



JÄRFÄLLA

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetförutsättningar 2019-2021

Rapport : Dnr Bun 2018/158
Juni 2018

Innehåll

1. SAMMANFATTNING	3
2. ANSVARSOMRÅDE	3
3. MÅL OCH KVALITETSNYCKELTAL, RISKER	4
3.1. Förändringar i mål och kvalitetsnyckeltal	4
3.2. Risker.....	4
4. HANDLINGSPLANER TILL MILJÖMÅLEN	5
5. ÅTAGANDEN	6
5.1. Förändringar i åtagandena	6
5.2. Förskola och pedagogisk omsorg	6
5.3. Fritidshem och fritidsklubb	7
5.4. Utbildning.....	8
6. EKONOMI	8
6.1. Bokslut 2017.....	8
6.2. Ekonomiskt läge 2018	9
6.3. Budgetramar 2019	9
6.4. Förändringar av driftbudgetramar med anledning av förändrade volymer.11	
6.5. Volymer och peng för förskola, fritidshem och skola.....	12
6.6. Volymer.....	12
6.7. Peng	12
6.7.1. Lokalpeng.....	13
6.8. Nyckeltal	13
7. INVESTERINGAR	14
8. PLAN FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV EFFEKTMÅL, ÅTAGANDEN OCH NYCKELTAL	14
9. FRAMÅTBlick	15
10. KÄNSLIGHETSANALYS	15
11. AKTUELLA STYRDOKUMENT.....	16
11.1. Styrdokument fastställda av Kommunfullmäktige.....	16
11.2. Styrdokument fastställda av barn- och ungdomsnämnden.....	16
12. MBL-PROTOKOLL	17
13. TAXOR OCH AVGIFTER	17
BILAGOR	18
Bilaga 1: Målbeskrivning och plan för uppföljning	18
Bilaga 2. Plan för uppföljning och utvärdering 2018.....	20
Bilaga 3. Plan för uppföljning och utvärdering 2019	24
Bilaga 4: Fastighetsinvesteringar och inventarieinköp för 2019-2023 (tkr)	34

1. SAMMANFATTNING

Vad gäller barn- och ungdomsnämndens huvuduppdrag, barns och elevers utveckling och lärande, är skillnaderna i resultat den största utmaningen. Resultaten skiljer mellan skolor och mellan olika elevgrupper. Det behöver vidtas åtgärder bland annat för att motverka segregationens effekter.

En utmaning som redan är ett faktum och som kommer att kvarstå är rekrytering av skolledare, lärare och specialistkompetenser, bland annat inom barn – och elevhälsans område. Svårigheten med rekrytering är densamma i hela landet och konkurrensen inom utbildningsområdet är stor. Det bidrar till en svårhanterlig lönestruktur där medarbetare med lång erfarenhet och anställning hamnar långt efter nyutbildade och nyanställda. Detta bidrar också till en personalrörlighet som kan inverka negativt på verksamheten.

Järfälla kommun står inför en expansion de kommande 20-30 åren. Det finns flera faktorer som påverkar takten i expansionen. En utmaning är att matcha tillgången till förskole- och skolplatser i förhållande till behoven då planerings- och projekteringsprocesserna kräver långsiktighet samtidigt som det faktiska behovet av platser kan påverkas kortsiktigt.

En ytterligare utmaning är att finansiera och planera expansionen parallellt med att pågående verksamhet fortgår och utvecklas. Utbyggnad av förskolor och skolor kommer att kräva egen finansiering för främst nya lokaler och uppstartskostnader, samtidigt som befintlig verksamhet kräver finansiering för att möta nya lagar, förordningar och politiska ambitioner. Det är viktigt att skilja på barn- och ungdomsnämndens primära uppdrag, att skapa utveckling och lärande, och uppdraget att möta de utmaningar som utbyggnaden kräver. Expansionen innebär också en möjlighet, bland annat utmanar den att tänka nytt vad gäller lösningar för förskole- och skolor och den innebär ett stort tillskott av nya medarbetare med nya perspektiv och kompetenser.

2. ANSVARSOMRÅDE

Förskola och pedagogisk omsorg

Ansvarsområdet omfattar förskolor och pedagogisk omsorg för barn 1-5 år samt öppen förskola i tre av kommunens fyra kommundelar; Kallhäll, Jakobsberg och Barkarby. Det finns totalt 55 förskolor, 37 av dem i kommunal regi. Dessutom finns pedagogisk omsorg som drivs i både kommunal och enskild regi.

Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem för elever i förskoleklass och årskurs 1-3 finns i 18 kommunala skolor och i två fristående skolor. Ett fåtal barn har plats i pedagogisk omsorg. Fritidsklubbar med öppen verksamhet finns på alla kommunala skolor med elever i årskurs 4, 5 och/eller 6, totalt 18 skolor och på två fristående skolor.

Utbildning

Ansvarsområdet omfattar förskoleklass, grundskola årskurs 1-9 och grundsärskola årskurs 1-10. Förskoleklass finns i 18 kommunala skolor och i två fristående skolor. Förskoleklass är inte obligatorisk men nästan alla barn går i förskoleklass. Från och med hösten 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Alla skolpliktiga barn och ungdomar går i grundskola eller grundsärskola. Undervisningen av grundskoleelever sker i 22 kommunala skolor och i tre fristående skolor. Grundsärskola bedrivs i fyra av kommunens skolor; Björkebyskolan, Kolarängskolan, Sandvikskolan och Olovslundskolan.

3. MÅL OCH KVALITETSNYCKELTAL, RISKER

3.1. Förändringar i mål och kvalitetsnyckeltal

Effektmålen har inte ändrats sedan tidigare utan är desamma som i budget 2018. Våra kvalitetsnyckeltal och indikatorer består av frågeställningar i den årliga attitydundersökning som alla vårdnadshavare i förskolan, elever i år 2, 5 och 8 samt vårdnadshavare i samma årskurser har möjlighet att svara på. Professionens egen bedömning av målområdet är en indikator tillsammans med nationell statistik.

3.2. Risker

Framtida tillväxt

En stor riskfaktor inom inriktningsmålet framtida tillväxt är kapacitetsfrågan, det vill säga att kunna säkerställa att det finns plats för alla barn och elever i förskolor och skolor utifrån kommunens planerade expansion. Faktorer som påverkar platsbehovet är förändringar i befolkningsprognosen, konjunkturförändring, nybyggnationer och tidplaner för uppförande av förskolor och skolor i kommunal och enskild regi. Uppdateringar och avstämningar av prognoser görs återkommande för att få kontroll på platsbehovet.

Kvalitativ välfärd och Demokrati, öppenhet och trygghet

Utifrån budgetförutsättningarna som inte innebär någon ramökning inför 2019, ser barn- och ungdomsnämnden ekonomiska risker som kan med stor sannolikhet påverka måluppfyllelsen inom kvalitativ välfärd och demokrati, öppenhet och trygghet. Det ekonomiska läget leder till effektiviseringar som kan innebära lägre personaltätthet. Detta kan leda till att Järfälla riskerar möjligheten att ta del av statsbidrag och kan även bli skyldig att återbetala redan erhållna bidrag. Statsbidrag för en likvärdig skola erhålls endast om huvudmannen inte minskar kostnaderna per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och elevhälsa i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år.

I möjligaste mån ska effektiviseringar göras inom områden som inte påverkar personaltäteten. En genomlysning av ekonomin kan visa på möjligheter för dessa effektiviseringar.

Budgeten följs upp enhetsvis vid månads- och tertialboksluten och vid risk för över-skridande tas handlingsplaner med åtgärder fram.

Parallellt med risken om minskad personaltäthet står barn- och ungdomsnämnden inför risken med att kunna rekrytera och behålla utbildad personal, vilket med stor sannolikhet kan påverka måluppfyllelsen inom inriktningsmålen kvalitativ välfärd och demokrati, öppenhet och trygghet. Expansionen innebär ett ökat behov av medarbetare samtidigt som konkurrensen om arbetskraft är hög. Konkurrensen om behöriga lärare och nationella satsningar på lärarlönerna har lett till ett ökat tryck på kommunala lönesatsningar för samtliga personalkategorier inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet. En stagnerad löneutveckling kan påverka möjligheten att behålla andelen behörig personal. Barn- och ungdomsnämnden har sedan 2013 en plan för personalförsörjning. Planen reviderades under hösten 2017 med syfte att skapa bättre förutsättningar för den framtida personaltillförseln i Järfälla. Barn- och ungdomsförvaltningens pågående utvecklingsarbete fokuserar på Järfälla som attraktiv arbetsgivare med syfte att kunna behålla och rekrytera behörig personal.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är också ett område med hög riskfaktor. Riskfaktorn minskas genom att arbeta för god hälsa och att förebygga ohälsa, tillbud och olycksfall. Arbete med att minska sjukfrånvaron pågår och utbildningsinsatser görs för att få en bättre uppföljning över arbetsskador. Handlingsplaner tas fram på respektive enhet för att åtgärda brister som framkommit i medarbetarundersökningen. En välfungerande arbetsmiljö är en viktig del av barn- och ungdomsnämndens arbete med kompetensförsörjning.

4. HANDLINGSPLANER TILL MILJÖMÅLEN

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar enligt framtagna miljömål och handlingsplaner för år 2018-2019.

Barn- och ungdomsförvaltningen fortsätter att arbeta främst inom områdena miljöpåverkan, kemikalier, arbetsmiljörelaterat buller, transporter, avfall och energi. Ett viktigt område är också arbetet med inköp av ekologiska livsmedel, där förvaltningen under 2017 ökat andelen inköp av ekologiska livsmedel och samtliga enheter fortsätter att aktivt arbeta med detta. Upphandling av ett nytt livsmedelsavtal pågår vilket ger möjlighet till ytterligare ökning av andelen ekologiska inköp.

Behovet av resurser för miljöarbetet varierar, resurser som främst utgörs av arbetstid och arbetsmaterial bedöms i dagsläget kunna rymmas inom verksamhetens ordinarie budget.

Under rubriken ”Kemikalier” ingår planering för att minska miljögifter i barns vardag. För detta har dock särskilda medel tilldelats. Enheterna har börjat ett utrensningsarbete vilket fortsätter under kommande år bl.a. med utbyte av madrasser och plastleksaker.

5. ÅTAGANDEN

5.1. Förändringar i åtagandena

Åtagandena är anpassade till beslut tagna i barn- och ungdomsnämnden. Inga förändringar inför budget 2019 är föreslagna.

5.2. Förskola och pedagogisk omsorg

För barn mellan ett och fem år erbjuds plats i förskolor eller pedagogisk omsorg. Detta gäller under förutsättning att barnet är folkbokfört i Järfälla kommun och att båda föräldrarna arbetar eller studerar.

Vi åtar oss

- Förskolorna och den pedagogiska omsorgen har öppet elva timmar per dag. Tiderna anpassas så långt det är möjligt efter familjernas behov.
- Förskolorna och den pedagogiska omsorgen är öppna vardagar året om. Har du behov av omsorg på andra tider och uppfyller de av barn- och ungdomsnämndens beslutade villkor så har du möjlighet att ansöka om omsorg på obekvämt arbetstid.
- Om förskolan eller den pedagogiska omsorgen behöver stänga, till exempel vid planeringsdagar eller semester, får barnen en tillfällig plats i en annan förskola eller pedagogisk omsorg.
- Barnen får näringsriktiga måltider. Förskolan ansvarar för att barn som är i förskolan eller i pedagogiska omsorgen hela dagen får frukost, lunch och mellanmål.
- Verksamheten är helt avgiftsfri vilket innebär att aktiviteter inte får lov att kosta.
- Du erbjuds utvecklingssamtal med personalen om ditt barn minst en gång per år.
- Ditt barn ska känna trygghet. Inget barn i förskolan eller i pedagogisk omsorg ska kränkas eller diskrimineras, därför har förskolan plan för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Planen behandlar även situationer där barn känner sig kränkta av vuxna.
- Barn till föräldralediga och aktivt arbetsökande erbjuds förskola eller pedagogisk omsorg 30 timmar per vecka.

Öppen förskola

Alla barn under fem år som inte går i den vanliga förskolan eller i annan pedagogisk omsorg är välkomna till öppna förskolan. Där deltar barnen tillsammans med en förälder eller annan vuxen i den pedagogiska verksamheten.

Vi åtar oss

- Öppen förskola finns i flera kommundelar i Järfälla.
- Öppen förskola är avgiftsfri.
- Den pedagogiska verksamheten leds av utbildad personal.

5.3. Fritidshem och fritidsklubb

För elever i förskoleklass till årskurs 3 erbjuds fritidshem eller pedagogisk omsorg. För elever i årskurs 4-6 finns fritidsklubb. Elever som går i grundsärskola, samundervisningsklasser eller i särskilda undervisningsgrupper kan gå i fritidshem/fritidsklubb till och med årskurs 6. Detta gäller under förutsättning att eleverna är folkbokförda i Järfälla och att föräldrarna arbetar eller studerar.

Om ditt barn inte gått i förskola eller pedagogisk omsorg måste du anmäla barnet. Vill du byta från pedagogisk omsorg till fritidshem gör du också en anmälan.

För barn i fritidshem eller pedagogisk omsorg betalar du månadsavgift enligt max-taxa. Är ditt barn anmält till fritidsklubbens verksamhet betalar du en avgift per termin.

Vi åtar oss

- När ditt barn börjar skolan får det plats på fritidshemmet i den skola där hon eller han går.
- Fritidshemmet är öppet elva timmar per dag. Tiderna anpassas efter familjernas behov, så långt det är möjligt.
- Om du är föräldraledig har ditt barn rätt till fritidshem under skoldagar mellan kl. 9 och kl. 16 men inte under skollov och studiedagar. Familjen betalar reducerad taxa.
- Fritidshem och fritidsklubb är öppna vardagar året runt. Har du behov av omsorg på andra tider och uppfyller de av barn- och ungdomsnämndens beslutade villkor så har du möjlighet att ansöka om omsorg på obekvämt arbetstid.
- Om fritidshemmet eller fritidsklubben behöver stänga, till exempel vid planeringsdagar eller semester, erbjuds barnen en tillfällig plats i ett annat fritidshem/fritidsklubb.

- För ditt barn i årskurs 4-6 finns fritidsklubbar med öppen verksamhet. Barnet anmäls och familjen betalar en avgift per termin. Inga extra kostnader tillkommer för mellanmål och lunch.
- Du och ditt barn har utvecklingssamtal, antingen på fritidshemmet eller tillsammans med en lärare i skolan.
- Verksamheten är helt avgiftsfri vilket innebär att aktiviteter inte lov att kosta.
- Ditt barn ska känna trygghet. Inget barn på fritidshemmet ska kränkas eller diskrimineras därför har alla fritidshem en plan för arbete mot kränkande behandling och diskriminering. Planen behandlar även situationer där barn och ungdomar känner sig kränkta av vuxna.

5.4. Utbildning

Järfälla erbjuder förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Grundskola för årskurs 1 till 9 finns i 22 kommunala och tre fristående skolor. Skolor för de yngre barnen har också förskoleklasser och fritidshem. Grundsärskola finns på fyra skolor.

Vi åtar oss

- Du och ditt barn har tillsammans med läraren utvecklingssamtal minst en gång varje termin. För förskoleklass gäller minst en gång per år.
- I årskurs 1-5 får ditt barn en individuell utvecklingsplan som revideras en gång varje läsår. Planen görs av läraren i samråd med dig och ditt barn.
- Om ditt barn är i behov av extra stöd upprättas ett åtgärdsprogram i samråd med dig. Där ska framgå vad som ska göras och vem som ansvarar för att uppföljning och utvärdering regelbundet genomförs.
- Verksamheten är helt avgiftsfri vilket innebär att aktiviteter inte får lov att kosta.
- Ditt barn ska känna trygghet. Inget barn i skolan ska kränkas eller diskrimineras, därför har skolan en plan för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Planen behandlar även situationer där barn och ungdomar känner sig kränkta av vuxna.

6. EKONOMI

6.1. Bokslut 2017

Barn- och ungdomsnämnden redovisade i bokslutet för 2017 ett överskott om 14,1 mnkr. Överskottet förklaras av totalt sett lägre volymer inom Barn- och ungdomsnämndens samtliga verksamhetsområden. En annan betydande förklaring är högre intäkter i form av avgifter för förskola och fritidshem samt för statsbidrag. Samtidigt var kostnader för lokaler och entreprenader högre under 2017 än budgeterat. De kommunala förskolorna och skolorna i Järfälla redovisade ett underskott på -2,3 mnkr, vilket justerats via tidigare års upparbetade överskott.

6.2. Ekonomiskt läge 2018

Barn- och ungdomsförvaltningen har ett budgeterat kommunbidrag för 2018 på 1 648,9 mnkr, en ökning från 2017 med 77,5 mnkr. Ökningen består främst av en ökad barn- och elevpeng på 4,5 procent eller 45 mnkr, 20,2 mkr för ökade kostnader för fler barn och elever, 2,5 mnkr i ökning till nyanlända och 2 mnkr för utökning av socioekonomisk ersättning. Resterande 8 mnkr består av en generell uppräknings på 0,5 procent samt flera olika satsningar inom förskola och skola. Medel som under 2018 används till fler barn och elever, ökade löner samt till förstärkt verksamhet för ökad kvalitet och resultat.

Utmaningen under 2018 är främst att hantera de ökade lokalkostnaderna om 27 mnkr, vilket innebär krav på effektivisering och besparingar inom flera områden. De planerade åtgärderna för att uppnå detta hanteras via statsbidrag, sänkta underhållskostnader, lägre nyttjande av viss verksamhet, högre intäkter från förskola och fritidshem samt lägre kostnader för administration och ledning. En annan ekonomisk utmaning är fördelningen av antalet barn och elever mellan dels förskola och utbildning och dels mellan fristående och egen regi. Under året ses en förskjutning från verksamhet i egen regi till fristående regi och från förskola till utbildning, vilket i båda fallen genererar högre kostnader.

6.3. Budgetramar 2019

Förutsättningarna inför budgetarbetet 2019-2021 visar på vissa ekonomiska utmaningar beroende på svagare tillväxt av skatteunderlaget och demografisk utveckling med fler barn och ungdomar samt fler äldre. Kommunstyrelsen fastställde den 29 januari preliminära budgetramar för 2019. De preliminära budgetramarna, som är oförändrade jämfört med 2018, innebär fortsatta krav på effektiviseringar och verksamhetsförändringar genom bland annat digitalisering. Detta innebär ingen uppräknings av nämndens ram i budgetförutsättningarna för 2019.

Tabellen nedan visar de ekonomiska ramarna för Barn- och ungdomsnämndens olika verksamheter för 2019.

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad Kommunbidrag 2019	Kommunbidrag 2018
Politisk ledning	-906	0	906	906
Central förvaltning, myndighetsansvar	-14 125	999	13 126	13 126
Förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år	-622 510	75 594	546 916	546 916
Fritidshem/pedagogisk omsorg 6-9 år	-224 241	44 347	179 894	179 894
Utbildning	-1 000 298	92 248	908 050	908 050
Anslag oförutsedda behov	0	0	0	
Totalt	-1 862 080	213 188	1 648 892	1 648 892

Följande tabell visar budgetförutsättningarna 2019 för Barn- och ungdomsnämndens verksamhet uppdelat per intäkt och kostnad.

Mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunbidrag	1 571,4	1 648,9	1 648,9
Externa intäkter	204,1	192,7	210,9
Interna intäkter	5,2	2,5	2,3
Summa Intäkter	1 780,7	1 844,1	1 862,1
Kostnader för			
Personal	-999,3	-1 053,4	-1 068,6
Lokalkostnad	-207,0	-224,6	-224,6
Entreprenader	-388,7	-420,4	-420,4
Kapitaltjänstkostnader	-6,7	-7,2	-7,2
Övriga kostnader	-164,8	-138,5	-141,3
Summa Kostnader	-1 766,6	-1 844,1	-1 862,1
Årets resultat	14,1	,0	,0

Kommunbidraget är i samma nivå som 2018, det vill säga 1 648,9 mnkr. Intäkter och kostnader är även de budgeterade enligt 2018 års nivå förutom ökade intäkter och motsvarande kostnader för statsbidragen ”Ökad jämlikhet” 4 mnkr och ”Starkt likvärdighet och kunskapsutveckling” 10 mnkr. Vidare finns ökade intäkter för statsbidrag för maxtaxa och avgifter för förskola och fritidshem med 2019. De olika kostnadsposterna 2019 kommer att förändras i samband med arbetet med detaljbudget.

Nivån för personalkostnader fortsätter att stiga, dels på grund av de ökade statliga och kommunala satsningarna på personaltäthet och löneökningar och dels på grund av den brist på behörig arbetskraft som fortsatt råder både i Stockholmsregionen och i landet övrigt. Löneökningarna för 2019 är beräknade till 2,1 procent och motsvarar 22 mnkr.

Mellan 2017 och 2018 steg lokalkostnaderna med 27 mnkr, en ökning som till stora delar hanteras inom budgeten för 2018 genom besparingar och omprioriteringar. Under 2019 finns inte alla besparingsmöjligheter kvar vilket innebär att 22 mnkr av de ökade lokalkostnaderna mellan 2017 och 2018 tillkommer 2019. Lokalkostnaderna stiger även mellan 2018 och 2019. Dels ökar kostnaderna med 11,3 mnkr genom tidigare fattade beslut om underhåll och verksamhetsförbättringar och dels 8,0 mnkr genom expansionen som kräver nya lokaler. Ökningen på 8,0 mnkr kommer att hanteras via volymförändringar, se punkt 6.4.

Högre kostnader för IT har beräknats till 6 mnkr. Justering av kostnaden kan komma när genomlysning av kostnadsbilden i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen är klar.

Den beräknade kostnadsökningen för personal, lokaler och IT kommer att behöva hanteras med effektiviseringar och verksamhetsanpassningar. En ekonomisk genomlysning av verksamheten kommer att genomföras till grund för detta arbete.

Barn- och ungdomsförvaltningen har fått uppgifter om att under 2019 kan det uppkomma kostnader för utrangering av fastigheter och projekteringskostnader om 20,8 mnkr, en kostnad som tidigare tagits av Bygg- och miljönämnden. De eventuella kostnaderna och hanteringen av dessa ska analyseras och beredas vidare tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen.

6.4. Förändringar av driftbudgetramar med anledning av förändrade volymer.

Grunden för budget 2019 är det antal barn och elever som beräknas vara bosatta i Järfälla kommun kommande år. Underlag för beräkningen är dels befolkningsprognosen från Statisticon AB per 2018-04-04 och dels den beläggningsgrad som finns inom respektive verksamhet. Antal barn och elever per verksamhet är prognosticerade enligt följande;

Volym	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Förskola/pedagogisk omsorg 1-3 år	2 010	2 082	2 165	2207	2279	2379
Förskola/pedagogisk omsorg 4-5 år	2 467	2 450	2 645	2694	2718	2791
Fritidshem 6-9 år	3 837	3 949	3 998	4062	4148	4322
Förskoleklass	977	985	1 056	1088	1110	1159
Grundskola	8 677	8 937	9 197	9392	9602	9842
Grundskola inkl samundervisningsklass	109	112	119	122	125	128
Total	18 077	18 515	19 180	19 565	19 982	20 621

Prognosen visar att antalet barn och elever kommer att öka med 2107 från 2018 till 2022. Förskolan står för 639 barn, fritidshem 373 elever och utbildning 1095 elever. Ökningstakten kommer att ligga på mellan 2 och 4 procent per år mellan 2018 och 2022. Befolkningsprognosen visar på volymförändringar för barn och elever som inte ryms inom ramen för barn- och ungdomsnämnden och som nämnden därmed äskar extra medel för. Tabellen nedan visar prognostiserad volym och kostnad per verksamhet mellan åren 2018 och 2020. Totalt prognostiseras en ökning av volymen mellan 2018 och 2019 med 666 barn och elever till en ökad kostnad på 61,1 mnkr till detta tillkommer lokalkostnader på 8,0 mnkr, en total kostnad på 69,1 mnkr.

Befolkningsutveckling och prognos kommer att följas under året och kommunstyrelseförvaltningen kommer eventuellt att justera prognosen om förutsättningarna förändras.

Begäran om medel för volymförändringar, vilka inte ingår i nämndens budgetram:

Förändring av barn/elever jmf föregående år	Volym			Tkr		
	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år	279	91	96	33 031	10 774	11 365
Fritidshem/pedagogisk omsorg 6-9 år	49	64	86	2 037	2 660	3 575
Utbildning	338	230	235	26 076	17 744	18 129
Summa	666	385	417	61 143	31 177	33 069

Med anledning av ökat antal barn och elever 2019 ser Barn- och ungdomsnämnden en ökad kostnad på 69,1 mnkr, varav 61,1 för volymförändringar och 8,0 mnkr för lokaler.

6.5. Volymer och peng för förskola, fritidshem och skola

6.6. Volymer

Utgångspunkten för budgeterade volymer 2019 är "Befolkningsstatistik" från Statistiska centralbyrån per mars 2018, vilken är bearbetad för Järfälla kommuns räkning av Statisticon, statistics and reaserch. De budgeterade volymerna är;

Verksamhet/volym	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år	4 477	4 531	4 810	4 901	4 997	5 170
Fritidshem/pedagogisk omsorg 6-9 år	3 837	3 949	3 998	4 062	4 148	4 322
Utbildning	9 763	10 034	10 372	10 602	10 837	11 129
Summa	18 077	18 514	19 180	19 565	19 982	20 621

Eftersom förskoleklass är obligatorisk från och med höstterminen 2018 sker en ökning av antalet elever baserad på en ökad nyttjandegrad, från 96 procent till 100 procent.

6.7. Peng

I tabellen nedan redovisas barn- och elevpeng för olika kategorier. Värdena för 2019 är uppräknade med 0,0 procent från 2018 års nivå, i enlighet med ramuppräknningen för 2019.

Peng tkr/barn eller elev/år	2018	2019
<i>Förskola 1-5 år</i>		
1-3 år, 1-30 tim/v	97,0	97,0
1-3 år, 31-55 tim/v	121,1	121,1
4-5 år, 1-30 tim/v	75,9	75,9
4-5 år, 31-55 tim/v	96,7	96,7
<i>Pedagogisk omsorg 1-5 år</i>		
1-3 år, 1-30 tim/v	103,9	103,9
1-3 år, 31-55 tim/v	123,6	123,6
4-5 år, 1-30 tim/v	83,1	83,1
4-5 år, 31-55 tim/v	100,4	100,4
<i>Fritidshem 6-9 år</i>		
Full närvarotid	37,8	37,8
Reducerad närvarotid, barn till föräldralediga	21,5	21,5
<i>Utbildning</i>		
Förskoleklass	49,5	49,5
Årskurs 1-5	51,6	51,6
Årskurs 6-9	64,8	64,8
<i>Grundsärskola, egenregiverksamhet</i>		
Grundsärskola ämnen årskurs 1-5	192,4	192,4
Grundsärskola ämnen årskurs 6-9	212,2	212,2
Träningsrörskola ämnesområden årskurs 1-5	330,5	330,5
Träningsrörskola ämnesområden årskurs 6-9	356,9	356,9

6.7.1. Lokalpeng

Enligt nuvarande modell får de kommunala förskolorna och skolorna i Järfälla får ersättning för faktisk lokalkostnad medan fristående förskolor och skolor i och utanför Järfälla samt kommunala förskolor och skolor lokaliserade utanför Järfälla erhåller en lokalpeng.

Lokalpengen är beräknad utifrån den genomsnittliga kostnaden för förskolor och skolor i Järfälla kommuns egen regi. Lokalpeng för barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden för 2019 ser ut enligt tabellen nedan.

Lokalpeng tkr/barn eller elev/år	2018	2019
Förskola	21,3	21,3
Åk F-9 inkl. fritidshem och specialgrupper och grundsärskola	15,8	15,8

Den 1 mars 2018 trädde en ändring av skol- respektive gymnasieförordningen i kraft. Ändringen innebär bland annat att kommuner som har höga lokalkostnader, till följd av nybyggnationer eller renoveringar, inte behöver betala de fristående skolhuvudmännen samma ersättning. Istället ska ersättningen motsvara de faktiska lokalkostnaderna. I samband med regeringens beslut och arbetet för en god ekonomisk hushållning föreslår därför Barn- och ungdomsförvaltningen att Barn- och ungdomsnämnden beslutar om en utredning som visar på de ekonomiska konsekvenserna och tar fram riktlinjer och förslag till ersättning för lokalkostnader till fristående huvudmän. Åtterrapporering till Barn- och ungdomsnämnden bör ske till nämndens möte 20 september 2018.

6.8. Nyckeltal

Förskolan och skolan är komplicerade kunskapsorganisationer som utför en mängd aktiviteter som ska resultera i att barn och elever får en så bra kunskapsutveckling som möjligt. Detta ställer krav på effektivt resursutnyttjande och utveckling av kvaliteten. I syfte att följa upp och mäta barn- och ungdomsnämndens verksamhet och effektivitet används följande nyckeltal:

Inom Järfälla kommun

- Kostnad per verksamhet och huvudman
- Kostnad per barn, verksamhet och huvudman

Källa: Intern redovisning

- Antal barn/personal i förskolan
- Kostnad per betygspoäng i grundskolan, kr.
- Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen inom förskola och utbildning.

Källa: SKL:s resultatsammanställning Kommunens Kvalitet i Korshet (KKiK):

Inom Järfälla, Stockholms län och liknande kommuner

- Kostnad förskola, kr/inskrivet barn och år
- Kostnad pedagogisk omsorg, kr/inskrivet barn och år
- Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn och år
- Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev och år
- Kostnad grundskola hemkommun, kr/elev och år

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen.

7. **INVESTERINGAR**

Eftersom Järfälla kommuns ekonomiska situation inför 2019 är förknippad med viss osäkerhet kommer investeringar kopplade till expansion, attraktiva studiemiljöer och säkerhet att prioriteras i budget 2019, medan övriga investeringar flyttas fram i tid.

Den expansionen som pågår, och kommer att pågå under en längre tid, kräver att nya förskolor och skolor byggs i rätt tid och på rätt plats för att Järfälla ska klara av att ha platser för alla barn och elever. Under 2019 kommer två nya förskolor att bli klara. Det är Almarevägens förskola som kommer i Kallhäll/Stäket och Havreflingans förskola i Jakobsberg. Fortsatt arbete kommer att ske vad gäller Engelbrekts förskola och Vattmyra förskola, båda i Jakobsberg. En ny F-9 skola i Barkarbystaden planeras för byggstart 2019 och även en förskola på sydöstra Söderhöjden i Jakobsberg. Prognosen visar att det behövs fler förskolor och skolor framåt, även om takten har minskat sedan budget 2018. De kommundelar där behovet är störst är Barkarbystaden och Barkarby/Skälby men behov finns även i Jakobsberg. För dessa fastighetsrelaterade investeringar äskar Barn- och ungdomsnämnden 86 mnkr för fastigheter och ytterligare 10,5 mnkr för inventarier till fastigheterna.

Inför år 2019 äskar Barn- och ungdomsnämnden även medel för verksamhetsrelaterade investeringar, som till exempel attraktiva studiemiljöer och utemiljöer samt kapacitetshöjande åtgärder, till ett värde av 41,2 mnkr. Dessa projekt syftar till att skapa så bra miljöer som möjligt för barn, elever och anställda. Barn- och ungdomsnämnden har även valt att satsa på att renovera toaletter och duschrum som barn och elever upplever har ett behov av åtgärder, något som har framkommit vid flera tillfällen i barnhearingen.

Attraktiva utemiljöer har inte haft ett lika stort behov av medel som de attraktiva studiemiljöerna, därför föreslås att medel flyttas från de attraktiva utemiljöerna till attraktiva studiemiljöer samt att tiden även flyttas fram till år 2021.

8. **PLAN FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV EFFEKTMÅL, ÅTAGANDEN OCH NYCKELTAL**

Barn- och ungdomsnämnden arbetar kontinuerligt med de åtaganden och effektmål som fastställts av kommunfullmäktige. För att nå kontinuitet och effektivitet i arbetet har en plan för uppföljning och utvärdering av åtaganden, mål och nyckeltal tagits fram, se bilaga 1 och bilaga 2. Som framgår av planen sker uppföljning och utvärdering på olika sätt beroende på vilken typ av åtagande eller mål det handlar om. Generellt kan sägas att jämförelser mot andra kommuner, självvärderingar och attitydundersökningar är exempel på metoder som visar hur arbetet utvecklas.

9. FRAMÅTBlick

Att öka barns och elevers måluppfyllelse och resultat är huvuduppdraget. För att nå bättre resultat och ökad måluppfyllelse kommer fortsatta satsningar inom olika identifierade områden genomföras. Särskilt fokus ska läggas på att förbättra förutsättningar för en likvärdig skola. Som en del i detta arbete är insatser för att minska skolsegregationen.

Barn- och ungdomsförvaltningens långsiktiga utvecklingsarbete består av flera delar. För att skapa en utbildning med bästa kvalitet, fortsätter det kollegiala lärandet bland rektorer och förskolechefer under vetenskaplig ledning av filosofie doktor Ann S. Pihlgren. Arbetet kommer att pågå till och med våren 2020.

Ett annat område som ingår i barn- och ungdomsförvaltningens utvecklingsarbete är en förebyggande och främjande barn- och elevhälsa. En förskole- och skolmiljö med gott klimat och goda relationer bidrar till alla barns och elevers lärande samt främjar ett välbefinnande som ger positiva hälsoeffekter på både kort och lång sikt. Den övergripande målsättningen för barn- och elevhälsans arbete är densamma som för förskolans och skolans som helhet - att skapa en god lärmiljö för barns och elevers utveckling och lärande.

En utmaning som redan är ett faktum och som kommer att kvarstå är rekrytering av skolledare, lärare och specialistkompetenser, bland annat inom barn – och elevhälsans område. Svårigheten med rekrytering är densamma i hela landet och konkurrensen inom utbildningsområdet är stor. Det bidrar till en svårhanterlig lönestruktur där medarbetare med lång erfarenhet och anställning hamnar långt efter nyutbildade och nyanställda. Detta bidrar också till en personalrörlighet som kan inverka negativt på verksamheten.

Kommunens expansion och kapacitetsplanering är en stor fråga nu och under åren framöver. Nya bostadsområden kommer att kräva ständig uppmärksamhet för att rätt förskole- och grundskolekapacitet ska kunna skapas till rimliga kostnader.

Regeringen har lämnat lagrådsremissen Samling för skolan¹ utifrån Skolkommisionens betänkande. Nedanstående lagförändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 men tillämpas från och med 2019.

- Huvudmännen inom skolväsendet ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.
- Statens skolinspektion ska kunna ingripa med statliga åtgärder för rättelse mot kommuner och landsting under motsvarande förutsättningar som när ett godkännande av en enskild som huvudman kan återkallas.

10. KÄNSLIGHETSANALYS

Antalet barn- och elever i förskolan och skolan samt kostnader för personal och lokaler har den främsta påverkan på vad kostnaden för utbildningen i Järfälla. Tabellen

¹ <http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagratsremiss/2018/02/samling-for-skolan/>

nedan beskriver vad det innebär kostnadsmässigt om dessa förutsättningar ändras med 1 procent;

Förändring	%	mnkr	Kommentar
Löner, ytterligare ökning med 1%	+ 1%	10,0	I förutsättningarna ingår en ökning med +2,5 procent
Lokalkostnader	+ 1%	3,0	I rambudgeten ingår en ökning med 0 procent
Ökning med 190 barn & elever	+ 1%	14,2	Ökningen är jämt fördelad mellan grupperna
Ändrad nyttjandegrad i förskolan	+ 1%	5,4	Från 82% för 1-3 år och från 94% för 4-5 år
Ändrad nyttjandegrad i årskurs F-9	+ 1%	6,9	Från en genomsnittlig ökning på 98%
Förändring av riktade statsbidrag	- 1%	1,0	Budgeterad nivå ligger på cirka 95 mnkr

Tabellen visar att om lönenivån stiger med 1 procent ökar kostnaderna med ytterligare 10 mnkr. Tabellen visar även att om barn- och elevantalet stiger med 1 procent ökar kostnaden med 13,2 mnkr.

11. AKTUELLA STYRDOKUMENT

11.1. Styrdokument fastställda av Kommunfullmäktige

Följande styrdokument, fastslagna av kommunfullmäktige, är aktuella för BUN:s ansvarsområden:

Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun (KF 2016-11-07, § 163)

Upphandlingspolicy (KF 2011-10-03, § 122)

Miljöplan för Järfälla kommun 2016-2024 (KF 2016-10-03, § 141)

Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Järfälla kommuns måltidsverksamhet 2016-2020 (KF 2015-12-07, § 174)

Kommunikationsstrategi för Järfälla kommun (KF 2015-11-02, § 149)

Reviderat Attestreglemente (KF 2016-05-02, § 54)

Personalpolicy 2016-2019 (KF 2016-06-07, § 93)

Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun (KF 2013-09-02, § 108)

Riktlinjer för intern kontroll (KF 2013-11-04, § 129)

Resepolicy för Järfälla kommun (KF 2013-11-04, § 139)

Strategisk lokalförsörjningsplan 2018-2022 (Kst 2017-12-04, § 220)

Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla (KF 2014-03-31, § 30), reviderade i april 2018

Järfälla – för näringslivet framåt, Näringslivsstrategi för Järfälla 2017-2020 (Kst 2017/82-9).

11.2. Styrdokument fastställda av barn- och ungdomsnämnden

Direkt under mål och budget fastställer nämnden flera långsiktiga planer som också fungerar som styrdokument för verksamheten.

Systematiskt kvalitetsarbete för barn- och ungdomsförvaltningen (Dnr Bun 2018/75)
Kapacitetsplan för lokaler inom barn- och ungdomsförvaltningen (Dnr Bun 2017/246)
Långsiktig plan för personalförsörjning, reviderad 2015 (Dnr Bun 2017/307)
Program för resultatförbättring (Dnr Bun 2016/157)
Plan för FoU och internationalisering (Dnr Bun 2015/237).

12. MBL-PROTOKOLL

MBL-protokollet finns bland handlingarna

13. TAXOR OCH AVGIFTER

Järfälla kommun erhåller statsbidrag för att tillämpa maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vilket innebär att avgiftens storlek avgörs av hushållets bruttoinkomst.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2009-04-29 §25 om en ny organisation och ersättningssystem till fritidsklubbar från och med år 2010. Kommunfullmäktige fastställde i Mål och Budget 2015 avgiften till 600 kronor per termin för år 2015. Förvaltningen föreslår att avgiften för deltagande på fritidsklubben höjs 2019 med 15 procent från 600 kronor per termin till 690 kronor per termin.

BILAGOR

Bilaga 1: Målbeskrivning och plan för uppföljning

Framtida tillväxt

Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden samt olika behov och livssituationer. Arbetslösheten bland Järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål.

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Verksamheten i Järfälla byggs ut i den takt som möter behov hos invånarna, samtidigt som kvaliteten i verksamheten fortsätter utvecklas.	Kommunens kvalitet i korthet Attitydundersökning Kapacitetsplan / ProCapita Skolvalsstatistik	Delårsbokslut Verksamhetsberättelse
Kommunens elever ska känna trygghet i sitt val av gymnasieutbildning	Attitydundersökning	

Kvalitativ välfärd

Kvalitativ välfärd

Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster.

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Varje barn och elev ska utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål, avseende kunskaper, normer och värden.	Nationell statistik/lokal statistik Attitydundersökning	Delårsbokslut Verksamhetsberättelse
Elever i Järfälla kommuns skolor ska i stigande grad uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program.	Nationell statistik/lokal statistik	Delårsbokslut Verksamhetsberättelse

Miljö och klimat

Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet.

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Inne- och utemiljön i kommunens verksamheter är fria från gifter och verksamheten är miljö- och klimatanpassad.	Attitydundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelse
Personalen har kunskap om miljö och hållbar utveckling.	Attitydundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelse

Demokrati, öppenhet och trygghet

Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet.

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Varje barn och elev ska känna trygghet, att de blir sedda och respekterade av andra barn och vuxna och att de är en del av den sociala gemenskapen.	Attitydundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelse
Inget barn eller ska utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering.	Attitydundersökning, våren 2019	Delårsbokslut och verksamhetsberättelse
Varje barn eller elev ska känna delaktighet i och ha inflytande över beslut som rör dem själva och den verksamhet de finns i.	Attitydundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelse

Bilaga 2. Plan för uppföljning och utvärdering 2018

SAMLAD BESKRIVNING AV MÅL OCH UPPFÖLJNING 2019

Framtida tillväxt Effektmål	Resultatmått/Indikatorer	Källa	Uppdateras?	Ansvarig för rapportering	Ansvarig för analys
Förskolan, fritidshem och skolor i Järfälla byggs ut i den takt som möter behoven hos invånarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten fortsätter utvecklas.	Andel av de som erbjudits plats som fått på önskat datum	KKiK	Prel. uppgifter i januari	Administrativ chef	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel barn/elever som fått sitt 1:a handsval vid val av förskola respektive val till förskoleklass	Pro Capita		Administrativ chef/Procapitahandläggare	
	Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola/fritidshem/skola	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andelen elever som kan rekommendera sitt/sin fritidshem/skola	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
Kommunens elever ska känna trygghet i sitt val av gymnasieutbildning	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive skola	Juni varje år	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andelen elever i årskurs 9 som uppger att studie- och yrkesvägledningen varit ett stöd i valet av gymnasieutbildning	Respektive skola	Juni varje år	Verksamhetschef/Rektor	
Kvalitativ välfärd Effektmål	Resultatmått/Indikatorer	Källa	Uppdateras?	Ansvarig för rapportering	Ansvarig för analys
Varje barn i förskolan, fritidshem och skola ska utifrån sina förutsättningar	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive förskola/skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/ Förskolechef/ Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål <i>avseende</i> , kunskaper, normer och värden	Andel föräldrar som anser att barnen stimuleras och får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande i förskolan/fritidshemmet/skolan	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/ Förskolechef/ Rektor	Enhetschef
	Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen (kunskapskraven) i de olika ämnena (skola)	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/ utredare	
	Lärarna på min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det (skola)	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/ utredare	
	Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen (skola)	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/ utredare	
	Elevers syn på skolan och undervisningen (skola)	KKiK	Prel. uppgift i januari	Verksamhetschef/ utredare	
	Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen (skola)	Siris, Skolverket	September	Verksamhetschef/utredare	
	Elever i Järfälla kommuns skolor ska i stigande grad uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program	Meritvärdet i årskurs 9	Siris, Skolverket	September	
	Andelen elever i Järfälla kommuns skolor som är behöriga till gymnasieskolans nationella program	Siris, Skolverket	September	Verksamhetschef/utredare	

Miljö och klimat Effektmål	Resultatmått/Indikatorer	Källa	Uppdateras?	Ansvarig för rapportering	Ansvarig för analys
Inne- och utemiljön i kommunens förskolor, fritidshem och skolor är fria från gifter och verksamheten är miljö- och klimatanpassad.	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive förskola/skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhet/ Förskolechef/ Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
Förskolornas, fritidshemmens och skolornas personal har kunskap om miljö och hållbar utveckling	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive förskola/skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/ Förskolechef/ Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel elever som upplever att de lär sig om miljö i skolan	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	

Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål	Resultatmått/Indikatorer	Källa	Uppdateras?	Ansvarig för rapportering	Ansvarig för analys
Varje barn/elev ska känna trygghet, att de blir sedda och respekterade av andra barn och vuxna och att de är en del av den sociala gemenskapen i förskolan/fritidshemmet/skolan	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive förskola/skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/ Förskolechef/ Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel föräldrar som anser att barnen känner sig trygga i förskolan/fritidshemmet/skolan	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andelen elever som känner sig trygga i fritidshemmet/skolan	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel föräldrar som upplever att förskolornas/fritidshemmets/skolans personal bemöter sitt barns behov och önskemål med respekt	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel föräldrar som anser att per-	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	

	sonalen bemöter barnen på ett bra sätt (skola)	ning			
	Andel elever som upplever att de blir bra bemötta av vuxna på skolan	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel elever som upplever att de blir bra bemötta av andra elever på skolan	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
Inget/ingen barn/elev i Järfällas förskolor/fritidshem/skolor ska utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive förskola/skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/ Förskolechef/ Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel föräldrar som anser att personalen aktivt motverkar att något barn behandlas illa	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
Varje barn/elev i kommunens förskolor/fritidshem/skolor ska känna delaktighet i och ha inflytande över beslut som rör dem själva och den verksamhet de finns i	Professionens egen bedömning av hur samarbetet/inflytandet mellan skola och hem fungerar	Respektive förskola/skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel föräldrar som är nöjda med det inflytande de har i verksamheten (Förskola/fritidshem/skola)	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och idéer tas tillvara (Förskola/fritidshem/skola)	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel elever som upplever att de deltar i planeringen för sin egen kunskapsutveckling och lärande (Förskola/fritidshem/skola)	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel elever som upplever att de kan välja mellan olika sätt att arbeta (Förskola/fritidshem/skola)	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	

Bilaga 3. Plan för uppföljning och utvärdering 2019

Barn- och ungdomsförvaltningen

Framtida tillväxt Effektmål	Resultatmått/Indikatorer	Källa	Uppdateras?	Ansvarig för rapportering	Ansvarig för analys
Förskolan i Järfälla byggs ut i den takt som möter behoven hos invånarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten fortsätter utvecklas.	Andel av de som erbjudits plats som fått på önskat datum	KKiK	Prel. uppgifter i januari	Administrativ chef	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel barn som fått sitt 1:a handsval vid val av förskola	Pro Capita	augusti/december	Administrativ chef/Procapitahandläggare	
	Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
Skolan i Järfälla byggs ut i den takt som möter behoven hos invånarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten fortsätter utvecklas. (Fritidshem)	Andel elever som kan rekommendera sitt fritidshem	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns fritidshem	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
Skolan i Järfälla byggs ut i den takt som möter behoven hos invånarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten fortsätter utvecklas.	Andel av de elever som fått sitt 1:a handsval vid val till förskoleklass	Pro Capita	augusti/december	Administrativ chef/Procapitahandläggare	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel elever som kan rekommendera sin skola	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns skola	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
Kommunens elever ska känna trygghet i sitt val av	Enhetens (Professionens) egen bedömning av målområdet	Respektive skola	Juni varje år	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/

gymnasieutbildning	Andelen elever i årskurs 9 som uppger att studie- och yrkesvägledningen varit ett stöd i valet av gymnasieutbildning	Respektive skola	Juni varje år	Verksamhetschef/Rektor	Ledningsgrupp/ Enhetschef
--------------------	--	------------------	---------------	------------------------	------------------------------

Kvalitativ välfärd Effektmål	Resultatmått/Indikatorer	Källa	Uppdateras?	Ansvarig för rapportering	Ansvarig för analys
Varje barn i förskolan ska utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål <i>avseende</i> , kunskaper, normer och värden	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive förskola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Förskolechef	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel föräldrar som anser att barnen stimuleras och får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/Förskolechef	
Varje elev i fritidshemmet ska utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål <i>avseende</i> , kunskaper, normer och värden	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp
	Andel föräldrar som anser att barnen stimuleras och får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
Varje elev i skolan ska utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål <i>avseende</i> , kunskaper, normer och värden	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå kunskapskraven i alla ämnen	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Lärarna på min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	

	Elevers syn på skolan och undervisningen	KKiK	Prel. uppgift i januari	Verksamhetschef/utredare	
	Andel elever i åk 9 som når kunskapskraven i alla ämnen	Siris, Skolverket	September	Verksamhetschef/utredare	
Elever i Järfälla kommuns skolor ska i stigande grad uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program	Meritvärdet i årskurs 9	Siris, Skolverket	September	Verksamhetschef/utredare	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andelen elever i Järfälla kommuns skolor som är behöriga till gymnasieskolans nationella program	Siris, Skolverket	September	Verksamhetschef/utredare	

Miljö och klimat Effektmål	Resultatmått/Indikatorer	Källa	Uppdateras?	Ansvarig för rapportering	Ansvarig för analys
Inne- och utemiljön i kommunens förskolor är fria från gifter och verksamheten är miljö- och klimatanpassad.	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive förskola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Förskolechef	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
Förskolans personal har kunskap om miljö och hållbar utveckling	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive förskola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Förskolechef	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel föräldrar upplever att barnen lär sig om miljö i förskola	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
Inne- och utemiljön i kommunens fritidshem är fria från gifter och verksamheten är miljö- och klimatanpassad.	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
Fritidshemmets personal har kunskap om miljö och hållbar utveckling	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andelen elever som upplever att de lär sig om miljö på fritidshemmet	Respektive skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Rektor	

	Andel föräldrar som upplever att barnen lär sig om miljö på fritidshemmet	Respektive skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Rektor	
Inne- och utemiljön i kommunens skolor är fria från gifter och verksamheten är miljö- och klimatanpassad.	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
Skolans personal har kunskap om miljö och hållbar utveckling	Enhetens (Professionens) egen bedömning av målområdet	Respektive skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel föräldrar som upplever att barnen lär sig om miljö i skolan	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel elever som upplever att de lär sig om miljö i skolan	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	

Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål	Resultatmått/Indikatorer	Källa	Uppdateras?	Ansvarig för rapportering	Ansvarig för analys
Varje barn ska känna trygghet, att de blir sedda och respekterade av andra barn och vuxna och att de är en del av den sociala gemenskapen i förskolan	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive förskola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Förskolechef	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel föräldrar som anser att barnen känner trygga i förskolan	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel föräldrar som upplever att personalen bemöter sitt barns behov och önskemål med respekt	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
Inget barn i Järfällas förskolor ska utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering	Enhetens (Professionens) egen bedömning av målområdet	Respektive förskola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Förskolechef	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel föräldrar som anser att personalen aktivt motverkar att något barn behandlas illa	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	

Varje barn i kommunens förskolor ska känna delaktighet i och ha inflytande över beslut som rör dem själva och den verksamhet de finns i	Professionens egen bedömning av hur samarbetet/inflytandet mellan förskola och hem fungerar	Respektive förskola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Förskolechef	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel föräldrar som är nöjda med det inflytande de har i verksamheten	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och idéer tas tillvara	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
Varje elev ska känna trygghet, att de blir sedda och respekterade av andra barn och vuxna och att de är en del av den sociala gemenskapen (fritidshem)	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel elever som känner sig trygga i fritidshemmet	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel föräldrar som anser att barnen känner sig trygga i fritidshemmet	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel föräldrar som upplever att personalen bemöter sitt barns behov och önskemål med respekt	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
Ingen elev i Järfällas fritidshem ska utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering	Enhetens (Professionens) egen bedömning av målområdet	Respektive skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel föräldrar som anser att personalen aktivt motverkar att något barn behandlas illa	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
Varje elev i kommunens fritidshem ska känna delaktighet i och ha inflytande över beslut som rör dem själva och den verksamhet de finns i	Professionens egen bedömning av hur samarbetet/inflytandet mellan skola och hem fungerar	Respektive skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och idéer tas tillvara	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	

	Andel elever som upplever att de får vara med och påverka vad de gör på fritidshemmet	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
Varje elev ska känna trygghet, att de blir sedda och respekterade av andra barn och vuxna och att de är en del av den sociala gemenskapen (skolan)	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andelen elever som känner sig trygga i skolan	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel föräldrar som anser att barnen känner sig trygga i skolan	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel föräldrar som anser att personalen bemöter barnen på ett bra sätt	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel elever som upplever att de blir bra bemötta av vuxna på skolan	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel elever som upplever att de blir bra bemötta av andra elever på skolan	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
Ingen elev i Järfällas skolor ska utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel föräldrar som anser att personalen aktivt motverkar att något barn behandlas illa	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
Varje elev i kommunens skolor ska känna delaktighet i och ha inflytande över beslut som rör dem själva och den verksamhet de finns i	Professionens egen bedömning av hur samarbetet/inflytandet mellan skola och hem fungerar	Respektive skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel elever som upplever att de deltar i planeringen för sin egen kunskapsutveckling och lärande				
	Andel elever som upplever att de kan välja mellan olika sätt	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	

	att arbeta				
	Andel föräldrar som är nöjda med det inflytande de har i verksamheten	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	

SAMLAD BESKRIVNING AV MÅL OCH UPPFÖLJNING 2019

Framtida tillväxt Effektmål	Resultatmått/Indikatorer	Källa	Uppdateras?	Ansvarig för rapportering	Ansvarig för analys
Förskolan, fritidshem och skolor i Järfälla byggs ut i den takt som möter behoven hos invånarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten fortsätter utvecklas.	Andel av de som erbjudits plats som fått på önskat datum	KKiK	Prel. uppgifter i januari	Administrativ chef	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel barn/elever som fått sitt 1:a handsval vid val av förskola respektive val till förskoleklass	Pro Capita		Administrativ chef/Procapitahandläggare	
	Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola/fritidshem/skola	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andelen elever som kan rekommendera sitt/sin fritidshem/skola	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
Kommunens elever ska känna trygghet i sitt val av gymnasieutbildning	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive skola	Juni varje år	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andelen elever i årskurs 9 som uppger att studie- och yrkesvägledningen varit ett stöd i valet av gymnasieutbildning	Respektive skola	Juni varje år	Verksamhetschef/Rektor	
Kvalitativ välfärd Effektmål	Resultatmått/Indikatorer	Källa	Uppdateras?	Ansvarig för rapportering	Ansvarig för analys

Varje barn i förskolan, fritidshem och skola ska utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål <i>avseende</i> , kunskaper, normer och värden	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive förskola/skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/ Förskolechef/ Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef	
	Andel föräldrar som anser att barnen stimuleras och får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande i förskolan/fritidshemmet/skolan	Attitydundersökning		Juni varje år		Verksamhetschef/ Förskolechef/ Rektor
	Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen (kunskapskraven) i de olika ämnena (skola)	Attitydundersökning		Juni varje år		Verksamhetschef/ utredare
	Lärarna på min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det (skola)	Attitydundersökning		Juni varje år		Verksamhetschef/ utredare
	Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen (skola)	Attitydundersökning		Juni varje år		Verksamhetschef/ utredare
	Elevers syn på skolan och undervisningen (skola)	KKiK		Prel. uppgift i januari		Verksamhetschef/ utredare
	Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen (skola)	Siris, Skolverket		September		Verksamhetschef/utredare
	Elever i Järfälla kommuns skolor ska i stigande grad uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program	Meritvärdet i årskurs 9	Siris, Skolverket	September		Verksamhetschef/utredare
	Andelen elever i Järfälla kommuns skolor som är behöriga till gymnasieskolans nationella program	Siris, Skolverket	September	Verksamhetschef/utredare		

Miljö och klimat	Resultatmått/Indikatorer	Källa	Uppdateras?	Ansvarig för rapportering	Ansvarig för ana-
------------------	--------------------------	-------	-------------	---------------------------	-------------------

Effektmål					lys
Inne- och utemiljön i kommunens förskolor, fritidshem och skolor är fria från gifter och verksamheten är miljö- och klimatanpassad.	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive förskola/skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhet/ Förskolechef/ Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
Förskolornas, fritidshemmens och skolornas personal har kunskap om miljö och hållbar utveckling	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive förskola/skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/ Förskolechef/ Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel elever som upplever att de lär sig om miljö i skolan	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	

Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål	Resultatmått/Indikatorer	Källa	Uppdateras?	Ansvarig för rapportering	Ansvarig för analys
Varje barn/elev ska känna trygghet, att de blir sedda och respekterade av andra barn och vuxna och att de är en del av den sociala gemenskapen i förskolan/fritidshemmet/skolan	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive förskola/skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/ Förskolechef/ Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel föräldrar som anser att barnen känner sig trygga i förskolan/fritidshemmet/skolan	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andelen elever som känner sig trygga i fritidshemmet/skolan	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel föräldrar som upplever att förskolans/fritidshemmets/skolans personal bemöter sitt barns behov och önskemål med respekt	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel föräldrar som anser att personalen bemöter barnen på ett bra sätt (skola)	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel elever som upplever att de	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	

	blir bra bemötta av vuxna på skolan				
	Andel elever som upplever att de blir bra bemötta av andra elever på skolan	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
Inget/ingen barn/elev i Järfällas förskolor/fritidshem/skolor ska utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive förskola/skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/ Förskolechef/ Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel föräldrar som anser att personalen aktivt motverkar att något barn behandlas illa	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
Varje barn/elev i kommunens förskolor/fritidshem/skolor ska känna delaktighet i och ha inflytande över beslut som rör dem själva och den verksamhet de finns i	Professionens egen bedömning av hur samarbetet/inflytandet mellan skola och hem fungerar	Respektive förskola/skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/ Ledningsgrupp/ Enhetschef
	Andel föräldrar som är nöjda med det inflytande de har i verksamheten (Förskola/fritidshem/skola)	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och idéer tas tillvara (Förskola/fritidshem/skola)	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel elever som upplever att de deltar i planeringen för sin egen kunskapsutveckling och lärande (Förskola/fritidshem/skola)	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel elever som upplever att de kan välja mellan olika sätt att arbeta (Förskola/fritidshem/skola)	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	

Bilaga 4: Fastighetsinvesteringar och inventarieinköp för 2019-2023 (tkr)

Projekt	2019	2020	2021	2022	2023-	Kapitalkostnad år 1
A. Investeringar						
Verksamhetsrelaterade						
Attraktiva och moderna studiemiljöer	5 000	8 000	8 000			514
Attraktiva och moderna utemiljöer	3 000					908
Kapacitetshöjande åtgärder	3 000	3 000	3 000			240
Ventilationsförbättringar	4 000					480
Duschrumsprojekt	9 000	6 000	6 000			495
Renovering av toaletter	3 000	3 000				165
Fler toaletter	3 000	3 000				165
Vittra förskola, barnvagnsförvaring	350					21
Kolarängskolan - köp av moduler			1 214			97
Iljansbodaskolan - köp av moduler		400				32
Kolarängskolan - tillagningskök	9 000					391
Ny skolorganisation - Fjällenskolan		5 000	5 000			603
Ny skolorganisation - Källtorpskolan		2 500	2 500			453
Berghems fsk - disposition	1 363					109
Viksjöskolan - musikal och mopedparkering		2 184				175
Fastebolskolan - musikal och nytt klassrum		6 558				525
Iljansbodaskolan - ny huvudentré		2 677				187
Iljansbodaskolan - markiser	500					48
Lundskolan - fyra entréer		6 463				452
Engelska skolan - matsal, grupprum, cafeteria		22 018				1 760
Polaris - utbyggnad av entre		4 728				331
Neptuniskolan - utbyggnad av kapphall		2 035				163
Sandviksskolan - flytt av expedition		4 723				378
Barkarbyskolan - utbyggnad av matsal, konstgräs		15 600	40 798			3 400
Gårds fsk - matsal		3 154				190
Traktor fsk - utbyggnad av hallar		583				47
<i>Delsumma</i>	<i>41 213</i>	<i>101 623</i>	<i>66 512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 329</i>
Fastighetsrelaterade						
Förskola Jakobsberg	2 000					120
Förskola Jakobsberg, Engelbrekts	5 000	40 000	25 000			4 100
Förskola Barkarby/Skälby, Veddesta			5 000	40 000	25 000	4 100
Förskola Barkarby/Skälby, Veddesta				5 000	68 000	4 100
Förskola Barkarby/Skälby					77 000	4 276
Förskola Barkarbystaden			5 000	43 000	25 000	4 276
Förskola Barkarbystaden		5 000	40 000	25 000		4 100
Förskola Barkarbystaden					77 000	4 100
Tillbyggnad F-6 Kvarnskolans			2 000	8 000	190 000	11 714
Ny skola i Barkarbystaden	16 000	175 000	200 000	109 000		29 307
Ny F-9 skola i Barkarby/Skälby					475 600	28 500
Vattmyra förskola rivning och uppbyggnad	32 000	28 000				3 807
Almarevägens förskola	21 000					3 925
Söderdalens förskola 1			20 000			1 259
Söderdalens förskola 2		5 000	43 000	25 000		4 276
Sydöstra Söderhöjden	5 000	40 000	25 000			4 200
Tillfälliga paviljonger	5 000	10 000				900
<i>Delsumma</i>	<i>86 000</i>	<i>303 000</i>	<i>365 000</i>	<i>255 000</i>	<i>937 600</i>	<i>117 060</i>
Totalt investeringar	127 213	404 623	431 512	255 000	937 600	129 389

B. Inventarier	2019	2020	2021	2022	2023	Kapitalkostnad år 1
Kommunala för- och grundskolor	5 000	5 250	5 500	5 750	6 000	
Inredning till förskola Fsk Jakobsberg nr 1	1 000					
Inredning till förskola Fsk Jakobsberg nr 2, Engelbrekts		1 000				
Inredning till förskola Bby/skälby nr 1 Veddesta				1 000		
Inredning till förskola Bby/skälby nr 2 Veddesta					1 000	
Inredning till förskola Barkarbystaden nr 3, etapp 2				1 000		
Inredning till förskola Barkarbystaden nr 3, etapp 3			1 000			
Inredning tillbyggnad Kvarnskolan					2 600	
Inredning till F-9 skola i Barkarbystaden			5 000			
Inredning till F-6 skola i Barkarby/Skälby					4 000	
Inredning till förskola i Jakobsberg, Vattmyra	1 000					
Inredning till förskola Stäket, Almare	1 000					
Inredning till förskola Jakobsberg, Söderdalen 1		1 000				
Inredning till förskola Jakobsberg, Söderdalen 2			1 000			
Inredning till förskola Jakobsberg, sydöstra Söderhöjden	1 000					
Inredning till tillfälliga paviljonger	1 500	1 500				
<i>Delsumma</i>	<i>10 500</i>	<i>8 750</i>	<i>12 500</i>	<i>7 750</i>	<i>13 600</i>	<i>0</i>
Totalt investeringar och inventarier	137 713	413 373	444 012	262 750	951 200	129 389