

Fyllnadstid och övertid

Antal arbetade fyllnadstidstimmar har ökat och antal arbetade övertidstimmar har minskat under 2014 i förhållande till 2013.

Diagram 3: Fyllnadstid och övertid



Kompetensutveckling

Förvaltningen har satsat på diverse kompetenshöjande insatser för medarbetare genom kompetensfonden. Under 2014 har:

- 13 lärare har under höstterminen 2014 deltagit i lärarlyftet II, fem av dessa blev klara med sin utbildning under 2014. Lärarlyftet II är avsedd för lärare som har lärarexamen och som undervisar i ett ämne där de inte är behöriga enligt skollagen.
- 66 tillsvidareanställda barnskötare, utan formell utbildning, har validerats och läst reguljära kurser på sammanlagt 800 gymnasiepoäng, (barn och fritidsprogrammet). Denna utbildning består av två delar: validering och reguljära kurser. Valideringen (värd 300 gymnasiepoäng) tar ca en termin och kurserna (500 gymnasiepoäng) en termin.
- 12 personer läser på den erfarenhetsbaserade utbildningen lärare mot fritidshem. 27 personer läser den erfarenhetsbaserade förskollärarytbildningen.
- Tre personer läser den reguljära utbildningen till speciallärare/specialpedagog.
- Fyra lärare deltog i kurser inom Vidareutbildning av lärare (VAL).

Förutom satsningar via kompetensfonden har 3 rektorer och förskolechefer slutfört under 2014 rektorsprogrammet. Fem rektorer och förskolechefer anmälts under hösten 2014 till rektorsprogrammet.

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

Mångfald, antidiskriminering och jämställdhet

Andelen medarbetare som har utländsbakgrund (utrikesfödda + inrikes födda med två utrikes födda föräldrar 2014) har ökat från 42,8 % för 2013 till 44,9 % för 2014

Andelen chefer med utländsk bakgrund är 20,0 %, I jämförelse med 2013 har andelen chefer med utländsk bakgrund ökat med 1,3 procentenheter

Jämställdhet

I medarbetarundersökningen är det 48 % av de svarande som har svarat att de har barn under 18 år. Utav dessa svarade 59 % positivt på frågan att ”det går bra att förena arbetet med föräldraskap”. Männerna har en något högre andel positiva svar (64 %) än kvinnorna (59 %).

Total föräldraledighet i % av tillgänglig arbetstid är 5,08 % varav kvinnor står för 4,9 procent och män för 0,52 procent. Det är i åldersgruppen 30-49 år som de flesta uttagen av föräldraledighet sker.

Tabell 14: Föräldrarledighet, anges i %

	2014	2013
Föräldrarledighet i % av tillgänglig arbetad tid	4,43	3,48
Föräldrarledighet avkort tjänstgöring i % av tillgänglig arbetad tid	0,35	0,40
Föräldrarledighet 10 dagar barns födelse i % av tillgänglig arbetad tid	0,04	0,04
Tillfällig vård av barn i % av tillgänglig arbetad tid	1,06	1,08
Total föräldrarledighet i % av tillgänglig arbetad tid	5,88	5,00
Kvinnor		
Föräldrarledighet i % av tillgänglig arbetad tid	4,04	3,20
Föräldrarledighet avkort tjänstgöring i % av tillgänglig arbetad tid	0,34	0,39
Föräldrarledighet 10 dagar barns födelse i % av tillgänglig arbetad tid	0,00	0,00
Tillfällig vård av barn i % av tillgänglig arbetad tid	0,94	0,97
Total föräldrarledighet i % av tillgänglig arbetad tid	5,32	4,56
Män		
Föräldrarledighet i % av tillgänglig arbetad tid	0,39	0,28
Föräldrarledighet avkort tjänstgöring i % av tillgänglig arbetad tid	0,01	0,01
Föräldrarledighet 10 dagar barns födelse i % av tillgänglig arbetad tid	0,04	0,04
Tillfällig vård av barn i % av tillgänglig arbetad tid	0,13	0,11
Total föräldrarledighet i % av tillgänglig arbetad tid	0,56	0,46

Hållbart medarbetarengagemang, HME

Index, Hållbart Medarbetarengagemang, HME bygger på frågor som har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting. Frågorna har ställts i medarbetarundersökningen 2014.

Begreppet ”hållbart” markerar att detta index för medarbetarengagemang fokuserar organisationens förmåga att främja, ta tillvara, och bygga vidare på engage-

manget. Medarbetarengagemanget bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat.

HME består av nio delfrågor uppdelade på tre delindex, motivation, ledarskap och styrning, vilka i sin tur utgör bas för ett övergripande HME-index. Se nedan HME för utbildningsförvaltningen i förhållande till Botkyrka kommun och deltagande kommuner i Stockholms län.

Tabell 15: Hållbart medarbetarindex,

	2014	2013
HME utbildningsförvaltningen	79	79
HME Botkyrka kommun	78	78
HME SKL (Kommuner i Stockholms län)	79	77
Delindex för utbildningsförvaltningen		
Delindex motivation	79	79
Delindex ledarskap	77	77
Delindex styrning	80	79

Delaktighet och inflytande

Av utbildningsförvaltningens medarbetare upplever 70 % att de har delaktighet och inflytande över sitt arbete. Detta är något högre än 2013 då andelen medarbetare som upplevde delaktighet och inflytande var 68%. Resultat för hela kommunen 2014 är 69 %.

BILAGA 1 – Sammanfattning av utbildningsnämndens mål, mätbara mål och åtaganden

Målområde - Medborgarnas Botkyrka

Nämndmål & Åtagande	Måluppfyllelse	
- Att ett åtagande är delvis genomfört ska läsas som att insatser pågår. På varje enhet finns möjligheten för barn och elever oavsett kön att ha inflytande över undervisningen (un mål)		
Förskolan ska organisera verksamheten så att alla barn oavsett kön får möjlighet att göra egna val i sitt utforskande, undersökande lärande	Genomfört	
Utbildningsförvaltningen ska se till att barn och elever ges kontinuerlig möjlighet att utvärdera undervisningen och att resultatet tillvaratas i utvecklingen av lärprocessen	Delvis genomfört	
På alla skolor finns forum för formellt elevinflytande (un mål)		
Varje enhet har en väl fungerande kommunikation mellan barn/elever-personal-vårdnadshavare(un mål)		
Utbildningsförvaltningen centralt ska skaffa en god överblick samt därefter samordna och effektivisera kommunens digitala system så att de möter enheternas och brukarnas behov och ger förutsättningar för en väl fungerande kommunikation	Delvis genomfört	
Utbildningsförvaltningen ska arbeta för att vårdnadshavare känner sig väl bemötta och att det i varje kontakt finns en vilja att tillvarata vårdnadshavarens engagemang för att förbättra verksamheten	Delvis genomfört	
Utbildningsförvaltningens arbete ska präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter	Delvis genomfört	
Botkyrkas förskolor, fritidshem och skolor har ett inkluderande arbetssätt (un mål)		
Utbildningsförvaltningen centralt och de skolenheter som deltar i forsknings- och utvecklingsprogrammet IFOUS ska bidra till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning i utvecklandet av inkluderande lärmiljöer	Delvis genomfört	
Utbildningsförvaltningen centralt ska bidra med kunskaper och stöd i arbetet med att inkludera alla barn/elever	Delvis genomfört	
Utbildningsförvaltningen centralt ska i dialog med grundskolans rektorer se till att resurserna fördelas så att barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver även under vistelsen på fritidshem	Delvis genomfört	
Skolor och förskolor i Botkyrka stimulerar alla barn/elever oavsett kön till en bättre hälsa (un mål)		
Utbildningsförvaltningen ska bland annat genom elevhälsoarbetet bidra till varje barns/elevs psykiska välbefinnande	Delvis genomfört	
Varje skola ska säkra sina rutiner för frånvarorapportering i V-klass	Delvis genomfört	
Utbildningsförvaltningen ska i sitt arbete verka för att rökningen minskar bland skolungdom	Delvis genomfört	
Utbildningsförvaltningen ska följa upp att varje enhet har en aktuell plan mot diskriminering och kränkande behandling för var och en av sina ingående verksamheter, och att planen hålls levande genom återkommande kartläggning och uppföljning	Delvis genomfört	
Mätbart nämndmål	Mål 2014	Utfall
Antal skolor som har ett eller flera forum för formellt inflytande	Samtliga	Samtliga
Förskolor och skolor serverar ekologisk kost till minst 28 procent	30	31,6

Målområde - Framtidens jobb

Nämndmål & Åtagande	Måluppfyllelse
- Att ett åtagande är delvis genomfört ska läsas som att insatser pågår. Utbildningsförvaltningen bidrar till att det finns kompetenta kvinnor och män på morgondagens arbetsmarknad (un mål)	
Utbildningsförvaltningen ska bredda yrkesintroduktionsprogrammen ("Speedshop" med flera) för att bättre fånga upp de elever som inte går ett nationellt program	Genomfört
Gymnasieskolan ska utveckla sitt samarbete med näringslivets intressenter för att öka möjligheten till arbetstillfällen	Delvis genomfört
Utbildningsförvaltningen ska i samarbete med Avux/"Jobbpaket" möjliggöra för fler unga kvinnor och män att komma i arbete	Ej genomfört
Utbildningsförvaltningen ska undersöka möjligheten att i samverkan med folkhögskolor ge fler unga chansen att fullfölja sina gymnasiestudier	Genomfört

Målområde - Välfärd med kvalitet för alla

Nämndmål & Åtagande	Måluppfyllelse
- Att ett åtagande är delvis genomfört ska läsas som att insatser pågår. Undervisningen i förskolor och skolor utvecklas för att ge alla elever, oavsett kön, goda förutsättningar för lärande, samt för att ge alla skolelever möjlighet att förbättra sina kunskapsresultat (un mål)	
Varje förskolechef och rektor ska kontinuerligt utvärdera undervisningen och resultatet av utvärderingen ska omsättas i utveckling av lärprocessen	Delvis genomfört
Utbildningsförvaltningen centralt ska undersöka möjligheten att ta fram en Botkyrkamodell för att följa progressionen i barns och elevers lärande från förskola till gymnasium	Ej genomfört
Utbildningsförvaltningen ska verka för att barn och ungdomar får en likvärdig bedömning och betygssättning mellan och inom skolorna	Delvis genomfört
Utbildningsförvaltningen ska undersöka möjligheten att erbjuda studiehandledning i matematik och naturvetenskap på de tre stora modersmålen i ett antal skolor	Ej genomfört
Utbildningsförvaltningen centralt ska fortsätta med särskilda kvalitetsdialoger på skolor med särskoleklasser och med särskilda undervisningsgrupper, med fokus på lärandet och elevernas kunskapsutveckling	Ej genomfört
Utbildningsförvaltningen ska utveckla, samordna och sprida goda exempel inom fritidshemmen som ett stöd i att höja kvaliteten	Ej genomfört
Utbildningsförvaltningen centralt ska följa och utvärdera tidigare beslut och satsningar i digitaliseringen av undervisningen (En-till-en, digital strategi för förskolan och F-6)	Delvis genomfört
Varje enhet ska upprätta en IKT-strategi för undervisningen	Ej genomfört
Utbildningen ska verka för det livslånga lärandet och inom ramen för detta särskilt bevaka övergångar inom och mellan skolor och skolorformer	Ej genomfört
Förskolorna organiserar verksamheten så att alla barn oavsett kön möter läroplanens prioriterade ämnen (språk, matematik, naturvetenskap och teknik), i enlighet med kommunens program för lärmiljöer (un mål)	
Förskolechef ska följa upp det av nämnden beslutade programmet för lärmiljöer	Genomfört
Utbildningsförvaltningen centralt ska bidra med stöd, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för förskolechefer och pedagoger	Delvis genomfört
Fritidshemmen organiserar verksamheten så att alla barn oavsett kön ges möjligheter till språkutveckling och aktiviteter som stödjer och kompletterar det lärande som sker i skolan (un mål)	
Utbildningsförvaltningen ska bidra med stöd, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för fritidshemmens personal	Delvis genomfört
Barn och elever upplever trygghet och studiero (un mål)	
Förskolecheferna ska följa upp barns och föräldrars upplevelse av trygghet i förskolan	Genomfört

Alla barn och elever i Botkyrka har goda möjligheter till språkutveckling (un mål)	
Utbildningsförvaltningen ska implementera och Botkyrkas policydokument för språk och omsätta det i praktik	Ej genomfört
Utbildningsförvaltningen ska fortsätta arbetet för att öka pedagogernas kompetens och medvetenhet om språkutvecklande arbetssätt i alla skolformer	Delvis genomfört
De nyutnämnda förstelärarna ska ha möjlighet att genom kollegialt lärande ge idéer till språkutvecklande arbete	Genomfört
Alla chefer har tillräcklig kunskap i analys och utvärdering för att kunna leda utvecklingen av undervisningen (un mål)	
Utbildningsförvaltningen centralt ska erbjuda stöd och utbildning i analys och utvärdering	Delvis genomfört

Mätbart mål för kommunala skolor (%)	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan ska öka	82	78	81	83	79
Andel av kommunens skolor som har bättre resultat än modellberäknat värde för "andel elever som uppnått målen" i Skolverkets analysverktyg SALSÅ (årskurs 9)	67	75	67	77	50
Antal skolor som erbjuder läxhjälp/studiestöd inom eller i anslutning till skoldagen	Ingen mätning har gjorts			Samtliga	23 av 24

Målområde - Grön stad i rörelse

Nämndmål & Åtagande	Måluppfyllelse
- Att ett åtagande är delvis genomfört ska läsas som att insatser pågår. Förvaltningen medverkar till att nyproduktion och renovering av lokaler följer givna ekonomiska ramar, tidplan och i förväg bestämda kriterier (un mål)	
Utbildningsförvaltningen centralt ska vid beställning av nyproduktion/renovering av verksamhetslokaler bevaka att det byggs energi- och miljöanpassat	Genomfört
Utbildningsförvaltningen centralt ska revidera listor över aktuell prioritering av lokalernas renoveringsbehov	Genomfört
Utbildningsförvaltningen ska i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen medverka till att det så kallade planerade underhållet riktas till den verksamhet som är i störst behov av upprustning	Genomfört
Utbildningsförvaltningen ska i samverkan med fastighetsenheten och miljöenheten ta fram riktlinjer för nybyggnation och renoveringar av nya och gamla förskolor/skolor, för inköp av inventarier och material, och för städning av lokalerna med hänsyn till kemikalier	Genomfört

Mätbart nämndmål	Mål 2014	Utfall 2014
Uppställning av ekonomiska ramar	68 mkr*	Ej uppnått
Tidplan	0 månaders försening	Uppnått
Antal kvadratmeter per barn	10 kvm per barn	Uppnått

Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft

Åtagande	Måluppfyllelse
- Att ett åtagande är delvis genomfört ska läsas som att insatser pågår.	
Förskolor och skolor ska genom entreprenöriellt arbete bidra till att utveckla barns/elevs nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga	Delvis genomfört
Utbildningsförvaltningen ska fortsätta arbetet för att fler av enheterna använder den kulturella allemansrätten	Genomfört
Utbildningsförvaltningen centralt ska ge fortsatt stöd till skolor som deltar i den statliga satsningen Skapande skola, och uppmanra fler skolor att delta	Genomfört

Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation

Nämndmål & Åtagande	Måluppfyllelse
- Att ett åtagande är delvis genomfört ska läsas som att insatser pågår.	
Utbildningsförvaltningen har en ändamålsenlig organisation med tydlig ansvarsfördelning och mandat (un mål)	
Utbildningsförvaltningen centralt ska revidera nuvarande förvaltningsorganisation utgående från 2013 års översyn av central förvaltning	Genomfört
Utbildningsförvaltningen centralt ska förbättra den ekonomiska styrningen och uppföljningen	Delvis genomfört
Andelen behörig personal på enheterna ökar (un mål)	
Medarbetare upplever ökad delaktighet och nöjdhet med sin arbetssituation (un mål)	
Cheferna inom utbildningsförvaltningen har goda förutsättningar att leda sina verksamheter (un mål)	
Utbildningsförvaltningen centralt ska erbjuda ett introduktionsprogram för alla nya chefer	Genomfört
Alla chefer inom utbildningsförvaltningen ska erbjudas goda utvecklingsmöjligheter via utbildning, coachning, mentorskap och karriärvägar	Ej genomfört
Utbildningsförvaltningen centralt ska utforma sina stödinsatser i enlighet med verksamheternas behov	Genomfört
Utbildningsförvaltningen ska sprida information till personalen om den cykelförmån som kommunfullmäktige beslutade om år 2011	Genomfört

Mätbart mål	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
Medarbetarindex, mätt med två frågor i Medarbetarenkäten	68	69	68	71	68

BILAGA 2 – Ekonomisk resultat enheter

Ekonomisk resultat gymnasieskolor

Tullinge gymnasium

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Elevbidrag	40 915 205	40 208 796	706 409
Övriga intäkter	1 426 632	825 000	601 632
Summa verksamhetens intäkter	42 341 837	41 033 796	1 308 041
Personal	-32 646 974	-32 925 796	278 822
Övriga verksamhetskostnader	-9 103 729	-8 108 000	-995 729
Summa verksamhetens kostnader	-41 750 703	-41 033 796	-716 907
Summa Netto	591 134	0	591 134

Tumba gymnasium

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Elevbidrag	89 639 886	87 100 535	2 539 351
Övriga intäkter	5 180 076	6 515 600	-1 335 524
Summa verksamhetens intäkter	94 819 962	-93 616 135	1 203 827
Personal	-63 914 781	-64 141 135	226 354
Övriga verksamhetskostnader	-31 986 356	-29 475 000	-2 511 356
Summa verksamhetens kostnader	-95 901 137	-93 616 135	-2 285 002
Summa Netto	-1 081 175	0	-1 081 175

S.t Botvids gymnasium

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Elevbidrag	62 883 386	61 770 969	1 112 417
Övriga intäkter	3 145 704	2 158 000	987 704
Summa verksamhetens intäkter	66 029 090	63 928 969	2 100 121
Personal	-53 105 772	-48 390 600	-4 715 172
Övriga kostnader	-16 697 544	-15 538 369	-1 159 175
Summa verksamhetens kostnader	-69 803 316	-63 928 969	-5 874 347
Summa Netto	-3 774 226	0	-3 774 226

Ekonomisk resultat grundskolor Norra Botkyrka

Ansvar: 736220 Fittjaskolan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	140 232	120 000	20 232
Bidrag	785 275	570 600	214 675
Övriga intäkter	141 651	38 300	103 351
Interna intäktsfördelningar	41 176 461	42 526 024	-1 349 563
Summa Verksamhetens intäkter	42 243 619	43 254 924	-1 011 305
Personal	-37 977 800	-37 512 289	-465 511
Övriga verksamhetskostnader	-6 264 075	-5 742 635	-521 440
Summa Verksamhetens kostnader	-44 241 875	-43 254 924	-986 951
Finansnetto	-469		-469
Summa Övriga kostnader och intäkter	-469		-469
Summa Netto	-1 998 725	0	-1 998 725

Ansvar: 736221 Tallidsskolan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	164 349	110 000	54 349
Bidrag	548 365		548 365
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	31 089 989	32 099 092	-1 009 103
Summa Verksamhetens intäkter	31 802 703	32 209 092	-406 389
Personal	-30 856 032	-28 796 439	-2 059 593
Övriga verksamhetskostnader	-3 472 369	-3 412 653	-59 716
Summa Verksamhetens kostnader	-34 328 401	-32 209 092	-2 119 309
Summa Netto	-2 525 698	0	-2 525 698

Ansvar: 736240 Borgskolan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	122 313		122 313
Bidrag	700 115		700 115
Övriga intäkter	1 102 337	1 060 000	42 337
Interna intäktsfördelningar	40 439 772	40 477 438	-37 666
Summa Verksamhetens intäkter	42 364 537	41 537 438	827 099
Personal	-37 008 163	-36 276 753	-731 410
Övriga verksamhetskostnader	-4 787 106	-5 260 685	473 579
Summa Verksamhetens kostnader	-41 795 269	-41 537 438	-257 831
Finansnetto	-212		-212
Summa Övriga kostnader och intäkter	-212		-212
Summa Netto	569 056	0	569 056

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

Ansvar: 736241 Brunnaskolan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	182 431	220 000	-37 569
Bidrag	551 616	770 000	-218 384
Övriga intäkter	457 052		457 052
Interna intäktsfördelningar	29 084 650	29 768 762	-684 112
Summa Verksamhetens intäkter	30 275 749	30 758 762	-483 013
Personal	-27 517 680	-26 276 013	-1 241 667
Övriga verksamhetskostnader	-4 220 041	-4 482 749	262 708
Summa Verksamhetens kostnader	-31 737 722	-30 758 762	-978 960
Finansnetto	-2		-2
Summa Övriga kostnader och intäkter	-2		-2
Summa Netto	-1 461 974	0	-1 461 974

Ansvar: 736260 Hammerstaskolan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	79 864	78 000	1 864
Bidrag	1 251 743	429 444	822 299
Övriga intäkter	13 600		13 600
Interna intäktsfördelningar	31 239 667	31 160 239	79 428
Summa Verksamhetens intäkter	32 584 874	31 667 683	917 191
Personal	-30 798 305	-27 518 925	-3 279 380
Övriga verksamhetskostnader	-3 954 525	-4 148 758	194 233
Summa Verksamhetens kostnader	-34 752 830	-31 667 683	-3 085 147
Finansnetto	-110		-110
Summa Övriga kostnader och intäkter	-110		-110
Summa Netto	-2 168 066	0	-2 168 066

Ansvar: 736261 Kärsbyskolan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	190 947		190 947
Bidrag	670 901		670 901
Övriga intäkter	156 377	100 000	56 377
Interna intäktsfördelningar	33 523 835	32 203 874	1 319 961
Summa Verksamhetens intäkter	34 542 060	32 303 874	2 238 186
Personal	-30 522 299	-27 795 864	-2 726 435
Övriga verksamhetskostnader	-4 393 361	-4 508 010	114 649
Summa Verksamhetens kostnader	-34 915 660	-32 303 874	-2 611 786
Finansnetto	-1 568		-1 568
Summa Övriga kostnader och intäkter	-1 568		-1 568
Summa Netto	-375 168	0	-375 168

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

Ansvar: 736202 Kvarnhagsskolan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	161 480		161 480
Bidrag	232 432		232 432
Övriga intäkter		246 000	-246 000
Interna intäktsfördelningar	39 235 862	38 853 422	382 440
Summa Verksamhetens intäkter	39 629 774	39 099 422	530 352
Personal	-29 631 301	-32 523 550	2 892 249
Övriga verksamhetskostnader	-9 599 755	-6 575 872	-3 023 883
Interna kostnadsfördelningar	-3 342		-3 342
Summa Verksamhetens kostnader	-39 234 398	-39 099 422	-134 976
Finansnetto	-1 512		-1 512
Summa Övriga kostnader och intäkter	-1 512		-1 512
Summa Netto	393 864	0	393 864

Ansvar: 736201 Grindtorpsskolan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	481 689	310 000	171 689
Bidrag	1 227 211	395 000	832 211
Övriga intäkter		5 000	-5 000
Interna intäktsfördelningar	36 455 822	36 567 304	-111 482
Summa Verksamhetens intäkter	38 164 723	37 277 304	887 419
Personal	-33 917 859	-31 658 705	-2 259 154
Övriga verksamhetskostnader	-5 981 047	-5 618 599	-362 448
Summa Verksamhetens kostnader	-39 898 906	-37 277 304	-2 621 602
Finansnetto	-240		-240
Summa Övriga kostnader och intäkter	-240		-240
Summa Netto	-1 734 423	0	-1 734 423

Summa resultat norra Botkyrka

-9 301 134

Ekonomisk resultat grundskolor Tumba

Ansvar: 738201 Björkhaga skola

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	77 917	65 000	12 917
Bidrag	1 107 537	285 000	822 537
Övriga intäkter	72 532	73 000	-468
Interna intäktsfördelningar	39 957 532	38 309 874	1 647 658
Summa Verksamhetens intäkter	41 215 518	38 732 874	2 482 644
Personal	-35 138 367	-33 587 881	-1 550 486
Övriga verksamhetskostnader	-6 558 496	-5 144 993	-1 413 503
Summa Verksamhetens kostnader	-41 696 864	-38 732 874	-2 963 990
Övriga kostnader och intäkter	-76		-76
Summa Netto	-481 421	0	-481 421

Ansvar: 738202 Tunaskolan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	144 950	244 512	-99 562
Bidrag	1 242 263	400 000	842 263
Övriga intäkter	213 001	50 000	163 001
Interna intäktsfördelningar	42 450 469	41 049 650	1 400 819
Summa Verksamhetens intäkter	44 050 682	41 744 162	2 306 520
Personal	-39 274 801	-37 698 162	-1 576 639
Övriga verksamhetskostnader	-4 965 435	-4 046 000	-919 435
Summa Verksamhetens kostnader	-44 240 236	-41 744 162	-2 496 074
Övriga kostnader och intäkter	-684		-684
Summa Netto	-190 237	0	-190 237

Ansvar: 738203 Broängskolan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	191 231	250 000	-58 769
Bidrag	549 539		549 539
Övriga intäkter	48 343		48 343
Interna intäktsfördelningar	35 290 666	34 741 415	549 251
Summa Verksamhetens intäkter	36 079 779	34 991 415	1 088 364
Personal	-29 313 470	-29 687 874	374 404
Övriga verksamhetskostnader	-6 949 412	-5 303 541	-1 645 871
Summa Verksamhetens kostnader	-36 262 883	-34 991 415	-1 271 468
Övriga kostnader och intäkter	-172		-172
Summa Netto	-183 276	0	-183 276

Ansvar: 738204 Kassmyraskolan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	174 657	150 000	24 657
Bidrag	528 164		528 164
Övriga intäkter	1 692		1 692
Interna intäktsfördelningar	37 312 410	36 273 884	1 038 526
Summa Verksamhetens intäkter	38 016 923	36 423 884	1 593 039
Personal	-32 607 578	-32 188 556	-419 022
Övriga verksamhetskostnader	-5 085 632	-4 235 328	-850 304
Summa Verksamhetens kostnader	-37 693 210	-36 423 884	-1 269 326
Övriga kostnader och intäkter	-75		-75
Summa Netto	323 638	0	323 638

Ansvar: 738205 Malmsjö skola

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	149 835	160 000	-10 165
Bidrag	617 725	295 000	322 725
Övriga intäkter	808 114	847 000	-38 886
Interna intäktsfördelningar	32 185 557	31 816 297	369 260
Summa Verksamhetens intäkter	33 761 232	33 118 297	642 935
Personal	-27 887 181	-27 257 497	-629 684
Övriga verksamhetskostnader	-6 087 088	-5 860 800	-226 288
Summa Verksamhetens kostnader	-33 974 269	-33 118 297	-855 972
Övriga kostnader och intäkter	-426		-426
Summa Netto	-213 464	0	-213 464

Ansvar: 738206 Storvretsskolan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	130 080	141 000	-10 920
Bidrag	490 057	54 000	436 057
Övriga intäkter	5 785		5 785
Interna intäktsfördelningar	30 063 894	29 163 070	900 824
Summa Verksamhetens intäkter	30 689 817	29 358 070	1 331 747
Personal	-25 912 109	-25 743 505	-168 604
Övriga verksamhetskostnader	-4 694 951	-3 614 565	-1 080 386
Summa Verksamhetens kostnader	-30 607 060	-29 358 070	-1 248 990
Övriga kostnader och intäkter	-63		-63
Summa Netto	82 694	0	82 694

Summa resultat Tumba

-662 066

Ekonomisk resultat grundskolor Tullinge

Ansvar: 737201 Parkhemskolan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	93 614		93 614
Bidrag	204 539		204 539
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	17 971 478	17 510 042	461 436
Summa Verksamhetens intäkter	18 269 631	17 510 042	759 589
Personal	-15 758 720	-15 240 076	-518 644
Övriga verksamhetskostnader	-2 237 983	-2 269 966	31 983
Summa Verksamhetens kostnader	-17 996 704	-17 510 042	-486 662
Summa Netto	272 927	0	272 927

Ansvar: 737202 Tullingebergskolan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	337 504		337 504
Bidrag	745 864		745 864
Övriga intäkter	0		0
Interna intäktsfördelningar	23 357 804	22 111 650	1 246 154
Summa Verksamhetens intäkter	24 441 171	22 111 650	2 329 521
Personal	-21 189 989	-19 359 862	-1 830 127
Övriga verksamhetskostnader	-3 295 815	-2 751 788	-544 027
Summa Verksamhetens kostnader	-24 485 804	-22 111 650	-2 374 154
Finansnetto	-520		-520
Summa Övriga kostnader och intäkter	-520		-520
Summa Netto	-45 152	0	-45 152

Ansvar: 737203 Trädgårdstads skolan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	204 199		204 199
Bidrag	1 341 063	654 500	686 563
Övriga intäkter	1 700		1 700
Interna intäktsfördelningar	39 018 612	38 953 317	65 295
Summa Verksamhetens intäkter	40 565 574	39 607 817	957 757
Personal	-33 515 340	-33 520 577	5 237
Övriga verksamhetskostnader	-7 164 224	-6 087 240	-1 076 984
Interna kostnadsfördelningar		0	0
Summa Verksamhetens kostnader	-40 679 564	-39 607 817	-1 071 747
Finansnetto	-1 133		-1 133
Summa Övriga kostnader och intäkter	-1 133		-1 133
Summa Netto	-115 123	0	-115 123

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

Ansvar: 737204 Banslättskolan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	133 824	160 000	-26 176
Bidrag	555 002		555 002
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	24 076 639	24 660 192	-583 553
Summa Verksamhetens intäkter	24 765 466	24 820 192	-54 726
Personal	-21 767 127	-22 305 554	538 427
Övriga verksamhetskostnader	-2 606 770	-2 514 638	-92 132
Interna kostnadsfördelningar		0	0
Summa Verksamhetens kostnader	-24 373 897	-24 820 192	446 295
Övriga kostnader och intäkter	-101		-101
Summa Netto	391 468	0	391 468

Ansvar: 737205 Falkbergskolan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	76 700		76 700
Bidrag	662 768	170 000	492 768
Övriga intäkter	27 000		27 000
Interna intäktsfördelningar	26 496 201	27 713 097	-1 216 896
Summa Verksamhetens intäkter	27 262 668	27 883 097	-620 429
Personal	-22 105 482	-22 759 521	654 039
Övriga verksamhetskostnader	-5 038 206	-5 123 576	85 370
Summa Verksamhetens kostnader	-27 143 688	-27 883 097	739 409
Övriga kostnader och intäkter	-985		-985
Summa Netto	117 996	0	117 996

Ansvar: 737206 Eklidskolan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	56 732		56 732
Bidrag	388 885		388 885
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	14 123 144	13 490 943	632 201
Summa Verksamhetens intäkter	14 568 761	13 490 943	1 077 818
Personal	-11 371 459	-11 767 644	396 185
Övriga verksamhetskostnader	-3 307 887	-1 723 299	-1 584 588
Summa Verksamhetens kostnader	-14 679 346	-13 490 943	-1 188 403
Övriga kostnader och intäkter	-221		-221
Summa Netto	-110 806	0	-110 806

Ansvar: 737207 Rikstens skola

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	61 936		61 936
Bidrag	345 803		345 803
Övriga intäkter	1 829		1 829
Interna intäktsfördelningar	11 621 417	11 127 535	493 882
Summa Verksamhetens intäkter	12 030 985	11 127 535	903 450
Personal	-10 623 727	-9 688 948	-934 779
Övriga verksamhetskostnader	-1 769 682	-1 438 587	-331 095
Summa Verksamhetens kostnader	-12 393 409	-11 127 535	-1 265 874
Övriga kostnader och intäkter	-478		-478
Summa Netto	-362 902	0	-362 902

Summa resultat Tullinge

148 408

Ekonomisk resultat förskolor

Ansvar: 736101 Förskolan Örnen

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	83 032	48 000	35 032
Bidrag	182 772	209 000	-26 228
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	15 256 702	15 259 563	-2 861
Summa Verksamhetens intäkter	15 522 506	15 516 563	5 943
Personal	-11 059 072	-12 864 876	1 805 804
Övriga verksamhetskostnader	-4 043 316	-2 651 687	-1 391 629
Summa Verksamhetens kostnader	-15 102 388	-15 516 563	414 175
Summa Netto	420 118	0	420 118

Ansvar: 736102 Förskolan Svalan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	41 463	30 000	11 463
Bidrag	97 103		97 103
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	15 287 777	14 989 173	298 604
Summa Verksamhetens intäkter	15 426 342	15 019 173	407 169
Personal	-12 392 226	-12 378 671	-13 555
Övriga verksamhetskostnader	-2 644 786	-2 640 502	-4 284
Summa Verksamhetens kostnader	-15 037 011	-15 019 173	-17 838
Finansnetto	-208		-208
Summa Övriga kostnader och intäkter	-208		-208
Summa Netto	389 123	0	389 123

Ansvar: 736103 Förskolan Måsen

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	61 932	40 000	21 932
Bidrag	248 662	110 000	138 662
Interna intäktsfördelningar	14 524 767	14 654 712	-129 945
Summa Verksamhetens intäkter	14 835 361	14 804 712	30 649
Personal	-12 211 845	-12 783 295	571 450
Övriga verksamhetskostnader	-2 073 628	-2 021 417	-52 211
Summa Verksamhetens kostnader	-14 285 473	-14 804 712	519 239
Summa Netto	549 887	0	549 887

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

Ansvar: 736104 Förskolan Staren

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	31 439	20 000	11 439
Bidrag	287 315	100 000	187 315
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	15 757 195	15 040 837	716 358
Summa Verksamhetens intäkter	16 075 949	15 160 837	915 112
Personal	-12 686 494	-13 041 029	354 535
Övriga verksamhetskostnader	-2 852 205	-2 119 808	-732 397
Summa Verksamhetens kostnader	-15 538 700	-15 160 837	-377 863
Finansnetto	-55		-55
Summa Övriga kostnader och intäkter	-55		-55
Summa Netto	537 194	0	537 194

Ansvar: 736105 Förskolan Ugglan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	42 968	40 000	2 968
Bidrag	46 473	25 000	21 473
Övriga intäkter	21 000	10 000	11 000
Interna intäktsfördelningar	14 805 361	14 571 444	233 917
Summa Verksamhetens intäkter	14 915 803	14 646 444	269 359
Personal	-12 210 504	-12 905 625	695 121
Övriga verksamhetskostnader	-2 316 785	-1 740 819	-575 966
Summa Verksamhetens kostnader	-14 527 289	-14 646 444	119 155
Finansnetto	-20		-20
Summa Övriga kostnader och intäkter	-20		-20
Summa Netto	388 494	0	388 494

Ansvar: 736120 Förskolan Humlan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	31 660	30 000	1 660
Bidrag	211 407	156 000	55 407
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	13 315 538	12 870 034	445 504
Summa Verksamhetens intäkter	13 558 604	13 056 034	502 570
Personal	-11 307 166	-11 668 923	361 757
Övriga verksamhetskostnader	-1 812 257	-1 387 111	-425 146
Summa Verksamhetens kostnader	-13 119 422	-13 056 034	-63 388
Finansnetto	-201		-201
Summa Övriga kostnader och intäkter	-201		-201
Summa Netto	438 981	0	438 981

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

Ansvar: 736121 Förskolan Lysmasken

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	14 228	15 000	-772
Bidrag	122 153	175 000	-52 847
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	9 627 525	9 973 810	-346 285
Summa Verksamhetens intäkter	9 763 906	10 163 810	-399 904
Personal	-8 589 821	-9 098 814	508 993
Övriga verksamhetskostnader	-1 305 164	-1 064 996	-240 168
Summa Verksamhetens kostnader	-9 894 986	-10 163 810	268 824
Summa Netto	-131 080	0	-131 080

Ansvar: 736122 Förskolan Myran

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	41 161	45 000	-3 839
Bidrag	20 715		20 715
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	13 667 747	13 313 565	354 182
Summa Verksamhetens intäkter	13 729 623	13 358 565	371 058
Personal	-10 991 615	-11 511 259	519 644
Övriga verksamhetskostnader	-2 308 478	-1 847 306	-461 172
Summa Verksamhetens kostnader	-13 300 093	-13 358 565	58 472
Summa Netto	429 530	0	429 530

Ansvar: 736140 Förskolan Gullvivan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	41 187	45 000	-3 813
Bidrag	255 873		255 873
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	13 572 220	13 264 458	307 762
Summa Verksamhetens intäkter	13 869 280	13 309 458	559 822
Personal	-11 323 967	-11 755 212	431 245
Övriga verksamhetskostnader	-2 170 132	-1 554 246	-615 886
Summa Verksamhetens kostnader	-13 494 099	-13 309 458	-184 641
Summa Netto	375 181	0	375 181

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

Ansvar: 736141 Förskolan Prästkragen

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	36 250	20 000	16 250
Bidrag	2 224		2 224
Övriga intäkter	0		0
Interna intäktsfördelningar	13 936 923	13 332 054	604 869
Summa Verksamhetens intäkter	13 975 397	13 352 054	623 343
Personal	-12 228 513	-11 807 144	-421 369
Övriga verksamhetskostnader	-1 436 239	-1 544 910	108 671
Summa Verksamhetens kostnader	-13 664 752	-13 352 054	-312 698
Summa Netto	310 645	0	310 645

Ansvar: 736142 Förskolan Örtagården

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	33 339	33 000	339
Bidrag	10 518		10 518
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	11 992 888	11 494 560	498 328
Summa Verksamhetens intäkter	12 036 745	11 527 560	509 185
Personal	-10 321 532	-10 024 300	-297 232
Övriga verksamhetskostnader	-1 684 013	-1 503 260	-180 753
Summa Verksamhetens kostnader	-12 005 544	-11 527 560	-477 984
Summa Netto	31 201	0	31 201

Ansvar: 736160 Förskolechef Aspen

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	32 132	35 000	-2 868
Bidrag	102 323	191 000	-88 677
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	10 592 235	10 531 361	60 874
Summa Verksamhetens intäkter	10 726 690	10 757 361	-30 671
Personal	-9 195 750	-9 469 889	274 139
Övriga verksamhetskostnader	-1 473 072	-1 287 472	-185 600
Summa Verksamhetens kostnader	-10 668 822	-10 757 361	88 539
Summa Netto	57 868	0	57 868

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

Ansvar: 736161 Förskolan Granen

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	8 727	15 000	-6 273
Bidrag	526 742	200 000	326 742
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	13 832 586	13 320 432	512 154
Summa Verksamhetens intäkter	14 368 055	13 535 432	832 623
Personal	-11 913 097	-11 374 001	-539 096
Övriga verksamhetskostnader	-2 135 416	-2 161 431	26 015
Summa Verksamhetens kostnader	-14 048 513	-13 535 432	-513 081
Summa Netto	319 542	0	319 542

Ansvar: 736162 Förskolan Anemonen

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	46 338	15 000	31 338
Bidrag	183 182		183 182
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	14 202 284	13 512 940	689 344
Summa Verksamhetens intäkter	14 431 804	13 527 940	903 864
Personal	-11 738 703	-12 122 887	384 184
Övriga verksamhetskostnader	-1 964 488	-1 405 053	-559 435
Summa Verksamhetens kostnader	-13 703 191	-13 527 940	-175 251
Summa Netto	728 614	0	728 614

Ansvar: 736163 Förskolan Vallmon

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	18 503	15 000	3 503
Bidrag	58 905		58 905
Övriga intäkter	280 000	192 000	88 000
Interna intäktsfördelningar	14 858 908	14 258 812	600 096
Summa Verksamhetens intäkter	15 216 316	14 465 812	750 504
Personal	-13 930 675	-12 923 687	-1 006 988
Övriga verksamhetskostnader	-1 437 581	-1 542 125	104 544
Summa Verksamhetens kostnader	-15 368 255	-14 465 812	-902 443
Summa Netto	-151 939	0	-151 939

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

Ansvar: 736164 Förskolan Violen

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	19 013		19 013
Bidrag	126 305		126 305
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	7 260 854	7 162 612	98 242
Summa Verksamhetens intäkter	7 406 172	7 162 612	243 560
Personal	-6 455 683	-6 151 774	-303 909
Övriga verksamhetskostnader	-742 814	-1 010 838	268 024
Summa Verksamhetens kostnader	-7 198 496	-7 162 612	-35 884
Summa Netto	207 676	0	207 676

Ansvar: 736165 Blåsippan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Bidrag	271 186	180 000	91 186
Interna intäktsfördelningar	5 190 090	4 778 694	411 396
Summa Verksamhetens intäkter	5 461 276	4 958 694	502 582
Personal	-4 278 758	-4 343 099	64 341
Övriga verksamhetskostnader	-764 321	-615 595	-148 726
Summa Verksamhetens kostnader	-5 043 078	-4 958 694	-84 384
Summa Netto	418 198	0	418 198

Ansvar: 737101 Förskolan Sörgården

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	32 606		32 606
Bidrag	20 524		20 524
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	10 552 968	10 482 417	70 551
Summa Verksamhetens intäkter	10 606 098	10 482 417	123 681
Personal	-8 396 001	-9 146 157	750 156
Övriga verksamhetskostnader	-1 515 039	-1 336 260	-178 779
Interna kostnadsfördelningar		0	0
Summa Verksamhetens kostnader	-9 911 040	-10 482 417	571 377
Finansnetto	-20		-20
Summa Övriga kostnader och intäkter	-20		-20
Summa Netto	695 038	0	695 038

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

Ansvar: 737102 Förskolan Bäverhyd/Bikupa

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	34 777		34 777
Bidrag	9 743		9 743
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	11 067 869	10 978 786	89 083
Summa Verksamhetens intäkter	11 112 389	10 978 786	133 603
Personal	-9 564 562	-9 855 975	291 413
Övriga verksamhetskostnader	-1 358 586	-1 122 811	-235 775
Interna kostnadsfördelningar		0	0
Summa Verksamhetens kostnader	-10 923 147	-10 978 786	55 639
Summa Netto	189 242	0	189 242

Ansvar: 737103 Förskolan Fröhuset

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	32 815		32 815
Bidrag	13 562		13 562
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	9 293 644	9 250 079	43 565
Summa Verksamhetens intäkter	9 340 021	9 250 079	89 942
Personal	-7 704 590	-8 368 062	663 472
Övriga verksamhetskostnader	-1 083 380	-882 017	-201 363
Interna kostnadsfördelningar		0	0
Summa Verksamhetens kostnader	-8 787 970	-9 250 079	462 109
Summa Netto	552 051	0	552 051

Ansvar: 737104 Förskolan Myrst./Solrosen

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	31 074		31 074
Bidrag	149 364		149 364
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	10 120 967	10 357 982	-237 015
Summa Verksamhetens intäkter	10 301 405	10 357 982	-56 577
Personal	-8 854 952	-8 741 424	-113 528
Övriga verksamhetskostnader	-1 393 477	-1 616 558	223 081
Interna kostnadsfördelningar		0	0
Summa Verksamhetens kostnader	-10 248 429	-10 357 982	109 553
Summa Netto	52 976	0	52 976

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

Ansvar: 737105 Förskolan Karlavagnen

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	28 926		28 926
Bidrag	82 731		82 731
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	9 408 797	8 900 729	508 068
Summa Verksamhetens intäkter	9 520 454	8 900 729	619 725
Personal	-7 823 900	-7 969 044	145 144
Övriga verksamhetskostnader	-1 145 663	-931 685	-213 978
Summa Verksamhetens kostnader	-8 969 564	-8 900 729	-68 835
Finansnetto	-83		-83
Summa Övriga kostnader och intäkter	-83		-83
Summa Netto	550 807	0	550 807

Ansvar: 737106 Förskolan Nyängsgården

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	40 452		40 452
Bidrag	41 723		41 723
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	10 412 580	9 994 575	418 005
Summa Verksamhetens intäkter	10 494 754	9 994 575	500 179
Personal	-8 806 298	-9 222 651	416 353
Övriga verksamhetskostnader	-1 211 498	-771 924	-439 574
Interna kostnadsfördelningar		0	0
Summa Verksamhetens kostnader	-10 017 796	-9 994 575	-23 221
Summa Netto	476 958	0	476 958

Ansvar: 737107 Försk. Grindst/Rodret

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	52 688		52 688
Bidrag	17 071	270 000	-252 929
Interna intäktsfördelningar	14 853 874	14 360 311	493 563
Summa Verksamhetens intäkter	14 923 632	14 630 311	293 321
Personal	-12 316 460	-13 265 780	949 320
Övriga verksamhetskostnader	-1 369 575	-1 364 531	-5 044
Interna kostnadsfördelningar		0	0
Summa Verksamhetens kostnader	-13 686 035	-14 630 311	944 276
Summa Netto	1 237 597	0	1 237 597

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

Ansvar: 737108 Förskolan Römossen/Sollid

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	28 416		28 416
Bidrag	38 143		38 143
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	11 482 640	11 703 620	-220 980
Summa Verksamhetens intäkter	11 549 199	11 703 620	-154 421
Personal	-9 975 653	-10 587 765	612 112
Övriga verksamhetskostnader	-1 341 824	-1 115 855	-225 969
Interna kostnadsfördelningar		0	0
Summa Verksamhetens kostnader	-11 317 477	-11 703 620	386 143
Summa Netto	231 722	0	231 722

Ansvar: 737109 Förskolan Nova

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	28 845		28 845
Bidrag	53 248		53 248
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	9 565 268	9 252 664	312 604
Summa Verksamhetens intäkter	9 647 361	9 252 664	394 697
Personal	-8 084 949	-8 291 890	206 941
Övriga verksamhetskostnader	-960 399	-960 774	375
Interna kostnadsfördelningar		0	0
Summa Verksamhetens kostnader	-9 045 348	-9 252 664	207 316
Summa Netto	602 012	0	602 012

Ansvar: 737110 Förskolan Luna

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	57 888		57 888
Bidrag	14 581	90 000	-75 420
Övriga intäkter			
Interna intäktsfördelningar	13 566 954	13 383 877	183 077
Summa Verksamhetens intäkter	13 639 423	13 473 877	165 546
Personal	-11 830 978	-12 485 199	654 221
Övriga verksamhetskostnader	-1 107 207	-988 678	-118 529
Interna kostnadsfördelningar		0	0
Summa Verksamhetens kostnader	-12 938 185	-13 473 877	535 692
Summa Netto	701 238	0	701 238

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

Ansvar: 738101 Förskolan Diamnten

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	36 384	39 000	-2 616
Bidrag	23 913	47 000	-23 087
Interna intäktsfördelningar	9 587 509	9 541 742	45 767
Summa Verksamhetens intäkter	9 647 807	9 627 742	20 065
Personal	-7 814 908	-8 077 609	262 701
Övriga verksamhetskostnader	-1 811 771	-1 550 133	-261 638
Summa Verksamhetens kostnader	-9 626 680	-9 627 742	1 062
Finansnetto	-62		-62
Summa Övriga kostnader och intäkter	-62		-62
Summa Netto	21 065	0	21 065

Ansvar: 738102 Förskolan AmetistenOpalen

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	88 588	71 000	17 588
Bidrag	42 294	47 000	-4 706
Övriga intäkter	0		0
Interna intäktsfördelningar	24 336 803	25 153 096	-816 293
Summa Verksamhetens intäkter	24 467 685	25 271 096	-803 411
Personal	-21 442 295	-22 576 600	1 134 305
Övriga verksamhetskostnader	-3 558 170	-2 694 496	-863 674
Summa Verksamhetens kostnader	-25 000 465	-25 271 096	270 631
Finansnetto	-697		-697
Summa Övriga kostnader och intäkter	-697		-697
Summa Netto	-533 477	0	-533 477

Ansvar: 738103 Fsk Björkbacken,Nattismfl

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	72 662	110 000	-37 338
Bidrag	17 870	270 000	-252 130
Interna intäktsfördelningar	30 054 548	30 544 801	-490 253
Summa Verksamhetens intäkter	30 145 079	30 924 801	-779 722
Personal	-27 005 450	-25 918 191	-1 087 259
Övriga verksamhetskostnader	-2 944 784	-5 006 610	2 061 826
Summa Verksamhetens kostnader	-29 950 234	-30 924 801	974 567
Summa Netto	194 845	0	194 845

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

Ansvar: 738104 Fsk Nackdala, Ångsgården m

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	63 374	75 000	-11 626
Bidrag	10 100		10 100
Interna intäktsfördelningar	22 946 757	22 372 474	574 283
Summa Verksamhetens intäkter	23 020 231	22 447 474	572 757
Personal	-20 448 247	-19 631 822	-816 425
Övriga verksamhetskostnader	-2 745 379	-2 815 652	70 273
Summa Verksamhetens kostnader	-23 193 626	-22 447 474	-746 152
Summa Netto	-173 395	0	-173 395

Ansvar: 738105 Förskolan Kärrspiran

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	68 261	70 000	-1 739
Bidrag	9 893	7 800	2 093
Interna intäktsfördelningar	16 993 779	17 166 147	-172 368
Summa Verksamhetens intäkter	17 071 933	17 243 947	-172 014
Personal	-14 815 324	-15 315 057	499 733
Övriga verksamhetskostnader	-2 075 627	-1 928 890	-146 737
Summa Verksamhetens kostnader	-16 890 951	-17 243 947	352 996
Summa Netto	180 982	0	180 982

Ansvar: 738106 Förskolan Björkstugan mfl

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	82 589	75 000	7 589
Bidrag	228 253	285 000	-56 748
Interna intäktsfördelningar	19 091 862	19 025 354	66 508
Summa Verksamhetens intäkter	19 402 703	19 385 354	17 349
Personal	-15 862 851	-16 309 291	446 440
Övriga verksamhetskostnader	-3 500 834	-3 076 063	-424 771
Summa Verksamhetens kostnader	-19 363 685	-19 385 354	21 669
Finansnetto	-62		-62
Summa Övriga kostnader och intäkter	-62		-62
Summa Netto	38 956	0	38 956

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsnämnden

Ansvar: 738107 Förskolan Trollet/Älvan

	Utfall 2014	Budget 2014	Avv budget 2014
Taxor och avgifter	43 859	45 000	-1 141
Bidrag	94 193	85 400	8 793
Interna intäktsfördelningar	17 375 091	18 110 931	-735 840
Summa Verksamhetens intäkter	17 513 143	18 241 331	-728 188
Personal	-15 230 264	-15 845 933	615 669
Övriga verksamhetskostnader	-2 206 028	-2 395 398	189 370
Summa Verksamhetens kostnader	-17 436 293	-18 241 331	805 038
Finansnetto	-194		-194
Summa Övriga kostnader och intäkter	-194		-194
Summa Netto	76 656	0	76 656

Summa resultat förskolor

10 414 506

BILAGA 3 – Uppföljning Kostpolicyn

Näringsriktighet

Åtagande

Gemensamma matsedlar, näringsriktighet, 2 alternativ till lunchen i skola och äldreomsorg, varav ett vegetariskt för skolorna. Individ anpassning för äldreomsorgen.

Resultat

Alla matsedlar under året har näringsberäknats utifrån SNR (svenska näringsrekommendationer) för förskolan, skolan och äldreomsorgen. Alla skolor, förskolor och äldreomsorgen med undantag av två gymnasieskolor har följt den kommungemensamma matsedeln. Det har varje dag till lunch funnits två rätter att välja mellan i skolan och inom äldreomsorgen, varav ett vegetariskt inom skolan samt till lunch inom äldreomsorgen en gång i veckan. Individanpassning inom äldreomsorgen sker genom valet av två rätter till lunchen, alltid val mellan potatis, ris eller potatismos vid huvudmåltiderna samt möjligheten att beställa specialkost eller personlig kost.

Uppföljning

Näringsriktigheten i måltiderna som serveras på skolorna och förskolorna har följts upp genom nätverk.

Äldreboendena har genom beställningssystemet som är sammankopplat med de näringsberäknade matsedlarna kontroll över näringsriktigheten. Uppföljning sker i beställningssystemet och genom kostombudsträffar.

Åtagande

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

Uppföljningen

Ingen uppföljning har gjorts.

Måltidsmiljö

Åtagande

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

Resultat

Alla enheter inom förskola, skola och äldreomsorg har ett forum där matfrågor tas upp, hur det är organiserat kan skilja sig mellan enheterna. Inom äldreomsorgen finns kostombud på varje enhet. Kost- och måltidsenheten har öppethus på varje boendeenhet där kostombud, brukare samt anhöriga bjuds in att diskutera måltidsfrågor. Kostombudsträffar och matråd genomförs två gånger per år med boendena.

Uppföljning

Protokoll samt handlingsplaner från kostombudsträffar, öppethus och matråd inom äldreomsorgen.

Åtagande

Alla ska ges möjlighet att äta i lugn och ro.

Resultat

Upplevelsen av att det är lugn och ro i skolrestaurangerna svarar 69% att det stämmer ganska bra eller stämmer bra, dvs samma resultat som år 2013.

Uppföljning

Elevenkäten 2014.
Inom äldreomsorgen följs måltidsmiljön upp på matråden.

Kvalitet och kompetensutveckling

Åtagande

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

Resultat

På frågan ” Jag äter mig mätt av skolmaten” svarar 67% att det stämmer ganska bra eller stämmer bra, en minskning med 1% från 2013.

Kost- och måltidsenhetens matenkät under hösten visar på att matgästerna upplever maten som bra eller mycket bra till 94,7% en ökning med 2%.

Uppföljning

Elevenkäten 2014.

Matenkät under hösten som vänt sig till alla kunder inom särskilda boenden, dagverksamheterna och hemtjänsten. Handlingsplan är upprättad, matsedlarna vinter och sommar revideras utifrån handlingsplanen.

Åtagande

All måltidspersonal ska regelbundet genomgå kompetensutveckling inom ramen för kostpolicyn.

Resultat

Under året har 15 utbildningstillfällen erbjudits till all måltidspersonal. Totalt har det varit 253 deltagare på kurserna. Därutöver har det anordnats en tvådagars konferens för kock/arbetsledare inom skolan och äldreomsorgen.

Utbildning innefattande näringslära, måltidsmiljö mm för kostombud har påbörjats under 2014.

Hållbarutveckling ur miljösynpunkt

Åtagande

Minimera matsvinnet.

Resultat

Av de skolor och förskolor som besvarat frågan, om att matsvinnet minskat säger 9 av 16 skolor och 15 av 25 förskolor att matsvinnet minskat.

Uppföljning

Enkät

Åtagande

Andel ekologiska inköp ska successivt öka.

Resultat

Den ekologiska procenten i kronor för hela utbildningsförvaltningen ökade med 7,3% till 31,4%. I antal kilo var den procentuella ökningen 5,5% till 39,1%. Köken i grundskolan genomsnittliga procent blev 28,5 i kronor en ökning med 5,8%, gymnasieskolornas kök 31,3% en ökning med 9,7% och förskolorna 36,5% en ökning med 7,5%. Den ekologiska procenten mätt i kilo var för grundskolan 36,2% en ökning med 4%, gymnasieskolan 37,2% en ökning med 7,9% och förskolan 44,4% en ökning med 6,3%.

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

Vård- och omsorgsförvaltningen ekologiska procent blev 15% i eko värde kr samt 17,4% i ekovärde kilo. En ökning med 3,5% i kronor samt en ökning med 4,2% kilo.

Åtagande

Minimera antalet varutransporter till enheterna.

Resultat

Av 22 skolor har 6 enheter minskat antalet leveranser och 16 enheter har samma antal leveranser som år 2013. För förskolorna så har 13 enheter minskat sina leveranser och 30 enheter har samma antal som år 2013.



2

Månadsrapport februari (UF/2015:11)

Förslag till beslut

- Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport februari och prognos för året som är budget i balans.
- Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samband med månadsrapport mars återkomma med åtgärder för de enheter som befarar underskott i sin prognos.

Sammanfattning

Månadsrapport februari beskriver eventuella förändringar i förhållande till budget. Årets första prognos bedöms vara i balans.

Vissa enheter befarar en negativ avvikelse i förhållande till budget. Dessa har fått i uppdrag att närmare analysera sina ekonomiska resultat och återkomma med åtgärder för budget i balans. Förvaltningen föreslår att åtgärderna presenteras i månadsrapport mars.



2015-03-17

Dnr UF/2015:11

Referens
Dejan Smiljanic

Mottagare
Utbildningsnämnden

Månadsrapport februari (UF/2015:11)

Förslag till beslut

- Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport februari och prognos för året som är budget i balans.
- Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samband med månadsrapport mars återkomma med åtgärder för de enheter som befarar underskott i sin prognos.

Sammanfattning

Månadsrapport februari beskriver eventuella förändringar i förhållande till budget. Årets första prognos bedöms vara i balans.

Vissa enheter befarar en negativ avvikelse i förhållande till budget. Dessa har fått i uppdrag att närmare analysera sina ekonomiska resultat och återkomma med åtgärder för budget i balans. Förvaltningen föreslår att åtgärderna presenteras i månadsrapport mars.

Uppföljning februari 2015

Månadsrapport t.o.m. februari beskriver eventuella förändringar i förhållande till budget. Årets första prognos bedöms vara i balans.

I tabell 1 redovisas utbildningsnämndens budget och resultat för perioden januari - februari samt prognos för året 2015.

2015-03-17

Dnr UF/2014:xx

Tabell 1: Nämndbudget, resultat och prognos (minus=lägre kostnader)

Verksamhet, tkr	Utfall jan-feb	Budget jan-feb	Resultat för jan-feb	Budget 2015	Prognos 2015
Utbildningsnämnd	62	83	-21	500	0,0
Gemensamma funktioner*	12 317	16 642	-4 325	99 851	0,0
Förskola	97 839	103 107	-5 268	618 641	0,0
Fritidshem	11 677	10 632	1 045	63 789	0,0
Förskoleklass	6 973	8 224	-1 251	49 341	0,0
Grundskola	133 142	158 447	-25 305	950 679	0,0
Grundsärskola	8 877	11 614	-2 737	69 685	0,0
Gymnasieskola	49 055	56 383	-7 328	338 296	0,0
Gymnasiesärskola	5 914	5 452	462	32 710	0,0
TOTALT	325 856	370 584	-44 728	2 223 492	0,0

*Gemensamma funktioner avser, IT, administration etc.

Beställarbudget - i balans

I tabell 2 redovisas budget och prognos avseende volymer, dvs. Botkyrkas barn och elever i de pedagogiska verksamheterna.

Tabell 2: Volym per verksamhet, Botkyrkas barn och elever

Volym	Budget	Prognos
Förskola	5 670	5 670
Fritidshem	4 269	4 269
Förskoleklass	1 281	1 281
Grundskola år 1-9	10 252	10 252
Grundsärskola	169	*
Nyanlända år 1-3	491	491
Modersmålsundervisning	4 789	4 789
Modersmålsträning	1 082	1 082
Gymnasieskolan	3 408	3 408
Gymnasiesärskolan	92	92

*befarad avvikelse på årsbasis

Volymerna följs upp varje månad. I prognosen som lämnas anpassas volymer till säsongvariationer vilket innebär ett högre antal barn inom förskolan under våren i förhållande till budget.

Inom grundsärskolan befaras volymavvikelse. Elevantalet i grundsärskolan för februari 2015 uppgår till 180. För motsvarande period 2014 var antalet elever 162. Då eleverna har olika stödbehov kommer en noggrannare analys

2015-03-17

Dnr UF/2014:xx

att göras för att säkerställa vad volymökningen medför i form av ökade kostnader.

För övriga verksamheter är volymerna i nivå med budget.

I tabell 3 beskrivs det ekonomiska utfallet för perioden (januari - februari) i relation till budget och volymerna som presenteras i tabell 2. Tabellen redovisar även årsprognosen för respektive verksamhetsområde.

Tabell 3: Beställarbudget, resultat och prognos (minus=lägre kostnader)

Beställarbudget, tkr	Utfall jan-feb	Budget jan-feb	Resultat jan-feb	Budget 2015	Prognos 2015
Förskola	87 807	85 890	1 917	515 337	0
Fritidshem	10 102	10 632	-530	63 789	0
Förskoleklass	8 110	8 224	-114	49 341	0
Grundskola 1-9	118 486	118 512	-26	711 069	0
Grundskola	9 309	9 538	-229	57 230	0
Nyanlända år 1-3	2 243	2 766	-523	16 597	0
Modersmålsundervisning	6 715	6 852	-137	41 113	0
Modersmålsträning	1 504	1 542	-38	9 254	0
Gymnasieskola externa	19 330	16 158	3 172	96 950	0
Gymnasiesär externa	1 986	1 191	795	8 647	0
TOTALT resursfördelat	265 592	261 307	4 285	1 569 327	0
Gymnasieskola egen regi *	31 732	31 433	299	188 596	0
Gymnasiesärskola egen regi*	3 217	3 586	-369	20 013	0
TOTALT Beställare	300 542	296 325	4 217	1 777 936	0

Utförarbudget - nollresultat men befarat underskott

Botkyrka kommun som utförare, dvs. kommunala förskolor och skolor som bedriver pedagogisk verksamhet, redovisar i sin första prognos för året ett nollresultat.

Brunna och Karsby international inom grundskolan och St. Botvids gymnasium som bedriver gymnasiesärskola är enheter som befarar negativ prognosavvikelse i förhållande till budget. Dessa enheter har fått i uppdrag att närmare analysera sina ekonomiska resultat och återkomma med åtgärder för budget i balans. Förvaltningen föreslår att åtgärderna presenteras i månadsrapport mars.

I samband med budgetprocessen inför 2015 infördes en ny ersättningsmodell inom gymnasiesärskolan där ersättningen är kopplad till elevenens stödbehov. Ersättningsmodellen kommer att utvärderas och vid behov förändras under 2015.

2015-03-17

Dnr UF/2014:xx

Gemensamma funktioner - i balans

De gemensamma funktionerna där bl.a. ekonomi-, kvalitet- och specialis-
stöd ingår prognostiserar budget i balans.

Anette Älmdalen
Tf Förvaltningschef

Dejan Smiljanic
Ekonomichef

Expedieras till
Kommunstyrelsen



3

**Motion – Integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan
(UF/2014:126)**

Förslag till beslut

Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen är besvarad.

Sammanfattning

Anders Thorén (TUP) och Therese Lind (TUP) har i en motion yrkat att de 100 mkr som finns avsatta för att bygga ett idéhus i Tullinge, ska användas till Falkbergsskolan. Idéhusets verksamheter skulle kunna integreras i Falkbergsskolan och därmed även lyfta kvalitén för Falkbergsskolans elever och personal.

Då en förändrad beställning, med avsikt att integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan, troligen betyder att det dröjer ytterligare innan fastigheten i ökad utsträckning anpassas efter verksamhetens behov avråder utbildningsnämnden från detta.



2015-01-22

Dnr UF/2014:126

Referens
Leif EdinMottagare
Utbildningsnämnden

Motion – Integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan (UF/2014:126)

Förslag till beslut

Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen är besvarad.

Sammanfattning

Anders Thorén (TUP) och Therese Lind (TUP) har i en motion yrkat att de 100 mkr som finns avsatta för att bygga ett idéhus i Tullinge, ska användas till Falkbergsskolan. Idéhusets verksamheter skulle kunna integreras i Falkbergsskolan och därmed även lyfta kvalitén för Falkbergsskolans elever och personal.

Då en förändrad beställning, med avsikt att integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan, troligen betyder att det dröjer ytterligare innan fastigheten i ökad utsträckning anpassas efter verksamhetens behov avråder utbildningsnämnden från detta.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen gjorde 2011 en genomgång av utbildningsförvaltningens samtliga förskole- och skollokaler. Denna visade att Falkbergsskolan är en av de lokaler som har störst upprustningsbehov, varför kommunfullmäktige beslutade att avsätta 60 mkr för att rusta upp Falkbergsskolan under 2014 och 2015.

Under 2013 arbetades ett lokalprogram fram och en beställning skickades till samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningens byggprojektledare har lett den projektgrupp som under hösten 2013 och våren 2014 tillsammans med arkitekt arbetat fram ett förslag som medför en god lärmiljö, är fastighetsekonomiskt hållbart över tid samt är lokaleffektivt.

Under våren 2014 beställde samhällsbyggnadsförvaltningen även en miljöinventering, vilken kom att visa att omfattande tekniska åtgärder är nödvändiga vid en upprustning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har

2015-01-22

Dnr UF/2014:126

beräknat att de åtgärder som anses nödvändiga efter miljöinventeringen uppgår till 91 mkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det fastighetsekonomiskt är bättre att satsa 214 mkr på att riva Falkbergsskolan, såväl som på aula och matsal, och sedan bygga upp resten av skolan på nytt.

I oktober 2014 beslutade utbildningsnämnden att äska 214 mkr i investeringsmedel och 14 mkr i evakueringsmedel hos kommunfullmäktige. Utbildningsförvaltningen skickade därefter en beställning till samhällsbyggnadsförvaltningen om en fördjupad utredning gällande logistik vid en sådan större insats av Falkbergsskolan. Denna utredning pågår och ligger nu på tekniska förvaltningen.

Idéhus i Falkbergsskolan

Motionens intention att samordna och integrera olika verksamheter i kommunens lokaler stämmer väl överens med hur utbildningsförvaltningen arbetar med förskole- och skollokaler, både vad gäller befintliga och framtida byggnationer.

Det hade varit önskvärt att i ett tidigare skede ha med önskemål om ytterligare funktioner i den framtida Falkbergsskolan. Utbildningsnämnden har inte haft i uppdrag att driva frågan om idéhus. Utbildningsförvaltningen har utarbetat lokalprogram och beställning utifrån den pedagogiska verksamhet som behövs i Tullinge.

En ändrad beställning till tekniska förvaltningen skulle med största sannolikhet leda till att processen för Falkbergsskolan försenas. Det är angeläget att Falkbergsskolan så snart som möjligt i större utsträckning anpassas efter verksamhetens behov. Med anledning av det aktuella läget avråder utbildningsnämnden från att göra ändringar i den beställning som är gjord.

Ann-Chatrin Norrevik
Förvaltningschef

Dejan Smiljanic
Chef för ekonomistöd



BOTKYRKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

REMISS

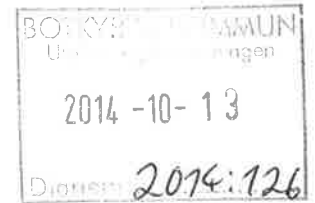
1[1]

2014-10-13

Dnr KS/2014:560

Referens
Lena Bogne

Mottagare
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden



Motion – Integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan (TUP)

Översänder rubricerat ärende för yttrande snarast efter nämndernas sammanträden den 9 februari respektive den 17 februari 2015.

Med vänliga hälsningar
Lena Bogne

Kommunstyrelsen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00

Direkt 08-530 614 32 Sms 0708-86 01 02 · E-post lena.bogne@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Kommunfullmäktige

2014-09-25

Integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan

Hela elsystemet, alla vatten- och avloppsledningar, alla fönster och all ventilation i Falkbergsskolan behöver bytas ut.

I flerårsplanen 2014-2017 fanns 30 mkr avsatta för upprustning av Falkbergsskolan år 2014 och ytterligare 30 mkr år 2015. De är sedan tidigare känt att dessa pengar inte kommer att räcka. Renoveringen blir betydligt dyrare och mer omfattande än man trodde från början.

Utbildningsförvaltningen räknar på olika alternativ för att se vad som blir bäst ur pedagogisk, teknisk och praktisk synvinkel. Oavsett vilket alternativ som väljs, renovera eller bygga nytt, bör de funktioner som verkligen behövs i Tullinge integreras i Falkbergsskolan. Exempel på sådana funktioner är möteslokaler, scen och aktivitetsrum.

Istället för att bygga ett Idéhus för 100 mkr kan pengarna användas till Falkbergsskolan. Då får skolan bättre lokaler samtidigt som föreningslivet, allmänheten och våra ungdomar får vad de behöver. Dessa tillförda lokaler kan givetvis utnyttjas av skolan under skoltid vilket gör att skolans värld integreras med civilsamhället och skolungdomarna får möjlighet att träffa vuxna människor för att ta del av deras erfarenheter.

Kostnaderna blir låga jämfört med vad idéhuset skulle kosta och kommunen behöver inte bygga ett "landmärke" som försvårar en framtida helhetslösning för Tullinge centrum. Dessutom blir de löpande driftkostnaderna väsentligt lägre samtidigt som man undviker de parkerings- och trafikbekymmer som ett idéhus i Tullinge centrum skulle medföra.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda möjligheterna att integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan.

Anders Thorén (TUP)

Therese Lind (TUP)

Utbildningsnämnden

**Yrkande
2015-02-17**

Ärende 10: Motion – Integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan

Förvaltningen konstaterar att motionens intention ”stämmer väl överens med hur utbildningsförvaltningen arbetar”. Det är därför näst intill obegripligt att förvaltningen, trots detta, avråder från att göra ändringar i den befintliga beställningen.

Nämnden har nu ett bra tillfälle att bifalla motionen vilket skulle innebära följande fördelar:

- Falkbergsskolan får tillgång till ökade lokalresurser (som även kan användas utanför skoltiden).
- En integration av det lokala civilsamhället i skolan.
- Lägre kostnader (oavsett nybygge eller ombyggnation). De lägre kostnaderna gäller både för de nya möteslokalerna och för de löpande driftskostnaderna.
- Man undviker den parkeringsproblematik och de miljöförändringar för närboende som ett idéhus skulle medföra.

Förslaget kommer visserligen att medföra en försening av renoveringen/ombyggnationen, men detta är i sammanhanget ett mindre problem. Falkbergsskolans lokaler är tillräckligt bra för att skolans verksamhet tillfälligt ska kunna drivas på samma förtjänstfulla sätt som gjorts i närmare 60 år.

Vi föreslår utbildningsnämnden besluta
att bifalla motionen

Bertil Rolf (TUP)



2015-03-24

4

Ramprogram förskola

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av ”Ramprogram förskola”.

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har tagit fram ”Ramprogram vid ny-, om- och tillbyggnad av förskola”. Ramprogrammet kommer tillsammans med aktuella nyckeltal att utgöra lokalprogram vid utbildningsförvaltningens beställningar till tekniska förvaltningen gällande ny-, om- och tillbyggnationer.



2015-03-16

Dnr UF/

Referens
Leif EdinMottagare
Utbildningsnämnden

Ramprogram förskola

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden har tagit del av ”Ramprogram förskola”.

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har tagit fram ”Ramprogram vid ny-, om- och tillbyggnad av förskola”. Ramprogrammet kommer tillsammans med aktuella nyckeltal att utgöra lokalprogram vid utbildningsförvaltningens beställningar till tekniska förvaltningen gällande ny-, om- och tillbyggnationer.

Bakgrund

För att ta tillvara tidigare erfarenheter och för att hålla förskole- och skolbyggnader uppdaterade med aktuella läroplaner, har utbildningsförvaltningen sedan 2010 haft, och årligen uppdaterat, checklistor vid ny-, om- och tillbyggnader av förskolor och skolor. Dessa har arbetats fram under ledning av central förvaltnings lokalgrupp, tillsammans med verksamheten och de fackliga huvudskyddsombuden.

I utbildningsförvaltningens beställningar till samhällsbyggnadsförvaltningen/tekniska förvaltningen av ny-, om- och tillbyggnader, har dessa checklistor, tillsammans med aktuella nyckeltal, utgjort lokalprogram.

Under hösten 2014 har verksamhetsområde förskola och central lokalgrupp utarbetat ”Ramprogram vid ny-, om- och tillbyggnad av förskola”. I ramprogrammet ingår förutom nämnda checklistor:

- En sammanfattning av vad styrdokumentet säger om förskolans lokaler.
- En beskrivning av hur det går till när det blir dags för ny förskola: åtgärder, tidsperspektiv och komplexitet.
- Ramprogrammet med dess fokusområden: Barnets perspektiv, lokalernas flexibilitet, samt en god lärande- och arbetsmiljö för barn och personal.

2015-03-16

Dnr UF/

Ramprogrammet kommer tillsammans med aktuella nyckeltal att utgöra lokalprogram vid utbildningsförvaltningens beställningar till tekniska förvaltningen gällande ny-, om- och tillbyggnationer.

Ann-Chatrin Norrevik
Förvaltningschef

Dejan Smiljanic
Chef för ekonomistöd

Expedieras till
Kommunstyrelsen



2015-03-16

Utbildningsnämnden
Botkyrka kommun

Utbildningsförvaltningen

Förskole-/ramprogram vid ny-, om- och till byggnad av förskola

Detta dokument har tillkommit för att vara ett stöd i de förskolebyggen som Botkyrka kommun har framför sig. Inledningsvis beskrivs ramprogrammets syfte och fokus, samt vad förskolans styrdokument säger om förskolans lokaler. Därefter följer en beskrivning av hur det går till när det blir dags för ny förskola, åtgärder, tidsperspektiv och komplexitet. Sedan följer ramprogrammet med dess fokusområden: Barnets perspektiv, lokalernas flexibilitet, samt en god lärande- och arbetsmiljö för barn och personal.



Utbildningsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · **Besök** Munkhättevägen 45 · **Kontaktcenter** 08-530 610 00

Direkt 08-530 633 79 · **Sms** 072-5116620 **E-post** eva.svensson@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · **Bankgiro** 624-1061 · **Fax** 08-530 610 04 · **Webb** www.botkyrka.se

2015-03-16

Förskole-/ramprogrammets syfte

Ramprogrammet:

- är ett stöd för utbildningsförvaltningen vid arbetet med ny-, om- och tillbyggnad av förskolor.
- är en handledning till "Process vid byggprojekt"
- ger förutsättningar för hur man med hjälp av byggnader och närmiljö enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, skapar en trygg, säker och stimulerande arbetsmiljö, som stödjer barns lärande på bästa sätt.

Ramprogrammets fokus

Ramprogrammet har fokus på:

- Barnets perspektiv.
- Lokalernas flexibilitet.
- En god lärande- och arbetsmiljö för barn och personal.

Förskolans styrdokument

Ramprogrammet utgår från styrdokument för förskolan. Styrdokumenterna för förskola är bland annat läroplan för förskolan 1998, reviderad 2010, och 2010 års skollag.

God inne- och utemiljö

Skollagen beskriver att förskolelokalernas utformning ska vara en "god miljö" och läroplanen anger på liknande sätt att förskolorna ska ha en "god utemiljö". Det är sedan upp till huvudmannen att definiera dessa begrepp vidare.

Flexibla, anpassningsbara lärmiljöer, som främjar tillgänglighet, trygghet och varierade arbetsätt.

Styrdokumenterna ställer stora krav på att hänsyn ska tas till barns olika behov. Barn ska ges stöd och stimulans, som anpassats för att väga upp skillnader i deras förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Styrdokumenterna betonar att barnen ska kunna utvecklas så långt som möjligt som individer. Detta ställer stora krav på flexibla och anpassningsbara lärmiljöer, det vill säga lärmiljöer som främjar tillgänglighet, trygghet och varierade arbetsätt.

Öppenhet mot och samverkan med närmiljön

Styrdokumenterna fäster också stor vikt vid att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden som samhällsmedborgare. Förskolan ska samarbeta med hemmen för att främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling, till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarsfulla individer och medborgare (SL 1 kap 4§). För att stödja detta synsätt måste lärmiljöerna samverka med närmiljön både genom en öppenhet kring att dela byggnaderna och utemiljön med andra verksamheter, men också genom att kunna utnyttja närliggande resurser för att skapa naturliga mötesplatser i samhället.

2015-03-16

Från ax till limpa – Beskrivning av processen från att behovet upptäcks till dess att förskolan står klar

Tidsperspektiv

År 1:

September-December: I framåtsiktsarbetet diskuteras behov, lösningar och kostnader. Dessa diskussioner utgör underlag till den framåtsikt som sedan beslutas av utbildningsnämnden.

År 2:

Januari-Februari: Framåtsikten beslutas av utbildningsnämnden och utgör ett av kommunfullmäktiges underlag för beslut om flerårsplan.

Juni: Kommunfullmäktige beslutar om flerårsplan

Juli-Augusti: När de ekonomiska ramarna är fastställda i flerårsplanen, skickar utbildningsförvaltningen beställning på byggprojekt till samhällsbyggnadsförvaltningen.

September-December: Utbildningsförvaltningen kallar till styrgruppsmöten. Samhällsbyggnadsförvaltningen kallar till projektmöten och utser vid behov referensgrupper.

År 3-5:

Utbildningsförvaltningen kallar till styrgruppsmöten. Samhällsbyggnadsförvaltningen kallar till projektmöten och utser vid behov referensgrupper. Beroende på komplexiteten i projektet kan byggprojektet komma igång år 3, 4 eller 5. Komplexiteten beror bland annat på:

- Om projektet blir dyrare än vad som först budgeterats och det måste ske prioriteringar/justeringar av ramprogrammet och/eller äskande av mer medel. Tid 6 månader.
- Om det behövs en ny detaljplan och om denna detaljplan överklagas. Tid 2-3 års, plus en kostnad på 0,5-1 mkr.
- Bygglovsansökan och om denna överklagas: Tid 6-12 månader.
- Oförutsedda markförhållanden. Kan behövas extra markundersökningar. Tid 6 månader.

År 4-6:

Byggprojektet avslutas och förskolan tas i bruk.

2015-03-16

Process vid byggprojekt

Utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit överens om en struktur vid byggprojekt, "Process vid byggprojekt", som beskriver vilka funktioner som finns med i olika grupper, samt vilka mandat och uppgifter olika funktioner har:

Styrgrupp

Uppdrag och funktion

Se till att byggprojektets budget och tidsplan hålls. Vid avvikelse i tidplan och budget informeras förvaltningschefen. Fatta beslut om avvikelse från ramprogram. Godkänna ritningsförslag. Lösa finansiering/prioritera. Ge direktiv till och stötta byggprojektledaren.

Deltagare och deltagares funktioner

Förvaltningschefen: Sammanfattar och leder styrgruppen. Ansvarar för att delegeras till lokalstrateg. Lösa finansiering/prioritera.

Lokalstrategen: Står för behovsunderlag. Skriver fram ärenden till nämnd. Är en länk till projektgrupperna.

Verksamhetschef: Representerar verksamheten. Har mandat att fatta beslut i verksamhetsrelaterade frågor. Mandat och uppdrag kan eventuellt delegeras till lokalsamordnare. Håller verksamheten informerad vid behov.

Fastighetschef: Redogör för budgetläget.

Byggprojektledare, processledaren: Den från samhällsbyggnadsförvaltningen som håller ihop byggprojektet och ser till att budget och tidplan hålls. Lyfter frågor av större principiell och ekonomisk karaktär, från projekt- till styrgrupp. Redogör för tidsplan. Skriver minnesanteckningar.

Kommunledningsförvaltningens investeringscontroller: Håller sig informerad om projektet. Rapporterar till kommunledningsförvaltningen.

Representant från kommunledningsförvaltningens upphandlingsenhet: Bistår projektet i att upphandlingar går smidigt och i fas med tidsplanen.

Projektgrupp

Uppdrag och funktion

Se till att byggprojektet utförs enligt beställning, ramprogram, tidplan och budget. Vid behov sätta samman referensgrupper för att ge stöd i projektprocessen.

Deltagare och deltagares funktioner

Byggprojektledare, processledaren: Sammanfattar och leder projektgruppen. Ansvarar för att projektet håller tidsplan och budget. Ansvarar för att projektet genomförs i enlighet med beställning. Ansvarar för att följande riktlinjer och anvisningar följs:

- ✓ Botkyrka kommuns projekterings- och bygganvisningar
- ✓ Utbildningsförvaltningens checklista vid ny-, om- och till-byggnad av förskola.
- ✓ Ramprogram för förskolan.
- ✓ Utbildningsförvaltningens checklista vid ny-, om- och till-byggnad av skola.
- ✓ Samhällsbyggnadsförvaltningens riktlinjer gällande utemiljö och angöring vid förskolor/skolor.
- ✓ Samhällsbyggnadsförvaltningens "Riktlinjer för dimensionering av ytor, utrustning mm. för storkök"
- ✓ Botkyrka kommuns IT- standard och trådlösa standard

Verksamhetschef utser representant för att beakta ett närmare verksamhetsperspektiv, kan vara verksamhetsrådets lokalsamordnare och/eller annan person: Representerar verksamheten. Tillför syn-

2015-03-16

punkter från verksamheten. Utser vid behov referensgruppsledare. Tillför erfarenhetsbaserad kunskap från samtliga grundskolor/förskolor.

Lokalstrateg: Stöder projektledaren i att budget, tidplan och styrgruppens inriktning hålls.

Huvudskyddsombud: Bevakar sina medlemmars intressen och bidrar med erfarenhetsbaserade kunskaper. Bidrar med synpunkter från sina medlemmar, arbetsmiljösynpunkter och erfarenheter från tidigare byggprojekt.

Vid behov kallar byggprojektledaren även: Arkitekter, utemiljöspecialister, konsulter, med flera.

Referensgrupp

Uppdrag och funktion

Stödjer projektet med erfarenhets- och kunskapsbaserade synpunkter.

Deltagare och deltagares funktioner

Referensgruppsledare (utses av lokalsamordnare): Sammankallar och leder referensgruppen. Ansvarar för att synpunkter kommer projektgruppen till del. Ansvarar för att samverkansorganisationen på enheten hålls informerad.

Fackliga representanter inom enheten: Bidrar med synpunkter från sina medlemmar och arbetsmiljösynpunkter.

Representanter med specialkunskap kan tas in vid behov, såsom olika typer av pedagogisk personal (fritidspedagoger, förskollärare, ämneslärare, klasslärare, med flera), kökspersonal, vaktmästare med flera.



2015-03-16

Ramprogrammet – Så vill vi ha förskolan!

Vid planering av förskolor är det viktigt att våga tänka nytt och samtidigt ska allt vara väl genomtänkt. Om-, till- och nybyggnader ska omfatta förskolans totala miljö – både den inre och yttre miljön, det vill säga även inredning, möblering och lektytor.

Allmänt om förskolebyggnaden

Allmänt om förskolebyggnaden. Den ska:

- anpassas så att den följer när Botkyrka kommuns nyckeltal för lokalyta per förskolebarn, det vill säga 10 m²/barn (BRA) , och vad gäller utemiljö 35 m²/barn.
- ha möjlighet att dela i smågrupper och använda lokalerna effektivt.
- erbjuda plats för pedagogiska lärmiljöer, kreativitet, nytänkande, laborativa miljöer, motivation, lust, rörelse, flexibilitet, kvalitet och stödja användningen av IT-verktyg.
- utformas för att möta variationer av lärsituationer. Lärmiljöerna ska underlätta möjligheterna till situationsanpassat lärande och utformas så att de känns trygga och skapar förutsättningar för nolltolerans mot kränkning och mobbing.
- möjliggöra tillgänglighet för alla.

När det gäller konstnärlig utsmyckning är det viktigt att verksamheten får utrymme för delaktighet.

Pedagogik – Barnets perspektiv

Den sociala miljön

Botkyrka kommuns syfte med verksamhetsidén för förskolan är att den ska leda till en högre måluppfyllelse och en utveckling av ledarskapet hos förskolechefer och pedagoger. Idén består av tre punkter, som lyfts fram ur lokala och nationella styrdokument:

- Inre motivation och lust att lära
- Delaktighet och medskapande
- Helhetssyn

Alla ska känna lust att lära, vara delaktiga i arbetet och få sina kunskaper och färdigheter insatta i ett sammanhang. Verksamhetsidén ställer stora krav på att miljön speglar och skapar lust, motivation och medskapande för barn och elever i allt arbete som genomförs

Barn lär och utvecklas ständigt, både i fysiska och digitala miljöer, därför ska den fysiska miljön stödja och skapa förutsättningar för den digitala och skapande musik/rörelse och drama miljöer.

2015-03-16

Informations och kommunikationsteknologi – IKT (IT-verktyg):

Viktigt är att allt lärande erbjuds utmanande och stärkande lärmiljöer som skapar förutsättningar för ett aktivt, kreativt, engagerat deltagande i ett globalt nätverks-samhälle.

Den snabba förändringstakten inom IKT ställer stora krav på att byggprojektledaren håller sig informerad om Botkyrka kommuns IKT-standard, vilken ständigt måste uppdateras för att möta nya behov och nya krav.

Arbetsätt:

Ramprogrammet ska erbjuda öppna och flexibla arbetsmiljöer och ge stöd i att åstadkomma kreativa, nytänkande och kvalitativa lokaler för all verksamhet som rör förskola.

Utomhus

Byggnadernas utemiljö är en viktig del av förskolans lärmiljö. Här skapas möjlighet för uterum för alla årstider - kanske i form av amfiteatrar, rum under tak, vattenlek eller liknande. De skiftande naturtyperna ska tas tillvara för både lek och lärande. Naturliga material och element bör användas som bas för de lekområden som skapas. Hälsa, natur och miljö kan ligga som grund för lärandet och förståelsen av en helhet.

Det är viktigt med en dialog mellan utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen om hur gården ska användas och hur den ska skötas. Utemiljöerna bör planeras så att barnen får tillräckligt med skugga. Man bör till exempel planera för buskar och träd som kan skapa skugga eller bygga andra solskydd till exempel skärmtak. Skärmtak är också viktiga för möjligheten till verksamhet utomhus som att äta mellanmål ute etc. Utemiljön ska vara tillgänglighetsanpassad. Det ska finnas god belysning utomhus så att barnen kan vara ute och leka även under den mörka årstiden. Beroende på gårdens förutsättningar och verksamhetens behov kan det också vara aktuellt att dela av gården i mindre gårdar för att underlätta överblickbarheten. Ramprogrammet sätter fokus på fyra områden inom utemiljö:

- Situationer i social gemenskap: Det är viktigt att alla barn känner sig trygga, känner att de tillhör en gemenskap och att de lär sig att känna empati och ta ansvar. Miljön ska uppmuntra till aktiviteter som skapar detta.
- Aktivering av alla sinnen: Det är viktigt att miljön ger upplevelser och inbjuder till roliga aktiviteter. Barnen ska även få känsla av att de kan påverka miljön och vara delaktig i den.
- Plats för rörelse: Miljön ska inbjuda till rörelse och fart, det måste finnas plats för rörliga aktiviteter. Den ska också erbjuda balans- och tekniska övningar för utvecklingen av barnets motorik.
- Stimulering av kreativitet: Miljön ska inbjuda till skapande och erbjuda en variation av skapandematerial. Det ska vara en miljö som går att utforska och testa över tid

2015-03-16

Inriktning på förskolan, verksamhetsidé, kan finnas med från början

Exempel på förskoleinriktningar: Utomhuspedagogik. Litteratur – Saga. Reggio Emilia. Estetisk inriktning. Musik, Waldorf. Montessori. Informations och kommunikationsteknologi.

Interiör

Genom val av inredning kan man skapa flexibla mötes- och arbetsplatser för både sittande och stående arbete, som skapar utrymmen för olika situationer och behov. Här följer exempel på inredning som kan verka för det:

- Skärmväggar: Flyttbara enkla väggar för att skapa smårum i rummet.
- Flyttbar förvaring: Med denna möjlighet kan man flytta sin arbetsplats och ändå ha med sig det viktigaste materialet. Man kan också använda exempelvis hyllsystem för att avskärma en grupp.
- Höj- och sänkbara arbetsytor: Kanske man vill stå och jobba med vissa arbetsmoment och då skapar man enkelt ståbord av några bord. Man kan dessutom ge olika åldrar möjlighet att använda samma arbetsytor.
- Lättflyttade möbler: Om möblerna lätt kan flyttas gör man snabbt om lokalen från enskild arbetsplats till grupp- eller samlingsrum. Stolar, bord och hyllor kan ha hjul och skärmar ha bra handtag så att alla kan hjälpas åt att snabbt ge rummet en annan karaktär.

Arbetslagets yta (avdelning, Allrum, minst två mindre rum och skötrum)

Arbetslagens yta ska vara en trygg bas i byggnaden, där barnen känner styrkan av att vara i sin enhet hela dagen. Arbetslagets ytan är platsen för kärnverksamheten och den ska kunna varieras beroende på lärsituation.

Ytor med särskilda funktioner (övrige lärmiljöer)

Förskolan behöver speciella ytor för ateljé- och rörelse.

Flexibilitet

I ramprogrammet ingår att skapa en flexibel lärmiljö som kan anpassas till ändrade förutsättningar i tid och rum. Det här menas med en flexibel lärmiljö:

- Lärmiljön ska stödja pedagogik och arbetssätt. Den ska kunna förändras i takt med samhällsförändringar där inte minst snabb teknikutveckling ställer stora krav på förskolans verksamhet.
- Det ska finnas variation i den fysiska miljön så att man kan välja att sitta i allt från en stor samling till ett eget krypin för reflektion och avkoppling
- Lärmiljön ska kunna följa förändrade åldersstrukturer på barn och elever över tid, det vill säga efter olika verksamheters behov, till exempel om förutsättningarna kräver att en befintlig förskola behöver omvandlas till en F-3 skola.
- Lärmiljön ska kunna anpassas till följd av ändrade organisationsstrukturer, till exempel ökning eller minskning av antalet avdelningar.

2015-03-16

- Det är viktigt att se hur man kan samverka och vara flexibel inför sin närmiljö. Det vill säga att se till närsamhällets förutsättningar och hur man kan utnyttja dess resurser. Kanske finns det en närhet till andra lokaler som kan erbjuda kök, idrottshall eller liknande.

En god lärande- och arbetsmiljö för barn och personal.

Allmänt på förskolan

- Alla verksamhetsdörrar ska ha glaspartier.
- Alla dörrar ska förses med klämskydd. Undantag är dörrar som alltid är låsta.
- Det ska finnas elementskydd på alla element om element finns.
- Det ska vara skjutdörrar i den mån det går för att minska klämrisken.
- Genom rätt val av golv-, vägg- och takmaterial ska god ljuddämpning garanteras. (dra upp golvmattan en bit upp på vägg)
- Det ska finnas bra solskydd på fönster och alla fönster ska vara av okrossbart glas, gärna låga fönster med sittbänkar i fönstren.
- Avdelningarna ska vara utrustade med diskbänk, över och underskåp i vuxenhöjd. Detta ska kompletteras med så kallade pedagogiska kök, vilket innebär att det finns en diskbänk med arbetsyta i barnhöjd i anslutning/bredvid de vuxnas diskbänk.
- Fasta förvaringsskåp skall finnas på varje avdelning. Gärna hel vägg golv till tak.
- Högt uppsatta lampor måste kunna sänkas för lampbyten.
- Det ska finnas möjlighet att vila för barnen. Det kan finnas olika lösningar för detta, man måste dock tänka på att det system man väljer är lätt att hantera, lätt att hålla rent och att det finns förvaringsutrymmen till filter, madrasser och kud-dar. Barn som sover ute ska göra det på en skyddad plats tillgänglig och väl synlig från avdelningen.
- Kontakter vid fönster och dimbara lampor
- Vägghakarna och strömbrytare ska sitta 120 cm upp på väggen, över färdigt golv. Det ska vara ett väl genomtänkt antal eluttag i rummen.
- I anslutning till avdelningar vill man ofta ha en ateljé med tillgång till vatten.
- Något utrymme för vattenlek, med golvbrunn ska finnas på varje förskola.
- Botkyrka kommuns IT- standard och trådlösa standard, ska följas.
- Undvik säkerhetsfallor - brand, inbrott med mera.
- Det ska vara extra breda dörrar i korridorer. (tillgänglighet)
- Förskolan ska vara försedd med larm/kortsystem så att dörrar kan låsas automa-tiskt.
- När det gäller annan inredning skall man så långt som möjligt ha höj- och sänk-bara arbetsbord.
- När man inreder med mycket textilier ska konsekvensbeskrivning finnas som klar-gör hur ofta och av vem de dammsugs/rengörs.
- Avdelningsmiljöer med specifika /utvalda ytor för gemensamma pedagogiska akti-viteter.
- Rum för ämnen i läroplanen

2015-03-16

- Överallt på förskolor där man väljer låga möbler ska det också även finnas höga.
- Det ska finnas fast telefon till förskolan. (säkerhetsfråga)
- Dokumentationsvägg ska finnas till alla avdelningar.

Ljud, ljus och luft, samt byggmaterial, ytmaterial och inredning

Förskolan är en arbetsplats som omfattas av arbetsmiljölagen. Riktlinjer för ljud, ljus och luft måste följas. Tips om hur bullernivån kan minskas genom god planering redan från början finns i boken *Ljudlig miljö* som ges ut av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Vad gäller giftfri förskola, så bör naturskyddsföreningens checklista följas. Det är viktigt att välja byggmaterial som är beprövat och idag betecknat som giftfritt. Vidare ska inredning och ytmaterial vara lätt rengörbara och textilier ska kunna tvättas.

Entré

Alla förskolor ska ha en tydlig och välkomnande entré som ger en känsla av verksamhetens karaktär. Här finns information om vad som händer, praktisk information om byggnaden, samt föreskrifter. Entréer förses med skärmtak och vindfång. Det ska också finnas separata skärmtak för barns möjlighet att sova/vistas ute skyddade från nederbörd och blåst.

- Entréerna ska i möjligaste mån vara stora och flexibla
- Entréerna ska utformas så att obehöriga inte obemärkt kan komma in. Alltid låsta med kod.
- Utanför entréer ska finnas skrapgaller och vattenutkast. Vägen mot entrén ska vara hårdgjord för att man inte i onödan ska dra in smuts. Marken under vattenutkastet måste vara sådan att det inte uppstår lervälling eller stora vattenpölar där, alltså dränering.
- Ytterst ska finnas en groventré där man tar av blöta ytterkläder och skor/stövlar samt golvbrunn/tvätttho för enklare rengöring.
- Avfuktningsskåp/torksskåp ska finnas och ligga placerade i groventrén.
- Toalett ska finnas i anslutning till groventrén, alternativt med ingång direkt utifrån.
- Utetoalett ska ha golvbrunn.

Kapprum, toaletter och skötrum

Kapprummen bör finnas i anslutning till huvudentrén. Kapprummen kan behöva olika lösningar för olika åldrar och beroende av hur mycket utrymme som finns. I anslutning till groventré ska en toalett kunna nå ifrån gården. För förskolebarn behövs en praktisk grovdal med torkmöjlighet och klädförvaring, samt möjlighet att spola av skor och leriga kläder innan man kommer in. Av- och påklädning i kapprum bör an-

2015-03-16

passas så att man inte stör övrig verksamhet, till exempel vid vila. I alla byggnader får endast normalstora WC-stolar monteras eftersom husen ska kunna användas av både förskola och skola.

- I kapprum/hall ska det finnas klädhängare och förvaringsfack, här ska också finnas plats för personalens arbetskläder.
- Kapprummen ska rymma påklädningsbänkar och man måste kunna ta sig fram i rummet även om någon sitter på bänken för att hjälpa ett barn.
- Omklädningsrum för personal med skåp och förvaringsfack, låsbart.

Utformning av skötrum

Barn som vistas i förskolan har en ökad risk att få infektioner jämfört med barn som vistas i hemmet och då speciellt de yngsta barnen. Det är en ökad förekomst av virus och bakterier i miljön då många barn vistas gemensamt i begränsade utrymmen.

För att begränsa smittspridningen i förskolan ska skötrum/tvätttrum, toaletter och övriga utrymmen utformas så att goda hygienrutiner kan upprätthållas. Två toaletter per barngrupp (18 barn) rekommenderas. Skötbordet ska vara avskilt, men med möjlighet för den vuxne att ha uppsikt över gruppen eller så ska det finnas möjlighet att skärma av skötbordet för att skydda barnets integritet och för att minska risken för smittspridning. Skötbordet ska av hygieniska skäl, inte placeras där det förekommer lek eller serveras mat. Om skötbordet är placerat i ett tvätttrum med toaletter och tvättställ bör det placeras längst in i rummet, med möjlighet till avskärmning alternativt en glasörr/vägg mellan skötplatsen och tvätttrummet. För att underlätta för personalen rekommenderas även en bänk strax utanför skötplatsen där barnen kan vänta på sin tur.

I anslutning till tvätt-/skötrummet ska dörrar finnas till toaletterna. Mitt emot toaletterna ska det finnas en låg tvätträna för barnen, där några barn kan tvätta händerna samtidigt. Placeringen av tvättränan/tvättställ är viktig för att slussa barnen direkt till handtvätt efter toalettbesök och för att undvika onödigt spring runt skötplatsen. Viktigt att det är kranar som fungerar för små barn. Barnvänliga tvål- och pappershållare ska finnas tillgängliga vid alla tvättställ. I anslutning till skötbordet ska det finnas en tvättho som enbart används vid blöjbyte och inte för att tvätta barnens händer. För att underlätta handtvätt för personalen bör det finnas ett tvättställ i standardhöjd, nära skötbordet. Skötrum och toaletter som delas mellan två avdelningar får inte förekomma på grund av risk för smittspridning.

2015-03-16

- Skötrum och toalett bör vara placerade utanför, men i anslutning till själva avdelningen.
- *Toalettrummen ska vara minst 160 cm breda om toalettstolen inte är centrerad. På en sida ska det vara minst 80 cm så att personalen kan komma in med rullpall. Om toalettstolen placeras mitt i rummet måste det vara 240 brett.*
- Skötborden ska ha ho och vara elektriskt höj- och sänkbara till golvet.
- Skötrum ska om möjligt ha öppningsbart fönster.
- Handfat behövs på toaletterna samt en tvättränna utanför..
- Kranarna ska ej vara sensorstyrda.
- Halva toalettdörrar är bra för små barn, alternativt fönster i dörren, placerade i vuxenhöjd.
- Inga trösklar skall finnas
- Belysningen i dessa rum ska vara sensorstyrd.

Personal

- Det ska finnas personalrum och möjlighet till avskild vila i vilrum.
- Det skall finnas plats för ytterkläder, värdefackskåp, toaletter och duschrum.
- I personalrummet skall finnas diskbänk, mikro, kylskåp och diskmaskin.
- Eluttag med väggfast timer för kaffebryggare och vattenkokare.
- Dessutom behövs konferensrum, samtalsrum, utrymme för kopiator och annan kontorsutrustning samt ett rum för en förskolechef. Rummen ska vara ljudisolerade.
- Det ska även finnas tillräckligt med arbetsplatser för personalen så att de kan sköta sitt arbete med dokumentation, dessa ska finnas utanför avdelningen.

Förråd/förvaring

- Centralt förråd för pedagogiskt material, säsongsmaterial med mera.
- Säkerhetsförvaring för informations- och kommunikationstekniksverktyg (ikt-verktyg).
- Förråd för blöjor och andra hygieniska produkter måste ligga i anslutning till transportentré/varuintag, får ej tas genom köket.

Utemiljön

Utemiljön ska anpassas till en ändamålsenlig förskolegård.

Utformningen

- Barnens utemiljö ska vara väl skild från biltrafik och transporter till och från förskolan.
- Grindarna skall vara försedda med pipande larm, som går igång när grinden inte blivit ordentligt stängd. Förslagsvis efter 1 minut.
- Det är bra om det är låga buskar vid entréerna och bra belysning där liksom på gården i övrigt.
- Viktigt att det finns både mjuka och hårda ytor att vara på.
- Inga otrygga "hörn".
- Tillgång till vatten

2015-03-16

Lek

- Solavskärmning måste finnas på gården
- Inhägnad utsläppsgård för de minsta. Större friare gård för de äldre barnen. Hårdgjorda ytor för cykelslingor
- Förråd för förskolans/barnens barnvagnar
- Förråd för leksaker och annat utematerial

Snöröjning och halkbekämpning

Se till att det finns plats för att lägga upp snö, samt att man kommer fram med maskiner på gården. Vad gäller halkbekämpning är det viktigt att det finns en sandnings-sandlåda, ur vilken personal själv kan hämta sand, om det vid extrem halka tar lång tid för avtalad entreprenör att halkbekämpa.

Städutrymmen

- Utslagsvask med slangkoppling för att man enkelt ska kunna fylla hinkar mm
- Hyllor på väggarna för toalettpapper, handdukar och annat material
- Här skall rymmas städvagn, städmaskin och en person samtidigt
- Tvättmaskin (*inköp görs i samråd med städfirman*)
- Tillgång till klädskåp och låsbart skåp för personliga tillhörigheter, här eller på annat ställe i byggnaden.
- Gärna med fönster om det går.
- Eluttag

Tvättmaskin

Någonstans i huset ska det finnas tvättmaskin och torktumlare, främst för avdelningarnas och kökets behov.

Måltidshantering:

Förskolor utrustas med tillagningskök.

Kök och matsal

- Tänk på kökets placering ur väderstreckssynpunkt. Köket blir varmt genom alla maskiner för matlagning och disk och bör därför ligga i norrläge.
- Köket får inte vara långsmalt. Oftast arbetar bara en person i köket, så det måste vara lättarbetat. Man ska inte behöva flytta på varor eller vagnar för att komma fram. Det måste finnas gott om avställningsytor.
- Hyllor och väggskåp ska inte sitta lika högt som enligt svensk hushållsinredningsstandard. Normalt har man inga arbetsytor under hyllorna/skåpen.
- Diskmaskinen ska ha automatisk huvöppning och Eco spray i fördisken. I anslutning till diskmaskinen ska det finnas doseringsanläggning för maskindiskmedlet samt diskspolslang. Diskrummet ska ha rostfria bänkar.
- Det måste finnas eluttag och plats för matvagn/matvagnar.
- Diskrummet ska även vara tillgängligt för den pedagogiska personalen på förskolan. Därför behövs en separat ingång till diskrummet, då icke kökspersonal inte får gå in i tillagningsköket, där även diskvagnar ska stå.

2015-03-16

- I köken ska golv under skåp och bänkar vara släta och ha ordentligt fall mot golvbrunn. På de fria golvytorna får golvbrunnarna däremot inte ha för kraftigt fall.
- Golvbrunnslucken ska vara lätta att lyfta med hjälp av lyftkrok som ska skickas med av leverantören.
- Det måste finnas plats för förvaring av torrvaror samt väl tilltagna kylar och frysar, samt plats och uppladdning av mjölkflitar.
- Servering av mat till barnen kan se lite olika ut beroende på om de äter i matsal eller på avdelning. Viktigt att förbereda så att detta följer regler om hantering av varm mat.
- Det är bra om barnen har möjlighet att se vad som händer i köket, alltså hur matlagningen går till. (fönster ska ej vara i söderläge)
- Leveranser som inte är till köket, får inte passera köket.
- Soprumspacering, utrymme för källsortering.
- Soprum för matavfall och blöjor, dessa får inte slängas i samma kärl.
- Separat källsorteringshus, skall vara lätt åtkomligt från köket, rullbart och snö/isfritt. Även om kök och annan verksamhet delar utrymme har köket mest sopor.
- Kökspersonalen skall ha kontor med datoruppkoppling, egen toalett, tillgång till dusch, omklädningsrum med delbart klädska alternativt två skåp per person.

Fastighetsenheten har tillsammans med koststrateg på utbildningsförvaltningen tagit fram riktlinjer som ska ligga till grund för kök.

Yta för måltider

Ytan för måltider behöver planeras väl så att den inte står outnyttjad en stor del av dagen, utan ska kunna nyttjas för andra ändamål. Där det är möjligt kan måltider ske i övrig verksamhet, till exempel på arbetstorget eller andra gemensamma ytor, så länge deras ursprungliga syfte behålls.

Administration

Administrationen bör placeras i anslutning till huvudentrén och arbetstorget, det vill säga de platser där alla passerar. Detta för att de ska finnas till för att välkomna verksamheten och för att vara lättillgängliga för de som har frågor samt behöver hjälp med administration. Det är också viktigt att placeringen är sådan att besökare lätt hittar dit.

Arbetstorg

Storleksmässigt föreslår ramprogrammet att ett arbetstorg delas av tre avdelningar. Således får en förskola/skola med sex avdelningar två arbetstorg.

Skytning av förskolans olika delar är viktig att ta med i planeringen.

Risk och konsekvensanalys bör göras kontinuerligt.

2015-03-16

Ta med i flyttprocessen planering – tidåtgång – magasinering

”Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter skall vägas samman på ett balanserat sätt. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall prägla arbetet i förskolan.” Lpfö 98

**Eva Svensson
Verksamhetschef
Förskola**

**7****Redovisning av delegationsbeslut (UF/2015:16)****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:

Banslättsskolan, jan, feb
Bikupan fsk, feb
Brunnaskolan, nov, dec
Bäverhyddan fsk, feb
Eklidsskolan, feb
Falkbergsskolan, jan
Fröhuset fsk, feb
Grindstugan, feb
Hammerstaskolan, feb
Karlavagnen fsk, feb
Karsby, nov, dec, jan, feb

2014-09-23

Dnr UF/2014:23

Kassmyras fsk mfl, dec, jan, feb
Luna fsk, feb
Myrstacken fsk, feb
Måsen fsk, feb
Nova fsk, feb
Nyängsgården fsk, feb
Rikstens skola, feb
Rodret fsk, feb
Römossen feb
Solrosen, feb
St Botvids gymnasium, dec, jan
Svalan fsk, feb
Sörgården fsk, feb
Tallidsskolan, jan, feb
Tullinge gymnasium, jan, feb
Tullingebergsskolan, jan, feb
Tumba gymnasium, mar
Tunaskolan, jan
Ugglan fsk, feb
Violen fsk, feb
Örnen fsk, feb
Örtagården fsk, feb



2015-03-16

Dnr UF/2015:16

Referens
Kajsa Bernéus

Mottagare
Utbildningsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut (UF/2015:16)

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:

Banslättsskolan, jan, feb
Bikupan fsk, feb
Brunnaskolan, nov, dec
Bäverhyddan fsk, feb
Eklidsskolan, feb
Falkbergsskolan, jan
Fröhuset fsk, feb
Grindstugan, feb
Hammerstaskolan, feb
Karlavagnen fsk, feb
Karsby, nov, dec, jan, feb
Kassmyras fsk mfl, dec, jan, feb
Luna fsk, feb
Myrstacken fsk, feb
Måsen fsk, feb
Nova fsk, feb

2014-11-10

Dnr UF/2014:23

Nyängsgården fsk, feb
Rikstens skola, feb
Rodret fsk, feb
Römossen feb
Solrosen, feb
St Botvids gymnasium, dec, jan
Svalan fsk, feb
Sörgården fsk, feb
Tallidsskolan, jan, feb
Tullinge gymnasium, jan, feb
Tullingebergsskolan, jan, feb
Tumba gymnasium, mar
Tunaskolan, jan
Ugglan fsk, feb
Violen fsk, feb
Örnen fsk, feb
Örtagården fsk, feb



8

Anmälningssärenden (UF/2015:15)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av följande handlingar:

Skrivelser

Avslutade ärenden

- Skolinspektionen – anmälan mot förskola (UF 2015:32)
- Skolinspektionen – avskriver anmälan mot skola (UF/2015:36)
- Skolinspektionen – anmälan om situationen för ett barn vid fristående förskola (UF/2014:141)
- Tillsyn fristående förskolor och pedagogisk omsorg (UF/2014:110)
- MBL-förhandling om inrättande av tjänst som biträdande förvaltningschef (UF/2015:21)
- Anmälan till klagomålshantering – särskilt stöd skola (UF/2014:155)

Övrigt

- Rapport om tillsynen av fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2014 (UF/2014:110)
- Sammanställning av anmälan om kränkande behandling till huvudman, feb 2015 (UF/2015:3)
-



2015-03-16

Dnr UF/2015:15

Referens
Kajsa Bernéus

Mottagare
Utbildningsnämnden

Anmälningssärenden (UF/2015:15)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av följande handlingar:

Skrivelser

Avslutade ärenden

- Skolinspektionen – anmälan mot förskola (UF 2015:32)
- Skolinspektionen – avskriver anmälan mot skola (UF/2015:36)
- Skolinspektionen – anmälan om situationen för ett barn vid fristående förskola (UF/2014:141)
- Tillsyn fristående förskolor och pedagogisk omsorg (UF/2014:110)
- MBL-förhandling om inrättande av tjänst som biträdande förvaltningschef (UF/2015:21)
- Anmälan till klagomålshanteringen – särskilt stöd skola (UF/2014:155)

Övrigt

- Rapport om tillsynen av fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2014 (UF/2014:110)
- Sammanställning av anmälan om kränkande behandling till huvudman, feb 2015 (UF/2015:3)