




Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2016

Barn- och ungdomsnämnden

Dnr Bun 2016/181
maj 2016





Innehåll

INLEDNING	3
1. BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL OCH PROGNOS FÖR HELÅR 2016 –SAMMANFATTNING	3
1.1. Ekonomiskt utfall	3
1.2. Kommentrar till budget- och verksamhetsuppföljning per april	3
1.3. Kommentrar till prognos för helår 2016	4
1.4. Investeringsbudget	4
2. POLITISK LEDNING	6
2.1. Ekonomiskt utfall	6
2.2. Kommentrar till budget- och verksamhetsuppföljning per april	6
2.3. Kommentrar till prognos för helår 2016	6
2.4. Anslag för oförutsedda utgifter	6
3. CENTRAL FÖRVALTNING	7
3.1. Ekonomiskt utfall	7
3.2. Kommentrar till budget- och verksamhetsuppföljning per april	7
3.3. Kommentrar till prognos för helår 2016	7
4. FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 1-5 ÅR	8
4.1. Ekonomiskt utfall	8
4.2. Kommentrar till budget- och verksamhetsuppföljning per april	8
4.2.1. Ekonomiskt utfall för tilldelningsekonomin	8
4.2.2. Ekonomiskt utfall för kommunala enheter	8
4.3. Kommentrar till prognos för helår 2016	8
4.3.1. Prognos för tilldelningsekonomin	8
4.3.2. Prognos kommunala för enheter	9
5. FRITIDSHEM OCH FRITIDSKLUBB	10
5.1. Ekonomiskt utfall	10
5.2. Kommentrar till budget- och verksamhetsuppföljning per april	10
5.2.1. Ekonomiskt utfall tilldelningsekonomin	10
5.2.2. Ekonomiskt utfall kommunala enheter	10
5.3. Kommentrar till prognos för helår 2016	10
5.3.1. Prognos för tilldelningsekonomin	11
5.3.2. Prognos kommunala enheter	11
6. UTBILDNING	12
6.1. Ekonomiskt utfall	12
6.2. Kommentrar till budget- och verksamhetsuppföljning per april	12
6.2.1. Utfall för tilldelningsekonomin	12
6.2.2. Utfall för kommunala enheter	12
6.3. Kommentrar till prognos för helår 2016	13
6.3.1. Prognos för tilldelningsekonomin	13
6.3.2. Prognos för kommunala enheter	13
6.3.3. Nyanlända	14
7. OSÄKERHETSFAKTORER	14



8. VOLYMER	15
9. UPPFÖLJNING AV GIVNA UPPDRAG	16

INLEDNING

Barn- och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom de delar av det offentliga skolväsendet som utgörs av förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Nämnden ansvarar också för annan pedagogisk verksamhet, såsom öppen förskola, pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet.

1. BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL OCH PROGNOIS FÖR HELÅR 2016 –SAMMANFATTNING

Nämnd: Barn- och ungdomsnämnden

Ordförande: Eva Ullberg (s)

Barn- och ungdomsdirektör: Minna Avrin

Antal årsarbetare: 2063 årsarbetare (2000 årsarbetare april 2015)

1.1. Ekonomiskt utfall

Tkr	Budget 2016	Bokslut 16-04-30	Bokslut 15-04-30	Prognos 16-12-31	Bokslut 2015
Intäkter					
Externa intäkter	180 584	59 227	53 489	187 200	175 872
Interna intäkter	15 681	1 302	5 291	10 700	10 133
Summa intäkter	196 265	60 529	58 780	197 900	186 005
Kostnader exkl kapital- kostnad	1 696 943	524 337	506 044	1 686 005	1 565 424
Kapitalkostnader	7 025	1 778	1 319	6 398	4 292
Summa kostnader	1 703 968	526 115	507 363	1 692 403	1 569 716
Nettokostnad	1 507 703	465 586	448 583	1 494 403	1 383 619
Kommunbidrag	1 507 703	503 039	464 033	1 507 703	1 392 008
Resultat	0	37 453	15 047	13 300	8 389
Eget kapital 16-01-01	26 526				

1.2. Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per april

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett överskott på 37,5 mnkr för perioden. Barn och ungdomsnämnden har fem olika verksamhetsområden. De är Politisk ledning som redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för perioden, Central förvaltning som redovisar ett överskott på 3,7 mnkr för perioden, verksamhetsområdet Förskola och pedagogisk omsorg som redovisar ett överskott för perioden på 8,0 mnkr, verksamhetsområdet Fritidshem och fritidsklubb som redovisar ett överskott för perioden på 10,1 mnkr samt verksamhetsområdet Utbildning redovisar ett överskott för perioden på 12,6 mnkr.



1.3. Kommentar till prognos för helår 2016

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en prognos för helår 2016 ett överskott på 13,3 mnkr. Prognoserna för de olika verksamhetsområdena redovisas i tabellen nedan. Det prognostiserade överskottet är volymrelaterat och kommer att återbetalas i samband med bokslutet efter gällande ekonomistyrregler. Expansionskostnader är lokalkostnader utöver budget som också hanteras i bokslutet enligt den praxis som utarbetats sedan 2013. Expansionskostnaden för 2016 är beroende av när de olika projekten går över från projekt till drift.

mnkr	Prognos helår 2016	
	Total	varav
Politisk ledning	0,1	
Central förvaltning	1,7	
Förskola och familjedaghem, varav	9,9	
Volym		9,0
Expansionskostnader		1,3
Drift egen regi		-1,4
Fritidshem och fritidsklubb, varav	20,3	
Volym		1,2
Expansionskostnader		0
Drift egen regi		17,1
Utbildning, varav	-18,7	
Volym		0
Expansionskostnader		-2,5
Drift egen regi		-18,7
Nyanlända		-8,4
Totalt	13,3	

1.4. Investeringsbudget

tkr	Ombudgeterat	Tillgängligt	Prognos	Bokslut	Bokslut
	2016	från 2015	2016	2016-04	2015-04
IT-utrustning	1 000	7 000	8 000	1 051	52
Inventarier	11 000	6 330	17 330	3 575	738
Totalt	12 000	13 330	25 330	4 626	790

Tillgängliga investeringsmedel 2016 uppgår till 25,3 mnkr. Dessa är summan av den ursprungliga budgeten för 2016 om 12 mnkr, ombudgetering (det som inte användes ett år kan genom godkänd ombudgetering användas kommande år) om 13,3 mnkr. Investeringsprognosen för helåret uppgår till ca 22,7 mnkr. Det innebär att 2,6 mnkr ännu inte är detaljplanerade.

Investeringarna under året fram till och med april uppgår till 4,6 mnkr vilket är ca 3,8 mnkr högre än samma period föregående år. Ca hälften av investeringarna hittills i år avser främst möblering av den nyöppnade Herrestaskolan, däröver ca 0,5 mnkr inter-



aktiva skrivtavlor samt uppstart av skolbibliotek på Björkebyskolan, markiser på Skälbyskolan samt uppsättning av mellanvägg på Kastanjens förskola.

2. POLITISK LEDNING

2.1. Ekonomiskt utfall

mnkr	Budget 2016	Bokslut 16-04-30	Bokslut 15-04-30	Prognos 16-12-31	Bokslut 2015
Intäkter	0	0	0,0	0	0
Kostnader	0,9	0,2	0,3	0,8	0,8
Nettokostnad	0,9	0,2	0,3	0,8	0,8
Kommunbidrag	0,9	0,3	0,4	0,9	1,2
Resultat	0	0,1	0,1	0,1	0,4

2.2. Kommentrar till budget- och verksamhetsuppföljning per april

Politisk ledning redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för perioden. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

2.3. Kommentrar till prognos för helår 2016

Prognosen för helår 2016 pekar mot ett överskott på 0,1 mnkr och beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Osäkerhetsfaktorn består i hur många ledamöter som deltar på nämndsammanträdena och därmed storleken på sammanträdesarvoden.

2.4. Anslag för oförutsedda utgifter

mnkr	Budget 2016	Bokslut 16-04-30	Prognos 2016
Kostnad	0	0	1,1
Kommunbidrag	1,1	0,4	1,1
Återstår	1,1	0,4	0

Barn- och ungdomsnämnden har fördelat ut hela anslaget för oförutsett för 2016 till omsorg på obekväma arbetstid.

3. CENTRAL FÖRVALTNING

3.1. Ekonomiskt utfall

mnkr	Budget 2016	Bokslut 16-04-30	Bokslut 15-04-30	Prognos 16-12-31	Bokslut 2015
Intäkter	30,7	17,6	-	37,8	30,9
Kostnader	41,8	18,6	-	47,2	44,3
Nettokostnad	11,1	1,0	-	9,4	13,4
Kommunbidrag	11,1	4,7	-	11,1	10,0
Resultat	0	3,7	-	1,7	-3,4

3.2. Kommentarer till budget- och verksamhetsuppföljning per april

Central förvaltning redovisar ett överskott på 3,7 mnkr för perioden. Det beror på en budgetpost till framtagandet av en konceptförskola som ännu inte har använts samt på lägre personalkostnader och högre interkommunala intäkter.

3.3. Kommentarer till prognos för helår 2016

Prognosen för helåret 2016 pekar mot ett positivt resultat om 1,7 mnkr vilket till stor del beror på lägre personalkostnader och högre interkommunala intäkter än budgeterat.

4. FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 1-5 ÅR

4.1. Ekonomiskt utfall

mnkr	Budget 2016	Bokslut 16-04-30	Bokslut 15-04-30	Prognos 16-12-31	Bokslut 2015
Intäkter	84,7	25,7	24,4	75,1	69,4
Kostnader	574,8	181,1	172,7	555,3	526,6
Nettokostnad	490,1	155,4	148,3	480,2	457,2
Kommunbidrag	490,1	163,4	156,0	490,1	468,2
Resultat	0	8,0	7,7	9,9	10,9

4.2. Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per april

Förskola och pedagogisk omsorg redovisar ett överskott för perioden på 8,0 mnkr.

4.2.1. Ekonomiskt utfall för tilldelningsekonomin

Tilldelningsekonomin redovisar ett överskott för perioden på 5,7 mnkr. Intäkterna är 0,6 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna är lägre än budget beroende på att volymerna är lägre än budgeterat. Kostnad för barnpeng och övriga kostnader understiger budget medan lokalkostnaderna överstiger budget.

4.2.2. Ekonomiskt utfall för kommunala enheter

De kommunala enheterna inom förskola och familjedaghem redovisar ett resultat per april om 2,3 mnkr. Resultatet beror delvis på återhållsamhet med vikarier vid sjukdom samt förbrukningsmaterial.

4.3. Kommentar till prognos för helår 2016

mnkr	Budget 2016	Prognos 16-12-31	Differ- ens
Intäkter	84,7	75,1	-9,6
Peng	435,2	426,2	9
Lokalkostnader	75,2	76,5	-1,3
Övrigt	64,4	52,6	11,8
Kommunbidrag	490,1	490,1	0
Totalt	0	9,9	9,9

Helårsprognosen pekar mot ett överskott på 9,9 mnkr.

4.3.1. Prognos för tilldelningsekonomin

Prognosen för tilldelningsekonomin är ett överskott på 11,3 mnkr för 2016. Intäkterna i form av avgifter och momsbidrag beräknas bli 1,8 mnkr högre än budgeterat.



Kostnaden för peng beräknas bli 9,0 mnkr lägre än budgeterat vilket motsvarar 84 barn. Lokalkostnaderna beräknas bli 1,3 mnkr högre än budgeterat vilket beror på kommunens expansion. Övriga kostnader inom tilldelningsekonomin beräknas bli lägre än budget pga de lägre volymerna.

4.3.2. Prognos kommunala för enheter

De kommunala enheterna inom förskola och familjedaghem prognostiserar ett helårsresultat på -1,4 mnkr. Resultatet beror främst på en minskning av antalet elever i Järfälla, vilket inte fullt ut kompenseras av intäkter för fler barn från andra kommuner eller barn i behov av särskilt stöd.

5. FRITIDSHEM OCH FRITIDSKLUBB

5.1. Ekonomiskt utfall

mnkr	Budget 2016	Bokslut 16-04-30	Bokslut 15-04-30	Prognos 16-12-31	Bokslut 2015
Intäkter	36,2	12,5	12,5	36,1	34,8
Kostnader	198,8	56,6	67,9	178,4	180,2
Nettokostnad	162,6	44,1	55,4	142,3	145,2
Kommunbidrag	162,6	54,2	47,9	162,6	143,7
Resultat	0	10,1	7,5	20,3	-1,6

5.2. Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per april

Fritidshem och fritidsklubb redovisar ett överskott för perioden på 10,1 mnkr.

5.2.1. Ekonomiskt utfall tilldelningsekonomin

Tilldelningen redovisar ett överskott på 2,5 mnkr för perioden. Intäkterna, i form av avgifter, överstiger budget. Kostnaderna för fritidshemspeng är lägre än budgeterat på grund av lägre volymer. Lokalkostnaderna är något högre än budgeterat då fördelningen mellan programområdena Fritidshem/fritidsklubb och Utbildning har förskjutits sedan nämnden införde lokalkostnadstäckning för kommunens egen regi.

5.2.2. Ekonomiskt utfall kommunala enheter

De kommunala enheterna inom fritidshem och fritidsklubb redovisar ett resultat om 7,5 mnkr. Detta beror till stor del på ökade volymer främst med barn i behov av särskilt stöd.

5.3. Kommentar till prognos för helår 2016

Helårsprognosen pekar mot ett överskott på 20,3 mnkr.

mnkr	Budget 2016	Prognos 16-12-31	Differ- ens
Intäkter	36,2	36,1	-0,1
Peng	139,1	136,4	2,7
Lokalkostnader	20,0	25,4	-5,4
Övrigt	39,7	16,6	23,1
Kommunbidrag	162,6	162,6	0
Totalt	0	20,3	20,3



5.3.1. Prognos för tilldelningsekonomin

Tilldelningsekonomin inom fritidshem/fritidsklubb prognostiserar ett överskott för 2016 på 3,1 mnkr. Intäkterna, i form av avgifter, beräknas överstiga budget med 1,4 mnkr. Kostnaderna för fritidshemspeng beräknas bli lägre än budgeterat (31 elever) vilket motsvarar 1,2 mnkr. Lokalkostnaderna beräknas bli 2,2 mnkr högre än budgeterat då lokalkostnaderna har fördelats om mellan verksamhetsområdena Fritidshem/fritidsklubb och utbildning samt lokalkostnader för ny- och ombyggnationer. Övriga kostnader beräknas bli lägre än budgeterat.

5.3.2. Prognos kommunala enheter

De kommunala enheterna inom fritidshem och fritidsklubb prognostiserar ett resultat om 17,1 mnkr. De kommunala grundskolorna har budgeterat med ett överskott inom verksamhet fritidshem/fritidsklubb och helårsprognosen följer budgeten. Verksamhet utbildning har istället budgeterat med ett underskott och dessa två verksamheter tar i stort sett ut varandra. Detta innebär att pengarna för fritidshem/fritidsklubb subventionerar utbildning där behovet är större.

6. UTBILDNING

6.1. Ekonomiskt utfall

tkr	Budget 2016	Bokslut 16-04-30	Bokslut 15-04-30	Prognos 16-12-31	Bokslut 2015
Intäkter	44,7	16,3	18,6	48,9	9,1
Kostnader	886,6	284,3	270,7	909,5	778,2
Nettokostnad	841,9	268,0	252,1	860,6	769,1
Kommunbidrag	841,9	280,6	256,1	841,9	768,2
Resultat	0	12,6	4,0	-18,7	-0,9

6.2. Kommentarer till budget- och verksamhetsuppföljning per april

Utbildning redovisar ett överskott för perioden på 12,6 mnr.

6.2.1. Utfall för tilldelningsekonomi

Tilldelningen redovisar ett överskott på 11,4 mnr för perioden.

Förskoleklass redovisar ett mindre överskott på 0,6 mnr för perioden. Intäkterna är i nivå med budget. Kostnader för elevpeng är lägre än budgeterat medan lokalkostnader och övriga kostnader överstiger budget.

Grundskola redovisar ett överskott på 8,4 mnr för perioden. Intäkterna är i nivå med budget. Kostnader för elevpeng är något lägre än budgeterat. Lokalkostnaderna något lägre än budget då kostnader för ny- och ombyggnationer kommer först till hösten. Kostnader för de riktade kommunbidragen under perioden är lägre än budgeterat.

Grundsärskola redovisar ett överskott på 2,4 mnr för perioden. Intäkterna är i nivå med budget. Kostnader för elevpeng och lokaler är lägre än budgeterat.

6.2.2. Utfall för kommunala enheter

Resultatet för utbildning inom kommunal regi är under perioden januari till april 1,2 mnr, vilket är högre än budgeterat resultat. Förklaringen är främst högre intäkter för riktade bidrag och statsbidrag, men till viss del även högre intäkter för elevpeng för Järfällaelever och IKE elever. Kostnadsnivån för januari till april är något högre än budget.

6.3. Kommentar till prognos för helår 2016

Helårsprognosen pekar mot ett underskott på 18,7 mnkr.

mnkr	Budget 2016	Prognos 16-12-31	Differ- ens
Intäkter	44,7	48,9	4,2
Peng	507,4	507,4	0,0
Lokalkostnader	114,0	116,5	-2,5
Övrigt	265,2	285,6	-20,4
Kommunbidrag	841,9	841,9	0
Totalt	0	-18,7	-18,7

6.3.1. Prognos för tilldelningsekonomin

Tilldelningsekonomin inom utbildning prognostiserar ett nollresultat för 2016

Förskoleklass räknar med ett underskott på 0,6 mnkr för 2016. Intäkterna beräknas bli i nivå med budget. Kostnader för elevpeng beräknas bli 1,1 mnkr lägre än budgeterat då prognosen ger lägre volymer (18 elever) medan lokalkostnaderna överstiger budget med 1,6 mnkr pga omfördelning av lokalkostnader. Kostnader för övriga kostnader överskrider budget med 0,2 mnkr.

Grundskola räknar med ett underskott på 3,7 mnkr. Intäkterna beräknas bli i nivå med budget. Kostnader för elevpeng beräknas bli 1,1 mnkr högre än budgeterat då prognosen ger högre volymer (19 elever) än budgeterat vilket motsvarar 1,0 mnkr medan övriga. Lokalkostnaderna beräknas överstiga budget med 2,5 mnkr. Lokalkostnader kommer att bli högre om kostnaden för ombyggnation Olovslundskolan och Mälarskolan hamnar på 2016. Lokalkostnaden för Herrestadskolan som togs i bruk i januari 2016 är ännu inte fastställd.

Grundsärskola räknar med ett överskott på 4,3 mnkr. Intäkterna beräknas bli i nivå med budget. Kostnader för elevpeng beräknas bli lägre än budgeterat då prognosen ger lägre volymer (4 elever) samt att genomsnittskostnaden per elev är lägre än budgeterat. Lokalkostnaderna beräknas bli 0,5 mnkr lägre än budgeterat.

Mottagande av flyktingar prognostiseras ge dubbelt så höga kostnader för förberedelseklasser (FBK) som budgeterat och ökade kostnader för modersmål med 4,4 mnkr. Ansökan om statliga medel från migrationsverket görs terminsvis i efterhand men kommer delvis att kompensera för de ökade kostnaderna. Volymökningen av grundskoleelever har också sin grund i det ökade antalet flyktingbarn.

6.3.2. Prognos för kommunala enheter

Verksamhetsområdet utbildning rapporterar ett prognostiserat resultat på -18,7 mnkr. Takten för både intäkter och kostnader beräknas öka under resterande perioder under året. När det gäller intäkter kommer takten för statsbidrag, elev- och lokalpeng att öka. Samtidigt visar prognosen att takten för kostnader för arbetskraft och övriga



verksamhetskostnader kommer att öka mer. Kostnadsökningarna består av kostnader för riktade insatser och är av engångskaraktär, vilka kommer att omprövas för att verksamheten ska gå mot ett noll-resultat för helåret.

Vid en jämförelse mellan prognostiserat resultat för Fritidshem/fritidsklubb och Utbildning framgår det att Fritidshem/fritidsklubb har en prognos på 17,1 mnkr och Utbildning -18,7 mnkr. Detta är verksamheter som ofta finns i samma enhet, vilket gör att det är svårt att fördela kostnader och intäkter enligt verkligt utfall och då ofta till Utbildnings nackdel. Vid jämförelser med andra kommuner går det även att se att Järfällas fördelning av resurser mellan Fritidshem/fritidsklubb och Utbildning skiljer sig från andra kommuner, där Järfälla ofta har en högre peng för Fritidshem/Fritidsklubb och lägre peng för utbildning än andra kommuner.

6.3.3. Nyanlända

Det finns idag 19 stycken FBK-klasser och 28 FBK-elever integrerade i vanliga klasser. I budget för 2016 var det planerat för 9 grupper samt ett tiotal elever i vanliga klasser. Järfälla språkcentrum bedriver ett central mottagande för nyanlända, anordnar studiehandledning för 302 elever och modersmålsundervisning för 2195 elever. Det här är en mer omfattande verksamhet än planerat, vilket därmed genererar högre kostnader än budget. Förvaltningen kommer att ansöka om ”Ersättning för asylsökande barn i förskola och skola” hos Migrationsverket, för hösten 2015 och för 2016. Våra beräkningar visar på att ersättningen från Migrationsverket bör täcka kostnader utöver budget för FBK och Järfälla språkcentrum, men osäkerheten är stor. Ansökan om ersättning sker i efterhand, vilket innebär att de kostnader vi har nu erhåller vi ersättning för efter 6-12 månader.

Det är ett fortsatt tillflöde av nyanlända men takten har för tillfället minskat avsevärt. Migrationsverket prognostiserar att utfallet för 2016 kommer att ligga på ca 62 procent av 2015 års utfall, vilket vi tar hänsyn till i våra prognoser.

7. OSÄKERHETSFAKTORER

Volymer för hösten 2016 är en stor osäkerhet. Faktorer som kan påverka antalet elever är inflyttningen till kommunen och rådande flyktingsituation.

Lokalkostnaderna påverkas av ny- och ombyggda enheter. Kostnaden för Herrestadskolan, renoverade Mälarskolan och ombyggda Olovslundskolan är inte klara och till hösten öppnar nya förskolan Hovslagaren på Vattmyravallen.

Personalkostnader för 2016 är en stor osäkerhet då lönerrevisionerna ännu inte är helt färdigförhandlade med de fackliga organisationerna.

Det är ett fortsatt tillflöde av nyanlända, även om takten har minskat något. Takten för resterande perioder är mycket svårbedömd. Vi använder oss av Migrationsverkets prognoser i våra beräkningar. Det föreligger även osäkerhet kring vilken schablonersättning Järfälla kommer att erhålla, då den baseras på bland annat antal nyanlända och Migrationsverkets handläggningstid av asylärenden.

8. VOLYMER

BUN	Budgete-	Antal per	Prognos	Avvikelse
Antal platsbidrag	rat antal	april	helår	helår
Förskola/Familjedaghem				
Egen regi				
Förskola 1-3 år	1 404	1 629	1 365	-39
Förskola 4-5 år	1 760	1 552	1 740	-20
Familjedaghem 1-3 år	20	21	20	0
Familjedaghem 4-5 år	30	25	20	-10
Förskola 6-9 år	0	0	0	0
Familjedaghem 6-9 år	1	2	1	0
Summa barn	3 215	3 229	3 065	-69
Enskild verksamhet				
Förskola 1-3 år	570	671	555	-15
Förskola 4-5 år	650	542	645	-5
Familjedaghem 1-3 år	20	23	20	0
Familjedaghem 4-5 år	20	24	20	0
Förskola 6-9 år	0	4	5	5
Familjedaghem 6-9 år	0	0	0	0
Summa barn	1 260	1 264	1 245	-15
Annan kommun				
Förskola 1-3 år	5	9	5	0
Förskola 4-5 år	10	10	10	0
Familjedaghem 1-3 år	0	0	0	0
Familjedaghem 4-5 år	0	0	0	0
Familjedaghem 6-9 år	0	0	0	0
Summa barn	15	19	15	0
Fritidshem 6-9 år				
Antal Järfälla barn	3 814	3 687	3 783	-31
varav i egen regi	3 491	3 487	3 496	5
varav i friskolor	300	254	260	-40
varav i andra kommuner	23	33	27	4
Förskoleklass				
Antal Järfälla barn i undervisning	1 013	995	997	-18
varav i egen regi	936	910	916	-20
varav i friskolor	75	79	75	0
varav i andra kommuner	2	6	4	2
Grundskola				
Antal Järfälla barn i undervisning	8 395	8 296	8 414	19
varav i egen regi	6 955	6 885	6 955	0
varav i friskolor	1 240	1 191	1 240	0
varav i andra kommuner	200	220	219	19



Fritidsklubb 10-12 år				
Antal Järfälla barn i fritidsklubb	1 300	1 167	1 335	35
varav i egen regi	1 240	1 113	1 272	32
varav i friskolor	60	53	62	2
varav i andra kommuner	0	1	1	1
Grundskola inkl samundervisning				
Antal Järfällabarn i undervisning	129	123	125	-4
varav i egen regi	100	97	99	-1
varav i annan kommun	29	26	26	-3

9. UPPFÖLJNING AV GIVNA UPPDRAG

Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att genomföra barnkonsekvensanalyser i beredning av samtliga beslut som fattas.	Antalet beslutsärenden med en barnkonsekvensanalys ökar. Målsättningen är att analyserna ska genomföras fullt ut vid årets slut.
Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita ”välfärdsjobbare”.	Antalet välfärdsjobbare i barn- och ungdomsförvaltningen är 26 personer per april 2016.
Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita feriepraktikanter.	Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att ta emot 58 feriepraktikanter under sommaren 2016.
Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till minskad administrativ rapportering mellan enheter och förvaltning för beslut i nämnden.	Uppdraget är kopplat till barn- och ungdomsnämndens personalförsörjningsplan och kommer att behandlas på nämndens sammanträde i november.
Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att öka lärartätheten i förskolan i syfte att öka likvärdigheten och förbättra måluppfyllelsen. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att vid delårsbokslut och årsbokslut rapportera på vilket sätt lärartätheten har ökat i förskolan. 7 000 tkr	Fördelning av medel till de fristående förskolorna i Järfälla samt förskolor i andra kommuner och kommunala förskolorna i Järfälla grundades i antalet barn i förskoleverksamheten. Detta innebar att de fristående enheterna och förskolorna i andra kommuner tilldelades sammanlagt 2,2 mkr. Därmed är de kommunala förskolornas del 4, 8 mkr. Fördelningen inom de kommunala enheterna grundades i en regressionsanalys från Statistiska Centralbyrån. För att möjliggöra ökning av personal avsattes medel så att dessa skulle täcka hela tjänster. För att underlätta rekrytering av högutbildad personal med syfte att stärka



	<p>måluppfyllelsen avsattes 600 tkr per tjänst. Därmed räckte medlen till åtta heltider. För att säkerställa att medlen används till denna riktade satsning, tilldelas medel till enheten från med att personalförstärkningen har skett.</p> <p>På grund av att den slutliga hanteringen av medel samverkades i januari och att rekrytering har sina utmaningar, har tillsättningen fördröjt. För närvarande 1,5 tjänst på helårsbasis vilket motsvarar 3 personer. Rekryteringar pågår och fler anställningar kommer att göras till hösten till hösten.</p>
<p>Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att öka lärartätheten i förskoleklass, samt i årskurs 1-3, i syfte att öka likvärdigheten och förbättra måluppfyllelsen. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att vid delårsbokslut och årsbokslut rapportera på vilket sätt lärartätheten har ökat i förskoleklass, samt i årskurs 1-3. 11 000 tkr</p>	<p>Fördelning av medel till de fristående grundskolorna i Järfälla samt grundskolor i andra kommuner och kommunala grundskolorna i Järfälla grundades i antalet barn i förskoleklass och i årskurs 1-3.</p> <p>Detta innebar att de fristående enheterna och enheterna i andra kommuner tilldelades sammanlagt 0,9 mkr. Därmed är de kommunala förskolornas del 10,1 mkr.</p> <p>Fördelningen inom de kommunala enheterna grundades i en regressionsanalys från Statistiska Centralbyrån. För att möjliggöra ökning av personal avsattes medel så att dessa skulle täcka hela tjänster. För att underlätta rekrytering av högt utbildad personal med syfte att stärka måluppfyllelsen avsattes 630 tkr per tjänst. Därmed räckte medlen till 16 heltider. För att säkerställa att medlen används till denna riktade satsning, tilldelas medel till enheten från med att personalförstärkningen har skett.</p> <p>På grund av att den slutliga hanteringen av medel samverkades i januari och att rekrytering har sina utmaningar, har tillsättningen fördröjt. För närvarande 7,4 tjänster på helårsbasis vilket motsvarar 10 personer Rekryteringar pågår och fler anställningar kommer att göras till hösten.</p>
<p>Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att, utöver ordinarie lönerevision,</p>	<p>Fördelning av medel till de fristående för- och grundskolorna i Järfälla samt</p>



höja lärarlönerna. 6 000 tkr	<p>för- och grundskolor i andra kommuner och kommunala för- och grundskolorna i Järfälla grundades i antalet elever. Detta innebar att de fristående enheterna och enheterna i andra kommuner tilldelades sammanlagt 1,2 mkr. Därmed är de kommunala för- och grundskolornas del 4,8 mkr.</p> <p>Inom de kommunala enheterna beslutades att lärare och förskollärare med legitimation och utbildade fritidspedagoger var målgruppen för lönesatsningen och att även i detta sammanhang gällde differentierad individuell lönesättning. De extra medlen hanterades i samband med den ordinarie löneöversynen men utöver den. Den kommunala lönesatsningen utbetalades från och med januari 2016.</p>
Barn- och ungdomsdirektören ges i uppdrag att i februari 2016 rapportera till nämnden vilka grupper som särskilt prioriteras för höjda lärarlöner.	Rapporterat för nämnden vid februari-sammanträdet.
Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ge alla grundskolelever i Järfälla tillgång till egen surfplatta eller dator i skolan. 8 000 tkr	<p>Fördelning av medel till de fristående för- och grundskolorna i Järfälla samt för- och grundskolor i andra kommuner och kommunala för- och grundskolorna i Järfälla grundades i antalet elever. Detta innebar att de fristående enheterna och enheterna i andra kommuner tilldelades sammanlagt 1,4 mkr. Därmed är de kommunala förskolornas del 6,6 mkr.</p> <p>Barn- och ungdomsnämnden har sedan tidigare avsatt medel för att nå en täthet på en dator/lärplatta per fyra elever i årskurs 1-5 och en per två elever i årskurs 6-9. Den befintliga infrastrukturen skulle inte räckt för en utökning av antalet enheter i det trådlösa nätet, varpå medel avsattes för att genomföra nödvändiga förbättringar. Inom barn- och ungdomsförvaltningen uppnås en täthet på en lärplatta per två elever i årskurs 1-3 och en för varje elev i årskurs 4-9.</p>