

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetförutsättningar 2018

Rapport : Dnr Bun 2017/193
Juni 2017, reviderad 12 juni 2017

Innehåll

1. SAMMANFATTNING	4
2. ANSVARSOMRÅDE	4
3. MÅL OCH KVALITETSNYCKELTAL, RISKER	5
3.1. För alla Järfällabarn framåt	5
3.2. Förändringar i mål och kvalitetsnyckeltal	6
3.3. Riskanalys	6
4. HANDLINGSPLANER TILL MILJÖMÅLEN	7
5. ÅTAGANDEN	8
5.1. Förändringar i åtagandena	8
5.2. Förskola och pedagogisk omsorg	8
5.3. Fritidshem och fritidsklubb	9
5.4. Utbildning	10
6. EKONOMI	10
6.1. Bokslut 2016	10
6.2. Ekonomiskt läge 2017	11
6.3. Budgetramar 2018	11
6.4. Förändringar av driftbudgetramar med anledning av förändrade volymer	14
6.5. Nyckeltal	14
7. INVESTERINGAR	15
8. PLAN FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV EFFEKTMÅL, ÅTAGANDEN OCH NYCKELTAL	16
9. FRAMÅTBlick	16
10. KÄNSLIGHETSANALYS	17
11. AKTUELLA STYRDOKUMENT	17
11.1. Styrdokument fastställda av Kommunfullmäktige	17
11.2. Styrdokument fastställda av barn- och ungdomsnämnden	18
12. TAXOR OCH AVGIFTER	18
13. VOLYMER OCH PENG FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH GRUNDSKOLA	18
13.1. Volymer	18
13.2. Peng	19
13.2.1. Lokalpeng	19
BILAGOR	21
Bilaga 1: Mål och kvalitetsnyckeltal	21

Bilaga 2: Fleråriga investeringsprojekt	31
Bilaga 3: Årligt återkommande eller enstaka investeringsprojekt	32
Bilaga 4. Plan för uppföljning och utvärdering 2018.....	33

1. SAMMANFATTNING

För alla Järfällabarn framåt

Barn- och ungdomsnämnden konstaterade i Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016 (Dnr Bun 2017/88) att skolans måluppfyllelse och resultat behöver förbättras. Barn- och ungdomsförvaltningen har analyserat hur förvaltningen ska arbeta för att nå en bättre måluppfyllelse. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att utifrån analysen tillsammans med skolledarna ta fram en plan för ett kraftfullt långsiktigt utvecklingsarbete med syfte att på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utveckla förskola och skola så att alla barn och elever får de bästa förutsättningar för sin framtid.

Inom nämndens område har det pågått och pågår ett ständigt effektiviseringsarbete. Dels handlar det om god ekonomisk hushållning och dels om att inom budgetramen uppnå en bättre kvalitet, till exempel att förbättra undervisningen. För att säkerställa en effektiv verksamhet kommer barn- och ungdomsförvaltningen att göra en genomlysning av ekonomin och arbetsprocesser. Syftet är att hitta effektiviseringar samtidigt som kvaliteten stärks.

Järfälla kommun står inför en stor expansion de kommande 20-30 åren. Befolkningen planeras öka med cirka 59 procent till 116 000 invånare fram till år 2030. För barn- och ungdomsnämndens del innebär det att antalet barn och elever kommer att öka i motsvarande takt och för att möta denna ökning krävs att antalet platser i förskolor och skolor byggs ut. Expansionen innebär en rad utmaningar och nya möjligheter för barn- och ungdomsnämnden.

Den främsta utmaningen 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 56 förskolor, 36 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 tre 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. 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. För alla Järfällabarn framåt

Barn- och ungdomsnämnden konstaterade i Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016 (Dnr Bun 2017/88) att skolans måluppfyllelse och resultat behöver förbättras. Största utmaningen är att alla elever minst ska nå kunskapskraven i alla ämnen, i detta avseende hamnade Järfälla på plats 123 av 290 kommuner i Öppna Jämförelser, framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting. I samma jämförelse hamnade Järfälla på plats 39 i meritvärde och i gymnasiebehörighet på plats 96. Förvaltningen kan se att redan pågående utvecklingsarbete har lett till att resultaten förbättrats över tid då den sammanvägda placeringen stigit från 2014 då Järfälla hamnade på plats 141 till plats 107 i den senaste jämförelsen.

Förvaltningsledning och samtliga skolledare inom barn- och ungdomsförvaltningen har analyserat hur förvaltningen ska arbeta för att nå en bättre måluppfyllelse. Utifrån kommunens vision ska en tydlig verksamhetsidé tas fram. Den är sedan grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på höjd kvalitet på undervisning, styrning och ledning, attraktiv arbetsgivare samt främjande och förebyggande barn- och elevhälsa. Höjd kvalitet på undervisning handlar bland annat om ett strukturerat och systematiskt arbete för att utveckla undervisningen med syfte att nå bättre måluppfyllelse. Styrning och ledning handlar bland annat om en tydlig styrkedja med tydlig rollfördelning. Det handlar också om styrning och ledning för bättre resultat. Attraktiv arbetsgivare syftar till att kunna behålla och rekrytera behörig personal, vilket är en förutsättning för hög måluppfyllelse. Främjande och förebyggande barn- och elevhälsa handlar bland annat om kompetens att anpassa undervisningen utifrån varje barns förutsättningar och behov. Hela utvecklingsarbetet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och syftar till att nå bättre måluppfyllelse. Allt arbete kommer att ske i en gemensam process tillsammans med skolledarna.

Ytterligare insatser för ökad måluppfyllelse:

- Öka måluppfyllelsen i naturvetenskap och teknik med fortsatt arbete med kollegialt lärande som påbörjades med en satsning från Skolverket samt att samordna detta med Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) och KomTek.
- Öka måluppfyllelsen i idrott och hälsa genom att anordna utökad simundervisning med särskilt fokus på de nyanlända eleverna.
- Öka kunskapsresultaten genom ett pilotprojekt med daglig fysisk aktivitet i ett antal av Järfällas skolor.

Det långsiktiga kraftfulla utvecklingsarbetet och de nämnda ytterliga nya insatserna jämte redan pågående insatser förväntas leda till stadigt ökande resultat över tid. I praktiken innebär detta att alla elever ska nå minst samtliga kunskapskrav och få gymnasiebehörighet och därmed ska även meritvärdet stiga.

Själva utvecklingsarbetet beräknas ske inom barn- och ungdomsnämndens ram. För att Järfälla kommun som skolkommun ska ha konkurrenskraftiga förutsättningar för bland annat att behålla och rekrytera personal, vilket är en förutsättning för genomförandet av utvecklingsarbetet, behöver barn- och elevpengen och finansiering av gemensamma pedagogiska stödresurser stärkas och medel avsätts för ovanstående insatser. Kostnaden för detta beräknas till 17,8 mnkr.

3.2. Förändringar i mål och kvalitetsnyckeltal

Effektmålen har inte ändrats sedan tidigare. Vad gäller resultatmått/indikatorer har vissa justeringar gjorts. Professionen gör en egen bedömning av flera av målområdena. Som grund används olika bedömningsunderlag, till exempel BRUK som är ett bedömningsunderlag som Skolverket har tagit fram. Indikatorerna som hänvisar till BRUK är borttagna då dessa och flera andra utgör underlaget för professionens bedömning. Antalet ärenden från Skolinspektionen och barn- och elevombudet samt intern rapportering av kränkningar är borttagna. Dessa rapporteras till barn- och ungdomsnämnden i en årlig rapport. I det fall där det funnits två resultatmått som mäter samma sak har det ena tagits bort. För varje resultatmått finns ett utgångsvärde, i den mån som värdet uppnåtts har ambitionen höjts för att nå en ännu bättre kvalitet. I bilaga 1 finns en sammanställning av mål och kvalitetsnyckeltal.

3.3. Riskanalys

En av de väsentliga risker som förvaltningen står inför är att kunna rekrytera och behålla utbildad personal. 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 kommer att revideras under hösten 2017 med syfte att skapa bättre förutsättningar för den framtida personaltillförseln i Järfälla. Det påbörjade utvecklingsarbetet inom barn- och ungdomsförvaltningen kommer att fokusera på Järfälla som attraktiv arbetsgivare med syfte att kunna behålla och rekrytera behörig personal.

Behöriga lärare är avgörande för förskolans och skolans måluppfyllelse. Den största utmaningen för förskolan och skolan är att alla elever når kunskapskraven i samtliga ämnen. Det kraftfulla utvecklingsarbetet som barn- och ungdomsnämnden föreslår att barn- och ungdomsförvaltningen får, syftar till att alla barn och elever får de bästa förutsättningar för sin framtid.

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 stor riskfaktor är även 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 är viktiga för att få kontroll på platsbehovet.

Ekonomiska risker bedöms vara en av de högre riskfaktorerna. Kommunens expansion kan innebära en allvarlig risk ur ett ekonomiskt perspektiv om finansiering för nystartade verksamheter blir otillräcklig. På nystartade enheter är kapaciteten högre än beläggningen men kostnader för lokal och personal finns redan från start vilket kan leda till ett underskott. En handlingsplan för att lösa detta finansieringsproblem bör tas fram i samråd av barn- och ungdomsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.

Utifrån ovanstående ser barn- och ungdomsnämnden ytterligare ekonomiska risker. Ökning av personalomsättning kan leda till ökade kostnader för rekrytering och löner. Eventuella effektiviseringar kopplat till ramökning, kan komma att leda till lägre personaltäthet, vilket kan innebära att Järfälla riskerar möjligheten att ta del av statsbidrag och kan även bli skyldig att återbetala redan erhållna bidrag. Risk för förseningar av om- och nybyggnationer kan generera ökade kostnader för tillfälliga lösningar till exempel genom hyra och installation av nya paviljonger. Förutom dessa finns risk för ökade IT-kostnader för förvaltningen till exempel genom nya avtal, total kostnadsökning på IT-enheten och genom förändrad fördelningsmodell av IT-kostnaderna. Budgeten följs upp enhetsvis vid månads- och tertialboksluten och vid risk för överskridande tas handlingsplaner med åtgärder fram.

4. HANDLINGSPLANER TILL MILJÖMÅLEN

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar enligt framtagna miljömål och handlingsplaner för 2016-2017. Målen knyter i stort an till miljöplanens mål men då en ny miljöplan antagits under slutet av 2016 krävs en uppdatering av handlingsplaner och mål. Denna kommer att genomföras under hösten 2017. Detta för att synkronisera målen ytterligare med miljöplanen och andra styrande dokument inom miljöområdet, så att systemen sitter ihop.

De områden där Barn- och ungdomsförvaltningen har mest arbete att göra är inom områdena miljöpåverkan, kemikalier, arbetsmiljörelaterat buller, inköp, transporter, avfall och energi.

Behovet av resurser för miljöarbetet varierar. För målen under rubriken ”Kemikalier” har särskilda medel äskats. Övriga resurser, som främst utgörs av arbetstid och arbetsmaterial, bedöms i dagsläget kunna rymmas inom verksamhetens ordinarie budget.

5. ÅTAGANDEN

5.1. Förändringar i åtagandena

Det har gjorts vissa justeringar i åtagandena. Åtagandena har anpassats till beslut tagna av barn- och ungdomsnämnden efter åtagandena senast formulerades. Detta gäller möjligheten till omsorg på obekväm arbetstid och att i Järfälla erbjuds förskola eller pedagogisk omsorg 30 timmar i veckan för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. I åtagandena har också tagits hänsyn till ny lagstiftning vad det gäller diskriminering. Det har också gjorts några redaktionella förändringar.

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 obekväm 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 arbetssökande 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 2016

Barn- och ungdomsnämnden redovisade i bokslutet för 2016 ett överskott på 38,5 mnkr. Orsaken till överskottet förklaras främst av lägre volymer inom förskolan och fritidshem. En annan betydande förklaring till överskottet är att bidragen från Migrationsverket samt det riktade kommunala bidraget för ökad lärartäthet inte har kunnat nyttjas fullt ut under 2016. När det gäller bidragen för nyanlända förklaras det av en kombination av försiktighet att nyttja bidragen innan beslut och utbetalning har skett

och sena utbetalningar. Beträffande det riktade kommunala bidraget för ökad lärartäthet har det under året varit svårt att rekrytera lärare.

Överskottet återbetalades till kommunstyrelsen.

De kommunala för- och grundskolorna i Järfälla har under 2016 redovisat ett underskott på -4,2 mnkr, vilket justerats via de kommunala för- och grundskolornas eget kapital.

6.2. Ekonomiskt läge 2017

Barn- och ungdomsförvaltningen har en budgeterad nettokostnad för 2017 på 1 571 mnkr, en ökning från 2016 med 63,7 mnkr. Ökningen består av en årlig uppräkningsökning på 1 procent, eller 18,8 mnkr, 25,5 mkr för ökade volymer och 10,7 mkr för ökade lokalkostnader i samband med expansionen samt slutligen en ökning av barn- och elevpengen på 8,6 mnkr. Utmaningen under 2017 är främst ökade kostnader för personal och nyanlända, men även för kostnader i samband med om- och nybyggnation av för- och grundskolor för att erbjuda platser till nyinflyttade barn och elever.

Nivån för personalkostnader har ökat 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 råder både i Stockholmsregionen och landet i övrigt. Den ökade kostnadsnivån har kompenseras av de kommunala och statliga bidragen, men när nu ytterligare löneökningar kommer i samband med den årliga löneöversynen ska den ökningen täckas av barn- och elevpengen.

De nyanlända barnen och eleverna, som främst kom i slutet av 2015 och under 2016, är i behov av individuellt anpassad undervisning, modersmålsundervisning och studiehandledning. Ett resursbehov som har ökat sedan 2015.

Järfälla kommuns expansion innebär ett stort behov av nya barn- och elevplatser, vilka hanteras via om- och nybyggnation av lokaler. Detta genererar ett ökat resursbehov för driftskostnader i form av hyror och inventarier, men även en problematik kring matchningen i tid av intäkter och kostnader.

6.3. Budgetramar 2018

Kommunstyrelsen fastställde den 30 januari preliminära budgetramar för 2018. För Barn- och ungdomsnämnden innebär beslutet en uppräkningsökning med 0,5 procent av intäkt- och kostnadsramar, exklusive statsbidrag, barnomsorgsavgifter och kapitalkostnader.

Tabellen nedan visar de ekonomiska ramarna för Barn- och ungdomsnämndens olika verksamheter för 2018.

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad Kommunbidrag 2018	Kommunbidrag 2017
Politisk ledning	-906		906	901
Central förvaltning, myndighetsansvar	-13 126		13 126	13 057
Förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år	-596 461	75 145	521 316	518 585
Fritidshem/pedagogisk omsorg 6-9 år	-220 493	44 699	175 794	174 873
Utbildning	-933 702	65 172	868 530	863 980
Anslag oförutsedda behov	0	0	0	
Totalt	-1 764 688	185 016	1 579 672	1 571 397

Följande tabell visar budget 2018 för Barn- och ungdomsnämndens verksamhet uppdelat per intäkt och kostnad.

Mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunbidrag	1 507,7	1 571,4	1 579,7
Externa intäkter	191,3	174,9	185,0
Interna intäkter	5,8	2,6	2,7
Summa Intäkter	1 704,8	1 749,0	1 767,4
Kostnader för			
Personal	-947,6	-999,8	-1 014,2
Lokalkostnad	-181,0	-201,4	-202,5
Entreprenader	-368,7	-381,1	-383,1
Kapitaltjänstkostnader	-7,0	-6,8	-6,9
Övriga kostnader	-162,0	-159,8	-160,7
Summa Kostnader	-1 666,3	-1 749,0	-1 767,4
Årets resultat	38,5	0,0	0,0

Intäkter och kostnader följer i stort sett utvecklingen tidigare år och det som skiljer är att externa intäkter och lönekostnader har ökat. Den ökningen är en följd av kommunala och statliga satsningar för ökad personaltäthet och ökade löner inom för- och grundskolan. Barn- och ungdomsnämnden ser även en ökning av lokalkostnader, som beror på ökade kostnader för ny-, om- och tillbyggda lokaler, vilket i sig är en effekt av expansionen.

Barn- och ungdomsnämnden bedömer att utöver budgetramen kommer ytterligare medel att behöva tillskjutas för ökade volymer, till ett värde av 50,3 mnkr. De ökade kostnaderna för volymer fördelar sig mellan förskola/pedagogisk omsorg (27,6 mnkr), fritidshem/pedagogisk omsorg (1,5 mnkr) och utbildning (21,2 mnkr).

Järfälla kommun står inför en kraftig expansion de närmaste 20-30 åren. För barn- och ungdomsnämndens del innebär detta att, för att kunna möta behoven hos de barn och elever som flyttar in till Järfälla, kommer det att byggas ett flertal nya för- och grundskolor. En följd av nybyggnationen blir högre hyror. Preliminära beräkningar för 2018, baserade på prognoser från Bygg och Miljöförvaltningen, visar på ökade lokalkostnader på 22,7 mnkr avseende åtta ny- och ombyggda förskolor och skolor och en ökad lokalpeng. För att möta de ökade kostnaderna för lokaler kommer Barn-

och ungdomsförvaltningen, i samarbete med Kommunstyrelse- och Bygg och Miljöförvaltningen, att starta ett effektiviseringsarbete inom detta område.

För att Järfälla kommun som skolkommun ska ha konkurrenskraftiga förutsättningar för bland annat att behålla och rekrytera kompetent personal behöver barn- och elevpengen och finansiering av gemensamma pedagogiska stödresurser stärkas. Kostnaden för detta beräknas till 14,8 mnkr för förstärkt barn- och elevpeng och 1,1 mnkr för höjt anslag, totalt 15,9 mnkr.

Eftersom antalet nyanlända barn och elever har ökat avsevärt och syftet är att behålla nuvarande ambitionsnivå på modersmål, studiehandledning och anpassad undervisning för nyanlända barn och elever ger det en ökad kostnad på 3,7 mnkr.

Kommunfullmäktige respektive barn- och ungdomsnämnden har tidigare fattat beslut om uppdrag inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet. Uppdragen syftar till att generera högre resultat inom både för- och grundskola. Medel till ett värde av 5,4 mnkr behöver avsättas för genomförande av dessa.

Barn och ungdomsnämnden har under 2017 startat upp ett utvecklingsarbete i syfte att förbättra måluppfyllelse och att förstärka Järfällas förskolor och skolor. Kostnaden för detta beräknas till 1,9 mnkr.

För att säkerställa en effektiv verksamhet kommer barn- och ungdomsförvaltningen att göra en genomlysning av kostnader och intäkter samt olika arbetsprocesser som till exempel administration och inköp. Syftet är att hitta effektiviseringar samtidigt som kvaliteten stärks.

Tabellen nedan visar en summering av ovanstående;

Budgetförutsättning 2018	mnkr
Förändrade volymer	-50,3
Avsatt för volymökningar enligt flerårsplan	80,0
Överskott	29,7
Högre lokalkostnad, hyror och lokalpeng	-22,7
Effektiv lokalplanering	-1,5
Ökning av barn- och elevpeng	-15,9
Nyanlända	-3,7
Beslutade uppdrag	-5,4
Nya uppdrag	-1,9
Summa	-51,1
Återstår att hantera	-21,4

Barn- och ungdomsförvaltningens bedömning är att den reella ökningen utöver flerårsplan och rambudget är 21,4 mnkr.

6.4. Förändringar av driftbudgetramar med anledning av förändrade volymer.

Grunden för budget 2018 är det antal barn och elever som beräknas vara bosatta i Järfälla kommun kommande år. Underlag för beräkningen är dels befolkningsprognosen från Statistiska centralbyrån per 2017-03-06 och dels den beläggningsgrad som finns inom respektive verksamhet. Volymerna, det vill säga antal barn och elever per verksamhet är prognosticerade enligt följande;

Verksamhet/volym	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år	4 377	4 490	4 738	5 077	5 443
Fritidshem/pedagogisk omsorg 6-9 år	3 718	3 848	3 885	4 048	4 203
Utbildning	9 568	9 844	10 115	10 572	11 037
Summa	17 663	18 182	18 738	19 696	20 682

Prognosen visar att antalet barn och elever kommer att öka med drygt 3000 från år 2016 till 2020. Förskolan står för 1066 barn, fritidshem 485 elever och utbildning 1469 elever. Tabellen visar även att takten kommer att öka från nuvarande nivå på 3 procent per år till 5 procent per år från 2019.

Tabellen nedan visar prognostiserad volym och kostnad per verksamhet mellan åren 2018 och 2020. Totalt prognostiseras en ökning av volymen mellan 2017 och 2018 med 556 barn och elever till en kostnad på 50,3 mnkr.

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

Befolkningsprognosen visar på volymförändringar för barn och elever som inte rymms inom ramen för barn- och ungdomsnämnden och som nämnden därmed äskar extra medel för.

	Volymer			Tkr		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Förändring av barn/elever jmf föregående år						
Förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år	248	339	366	27 569	38 406	41 648
Fritidshem/pedagogisk omsorg 6-9 år	37	163	155	1 514	6 775	6 397
Utbildning	271	456	465	21 243	33 664	34 231
Summa	556	959	986	50 327	78 846	82 276

Barn- och ungdomsnämnden ser ett behov, utöver rambudgeten, på 50,3 mnkr med anledning av ökat antal barn och elever.

6.5. 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 Korthet (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**

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 2018 kommer tre nya förskolor att bli klara. Det är Almarevägens förskola som kommer i Kallhäll, Fyrspannvägens förskola i Jakobsberg och även Parkvägens förskola i Barkarbystaden. Prognosen visar att det behövs fler förskolor framåt och framförallt då i kommundelen Barkarby/Skälby men även i Jakobsberg. År 2019 och 2020 behövs det två förskolor i Barkarby/Skälby och en i Jakobsberg per år. Från år 2021 och framåt behövs det cirka 3-5 förskolor per år.

Olovslundskolan kommer under år 2018 att vara klar med sin till- och ombyggnation vilket ger 150 platser till för årskurs F-5. En ny F-9 skola i Barkarbystaden planeras för att vara klara till år 2020 och även en skola i Jakobsberg som ska byggas av Hemfosa. Det behövs fler skolor från år 2021 och framåt för att klara av det ökade behovet.

Under år 2018 fortsätter barn- och ungdomsnämnden att satsa på projekten attraktiva och moderna ute- och studiemiljöer, kapacitetshöjande åtgärder och förbättring av ventilation på flera enheter. Detta för 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. Detta har framkommit i flera omgångar i barnhearingen. Dessa projekt, som går över flera år, finns specificerade i bilaga 2.

Utöver ovan finns det också äskanden för mindre verksamhetsanpassningar som ska skapa en bättre miljö för barn, elever och anställda på enheterna. Det kan till exempel vara sovaltän eller barnvagnsförvaring, se bilaga 3.

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 4. 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 och attitydundersökningar är exempel på metoder som visar hur arbetet utvecklas.

9. FRAMÅTBlick

För alla Järfällabarn framåt

Det kraftfulla långsiktiga utvecklingsarbete som barn- och ungdomsförvaltningen har påbörjat tillsammans med skollidarna är en viktig kraftsamling för högre målnuppfyllelse.

Andra exempel på pågående satsningar är deltagande i Läslyftet och Skriva sig till lärande (STL). Ett annat område att lyfta fram är den nationella satsningen på digitalisering inom undervisningen.

Förskolans kvalitetsarbete

Förskolans utvecklingsarbete fortsätter. Även under nästa år kommer två av kommunens förskolor erhålla statsbidrag för mindre barngrupper.

Inom den kommunala förskolan finns idag en forskarutbildad utvecklingsledare, anställd på viss del av tjänst. Uppdraget är att tillsammans med förvaltningsledning och enhetschefer för förskolan driva verksamhetsutveckling på vetenskaplig grund. Utgångspunkten för arbetet är utvärderingar och uppföljningar i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Konceptförskolor

I Järfälla kommuns expansion krävs att många nya förskolor och skolor byggs. För att kunna minimera kostnader för framtagandet av ritningar, funktionsprogram med mera, gavs i Mål- och budget 2016/2017 (Kst 2015/296) ett uppdrag till barn- och ungdomsnämnden, att arbeta fram ett koncept för ett antal förskolor med en effektiv planlösning och tillgodose de pedagogiska önskemålen. Beslut om konceptförskolan är taget och nu påbörjas byggnation på Fyrspannsvägen, enligt konceptets intention.

Fritidshemmens kvalitet – utvecklingsledare

I enheternas kvalitetsuppföljningar har man pekat på behovet av att stärka och utveckla fritidshemmens kvalitet och kompensatoriska uppdrag. För detta ändamål avser de kommunala skolorna att rikta medel för att tillsätta en utvecklingsledare på del av tjänst under 2018.

Utvecklingsarbete – Studie- och yrkesvägledning (SYV) och skolbibliotek

Den redan inledda satsningen på att öka likvärdigheten och höja kvalitete inom dessa bägge områden löper vidare under 2018.

Nyanlända

Skolornas förmåga att möta nyanlända elevers behov och olika förutsättningar har utvecklats men ett fortsatt fokus på området fordras för att öka måluppfyllelsen inom gruppen nyanlända elever.

Skolkommissionen

Skolkommissionens slutbetänkande som offentliggjordes i slutet av april pekar ut en rad områden som avgörande för barns och elevers livsmöjligheter. I betänkandet synliggörs också åtgärder och aktiviteter som är tänkta att leda till en positiv utveckling av den svenska skolan. Viktiga områden som lyfts fram är kunskapsresultat, undervisningens kvalitet och likvärdig utbildning. Exempel på insatser som ska leda till positiv utveckling är kompetensförsörjning, stärkt huvudmannaskap, aktivt skolval och minskad skelsegregation, god miljö för lärande och utveckling, kärnuppgifterna, undervisning och skolledning samt ökad nationell resursstyrning.

10. KÄNSLIGHETSANALYS

Antalet barn- och elever i för- och grundskolan samt kostnader för personal och lokaler har den främsta påverkan på vad kostnaden för utbildningen i Järfälla. Tabellen nedan beskriver vad det innebär kostnadsmässigt om dessa förutsättningar ändras med 1 procent;

Förändring	%	mnkr	Kommentar
Löner, ytterligare ökning med 1 procent	+ 1 %	8,7	I förutsättningarna ingår en ökning med +2,5 procent
Lokalkostnader	+ 1%	2,7	I rambudgeten ingår en ökning med +0,5 procent
Ökning med 187 barn och elever	+ 1%	14,3	Ökningen är jämt fördelad mellan grupperna
Ändrad nyttjandegrad i förskolan	+ 1%	6,5	Från 79 procent för 1-3 år och från 96 procent för 4-5 år
Ändrad nyttjandegrad i årskurs F-9	+ 1%	7,7	Från en genomsnittlig ökning på 98 procent
Förändring av statsbidrag	- 1%	0,5	Generella statsbidrag, tex maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder

Tabellen visar att om lönenivån stiger med 1 procent kommer kostnaderna att öka med ytterligare 8,7 mnkr. Tabellen visar även att om barn- och elevantalet stiger med 1 procent till 18 925 ökar kostnaden med 14,3 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)
- E-strategi för Järfälla kommun (KF 2008-03-31, § 35)

- Järfälla kommuns konkurrenspolicy och Riktlinjer vid konkurrensförfarande (KF 2009-03-23, § 34)
- 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 2014-2018 (KF 2014-02-03, § 6)
- Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla (KF 2014-03-31, § 30)

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 2016/71)
- Kapacitetsplan för lokaler inom barn- och ungdomsförvaltningen (Dnr Bun 2016/111)
- Långsiktig plan för personalförsörjning, reviderad 2015 (Dnr Bun 2015/283)
- Program för resultatförbättring (Dnr Bun 2016/157)
- Plan för FoU och internationalisering (Dnr Bun 2013/163)

12. TAXOR OCH AVGIFTER

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 ligger kvar på samma nivå, det vill säga 600 kr per termin.

13. VOLYMER OCH PENG FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH GRUNDSKOLA

13.1. Volymer

Utgångspunkten för budgeterade volymer 2018 är "Befolkningsstatistik" från Statistiska centralbyrån per mars 2017. Volymererna inom respektive verksamhetsområde är budgeterade enligt följande;

Volymer	2018
Förskola/pedagogisk omsorg 1-3 år	2 146
Förskola/pedagogisk omsorg 4-5 år	2 592
Fritidshem 6-9 år	3 885
Förskoleklass	975
Grundskola	9 017
Grundsärskola inklusive samundervisningsklass	123

13.2. Peng

I tabellen nedan redovisas barn- och elevpeng för olika kategorier. Värdena för 2018 är uppräknade med 0,5 procent från 2017 års nivå, i enlighet med ramuppräknningen för 2018.

Peng tkr/barn eller elev/år	2017	2018
<i>Förskola 1-5 år</i>		
1-3 år, 1-30 tim/v	92,8	93,2
1-3 år, 31-55 tim/v	115,9	116,5
4-5 år, 1-30 tim/v	72,6	73,0
4-5 år, 31-55 tim/v	92,5	93,0
<i>Pedagogisk omsorg 1-5 år</i>		
1-3 år, 1-30 tim/v	99,4	99,9
1-3 år, 31-55 tim/v	118,3	118,9
4-5 år, 1-30 tim/v	79,5	79,9
4-5 år, 31-55 tim/v	96,1	96,6
<i>Fritidshem 6-9 år</i>		
Full närvarotid	37,6	37,8
Reducerad närvarotid, barn till föräldralediga	21,4	21,5
<i>Utbildning</i>		
Förskoleklass	44,0	44,2
Årskurs 1-5	46,1	46,3
Årskurs 6-9	58,6	58,9
<i>Grundsärskola, egenregiverksamhet</i>		
Grundsärskola ämnen årskurs 1-5	184,1	185,1
Grundsärskola ämnen årskurs 6-9	203,0	204,1
Träningsårskola ämnesområden årskurs 1-5	316,2	317,9
Träningsårskola ämnesområden årskurs 6-9	341,5	343,3

13.2.1. Lokalpeng

Lokalpengen är beräknad utifrån den genomsnittliga kostnaden för för- och grundskolor i Järfälla kommuns egen regi. Värdena för 2018 är uppräknade med 0,5 procent från 2017 års nivå, i enlighet med ramuppräknningen för 2018.

De kommunala för- och grundskolorna i Järfälla får ersättning för faktisk lokalkostnad medan fristående för- och grundskolor i och utanför Järfälla samt kommunala för- och grundskolor lokaliserade utanför Järfälla kommer att få lokalpeng enligt tabellen nedan.

Lokalpeng för barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden

Lokalpeng tkr/barn eller elev/år	2017	2018
Förskola	17,4	17,5
Åk F-9 inkl. fritidshem och specialgrupper och grundsärskola	13,6	13,7

BILAGOR

Bilaga 1: Mål och kvalitetsnyckeltal

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.

Förskola och pedagogisk omsorg

Effektmål	Resultatmått/ Indikatorer	Redovisningsform
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 i förskolan som fått plats på önskat datum Öka från 46 procent Andel barn som fått sitt 1:a önskemål vid val av förskola Öka från 60 procent Andel föräldrar som kan rekommendera sin förskola Öka från 89 procent	Verksamhetsberättelse

Fritidshem och fritidsklubb

Effektmål	Resultatmått/ Indikatorer	Redovisningsform
Skolan i Järfälla byggs ut i den takt som möter behoven hos invånarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten fortsätter utvecklas.	Andel elever som kan rekommendera sitt fritidshem Öka från 90 procent Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns fritidshem Öka från 80 procent	Verksamhetsberättelse

Utbildning

Förskoleklass och grundskola

Effektmål	Resultatmått/ Indikatorer	Redovisningsform
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 önskemål vid val till förskoleklass Öka från 94 procent Andel elever som kan rekommendera sin skola Öka från 80 procent Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns skola Öka från 83 procent	Verksamhetsberättelse
Kommunens elever ska känna trygghet i sitt val av gymnasieutbildning.	Andel elever i årskurs 9 som uppger att studie- och yrkesvägledningen varit ett stöd i valet av gymnasieutbildning Öka från 80 procent	Verksamhetsberättelse

Grundsärskola

Effektmål	Resultatmått/ Indikatorer	Redovisningsform
Skolan i Järfälla byggs ut i den takt som möter behoven hos invånarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten fortsätter utvecklas.	Andel elever som kan rekommendera sin skola Öka från 80 procent Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns skola Öka från 83 procent	Verksamhetsberättelse
Kommunens elever ska känna trygghet i sitt val av gymnasieutbildning.	Andel elever i årskurs 10 som uppger att studie- och yrkesvägledningen varit ett stöd i valet av gymnasieutbildning Öka från 80 procent	Verksamhetsberättelse

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.

Förskola och pedagogisk omsorg

Effektmål	Resultatmått/ Indikatorer	Redovisningsform
Varje barn i förskolan ska utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål, <i>avseende</i> kunskaper, normer och värden.	Professionens egen bedömning av effektmålet Minst 3 av 4 Andel föräldrar som anser att barnen stimuleras och får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande Öka från 92 procent	Verksamhetsberättelse

Fritidshem och fritidsklubb

Effektmål	Resultatmått/ Indikatorer	Redovisningsform
Varje elev i fritidshemmet ska utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål, <i>avseende</i> kunskaper, normer och värden.	Professionens egen bedömning av effektmålet Minst 3 av 4 Andel föräldrar som anser att barnen stimuleras och får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande Öka från 80 procent	Verksamhetsberättelse

Utbildning

Förskoleklass och grundskola

Effektmål	Resultatmått/ Indikatorer	Redovisningsform
Varje elev i skolan ska utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål, <i>avseende</i> kunskaper, normer och värden.	Professionens egen bedömning av effektmålet Minst 3 av 4 Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå kunskapskraven i alla ämnen Öka från 87 procent Lärarna på min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Öka från 91 procent Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen Öka från 90 procent Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8 Öka från 69 procent Andel elever i årskurs 9 som når kunskapskraven i alla ämnen Öka från 76 procent	Verksamhetsberättelse
Elever i Järfälla kommuns skolor ska i stigande grad uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program.	Meritvärdet i årskurs 9 225 poäng Andelen elever i Järfälla kommuns skolor som är behöriga till gymnasieskolans nationella program Öka från 88 procent	Verksamhetsberättelse

Grundsärskola

Effektmål	Resultatmått/ Indikatorer	Redovisningsform
Varje elev i grundsärskolan ska utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål, <i>avseende</i> kunskaper, normer och värden.	Professionens egen bedömning av effektmålet Minst 3 av 4	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.

Förskola och pedagogisk omsorg

Effektmål	Resultatmått/ Indikatorer	Redovisningsform
Inne- och utemiljön i kommunens förskolor är fria från gifter och verksamheten är miljö- och klimatanpassad.	Professionens egen bedömning av effektmålet Minst 3 av 4	Verksamhetsberättelse
Förskolans personal har kunskap om miljö och hållbar utveckling.	Professionens egen bedömning av effektmålet Minst 3 av 4 Andel föräldrar som upplever att barnens lär sig om miljö i förskolan Öka från 90 procent	Verksamhetsberättelse

Fritidshem och fritidsklubb

Effektmål	Resultatmått/ Indikatorer	Redovisningsform
Inne- och utemiljön i kommunens fritidshem är fria från gifter och verksamheten är miljö- och klimatanpassad.	Professionens egen bedömning av effektmålet Minst 3 av 4	Verksamhetsberättelse
Fritidshemmets personal har kunskap om miljö och hållbar utveckling.	Professionens egen bedömning av effektmålet Minst 3 av 4 Andel elever som upplever att de lär sig om miljö i fritidshemmet Öka från 85 procent Andel föräldrar som upplever att barnen lär sig om miljö i fritidshemmet Öka från 70 procent	Verksamhetsberättelse

Utbildning

Förskoleklass och grundskola

Effektmål	Resultatmått/ Indikatorer	Redovisningsform
Inne- och utemiljön i kommunens skolor är fria från gifter och verksamheten är miljö- och klimatanpassad.	Professionens egen bedömning av effektmålet Minst 3 av 4	Verksamhetsberättelse
Skolans personal har kunskap om miljö och hållbar utveckling.	Professionens egen bedömning av effektmålet Minst 3 av 4 Andel elever som upplever att de lär sig om miljö i skolan Öka från 80 procent Andel föräldrar som upplever att eleverna lär sig om miljö i skolan Öka från 90 procent	Verksamhetsberättelse

Grundsärskola

Effektmål	Resultatmått/ Indikatorer	Redovisningsform
Inne- och utemiljön i kommunens skolor är fria från gifter och verksamheten är miljö- och klimatanpassad.	Professionens egen bedömning av effektmålet Minst 3 av 4	Verksamhetsberättelse
Skolans personal har kunskap om miljö och hållbar utveckling.	Professionens egen bedömning av effektmålet Minst 3 av 4 Andel elever som upplever att de lär sig om miljö i skolan Öka från 80 procent Andel föräldrar som upplever att eleverna lär sig om miljö i skolan Öka från 90 procent	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 präglade all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet.

Förskola och pedagogisk omsorg

Effektmål	Resultatmått/ Indikatorer	Redovisningsform
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 Minst 3 av 4 Andel föräldrar som anser att barnen känner sig trygga i förskolan Öka från 94 procent Andel föräldrar som upplever att personalen bemöter sitt barns behov och önskemål med respekt Öka från 94 procent	Verksamhetsberättelse
Inget barn i Järfällas förskolor ska utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering.	Professionens egen bedömning av målområdet Minst 3 av 4 Andel föräldrar som anser att personalen aktivt motverkar att något barn behandlas illa Öka från 93 procent	Verksamhetsberättelse
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 Minst 3 av 4 Andel föräldrar som är nöjda med det inflytande de har i verksamheten Öka från 85 procent Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och idéer tas tillvara Öka från 91 procent	Verksamhetsberättelse

Fritidshem och fritidsklubb

Effekt mål	Resultatmätt/ Indikatorer	Redovisningsform
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 i fritidshemmet	Professionens egen bedömning av målområdet Minst 3 av 4 Andel elever som känner sig trygga i fritidshemmet Öka från 94 procent Andel föräldrar som anser att barnen känner sig trygga i fritidshemmet Öka från 88 procent Andel föräldrar som upplever att personalen bemöter sitt barns behov och önskemål med respekt Öka från 85 procent	Verksamhetsberättelse
Inget barn i Järfällas fritidshem ska utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering.	Professionens egen bedömning av målområdet Minst 3 av 4 Andel föräldrar som anser att personalen aktivt motverkar att något barn behandlas illa Öka från 88 procent	Verksamhetsberättelse
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 fritidshem och hem fungerar Minst 3 av 4 Andel elever som upplever att de får vara med och påverka vad de gör på fritidshemmet Öka från 85 procent Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och idéer tas tillvara Öka från 85 procent	Verksamhetsberättelse

Utbildning

Förskoleklass och grundskola

Effektmål	Resultatmått/ Indikatorer	Redovisningsform
Varje elev ska känna trygghet, att de blir sedda och respekterade av andra elever och vuxna och att de är en del av den sociala gemenskapen i skolan.	Professionens egen bedömning av målområdet Minst 3 av 4 Andel elever som känner sig trygga i skolan Öka från 91 procent Andel föräldrar som anser att barnen känner sig trygga i skolan Öka från 91 procent Andel elever som upplever att de blir bra bemötta av vuxna på skolan Öka från 89 procent Andel elever som upplever att de blir bra bemötta av andra elever på skolan Öka från 87 procent	Verksamhetsberättelse
Ingen elev i Järfällas skolor ska utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering.	Professionens egen bedömning av målområdet Minst 3 av 4 Andel föräldrar som anser att personalen aktivt motverkar att något barn behandlas illa Öka från 85 procent	Verksamhetsberättelse
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. Minst 3 av 4 Andel elever som upplever att de deltar i planeringen för sin egen kunskapsutveckling och lärande Öka från 93 procent Andel föräldrar som är nöjda med det inflytande de har i verksamheten Öka från 82 procent	Verksamhetsberättelse

Grundsärskola

Effektmål	Resultatmått/ Indikatorer	Redovisningsform
Varje elev ska känna trygghet, att de blir sedda och respekterade av andra elever och vuxna och att de är en del av den sociala gemenskapen i skolan.	Professionens egen bedömning av målområdet Minst 3 av 4 Andel elever som känner sig trygga i skolan Öka från 91 procent Andel elever som upplever att de blir bra bemötta av vuxna på skolan Öka från 89 procent Andel elever som upplever att de blir bra bemötta av andra elever på skolan Öka från 87 procent Andel föräldrar som anser att barnen känner sig trygga i skolan Öka från 91 procent	Verksamhetsberättelse
Ingen elev i Järfällas skolor ska utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering.	Professionens egen bedömning av målområdet Minst 3 av 4 Andel föräldrar som anser att personalen aktivt motverkar att något barn behandlas illa Öka från 85 procent	Verksamhetsberättelse
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. Minst 3 av 4 Andel elever som upplever att de deltar i planeringen för sin egen kunskapsutveckling och lärande Öka från 93 procent Andel elever som upplever att de kan välja mellan olika sätt att arbeta i skolan Öka från 80 procent Andel föräldrar som är nöjda med det inflytande de har i verksamheten Öka från 82 procent	Verksamhetsberättelse

Bilaga 2: Fleråriga investeringsprojekt

Budget 2018-2022, för nya och pågående investeringar, tkr

Projekt (för projekt med både utgifter o inkomster ska dessa redovisas på separata rader)	Beviljad total budget	Ack utfall tom 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022-	Total prognos inkl plan	Prognosavvikelse mot beviljad budget	Färdigt år-mån	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Driftkostn år 1
Fsk Jhus Jakobsberg	2 000									0	-2 000	2020	En förskola som hyrs in av JHAB	123
Fsk Barkarbystaden nr 3	66 700				5 000	61 700				66 700	0	2019	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4105
Fsk Bby/Skälby nr 1	66 700				5 000	61 700				66 700	0	2019	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4105
Fsk Jakobsberg nr 1	66 700				5 000	61 700				66 700	0	2019	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4105
Fsk Barkarbystaden nr 4	70 000				8 750	35 000	26 250			70 000	0	2020	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4308
Fsk Bby/Skälby nr 2	70 000				8 750	35 000	26 250			70 000	0	2020	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4308
Fsk Jakobsberg nr 2	70 000				8 750	35 000	26 250			70 000	0	2020	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4308
Fsk Barkarbystaden nr 3	73 000				1 825	7 300	36 500	27 375		73 000	0	2021	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4493
Fsk Bby/Skälby nr 3	73 000				1 825	7 300	36 500	27 375		73 000	0	2021	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4493
Fsk Bby/Skälby nr 4	77 000				2 000	7 700	38 500	28 800	28 800	77 000	0	2022	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4739
Fsk Jakobsberg nr 3	77 000				2 000	7 700	38 500	28 800	28 800	77 000	0	2022	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4739
Fsk Barkarbystaden nr 6	77 000				2 000	7 700	38 500	28 800	28 800	77 000	0	2022	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4739
Fsk Barkarbystaden nr 7	77 000				2 000	7 700	38 500	28 800	28 800	77 000	0	2022	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4739
Fsk Barkarbystaden nr 8	77 000				2 000	7 700	38 500	28 800	28 800	77 000	0	2022	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4739
Fsk Bby/Skälby nr 5	77 000				2 000	7 700	38 500	28 800	28 800	77 000	0	2022	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4739
Fsk Bby/Skälby nr 6	77 000				2 000	7 700	38 500	28 800	28 800	77 000	0	2022	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4739
Fsk Jakobsberg nr 4	77 000				2 000	7 700	38 500	28 800	28 800	77 000	0	2022	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4739
Fsk Kallhäll/Stäket nr 1	77 000				2 000	7 700	38 500	28 800	28 800	77 000	0	2022	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4739
Fsk Barkarbystaden nr 9	81 000						2 000	8 100	40 500	50 600	-30 400	2023	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4985
Fsk Barkarbystaden nr 10	81 000						2 000	8 100	40 500	50 600	-30 400	2023	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4985
Fsk Barkarbystaden nr 11	81 000						2 000	8 100	40 500	50 600	-30 400	2023	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4985
Fsk Bby/Skälby nr 7	81 000						2 000	8 100	40 500	50 600	-30 400	2023	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4985
Fsk Bby/Skälby nr 8	81 000						2 000	8 100	40 500	50 600	-30 400	2023	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4985
Fsk Jakobsberg nr 5	81 000						2 000	8 100	40 500	50 600	-30 400	2023	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4985
Fsk Barkarbystaden nr 12	81 000							2 000	8 100	10 100	-70 900	2024	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4985
Fsk Barkarbystaden nr 13	81 000							2 000	8 100	10 100	-70 900	2024	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4985
Fsk Bby/Skälby nr 9	81 000							2 000	8 100	10 100	-70 900	2024	Behövs enligt prognosen. Utgår från konceptförskolan	4985
Ny F-6 skola i Bby/Skälby	380 000				9 500	38 000	190 000	142 500		380 000	0	2021	Behöves enligt prognosen en F-6 skola för 724 elever	23388
Ny F-9 skola i Bbystaden	475 600					12 000	47 500	237 800	178 300	475 600	0	2022	Behöves enligt prognosen en F-9 skola för 903 elever	29272
Ny F-6 skola i Jakobsberg	286 000					7 000	28 600	143 000	107 400	286 000	0	2022	Behöves enligt prognosen en F-6 skola för 543 elever	20187
Ny F-6 skola i Bby/Skälby	397 000							9 900	39 700	49 600	-347 400	2024	Behöves enligt prognosen en F-6 skola för 724 elever	17603
Ny skola F-9 Bbystaden	500 000				15 000	250 000	235 000			500 000	0	2020	Behöves enligt prognosen en F-9 skola för 1000 elever Innehåller även för- grundsr- och träningskola och förskola	30750
Attraktiva & moderna studiemiljöer			9 000		6 000	6 000				12 000	12 000		Projektet är till för att skapa attraktivare skolor med bra arbetsmiljö för barn, elever och personal.	720
Attraktiva & moderna utemiljöer			9 000		9 000	9 000	9 000			27 000	27 000		Projektet är till för att skapa attraktivare skolor med bra arbetsmiljö för barn, elever och personal.	518
Kapacitetshöjande åtgärder			4 000		3 000	3 000	3 000	3 000		12 000	12 000		Skapa en högre kapacitet på en enhet genom mindre åtgärder.	240
Ventilationsförbättringar			8 000		6 000	4 000				10 000	10 000		Projektet berör flera förskolor och skolor. Detta för att skolorna ska kunna behålla dagens kapacitet.	480
Sovaltaner			1 800		1 800					1 800	1 800		2018: Teknikvägens fsk: 600 tkr. Kastanjens fsk 600 tkr. Allmoge fsk: 600 tkr.	109
Parkvägens fsk - BR Veidekke	55 000		1 000		54 000					54 000	-1 000		Förskola i flerbostadshus för 105 barn	3 385
Vattmyra fsk - rivning och uppbyggnad	65 000		500		6 500	30 000	28 000			64 500	-500		Förskolan är i dåligt skick och behöver rivras. Kapaciteten behövs och den ska byggas enligt nya koncept förskolan	3 919
Almarevägens fsk - nybyggnad	60 000				39 000					39 000	-21 000		Göra en permanent förskola av Almarevägens förskola som är tillfällig.	3 693
Olovslundskolan - tillbyggnad	168 000				13 000					13 000	-155 000		Utökning med 150 elever	9 650
Fyrspannvägens fsk - nybyggnad	55 000		22 500		27 500					27 500	-27 500		Nybyggnad av förskola	3 395
Söderdalen fsk - BR	55 000				2 000	53 000				55 000	0		Innehåller även för- grundsr- och träningskola	3 385
Söderdalen fsk 2 nybyggnad	73 000				2 000	5 700	38 500	28 800		75 000	2 000		Nybyggnad av förskola	4 616
										0	0			
										0	0			
										0	0			
Summa	4 549 700	0	55 800	0	239 200	740 400	812 650	1 020 850	851 900	3 665 000	-884 700			

Bilaga 3: Årligt återkommande eller enstaka investeringsprojekt Budget 2018-2022, för nya och pågående investeringar, tkr

Projekt (för projekt med både utgifter o inkomster ska dessa redovisas på separata rader)	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022-	Beskrivning med syfte samt driftkonsekvenser	Driftkostn år 1
Aspnäs fsk - ombyggnad av toalett			200					Utrymmet är extremt nergånget och toaletten saknar dörr. Barnen sitter bakom ett litet skyne i ett rum som kombineras med skötrum och målrum.	11
Askungen fsk - sovaltan och uteförråd			1 000					De kortsiktiga effekterna är en hälsosammare miljö för våra barn och förhoppningsvis leder det till friskare barn som i sin tur möjliggör att våra föräldrar kan arbeta. Vi skulle också få ett godkännande av Miljö och hälsa vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan. Utveckla verksamheten med att koppla stationer inne med liknande stationer utomhus. När förskolan är stängd behöver materialet förvaras i ett uteförråd.	60
Berghems fsk - barnvagnsförvaring			350					Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan	21
Nibble fsk - barnvagnsförvaring			350					Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan	21
Högby fsk - sovaltan			700					De kortsiktiga effekterna är en hälsosammare miljö för våra barn och förhoppningsvis leder det till friskare barn som i sin tur möjliggör att våra föräldrar kan arbeta. Vi skulle också få ett godkännande av Miljö och hälsa vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan.	60
Gårds fsk - sovaltan			700					De kortsiktiga effekterna är en hälsosammare miljö för våra barn och förhoppningsvis leder det till friskare barn som i sin tur möjliggör att våra föräldrar kan arbeta. Vi skulle också få ett godkännande av Miljö och hälsa vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på förskolan.	60
Vittra fsk - barnvagnsförvaring			350					Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till förskolan	21
Växthuset - två toaletter			350					Det saknas toaletter på övervåningen vilket gör att eleverna behöver gå ner en våning för att gå på toaletten	21
Duschrum projekt			9 000	9 000	6 000	6 000		Flera dusch- och omklädningsrum behöver rustas samt så känner sig elever otrygga och därför behöver integriteten ses över. Politisk ambition från barn- och ungdomsnämnden. Prioritering sker ihop med förvaltarna. Uppskattad kostnad är 1,5 mnkr två omklädnings- och duschrum.	495
Renovering av toaletter			3 000	3 000	3 000			Flera toaletter behöver renoveras. Politisk ambition efter att detta togs upp av elever under Barnharingen. En toalett kostar ca 100 tkr att renovera.	165
Fler toaletter			3 000	3 000	3 000			Flera skolor har fått nedslag av miljö & hälsa för att de har för få toaletter gentemot antalet elever som de har. Kostnär är en ny toalett är ca 300 tkr.	165
Sandvikskolan - avetablering av paviljong				1 500				De tillfälliga byggloven för paviljonger går ut och behöver avyttras och marken återställas.	75
Lundskolan - avetablering av paviljong				1 500				De tillfälliga byggloven för paviljonger går ut och behöver avyttras och marken återställas.	75
Fjällens fsk - avetablering av paviljong						1 500		De tillfälliga byggloven för paviljonger går ut och behöver avyttras och marken återställas.	75
Solens fsk - avetablering av paviljong						1 500		De tillfälliga byggloven för paviljonger går ut och behöver avyttras och marken återställas.	75
Kolarängskolan - köp av moduler						1 214		Permanenta moduler som har hyrts in med en köpoption	97
Iljansbodaskolan - köp av moduler					400			Permanenta moduler som har hyrts in med en köpoption	32
Uthyrningsbara lokaler			500					Buf och Kdf har fått uppdrag att ta fram lokaler som kan hyras ut till föreningar mfl. Lokaler behöver anpassas för att det ska fungera	40
Kolarängskolan - tillagningskök	1 000		6 100					Omställning från mottagnings- till tillagningskök. Kräver nytt fläktrum, nya ventkanaler och stekbord.	391
Björkebyaskolan - matsal	1 500		7 000					Matsalen behöver byggas ut med 70 platser för att eleverna ska kunna äta under Livsmedelsverkets rekommenderade tider	513
Fjällensskolan - Till- och ombyggnad av matsal			26 000					Fyra matsalar ska bli en pga av arbetsmiljön för kökspersonalen. Samt så behöver antalet platser utökas då alla elever idag inte kan äta i de fyra matsalarna.	1 568
Kvarnskolans - utbyggnad av matsal			2 000	8 000				Matsalen behöver byggas ut med platser för att eleverna ska kunna äta under Livsmedelsverkets rekommenderade tider när Kvarnskolans är fullbelagd med elever	603
Anpassning Fjällensskolan					5 000	5 000		År 2021 ska kommunen förändra skolorganisationen och då behöver Fjällensskolan anpassas.	603
Anpassning Källtorpskolan					2 500	5 000		År 2021 ska kommunen förändra skolorganisationen och då behöver Källtorpskolan anpassas.	453
Summa	2 500		60 600	26 000	19 900	20 214			

Bilaga 4. Plan för uppföljning och utvärdering 2018

Barn- och ungdomsförvaltningen

Framtida tillväxt Effektmål	Resultatmätt/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 gymnasieutbildning	Enhetens (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 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 kom-	Professionens egen bedöm-	Respektive skola	Juni/Aug	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ung-

munens skolor är fria från gifter och verksamheten är miljö- och klimatanpassad.	ning av målområdet		Dec/Jan		domsdirektör/ 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	Resultatmätt/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	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

själva och den verksamhet de finns i	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	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive skola	Juni/Aug Dec/Jan	Verksamhetschef/Rektor	Barn- och ungdomsdirektör/

och respekterade av andra barn och vuxna och att de är en del av den sociala gemenskapen (skolan)	Andelen elever som känner sig trygga i skolan	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	Ledningsgrupp/ Enhetschef
	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 att arbeta	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	
	Andel föräldrar som är nöjda med det inflytande de har i verksamheten	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	

SAMLAD BESKRIVNING AV MÅL OCH UPPFÖLJNING 2018

Framtida tillväxt Effektmål	Resultatmätt/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	Resultatmätt/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 utbildning-	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	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/ Förskolechef/	

ens mål <i>avseende</i> , kunskaper, normer och värden	och utmaningar som leder till utveckling och lärande i förskolan/fritidshemmet/skolan			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	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, 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, fritids-	Professionens egen bedömning av	Respektive för-	Juni/Aug	Verksamhetschef/	Barn- och ung-

hemmens och skolornas personal har kunskap om miljö och hållbar utveckling	målområdet	skola/skola	Dec/Jan	Förskolechef/ Rektor	domsdirektör/ 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 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	Professionens egen bedömning av målområdet	Respektive förskola/skola	Juni/Aug Dec/Jan	

utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering	Andel föräldrar som anser att personalen aktivt motverkar att något barn behandlas illa	Attitydundersökning	Juni varje år	Verksamhetschef/utredare	Enhetschef
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	