

# **Delårsrapport per augusti och helårsprognos 2017**

Barn- och ungdomsnämnden

Dnr Bun 2017/260  
14 september 2017

## Innehåll

|   |    |
|---|----|
| 1. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN.....                                  | 2  |
| 2. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER.....                      | 2  |
| 3. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT .....                          | 3  |
| 4. MEDARBETARE .....  | 3  |
| 4.1. Sjukfrånvaro .....   | 3  |
| 4.1. Arbetet med medarbetarenkäten.....                           | 4  |
| 4.2. Kompetensförsörjning .....                                   | 4  |
| 5. EKONOMISKT RESULTAT .....                                      | 5  |
| 5.1. Resultaträkning.....   | 5  |
| 5.2. Resultat per verksamhet.....                                 | 6  |
| 5.3. Resultat och prognos för kommunala för- och grundskolor..... | 7  |
| 5.3.1. Resultat och prognos per verksamhet.....                   | 7  |
| 5.4. Statsbidrag .....  | 9  |
| 5.5. Riskanalys.....  | 9  |
| 6. VOLYMER OCH VERKSAMHETSMÅTT .....                              | 10 |
| 6.1. Volymer.....   | 10 |
| 6.1.1. Förskola/Pedagogisk omsorg 1-5 år .....                    | 10 |
| 6.1.2. Fritidshem.....  | 10 |
| 6.1.3. Utbildning.....  | 11 |
| 6.2. Verksamhetsmått .....  | 11 |
| 7. EXPLOATERINGAR .....   | 12 |
| 8. INVESTERINGAR .....  | 13 |
| 9. INTERN KONTROLL.....   | 13 |
| 10. FRAMTIDEN.....  | 14 |
| BILAGA 1 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT PER 31 AUGUSTI 2017      | 16 |
| BILAGA 2 MÅLUPPFÖLJNING.....                                      | 18 |
| FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG .....                              | 18 |
| FRITIDSHEM OCH FRITIDSKLUBB .....                                 | 21 |
| UTBILDNING.....   | 24 |
| BILAGA 3 UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG.....            | 30 |
| BILAGA 4 KOMMUNALA FÖR- OCH GRUNDSKOLOR .....                     | 32 |

## **1. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN**

Nämnd: Barn- och ungdomsnämnden

Ordförande: Eva Ullberg (s)

Barn- och ungdomsdirektör: Minna Avrin

Antal anställda: 2 082, motsvarar 2 020 årsarbetare

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

## **2. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER**

Kommunens expansion och kapacitetsplanering har varit och kommer att vara en stor fråga under åren framöver. Under årets första tertiäl startade Förskolan Barken sin verksamhet. Från och med 1 augusti 2017 bedrivs Förskolan Råsten av Järfälla kommun. I augusti togs ett symboliskt spadtag vid bygget av Fyrspannsvägens förskola i Jakobsberg. Förskolan ska vara klar inför höstterminen 2018. Förstudien för en ny förskola och skola inom Barkarbystadens detaljplaneområde III är påbörjad. Enheten kommer att innehålla förskola, förskoleklass, grundskola samt grundsärskola med träningssärskola för sammanlagt 1 100 barn och elever. Skolan beräknas vara klar inför höstterminen 2020.

Skolinspektionen genomförde under senare delen av hösten 2016 sin regelbundna tillsyn i Järfälla. Beslutet på huvudmannanivå kom i juni 2017. Skolinspektionen förelägger Järfälla kommun att senast 15 december 2017 vidta åtgärder inom tre områden. Dessa handlar om studie- och yrkesvägledning, placering i särskilda undervisningsgrupper och mottagande i grundsärskolan. Skolinspektionen har funnit att Järfälla uppfyller författningarnas krav i förskolan och i fritidshemmet.

Vid skrivande stund är inte nationell statistik av betygsresultat tillgängligt. Egen statistik från Hypergene visar på en viss förbättring vad gäller andelen elever som når samtliga kunskapskrav, genomsnittliga meritvärden och gymnasiebehörigheten inom de kommunala skolorna.

Barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans med skolledarna inlett ett utvecklingsarbete med syfte att förbättra måluppfyllelse och att förstärka Järfällas förskolor och skolor. Fokus är i områdena kvalitet i undervisningen, styrning och ledning, attraktiv arbetsgivare samt främjande och förebyggande barn- och elevhälsa.

En modell, med lagstiftningen som grund, för att skapa ett likvärdigt och kvalitativt mottagande av nyanlända elever är i gång. Tillströmningen av nyanlända elever fortsätter och är nu något jämnare än tidigare. Järfälla språkcentrum ansvarar för det centrala mottagandet.

Rekrytering av skolledare, lärare och specialistkompetens inom bland annat elevhälsans område är fortsatt en utmaning. Konkurrensen om skickliga medarbetare är stor i hela landet, särskilt inom storstadsregionerna. Det bidrar till en hög rörlighet mellan närliggande kommuner vilket i sin tur inneburit att lönenivåerna stigit och bidragit till en svårhanterlig lönestruktur. Utveckling av rekryteringsinsatser pågår för att attrahera annu fler kandidater att söka arbete inom förvaltningen.

### 3. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT

#### Sammanfattning av måluppföljning

Kommunfullmäktige har i ”Mål och budget för 2016 och 2017” beslutat om fyra inriktningsmål

- Framtida tillväxt
- Kvalitativ välfärd
- Miljö och klimat
- Demokrati, öppenhet och trygghet

Uppföljningen i delårsbokslutet för augusti 2017 av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål visar på att målen delvis har uppnåtts. Bedömningen grundar sig dels på en årlig attitydundersökning, professionens egen bedömning och resultat från nationella prov samt betyg. Resultatuppgifterna är hämtade från egen statistik och därför kan ingen nationell jämförelse göras, men de preliminära betygsresultaten visar en viss förbättring mot föregående år.

I resultatet från attitydundersökningen kan man se något försämrade värden, i de flesta fall mindre förändringar. Helheten är fortfarande positiv – elever och föräldrar är generellt nöjda med verksamheten. Det finns anledning att vara vaksam på utvecklingen, då en högre grad av nöjdhet alltid ska eftersträvas. Se vidare i bilaga 1 ”Uppföljning av mål och resultat per 31 augusti 2017” och bilaga 2 ”Måluppföljning 2017”.

#### Sammanfattning av uppföljning av kommunfullmäktiges givna uppdrag

Av de 11 olika uppdrag som barn- och ungdomsnämnden fått av kommunfullmäktige i samband med Mål och budget 2017 (och även vissa från budget 2016) är till och med augusti månad nio utförda medan två är återkommande och pågår. Dessa är att anlita ”välfärdsjobbare” samt att anlita feriepraktikanter. Redovisning för de olika uppdragen finns i bilaga 3 ”Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag”.

### 4. MEDARBETARE

#### 4.1. Sjukfrånvaro

Uppgifterna gällande sjukfrånvaron under maj-augusti 2017 visar en svag förbättring i jämförelse med samma period 2016 för den totala sjukfrånvaron. Det går även att se en förbättring gällande ”Andel av total sjukfrånvaro som varit frånvarande i minst 60 dagar” under maj-juli. Dock har det skett en markant ökning i den gruppen under augusti, vilket måste undersökas vidare innan en orsaksanalys kan lämnas. Andelen ”Anställda utan sjukfrånvaro” minskar under den första halvan av perioden men ökar sedan under andra halvan.

| Sjukfrånvaro 2017*   | Maj 2016 | Maj 2017 | Juni 2016 | Juni 2017 | Juli 2016 | Juli 2017 | Augusti 2016 | Augusti 2017 |
|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Totalt   | 6,1      | 6,3      | 5,5       | 5,0       | 3,3       | 3,0       | 5,7          | 3,5          |
| Andel anställda utan sjukfrånvaro                                  | 42,9     | 41,8     | 41,3      | 41,2      | 40,9      | 41,2      | 41,8         | 43,7         |
| Andel av total sjukfrånvaro som varit frånvarande i minst 60 dagar | 52,2     | 51,7     | 58,5      | 57,2      | 69,9      | 67,2      | 53,9         | 73,7         |

\*Uppgifterna är hämtade från Hypergene

Resultatet i augusti 2017 påverkas av att all frånvarorapportering ännu inte kommit in i systemet. Sannolikt innebär detta att sjukfrånvaron troligtvis är något högre än 3,5. Resultatet under juli påverkas av att en stor del av förvaltningens anställda har semester under den perioden, vilket i sin tur leder till att sjukfrånvaron sjunker

Personalkonsulterna fortsätter med att dagligen stötta cheferna i deras rehabiliteringsärenden. En kartläggning av förvaltningens längsta ärenden är gjord, utifrån den identifieras de svåraste och mest prioriterade ärendena. Ännu ett steg i att jobba mer aktivt med att sänka sjukfrånvaron är att möten mellan personalkonsult, enhetschef och verksamhetschef. Detta kommer att ske en gång varje termin för en genomgång av enhetens rehabiliteringsärenden samt sjukfrånvarostatistik.

#### **4.1. Arbetet med medarbetarenkäten**

Arbete pågår på respektive enhet med deras egna arbetsmiljöplaner, vilka är framtagna utifrån medarbetarenkäten. På förvaltningsnivå har två utbildningar anordnats för alla enhets – och biträdande chefer, en i Feedback och en i Konflikthantering. Under hösten kommer även alla chefer delta i en obligatorisk arbetsmiljöutbildning. Dessa utbildningsinsatser är framtagna utifrån förvaltningens totala resultat.

Förarbetet inför 2017 års enkät har också påbörjats.

#### **4.2. Kompetensförsörjning**

Det råder stor konkurrens i Storstockholms-området vid rekrytering av behöriga lärare och förskollärare. För enheterna har detta inneburit en del svårigheter med att rekrytera dessa yrkeskategorier inför höstterminen 2017. Rekryteringsbehovet bedöms också öka i och med den expansion som pågår i Järfälla.

Perioden 2017-01-01 – 2017-08-31 annonserade Barn- och ungdomsförvaltningen efter 340 tillsvidarejänster samt 60 tidsbegränsade. 16 av 24 förvaltningens enheter hade vakanser vid starten av höstterminen 2017.

Medarbetare som vill läsa upp behörigheter har möjlighet att söka medel ur kommunens kompetensfond. Arbete pågår även för att se vilka rekryteringsinsatser som ska genomföras för att attrahera ännu fler kandidater att söka arbete inom förvaltningen. Ytterligare åtgärder i rekryteringsarbetet är förvaltningens samverkan med de olika lärosätena, gällande profess-ionsutveckling och blivande lärares verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

## 5. EKONOMISKT RESULTAT

### 5.1. Resultaträkning

Resultatet för januari till augusti visar på ett överskott om 33,3 mnkr mot ett budgeterat underskott om -1,5 mnkr, det vill säga att resultatet är 34,8 mnkr högre än budgeterat för perioden.

| Mnkr                   | Budget<br>2017  | Bokslut<br>17-08-31 | Prognos<br>17-12-31 | Budget-<br>avvikelse | Bokslut<br>16-08-31 | Bokslut<br>2016 |
|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| <i>Intäkter</i>        |                 |                     |                     |                      |                     |                 |
| Kommunbidrag           | 1 571,4         | 1 047,6             | 1 571,4             | 0,0                  | 1 005,1             | 1 507,7         |
| Externa intäkter       | 174,9           | 131,7               | 193,4               | 18,5                 | 118,8               | 191,3           |
| Interna intäkter       | 2,6             | 3,3                 | 4,7                 | 2,0                  | 2,8                 | 5,8             |
| <b>Summa Intäkter</b>  | <b>1 749,0</b>  | <b>1 182,6</b>      | <b>1 769,5</b>      | <b>20,5</b>          | <b>1 126,7</b>      | <b>1 704,8</b>  |
| <i>Kostnader</i>       |                 |                     |                     |                      |                     |                 |
| Personal               | -999,8          | -662,8              | -999,7              | 0,1                  | -617,0              | -947,6          |
| Lokalkostnad           | -201,4          | -134,9              | -206,3              | -4,9                 | -117,9              | -181,0          |
| Entreprenader          | -381,1          | -252,4              | -376,4              | 4,7                  | -240,0              | -368,7          |
| Kapitaltjänstkostnader | -6,8            | -4,5                | -6,9                | -0,1                 | -3,9                | -7,0            |
| Övriga kostnader       | -159,8          | -94,7               | -159,7              | 0,1                  | -105,5              | -162,0          |
| <b>Summa Kostnader</b> | <b>-1 749,0</b> | <b>-1 149,2</b>     | <b>-1 749,0</b>     | <b>0,0</b>           | <b>-1 084,3</b>     | <b>-1 666,3</b> |
| <b>Resultat</b>        | <b>0,0</b>      | <b>33,3</b>         | <b>20,5</b>         | <b>20,5</b>          | <b>42,5</b>         | <b>38,5</b>     |

Avvikelsen förklaras till stor del av att intäkter för nyanlända från Migrationsverket, statsbidrag för förstelärare och intäkter för barnomsorgsavgifter är högre än budget. En annan avgörande förklaring är minskade volymer inom främst verksamhetsområde utbildning, vilket får effekt på lägre kostnader för entreprenader, arbetskraftskostnader och övriga kostnader. På kostnadssidan ses för övrigt högre kostnader för IT, inhyrd personal och fastighetsrelaterade kostnader, vilka i sin tur balanseras upp av en budgeterad kostnadsreserv.

Prognostiserat resultat för året uppgår till 20,5 mnkr, jämfört med budgeterat nollresultat. Även i helårsprognosen beror avvikelsen till stor del på lägre volymer och högre förväntade intäkter från Migrationsverket, barnomsorgsavgifter och statsbidrag för förstelärare.

Volymerna inom både verksamhetsområdet förskola/pedagogisk omsorg samt utbildning minskar jämfört med budget, vilket tillsammans med de ökade intäkterna, är den största förklaringsposten till prognostiserat överskott. Detta ses bland annat i lägre förväntade kostnader för entreprenader, vilka även återspeglar färre dyra externa placeringar inom grundsärskolan. På kostnadssidan ses även högre förväntade lokalkostnader än budget, vilket beror på renoverade och nyöppnade lokaler samt övertagande av en fristående förskola till kommunal förskola.

## 5.2. Resultat per verksamhet

| Verksamhet                          | Resultat januari-augusti | Prognos helår | Prognos helår i april | Bokslut 2016 |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Politisk ledning                    | 0,1                      | 0,1           | 0,0                   | 0,1          |
| Central förvaltning                 | 5,6                      | 3,0           | 0,0                   | 2,1          |
| Förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år   | 9,7                      | 10,4          | 3,0                   | 13,0         |
| Fritidshem/pedagogisk omsorg 6-9 år | 21,6                     | 31,1          | 31,7                  | 19,2         |
| Utbildning                          | -3,6                     | -24,1         | -39,5                 | 4,1          |
| <b>Totalt</b>                       | <b>33,3</b>              | <b>20,5</b>   | <b>-4,8</b>           | <b>38,5</b>  |

### Politisk ledning

Politisk ledning beräknas göra ett marginellt överskott om 0,1 mnkr för 2017.

### Central förvaltning

Enheterna inom Central förvaltning prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr för 2017, jämfört med budgeterat nollresultat. Avvikelsen beror dels på att det kommunala bidraget för kompetensfonden inte ser ut att nyttjas fullt ut, men även på lägre personalkostnader till följd av utdragna rekryteringsprocesser och på lägre förväntade kostnader för exempelvis pedagogiska kommunlicenser.

### Verksamhetsområdet förskola/pedagogisk omsorg

Prognosen för verksamhetsområdet förskola och pedagogisk omsorg visar ett överskott om 10,4 mnkr för 2017, vilket är 11,2 mnkr högre än budget.

Volymerna inom verksamhetsområdet förväntas sjunka jämfört med budget och föregående prognos. Totalt sett minskar volymprognosen med 30 barn där Järfällas kommunala enheter minskar med 49 barn, medan externa enheter ökar med 19 barn. Järfällas kommunala förskolor minskar både inom förskola och pedagogisk omsorg medan externa enheter ökar inom framförallt förskola. De lägre volymerna gör att kostnaderna för peng och övriga volymrelaterade kostnader förväntas sjunka jämfört med budget och föregående prognos.

På intäktssidan ses framförallt högre förväntade intäkter för barnomsorgsavgifter, mycket beroende på den inkomstjämförelse som gjorts under året.

Kostnader relaterade till "Barn i behov av särskilt stöd" förväntas bli lägre, vilket dock är något som snabbt kan förändras. Bland kostnadsökningar ses istället högre lokalkostnader, hänförligt till Kopparvägens förskola som förväntas öppna i nya lokaler mot slutet av hösten och ej budgeterad lokalhyra för Råstens förskola.

### Verksamhetsområdet fritidshem/fritidsklubb

Verksamhetsområdet fritidshem och fritidsklubb prognostiserar ett överskott om 31,1 mnkr, vilket är 4,4 mnkr bättre än budget och i nivå med tidigare prognos.

Volymerna inom verksamhetsområdet förväntas hamna ungefär i samma nivå som budget, med en marginell ökning om 2 elever. Järfällas kommunala enheter prognostiserar 47 färre än budgeterade volymer, medan fristående enheter och kommunala enheter i andra kommuner förväntas öka med ungefär motsvarande volymer.

Den positiva avvikelsen beror framförallt på högre intäkter för barnomsorgsavgifter och lägre kostnader för "barn i behov av särskilt stöd".

Bland Järfällas kommunala verksamheter ses högre personalkostnader och högre förväntade kostnader för IT-utrustning.

### Verksamhetsområdet utbildning

I verksamhetsområdet utbildning ingår förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Prognosen visar ett underskott om -24,1 mnkr, vilket är 1,8 mnkr bättre än budgeterat resultat.

Volymprognosen visar en sänkning motsvarande 1,6 procent av budgeterade volymer, vilket motsvarar 158 elever. Minskningen ses inom både förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan. Större delen av sänkningen ses bland Järfällas kommunala enheter som minskar med totalt sett 112 elever. Volymavvikelsen är den enskilt största förklaringen till det förbättrade resultatet inom verksamhetsområdet.

Förutom lägre volymrelaterade kostnader förväntas högre lokalkostnader vilka framförallt förklaras av om- och tillbyggnation av Olovslundskolan och Neptuniskolan. Prognosen visar samtidigt lägre förväntade kostnader för tilläggsbelopp och specialplaceringar, som följd av färre dyra externa specialplaceringar och som följd av färre elever inom särskilda undervisningsgrupper. Prognosen visar också lägre kostnader för skolskjuts och högre externa intäkter i form av statsbidrag samt bidrag från Migrationsverket.

## 5.3. Resultat och prognos för kommunala för- och grundskolor

### 5.3.1. Resultat och prognos per verksamhet

| Verksamhet                          | Resultat januari-augusti | Prognos helår | Prognos helår i april | Bokslut 2016 |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år   | 3,0                      | -0,2          | -2,6                  | 0,2          |
| Fritidshem/pedagogisk omsorg 6-9 år | 14,8                     | 22,6          | 26,8                  | 17,0         |
| Utbildning                          | -11,2                    | -28,0         | -26,1                 | -19,7        |
| <b>Totalt</b>                       | <b>6,6</b>               | <b>-5,6</b>   | <b>-1,9</b>           | <b>-2,5</b>  |

Resultatet för Järfällas kommunala för- och grundskolor är under perioden januari till augusti 6,6 mnkr.

#### *Förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år*

Verksamheten för förskola/pedagogisk omsorg visar ett resultat på 3,0 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 4,6 mnkr. Den stora avvikelsen finns inom intäkterna, där man fått högre intäkter i form av statsbidrag och försäljning av platser (IKE). Årets resultat väntas bli -0,2 mnkr och är en positiv avvikelse med 0,6 mnkr. Överskottet beror på högre intäkter för bidrag och försäljning av verksamhet.

#### *Fritidshem/fritidsklubb*

Verksamheten för fritidshem och fritidsklubb visar ett positivt resultat om 14,9 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 1,7 mnkr. Intäkterna visar en avvikelse på 1,6 mnkr som beror på högre intäkter för försäljning av plats (IKE) samt högre produktionsbidrag. Kostnadsavvikelserna består av högre personalkostnader samt övriga verksamhetskostnader. Årets resultat väntas bli 22,6 mnkr, som är en negativ avvikelse på 4,1 mnkr mot budget. Avvikelsen beror på ökade kostnader för arbetskraft samt övriga verksamhetkostnader.



## *Utbildning*

Verksamheten för förskoleklass och grundskola visar ett resultat på -11,3 mnkr för perioden vilket är en positiv budgetavvikelse på 7,2 mnkr. Intäkterna visar ett nettoöverskott om 2,9 mnkr mot budget och beror på högre bidrag än budgeterat. Kostnadsavvikelsen på 3,9 mnkr bättre än budget beror på lägre kostnader för arbetskraft. Denna dimension syns även inom intäkterna där produktionsbidraget är lägre med 7,8 mnkr mot budget på grund av färre grundskoleelever. Verksamheten för utbildning visar en årsprognos på -28,0 mnkr, som är en negativ avvikelse med 2,2 mnkr mot budget, som beror på högre kostnader för verksamheten för bl.a. leasing av IT, inhyrd personal samt övriga verksamhetskostnader.

### **Avvikelse per enhet**

Herresta för- och grundskola visar en negativ helårsprognos på 5,8 mnkr, som är en budgetavvikelse på 4,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på en intäktstapp på volymer under våren och i synnerhet på nystartade förskolan Barken. Sedan årets början har såväl Barken som Karlslunds förskola och Herresta för- och grundskola haft väsentlig lägre barnatal än budgeterat. Andra faktorer som påverkat prognosen negativt är ökade IT-kostnader samt ökade kostnader för personal i samband med sjukskrivningar. Då flertalet av Herrestas enheter är fortfarande nya, har det krävts flertalet justeringar i fastigheterna och därtill ökade kostnader som belastar på driftbudgeten. Enheten arbetar med en handlingsplan för att kunna nå upp till en budget i balans.

Fjällens för- och grundskolor visar en negativ helårsprognos om 2,8 mnkr vilket är en negativ budgetavvikelse på 2,8 mnkr. Avvikelsen beror till stor del på ökade personalomkostnader på 4,0 mnkr mot budget, som bl.a. beror på ett krav från Skolinspektionen om att anställa en studie- och yrkesvägledare på heltid, en bibliotekarie på deltid samt en speciallärare. Vidare bär enheten omkostnader av extraordinär art gällande en juridisk tvist. Intäktsavvikelsen visar en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr främst hänförlig till bidrag för nyanlända samt ökad försäljning av mat till andra enheter.

Iljansboda-Kolarängens för- och grundskola visar en helårsprognos på -0,6 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 0,6 mnkr. Avvikelsen beror dels på volymförluster men även utebliven ersättning för IKE elever i särskola samt lägre statligt bidrag än budgeterat. Vidare förklaras avvikelsen med ökade kostnader för sjukersättning och ökade IT-kostnader.

Berghem- Vattmyra grundskolor visar en negativ helårsprognos om 0,7 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 1,0 mnkr. Avvikelsen beror dels på volymförluster mot budget men även ökade kostnader för sjukersättning samt ökade IT-kostnader.

Olovslundskolan visar en negativ helårsprognos om 1,0 mnkr och är en negativ budgetavvikelse med 1,3 mnkr. Avvikelsen hänförs till bl.a. minskade intäkter men även utebliven ersättning för elever i behov av särskilt stöd. Vidare visar enheter ökade kostnader för sjukersättning samt ökade IT-kostnader. Den negativa budgetavvikelsen kompenseras till viss del av minskade livsmedelskostnader som är lägre än budgeterat.

Söderhöjdens grundskolor visar en positiv helårsprognos om 2,5 mnkr vilket är en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr. Den positiva avvikelsen är främst hänförlig till ökade intäkter i form av bidrag för nyanlända samt ökade intäkter från det statliga lärarlönelyftet. Detta kompenserar för en negativ volymavvikelse samt en lägre ersättning än budgeterat för olika stödfunktioner i verksamheten och kompletterande resurser. På kostnadssidan har enheten kompenserat ökade övriga verksamhetskostnader med sänkta arbetskraftskostnader och visar kostnadsmissigt en positiv budgetavvikelse.

## 5.4. Statsbidrag

Barn- och ungdomsnämnden ansöker om statsbidrag för 91,3 mnkr. De flesta bidragen söks från Skolverket, men även ifrån Migrationsverket, Jordbruksverket och Boverket. Bidragen fördelar sig på 23 olika bidrag och varierar i belopp mellan 16 tkr för ”omsorg på kvällar och helger” och 22,7 mnkr för ”maxtaxa”, ett bidrag för att Järfälla kommun ska kunna erbjuda förskola och fritidshem till maxtaxa. Andra betydelsefulla statsbidrag är ”lärarlönelyftet” på 16,1 mnkr samt ”lågstadie- och fritidshemssatningen” på sammanlagt 18,7 mnkr. Så gott som alla statsbidrag syftar till att öka personaltätheten eller höja lönenivån inom för- och grundskolan.

Samtliga bidrag är riktade till ett speciellt ändamål, vilket innebär att om bidraget inte används, återbetalas bidraget till respektive myndighet.

| Bidrag som söks                                  | Myndighet        | Annan inblandad förvaltning | Ansökt belopp     | Erhållet belopp   | Bidraget kommer att sökas senast | Uppskattat belopp |
|--|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| EU-bidrag Skolmjölkstöd                          | Jordbruksverket  | KOF                         | 353 976           | 353 976           |                                  |                   |
| Fortbildning inom specialpedagogik VT17          | Skolverket       |                             | 743 400           | 743 400           |                                  |                   |
| Fortbildning inom specialpedagogik HT17          | Skolverket       |                             |                   |                   | 2017-09-15                       | 700 000           |
| Fritidshemsatsningen VT17                        | Skolverket       |                             | 2 500 000         | 1 879 097         |                                  |                   |
| Fritidshemsatsningen HT17                        | Skolverket       |                             | 2 113 399         | 1 865 899         |                                  |                   |
| Hälsobefrämjande åtgärder                        | Skolverket       |                             |                   |                   | 2017-09-15                       | 2 100 000         |
| Insatsbidrag nyanländas lärande                  | Skolverket       | KOF                         |                   |                   | 2017-09-15                       | 170 950           |
| Karriärtjänster, "förstälärare" 2017             | Skolverket       | KOF                         | 5 695 000         | 5 695 000         |                                  |                   |
| Kvalitetssäkrande åtgärder 2017                  | Skolverket       |                             | 4 299 192         | 4 299 192         |                                  |                   |
| Lovskola 2017                                    | Skolverket       | KOF                         | 2 006 900         | 833 639           |                                  |                   |
| Lågstadiesatsningen VT17                         | Skolverket       |                             | 7 557 454         | 7 557 454         |                                  |                   |
| Lågstadiesatsningen HT17                         | Skolverket       |                             | 7 474 113         | 7 474 113         |                                  |                   |
| Läraryftet VT 2017                               | Skolverket       |                             | 30 000            | 30 000            |                                  |                   |
| Läraryftet HT 2017                               | Skolverket       |                             |                   |                   | 2017-10-16                       | 30 000            |
| Lärlönelyftet 2017                               | Skolverket       | KOF                         | 8 048 251         | 8 000 539         | 2017-11-01                       | 8 000 000         |
| Läsllyftet VT17                                  | Skolverket       | KOF                         | 135 000           | 135 000           |                                  |                   |
| Läsllyftet HT17                                  | Skolverket       |                             | 194 250           | 194 250           |                                  |                   |
| Läxhjälp 2017                                    | Skolverket       |                             | 2 001 500         | 2 001 500         |                                  |                   |
| Ersättning Nyanlända Migrationsverket            | Migrationsverket |                             | 5 456 350         |                   | 2017-10, 2017-12                 | 1 704 000         |
| Maxtaxa 2017                                     | Skolverket       |                             | 22 681 944        | 22 681 944        |                                  |                   |
| Mindre barngrupper förskolan VT17                | Skolverket       |                             | 285 000           | 285 000           |                                  |                   |
| Mindre barngrupper förskolan HT17                | Skolverket       |                             | 300 000           | 225 000           |                                  |                   |
| Omsorg kvällar, nätter, helger 2017              | Skolverket       |                             | 16 048            | 16 048            |                                  |                   |
| Papperslösa barn VT17                            | Skolverket       |                             | 211 230           | 211 230           |                                  |                   |
| Papperslösa barn HT17                            | Skolverket       |                             |                   |                   | 2017-09-15                       | 200 000           |
| Personalförstärk elevhälsan och specialpedagogik | Skolverket       | KOF                         | 1 022 755         | 1 022 755         |                                  |                   |
| Personalförstärkning i skolbibliotek VT17        | Skolverket       |                             | 198 750           | 116 600           |                                  |                   |
| Personalförstärkning i skolbibliotek HT17        | Skolverket       |                             | 112 625           | 38 355            |                                  |                   |
| Upprustning utemiljö (Boverket) *)               | Boverket         | BMF                         | 679 152           | 679 152           |                                  |                   |
| Samordnare nyanlända 2017                        | Skolverket       | KOF                         | 138 200           | 138 200           |                                  |                   |
| Ökad jämlikhet i grundskolan 2017                | Skolverket       |                             |                   |                   | 2017-11-01                       | 4 133 949         |
| <b>Summa</b>                                     |                  |                             | <b>74 254 488</b> | <b>66 477 342</b> |                                  | <b>17 038 899</b> |
| <b>Totalt</b>                                    |                  |                             |                   |                   |                                  | <b>91 293 387</b> |

Barn- och ungdomsförvaltningen har ansökt om statsbidrag för 74,3 mnkr och har hittills erhållit 66,5 mnkr. Avvikelsen på 7,8 mnkr förklaras av att ersättningen från Migrationsverket inte än har hanterats av Migrationsverket och att erhållet belopp för lovskola och fritidshemsatsningen var lägre än ansökt. Inga statsbidrag har utgått, däremot har två tillkommit och det är statsbidragen för ”Ökad jämlikhet i grundskolan” och ”Hälsobefrämjande åtgärder”.

## 5.5. Riskanalys

Prognosen innehåller vissa poster som är svårbedömda och därför förknippade med en viss osäkerhet och risk för ökade kostnader. Dessa osäkra poster är;

- Volymutvecklingen för hösten 2017 och framöver är förknippad med viss osäkerhet. Prognosen för volymuppgången har flyttats fram, vilket innebär att det i dagsläget finns fler platser inom verksamhetsområdet förskola än vad behovet är. Detta innebär i sin tur risk för överkapacitet med ökade kostnader som följd.
- Rekrytering av behörig personal till verksamheten, en post som kan leda dels till höga rekryteringskostnader men även till en höjd lönenivå. Om personalomsättningen ökar med 1 procent innebär det ökade kostnader med cirka 750 tkr i enbart administrationskostnader, det vill säga alla kostnader i samband med upplärning och produktivitetsförlust ingår inte.
- Eftersom Järfälla kommun kommer att gå in i nya avtal för IT, både IT-struktur och IT-arbetsplatser, råder det en osäkerhet om vad det kommer att innebära kostnadsmässigt. Om kostnaderna ökar med 5% motsvarar det en ökning på 1,1 mnkr.

I syfte att eliminera risken för underskott pågår arbete med främst följande;

- Kontinuerlig uppföljning av volymutvecklingen
- Anpassning av verksamheten till rådande volymer
- Handlingsplaner för de kommunala för- och grundskolor som riskerar underskott.

## 6. VOLYMER OCH VERKSAMHETSMÅTT

### 6.1. Volymer

#### 6.1.1. Förskola/Pedagogisk omsorg 1-5 år

|                            | Budget<br>2017 | Utfall<br>17-08-31 | Prognos<br>2017 | Avvikelse<br>2017 |
|----------------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Antal barn                 |                |                    |                 |                   |
| Förskola/ped omsorg 1-5 år | 4 490          | 4 502              | 4 460           | -30               |
| - varav egen regi          | 3 174          | 3 145              | 3 125           | -49               |

Antalet förskolebarn ligger över budgeterad nivå på vårterminen, men under höstterminen ses en nedåtgående trend, vilket gör att helårsprognosen visar en negativ volymavvikelse jämfört med budget. Trenden ser ut att gå mot fler barn i fristående enheter medan Järfällas kommunala förskolor istället minskar.

#### 6.1.2. Fritidshem

|                   | Budget<br>2017 | Utfall<br>17-08-31 | Prognos<br>2017 | Avvikelse<br>2017 |
|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Antal elever      |                |                    |                 |                   |
| Fritidshem        | 3848           | 3 839              | 3 850           | 2                 |
| - varav egen regi | 3596           | 3 526              | 3 549           | -47               |

Antalet elever som deltar i verksamhet på fritidshem var under januari till augusti 3 839, vilket är 9 färre än budgeterat. Prognosen visar en svag ökning under hösten och beräknas till budgeterade volymer. Fristående regi ser ut att öka jämfört med budget, medan Järfällas kommunala enheter ser ut att minska.

### 6.1.3. Utbildning

| Antal elever      | Budget<br>2017 | Utfall<br>17-08-31 | Prognos<br>2017 | Avvikelse<br>2017 |
|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Förskoleklass     | 1 028          | 993                | 973             | -56               |
| - varav egen regi | 932            | 918                | 902             | -30               |
| Grundskola        | 8 742          | 8 634              | 8 646           | -96               |
| - varav egen regi | 7 140          | 7 022              | 7 059           | -81               |
| Grundsärskola     | 75             | 68                 | 68              | -7                |
| - varav egen regi | 47             | 44                 | 46              | -1                |
| <b>Total</b>      | <b>9 845</b>   | <b>9 695</b>       | <b>9 687</b>    | <b>-158</b>       |
| - varav egen regi | 8 119          | 7 984              | 8 007           | -112              |

Inom verksamhetsområde utbildning ligger utfallet i perioden januari till augusti under budget med 150 elever. Helårsprognosen visar ungefär samma trend för hösten, vilket leder till en negativ avvikelse om 158 elever. För Järfällas kommunala enheter är prognosen 112 färre och för externa enheter 46 färre.

### 6.2. Verksamhetsmått

Tabellerna nedan visar fördelning av medel mellan Järfällas kommunala enheter och externa enheter inom respektive verksamhetsområde. De visar även att fördelningen procentuellt sett i princip är oförändrad mellan 2015-2017.

|  | Köp av tjänst (mnkr) |              |              | Köp av tjänst (%) |             |             |
|--|----------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|
|  | 2017                 | 2016         | 2015         | 2017              | 2016        | 2015        |
| <b>Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år</b> |                      |              |              |                   |             |             |
| Egen regi                                    | 398,7                | 376,7        | 361,0        | 69%               | 69%         | 69%         |
| <b>Extern regi</b>                           |                      |              |              |                   |             |             |
| Kommunal verksamhet                          | 3,5                  | 2,9          | 2,6          | 1%                | 1%          | 0%          |
| Friskolor                                    | 173,8                | 167,0        | 162,2        | 30%               | 31%         | 31%         |
| Övriga statliga myndigheter                  | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0%                | 0%          | 0%          |
| Summa extern regi                            | 177,2                | 169,9        | 164,8        | 31%               | 31%         | 31%         |
| <b>Summa</b>                                 | <b>575,9</b>         | <b>546,6</b> | <b>525,8</b> | <b>100%</b>       | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Till förskolan fördelas 69% av medlen till Järfällas kommunala förskolor och pedagogisk omsorg och resterande till externa aktörer, som friskolor och enheter i andra kommuner.

| <b>Fritidshem och fritidsklubb</b> | <b>Köp av tjänst (mnkr)</b> |              |              | <b>Köp av tjänst (%)</b> |             |             |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                    | <b>2017</b>                 | <b>2016</b>  | <b>2015</b>  | <b>2017</b>              | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
| Egen regi                          | 186,1                       | 179,6        | 165,1        | 92%                      | 92%         | 92%         |
| <b><u>Extern regi</u></b>          |                             |              |              |                          |             |             |
| Kommunal verksamhet                | 2,1                         | 2,5          | 1,2          | 1%                       | 1%          | 1%          |
| Friskolor                          | 12,9                        | 13,5         | 13,8         | 6%                       | 7%          | 8%          |
| Övriga statliga myndigheter        | 0,2                         | 0,3          | 0,1          | 0%                       | 0%          | 0%          |
| Summa extern regi                  | 15,2                        | 16,3         | 15,1         | 8%                       | 8%          | 8%          |
| <b>Summa</b>                       | <b>201,3</b>                | <b>195,9</b> | <b>180,1</b> | <b>100%</b>              | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Fritidshem i Järfälla kommun erhåller 92% av medlen och övriga aktörer 8%.

| <b>Utbildning</b>           | <b>Köp av tjänst (mnkr)</b> |              |              | <b>Köp av tjänst (%)</b> |             |             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                             | <b>2017</b>                 | <b>2016</b>  | <b>2015</b>  | <b>2017</b>              | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
| Egen regi                   | 697,7                       | 660,9        | 608,7        | 81%                      | 80%         | 80%         |
| <b><u>Extern regi</u></b>   |                             |              |              |                          |             |             |
| Kommunal verksamhet         | 16,8                        | 27,5         | 23,4         | 2%                       | 3%          | 3%          |
| Friskolor                   | 150,4                       | 135,1        | 126,0        | 17%                      | 16%         | 17%         |
| Övriga statliga myndigheter | 1,0                         | 1,6          | 1,5          | 0%                       | 0%          | 0%          |
| Summa extern regi           | 168,2                       | 164,3        | 150,9        | 19%                      | 20%         | 20%         |
| <b>Summa</b>                | <b>865,9</b>                | <b>825,1</b> | <b>759,6</b> | <b>100%</b>              | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Inom Utbildning går 81% av medlen till Järfälla kommuns skolor, 2% till skolor i andra kommuner och 17% till friskolor.

## 7. EXPLOATERINGAR

Inför expansionen i Järfälla och därmed det ökade behovet av nya för- och grundskolor arbetar Barn- och ungdomsnämnden fram en kapacitetsplan som revideras årligen. Planen bygger på Statistiska centralbyråns befolkningsprognos och beskriver vilka för- och grundskolor som behöver byggas. Den visar även var de ska byggas och när. Planen uppdateras kontinuerligt och i takt med att behov och förutsättningar ändras, förändras även planen. Status för pågående projekt ser idag ut enligt följande;

- Kopparvägens förskola i Kallhäll går enligt plan och kommer att vara färdig under hösten 2017.
- I Jakobsberg har bygget av Fyrspannsvägens förskola startat och den beräknas vara klar till hösten 2018 enligt plan.
- Almarevägens förskola som enligt plan skulle vara klar under 2017 har försenats på grund av problem med upphandlingen. Förhoppningsvis kan upphandling ske under hösten 2017 och då bör förskolan kunna vara klar till våren 2019.
- Parkvägens förskola byggs i ett flerbostadshus i Barkarbystaden och beräknas vara klar till hösten 2018.

- Olovslundskolan som byggs ut med 150 platser beräknas vara klar under våren 2018. Projektet innefattar också en omfattande renovering vilket har gjort att projektet blivit försenat mot ursprunglig tidplan med färdigställande till 2016.
- Förskolan i Söderdalen som enligt kapacitetsplanen behövdes till 2018 är nu planerad till 2020 på grund av förändrad planering för byggnation av flerbostadshusen i Söderdalen.
- Till år 2020 planeras en förskola i Järfällahus kommande flerbostadshus vid Magnusvägen i Jakobsberg centrum
- Planeringen av en ny F-9 skola med grundsär- och träningskola samt en förskola i Barkarbystaden pågår och beräknas vara klar till hösten 2020

## 8. INVESTERINGAR

| Investering, tkr | Budget       | Ombud-<br>get | Tillgäng-<br>ligt | Prognos      | Bokslut         | Avvikelse<br>pro-<br>gnos/budget |
|------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
|                  | <b>2017</b>  | <b>2016</b>   | <b>2017</b>       | <b>2017</b>  | <b>2017 aug</b> | <b>2017</b>                      |
| IT-utrustning    | 200          | 6 013         | 6 213             | 184          | 167             | 6 029                            |
| Inventarier      | 5 800        | 7 068         | 12 868            | 2 748        | 1 466           | 10 120                           |
| <b>Totalt</b>    | <b>6 000</b> | <b>13 081</b> | <b>19 081</b>     | <b>2 932</b> | <b>1 633</b>    | <b>16 149</b>                    |

Investeringarna inom Järfälla kommuns för- och grundskolor uppgår till 1633 tkr under januari till augusti 2017. IT-utrustning står för 167 tkr och inventarier för 1466 tkr.

Prognosen för 2017 visar på 184 tkr i investeringar för IT-utrustning och 1,5 mnkr för övriga inventarier. Dessa inventarier avser främst möbler på de ny- och ombyggda enheterna Herrestaskolan och Kvarnskolan men även på andra skolor.

## 9. INTERN KONTROLL

Barn- och ungdomsnämndens plan för internkontroll omarbetades under 2015 för anpassning till den nya förvaltningsorganisationen och kompletterades då med en risk- och väsentlighetsanalys. Den nu aktuella internkontrollplanen som beslutats för Barn- och ungdomsnämnden gäller för år 2016-2017. Förvaltningarna ska under hösten få anvisningar om arbetet med den nya internkontrollplanen för 2018, vilket omfattar till exempel hur strukturen och redovisningen ska se ut samt vilka kontroller som ska göras. Internkontrollplanen inför 2018 beslutas i samband med nämndens internbudget i december.

Den centrala förvaltningen har tagit fram prioriterade detaljområden för gällande internkontrollplan och de prioriterade områden som har lyfts fram är: styrning, myndighetsutövning, systematiskt arbetsmiljöarbete, personal samt stödprocesser/stödsystem. Förvaltningen har inom området styrning bland annat prioriterat att kontrollera att delegeringsordning är korrekt och följs och att behörigheter/attester är korrekta. Den senaste revideringen gjordes under mars 2017. Det pågår dessutom ett omfattande arbete med att revidera förvaltningens dokumenthanteringsplan för såväl den centrala förvaltningen som för de kommunala enheterna. En utbildning om "Information och handlingar inom offentlig myndighet" har genomförts för personalen inom den centrala förvaltningen, utbildningen utgör en grund för att handläggarna själva senare ska kunna hantera systemet Platina.

Ett viktigt område är också att ha kontroll över ekonomi/budgetuppföljning, att säkerställa att resurserna används i relation till budget. Detta sker löpande i samband med framtagning av tertiärrapporter och verksamhetsberättelse. Förvaltningens totala budget följs upp i uppföljningssystemet Hypergene, ett system som nu kommer att implementeras på flera förvaltningar. Att säkerställa måluppfyllelsen kontrolleras bland annat genom kvalitetsuppföljning, attitydundersökning samt verksamhetsberättelse och årsbokslut. Ledningsgruppen får löpande rapportering beträffande kapacitetsplanering av lokaler för att säkerställa att det finns plats för alla barn och elever i för- och grundskolor.

Inom området myndighetsutövning bevakas frågor om klagomål, att lagar och regler kring placering av barn och elever följs, skolpliktsbevakning mm. Utbildningsinsatser inom det systematiska arbetsmiljöarbetet görs för chefer i syfte att få en säkrare statistik.

Inom området personal har statistik och uppföljning tagits fram från Bemanningstjänst över antal vikarier och inkomna beställningar från de kommunala enheterna. Området stödprocesser/stödsystem omfattar bland annat att säkerställa att IT-system stödjer de administrativa processerna. För att minska sårbarheten av drift av systemet Procapita, (ett omfattande IT-stöd för verksamhet i skola och förskola), har kompetensutveckling genomförts under året. Införandet av en automatiserad funktion i en del av faktureringsprocessen har gjorts vilket inneburit kvalitetsförbättring och även lett till viss effektivisering.

## **10. FRAMTIDEN**

För att öka barns och elevers måluppfyllelse och resultat, vilket är huvuduppdraget kommer ett ytterligare fokus på olika metoder för uppföljning på både individ- och enhetsnivå. I det systematiska kvalitetsarbetet behöver kunskapen om metoder för analys av resultat öka så att de åtgärder i enheternas förbättringsarbete som tas fram är väl grundade och förankrade i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans med skolledarna inlett ett utvecklingsarbete med syfte att förbättra måluppfyllelse och att förstärka Järfällas förskolor och skolor. Fokus är i områdena kvalitet i undervisningen, styrning och ledning, attraktiv arbetsgivare samt främjande och förebyggande barn- och elevhälsa.

En utmaning som redan är ett faktum och som kommer att kvarstå är rekrytering av skolledare, lärare och specialistkompetenser. 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. För att attrahera ännu fler kandidater att söka arbete inom förvaltningen kommer rekryteringsinsatserna att utvecklas. Ett av fokusområdena är det utvecklingsarbete som påbörjats med skolledarna, ”Attraktiv arbetsgivare”, vilket syftar till att underlätta rekrytering.

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. En viktig fråga att lösa framöver är de stora kostnader det innebär att starta upp en ny verksamhet. En konsekvens för nya verksamheter är svårigheten att få en ekonomi i balans då lokalerna ska inredas, material köpas in och förskolan/skolan ska bemannas innan verksamheten är fullt utbyggd.

Riksdagen har beslutat att kommunerna är skyldiga att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Lagen gäller från och med 1 augusti

2017. Kommunerna kompenseras för skyldigheten genom generella statsbidrag, samtidigt minskas de riktade statsbidrag som respektive huvudman har kunnat söka för att erbjuda lovs-kola.

Regeringen har föreslagit att en åtgärdsgaranti ska införas för att ge eleverna rätt stöd tidigt. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2018. Kommunerna kompenseras för åtgärdsgarantin genom generella statsbidrag.

Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Bland annat inför programmering som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan. Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018.



## BILAGA 1 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT PER 31 AUGUSTI 2017

Nedan följer en redovisning av måluppfyllelsen gällande de kommunala inriktningsmålen. De värden som nedan redovisas är de senaste uppgifter som är tillgängliga. Utvecklingsarbetet kring inriktningsmålen och dess effektmål fortgår.











### Framtida tillväxt

| Effektmål  | Område     | Trend   | Måluppfyllelse  |
|--|------------|---|---|
| Verksamheten byggs ut i den takt som möter behoven hos invånarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten fortsätter utvecklas. | Förskola   |  |  |
|  | Skola      |  |  |
|  | Fritidshem |  |  |
| Kommunens elever ska känna trygghet i sitt val av gymnasieutbildning   | Skola      |  |  |

### Analys

Under våren genomfördes årets önskemål om skola. De flesta önskemålen till förskoleklass har kunnat tillgodoses. En iakttagelse är att andelen som gjort ett aktivt skolval till årskurs 6 är betydligt lägre än föregående år. Av dessa har 58 procent fått sitt 1:a handsval. Sammantaget inom kommunen är platstillgången i både förskola och skola tillräcklig.

### Kvalitativ välfärd

| Effektmål  | Område        | Trend   | Måluppfyllelse  |
|--|---------------|---|---|
| Varje barn och elev ska utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål, <i>avseende</i> kunskaper, normer och värden. | Förskola      |  |  |
|  | Grundskola    |  |  |
|  | Fritidshem    |  |  |
|  | Grundsärskola |  |  |
| Folkbokförda elever i Järfälla ska i stigande grad uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program.   | Grundskola    |  |  |

### Analys

Värden i attitydundersökningen vad gäller elevers och vårdnadshavares uppfattning om att varje elev i skolan utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt, har sjunkit. Egen statistik från Hypergene visar dock på en viss förbättring av elevresultat i årskurs 9. Åtgärder som kommer att vidtas är främst ett starkare fokus på uppföljning av resultat på enhetsnivå, samt det utvecklingsarbete som påbörjats med skolledarna.

## Miljö och klimat

| Effekt mål   | Område     | Trend | Måluppfyllelse |
|--|------------|-------|----------------|
| Inne- och utemiljön i kommunens verksamheter är fria från gifter och verksamhetens är miljö- och klimatanpassad. | Förskola   |       |                |
|  | Skola      |       |                |
|  | Fritidshem |       |                |
| Personalen har kunskap om miljö och hållbar utveckling.  | Förskola   |       |                |
|  | Skola      |       |                |
|  | Fritidshem |       |                |

### Analys

Miljö- och klimatarbetet inom barn- och ungdomsnämndens område är positivt och stabilt och pågår i samtliga enheter. Ett exempel är arbetet för giftfria förskolor och skolor där arbetet med utbyte av material är igång och det arbetet fortsätter.

## Demokrati, öppenhet och trygghet

| Effekt mål  | Område        | Trend | Måluppfyllelse |
|---|---------------|-------|----------------|
| Varje barn och elev ska känna trygghet, att de blir sedda och respekterade av andra barn, elever och vuxna och att de är en del av den sociala gemenskapen. | Förskola      |       |                |
|   | Grundskola    |       |                |
|   | Fritidshem    |       |                |
|   | Grundsärskola |       |                |
| Inget barn/elev ska utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering.   | Förskola      |       |                |
|   | Grundskola    |       |                |
|   | Fritidshem    |       |                |
|   | Grundsärskola |       |                |
| Varje barn/elev ska känna delaktighet i och ha inflytande över beslut som rör dem själva och den verksamhet de finns i.                                     | Förskola      |       |                |
|   | Grundskola    |       |                |
|   | Fritidshem    |       |                |
|   | Grundsärskola |       |                |

### Analys





Uppföljningen visar att inom området barn och elevers delaktighet och inflytande kan konstateras att upplevelsen av möjlighet till delaktighet och inflytande har fått ett försämrat värde i årets attitydundersökning. Området behöver fokuseras än mer.

## BILAGA 2 MÅLUPPFÖLJNING

### Trendpilar



-  Mycket positiv trend
-  Positiv trend
-  Oförändrad trend
-  Negativ trend
-  Mycket negativ trend
-  Ingen uppgift

### Symboler måluppföljning

-  Målet är uppnått
-  Målet är delvis uppnått
-  Målet är inte uppnått
-  Ingen uppgift

## FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG



### Inriktningsmål – Framtida tillväxt

| Effektmål  | Resultatmått/<br>Indikator   | 2015 | 2016 | 2017 | Trend   | Målet uppnått?  |
|--|--|------|------|------|---|---|
| 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 det på önskat datum *)<br><br>(Öka från 46 procent) | 27   | 38   |      |   |   |
|  | Andel barn som fått sitt 1:a handsval vid val av förskola<br><br>(Öka från 60 procent)                   | 52   | 61   |      |   |   |
|  | Andel föräldrar som kan rekommendera sin förskola **)<br><br>(Öka från 87 procent)                       | 89   | 89   | 86   |   |   |
|  | Andel föräldrar som är nöjda med sin förskola **)<br><br>(Öka från 87 procent)                           | 89   | 90   | 86   |   |   |
| <b>Sammanfattande bedömning av inriktningsmålet/effektmålet</b>  |  |      |      |      |  |  |

\*) Mått hämtade från KKiK, Kommunens kvalitet i korthet.

\*\*) Värdena är hämtade från kommunens attitydundersökning, inkluderar vet ej





## Inriktningssmål – Kvalitativ välfärd



| Effektmål   | Resultatmått/<br>Indikator   | 2015 | 2016 | 2017 | Trend   | Målet uppnått?  |
|---|--|------|------|------|---|---|
| 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 målområdet<br>(Minst 2 av 4) *)  | i.u  | 3    |      |   |   |
|   | BRUK (3.6)<br>Förskolan stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande med utgångspunkt i barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter<br>(Minst 2 av 4) *) | i.u  | 3    |      |   |   |
|   | Andel föräldrar som anser att barnen stimuleras och får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande **) (Öka från 88 procent)                       | 94   | 93   | 90   |   |   |
| <b>Sammanfattande bedömning av inriktningssmålet/effektmålet</b>  |  |      |      |      |  |  |

\*) Mått 1-4, 1: stämmer inte alls, 2: stämmer till viss del, 3: stämmer till stor del, 4: stämmer helt

\*\*) Värdena är hämtade från kommunens attitydundersökning, inkluderar vet ej-svar.

## Inriktningssmål – Miljö och klimat





| Effektmål   | Resultatmått/<br>Indikator   | 2015 | 2016 | 2017 | Trend   | Målet uppnått?  |
|---|--|------|------|------|---|---|
| Inne- och utemiljön i kommunens förskolor är fria från gifter och verksamhetens är miljö- och klimatanpassad. | Professionens egen bedömning av målområdet<br>(Minst 2 av 4) *)                                | 3    | 3    | 3    |   |   |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>   |  |      |      |      |  |  |
| Förskolans personal har kunskap om miljö och hållbar utveckling.  | Professionens egen bedömning av målområdet<br>(Minst 2 av 4) *)                                | i.u  | 3    | 3    |   |   |
|   | Andel föräldrar som upplever att barnen lär sig om miljö i förskolan **) (Öka från 70 procent) | i.u  | 92   | 89   |   |   |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>   |  |      |      |      |  |  |





|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Sammanfattande bedömning av inriktningsmålet</b> |  |  |
|---|---|---|

\*) Mått 1-4, 1: stämmer inte alls, 2: stämmer till viss del, 3: stämmer till stor del, 4: stämmer helt

\*\*) Värdena är hämtade från kommunens attitydundersökning inkluderar vet ej-svar.

### Inriktningsmål – Demokrati, öppenhet och trygghet

| Effektmål   | Resultatmått/<br>Indikator   | 2015 | 2016 | 2017 | Trend   | Målet uppnått?  |
|---|--|------|------|------|---|---|
| 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<br>(Minst 2 av 4) *)  | 3    | 3    | 3    |   |   |
|   | Andel föräldrar som anser att barnen känner sig trygga i förskolan **)<br>(Öka från 91 procent)                            | 94   | 94   | 91   |   |   |
|   | Andel föräldrar som upplever att personalen bemöter sitt barns behov och önskemål med respekt **)<br>(Öka från 87 procent) | 96   | 95   | 93   |   |   |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>   |  |      |      |      |  |  |
| Inget barn i Järfäl-las förskolor ska utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering.   | Professionens egen bedömning av målområdet<br>(Minst 2 av 4) *)  | i.u  | 3    | 3    |   |   |
|   | Andel föräldrar som anser att personalen aktivt motverkar att något barn behandlas illa **)<br>(Öka från 90 procent)       | 93   | 92   | 91   |   |   |
|   | Antal ärenden från Skolinspektionen/Barn- och elevombud, BEO   | i.u  | 1    | 1    |   |   |
|   | Antal rapporter kring kränkningar i systemet för incident- och skadeanmälan (LISA)   | i.u  | 4    | 10   |   |   |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>   |  |      |      |      |  |  |
| 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.<br>(Minst 2 av 4) *)          | i.u  | 3    | 3    |   |   |
|   | Andel föräldrar som är nöjda med det inflytande de har i verksamheten **)<br>(Öka från 83 procent)                         | 86   | 84   | 80   |   |   |




|  |  |    |    |    |   |   |
|--|--|----|----|----|---|---|
|  | Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och idéer tas tillvara **)<br>(Öka från 90 procent) | 90 | 90 | 86 |   |   |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>                          |  |    |    |    |  |  |
| <b>Sammanfattande måluppfyllelse av inriktningsmålet</b> |  |    |    |    |  |  |

\*) Mått 1-4, 1: stämmer inte alls, 2: stämmer till viss del, 3: stämmer till stor del, 4: stämmer helt

\*\*) Värdena är hämtade från kommunens attitydundersökning, inkluderar vet ej-svar.


## FRITIDSHEM OCH FRITIDSKLUBB

### Inriktningsmål – Framtida tillväxt

| Effektmål   | Resultatmått/<br>Indikator  | 2015  | 2016 | 2017 | Trend   | Målet uppnått?  |
|---|---|---|------|------|---|---|
| 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 **)<br>(Öka från 80 procent)          | 90  | 90   | 83   |   |   |
|   | Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns fritidshem **)<br>(Öka från 60 procent) |  | 82   | 83   |   |   |
| <b>Sammanfattande bedömning av inriktningsmålet/effektmålet</b>   |   |   |      |      |  |  |

\*\*) Värdena är hämtade från kommunens attitydundersökning, inkluderar vet ej-svar.

### Inriktningsmål – Kvalitativ välfärd

| Effektmål  | Resultatmått/<br>Indikator   | 2015  | 2016 | 2017 | Trend | Målet uppnått? |
|--|--|---|------|------|-------|----------------|
| Varje elev i fritidshemmet ska utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som <i>möjlig-avseende</i> kunskaper, normer och värden. | Professionens egen bedömning av målområdet<br>(Minst 2 av 4) *)  |  | 2    | 3    |       |                |
|  | Andel föräldrar som anser att barnen stimuleras och får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande<br>"Fritidshemmet utgår från mitt barns intressen och erfarenheter"<br>**)<br>(Öka från 80 procent) | 84  | 72   | 75   |       |                |

**Sammanfattande måluppfyllelse av inriktningsmålet/effektområdet**



\*) Mått 1-4, 1: stämmer inte alls, 2: stämmer till viss del, 3: stämmer till stor del, 4: stämmer helt  
 \*\*) Värdena är hämtade från kommunens attitydundersökning, inkluderar vet ej-svar

**Inriktningsmål – Miljö och klimat**

| Effektområde   | Resultatmått/<br>Indikator  | 2015 | 2016 | 2017 | Trend | Målet uppnått? |
|--|---|------|------|------|-------|----------------|
| Inne- och utemiljön i kommunens fritidshem är fria från gifter och verksamhetens är miljö- och klimatanpassad. | Professionens egen bedömning av målområdet<br>(Minst 2 av 4) *)                                   | 3    | 3    | 3    |       |                |
| <b>Bedömning av effektområdet</b>  |   |      |      |      |       |                |
| Fritidshemmets personal har kunskap om miljö och hållbar utveckling.   | Professionens egen bedömning av målområdet<br>(Minst 2 av 4) *)                                   | i.u  | 3    | 3    |       |                |
|  | Andel föräldrar som upplever att barnen lär sig om miljö i fritidshemmet<br>(Öka från 70 procent) | i.u  | 84   | 84   |       |                |
|  | Andel elever som upplever att de lär sig om miljö i fritidshemmet<br>(Öka från 70 procent)        | i.u  | 64   | 67   |       |                |
| <b>Bedömning av effektområdet</b>  |   |      |      |      |       |                |
| <b>Sammanfattande måluppfyllelse av inriktningsmålet</b>   |   |      |      |      |       |                |

\*) Mått 1-4, 1: stämmer inte alls, 2: stämmer till viss del, 3: stämmer till stor del, 4: stämmer helt

**Inriktningsmål – Demokrati, öppenhet och trygghet**

| Effektområde  | Resultatmått/<br>Indikator   | 2015 | 2016 | 2017 | Trend | Målet uppnått? |
|---|--|------|------|------|-------|----------------|
| 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<br>(Minst 2 av 4) *)              | 3    | 3    | 3    |       |                |
|   | Andel elever som känner sig trygga i fritidshemmet **) (Öka från 88 procent) | 94   | 94   | 90   |       |                |
|   | Andel föräldrar som  |      |      |      |       |                |

|   |   |     |    |    |  |  |
|---|---|-----|----|----|--|--|
|   | anser att barnen känner sig trygga i fritidshemmet<br>(Öka från 88 procent)   | i.u | 91 | 87 |  |  |
|   | Andel föräldrar som upplever att personalen bemöter sitt barns behov och önskemål med respekt **) (Öka från 80 procent) | i.u | 87 | 87 |  |  |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>   |   |     |    |    |  |  |
| Inget barn i Järfäl-las fritidshem ska utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering.                              | Professionens egen bedömning av målområdet<br>(Minst 2 av 4) *  | i.u | 3  | 3  |  |  |
|   | Andel föräldrar som anser att personalen aktivt motverkar att något barn behandlas illa **) (Öka från 80 procent)       | i.u | 86 | 81 |  |  |
|   | Antal ärenden från Skolinspektionen/Barn- och elevombud, BEO  | i.u | 0  | 0  |  |  |
|   | Antal rapporter kring kränkningar i systemet för incident- och skadeanmälan (LISA)                                      | i.u | 0  | 0  |  |  |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>   |   |     |    |    |  |  |
| 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.<br>(Minst 2 av 4) *           | i.u | 3  | 3  |  |  |
|   | Andel elever som upplever att de får vara med och påverka vad de gör på fritidshemmet **) (Öka från 80 procent)         | i.u | 88 | 81 |  |  |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>   |   |     |    |    |  |  |
| <b>Sammanfattande måluppfyllelse av inriktningsmålet</b>  |   |     |    |    |  |  |

\*) Mått 1-4, 1: stämmer inte alls, 2: stämmer till viss del, 3: stämmer till stor del, 4: stämmer helt

\*\*) Värdena är hämtade från kommunens attitydundersökning och inkluderar vet ej-svar.



## UTBILDNING

### Inriktningsmål – Framtida tillväxt

#### Förskoleklass och Grundskola







| Effektmål   | Resultatmätt/<br>Indikator  | 2015  | 2016  | 2017  | Trend | Målet uppnått? |
|---|---|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Skolan i Järfälla byggs ut i den takt som möter behoven hos invånarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten fortsätter utvecklas. | Andel elever som fått sitt 1:a handsval vid val av skola, Förskoleklass/ årskurs 6<br><br>(Öka från 94 procent)                                 | 85/75 | 90/82 | 96/58 |       |                |
|   | Andel elever som kan rekommendera sin skola **)<br><br>(Öka från 73 procent)  | 79    | 79    | 74    |       |                |
|   | Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns skola **)<br><br>(Öka från 77 procent)  | 82    | 83    | 82    |       |                |
|   | Andel föräldrar som är nöjda med sitt barns skola "Jag är nöjd med verksamheten på min skola" **)<br><br>(Öka från 77 procent)                  | 80    | 80    | 78    |       |                |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>   |   |       |       |       |       |                |
| 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<br><br>(Öka från 75 procent) |       | 84    | 83    |       |                |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>   |   |       |       |       |       |                |
| <b>Sammanfattande måluppfyllelse av inriktningsmålet</b>  |   |       |       |       |       |                |

\*\*) Värdena är hämtade från kommunens attitydundersökning, inkluderar vet ej-svar.

### Inriktningsmål – Kvalitativ välfärd

#### Förskoleklass och Grundskola

| Effektmål  | Resultatmätt/<br>Indikator  | 2015 | 2016 | 2017 | Trend | Målet uppnått? |
|--|---|------|------|------|-------|----------------|
| Varje elev i skolan ska utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt | Professionens egen bedömning av målområdet<br><br>(Minst 2 av 4) *) |      | 3    | 3    |       |                |



|  |   |     |     |    |   |   |
|--|---|-----|-----|----|---|---|
| enligt utbildningsmål, avseende kunskaper, normer och värden.  | Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena<br>”Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena” **) | 85  | 86  | 81 |   |   |
|  | (Öka från 85 procent)   |     |     |    |   |   |
|  | Lärarna på min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det **)   | 91  | 91  | 86 |   |   |
|  | (Öka från 88 procent)   |     |     |    |   |   |
|  | Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen (kunskapskraven) i alla ämnen **)  | 92  | 93  | 89 |   |   |
|  | (Öka från 90 procent)   |     |     |    |   |   |
| Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 ****)   | 69  | 71  |     |    |   |   |
| (Öka från 69 procent)  |   |     |     |    |   |   |
| Andel elever som når målen (kunskapskraven) i alla ämnen **)   | 75  | 73  |     |    |   |   |
| (Öka från 76 procent)  |   |     |     |    |   |   |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>  |   |     |     |    |  |  |
| Folkbokförda elever i Järfälla ska i stigande grad uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program. | Meritvärdet i årskurs 9<br>(Öka från 218 poäng)   | 230 | 225 |    |   |   |
|  | Andelen (folkbokförda) elever i Järfälla (kommuns skolor) som är behöriga till gymnasieskolans nationella program<br>(Öka från 88 procent)              | 88  | 83  |    |   |   |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>  |   |     |     |    |  |  |
| <b>Sammanfattande måluppfyllelse av inriktningsmålet</b>   |   |     |     |    |  |  |

\*) Mått 1-4, 1: stämmer inte alls, 2: stämmer till viss del, 3: stämmer till stor del, 4: stämmer helt

\*\*) Värdena är hämtade från kommunens attitydundersökning, inkluderar vet ej-svar.

\*\*\*\*) Värdet hämtat från Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

## Grundsärskola



| Effektmål  | Resultatmått/<br>Indikator   | 2015 | 2016 | 2017 | Trend   | Målet uppnått?  |
|--|--|------|------|------|---|---|
| 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 målområdet<br><br>(Minst 2 av 4) *)  | i.u  | 3    | 3    |   |   |
|  | BRUK (3.1)<br>Vår skola tar ansvar för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem och en grund för fortsatt utbildning<br><br>(Minst 2 av 4) *) | i.u  | 3    |      |   |   |
|  | BRUK (3.3)<br>Undervisningen anpassas till elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper<br><br>(Minst 2 av 4) *)   | i.u  | 3    |      |   |   |
|  | Andel elever i grundskolan som får betyg enligt skollagen 11 kap. § 19-23  | i.u  | 100  |      |   |   |
| <b>Sammanfattande måluppfyllelse av inriktningsmålet/effektmålet</b>   |  |      |      |      |  |  |

\*) Mått 1-4, 1: stämmer inte alls, 2: stämmer till viss del, 3: stämmer till stor del, 4: stämmer helt

\*\*) Uppgift kommer i verksamhetsberättelse och årsbokslut

## Inriktningsmål – Miljö och klimat

### Förskoleklass och Grundskola

| Effektmål  | Resultatmått/<br>Indikator  | 2015 | 2016 | 2017 | Trend   | Målet uppnått?  |
|--|---|------|------|------|---|---|
| Inne- och utemiljön i kommunens skolor är fria från gifter och verksamhetens är miljö- och klimatanpassad. | Professionens egen bedömning av målområdet<br><br>(Minst 2 av 4) *) | 3    | 3    | 3    |  |  |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>  |   |      |      |      |   |   |
| Skolans personal har kunskap om miljö och hållbar utveckling.  | Professionens egen bedömning av målområdet<br><br>(Minst 2 av 4) *) | i.u  | 3    | 3    |   |   |

|  |   |     |    |    |  |  |
|--|---|-----|----|----|--|--|
|  | Andel elever som upplever att de lär sig om miljö i skolan **) (Öka från 70 procent)        | i.u | 81 | 78 |  |  |
|  | Andel föräldrar som upplever att barnen lär sig om miljö i skolan **) (Öka från 70 procent) | i.u | 90 | 88 |  |  |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>                          |   |     |    |    |  |  |
| <b>Sammanfattande måluppfyllelse av inriktningsmålet</b> |   |     |    |    |  |  |







\*) Mått 1-4, 1: stämmer inte alls, 2: stämmer till viss del, 3: stämmer till stor del, 4: stämmer helt

\*\*) Värdena är hämtade från kommunens attitydundersökning, inkluderar vet ej-svar.

### Inriktningsmål – Demokrati, öppenhet och trygghet

#### Förskoleklass och Grundskola

| Effektmål   | Resultatmått/<br>Indikator  | 2015 | 2016 | 2017 | Trend | Målet uppnått? |
|---|---|------|------|------|-------|----------------|
| 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 förskolan | Professionens egen bedömning av målområdet (Minst 2 av 4) *)  | 3    | 3    | 3    |       |                |
|   | Andel elever som känner sig trygga i skolan **) (Öka från 90 procent)   | 91   | 91   | 86   |       |                |
|   | Andel föräldrar som upplever att personalen bemöter sitt barns behov och önskemål med respekt **) (Öka från 80 procent) | 91   | 89   | 88   |       |                |
|   | Andel föräldrar som anser att barnen känner sig trygga i skolan (Öka från 85 procent)                                   | 91   | 89   | 86   |       |                |
|   | Andel elever som upplever att de blir bra bemötta av vuxna på skolan (Öka från 85 procent)                              | 92   | 91   | 88   |       |                |
|   | Andel elever som upplever att de blir bra bemötta av andra elever på skolan (Öka från 83 procent)                       | 87   | 87   | 80   |       |                |
|   | <b>Bedömning av effektmålet</b>   |      |      |      |       |                |
| Ingen elev i Järfäl-las skolor ska utsät-tas för kränkande  | Professionens egen be-dömning av målområdet   | i.u  | 3    | 3    |       |                |









|   |   |     |    |    |  |   |   |
|---|---|-----|----|----|--|---|---|
| behandling, trakasserier eller diskriminering.  | (Minst 2 av 4) *)   |     |    |    |  |   |   |
|   | Andel föräldrar som anser att personalen aktivt motverkar att något barn behandlas illa (**)                          | 83  | 83 | 80 |  |   |   |
|   | (Öka från 80 procent)   |     |    |    |  |   |   |
|   | Antal ärenden från Skolinspektionen/Barn- och elevombud, BEO  | i.u | 24 | 10 |  |   |   |
|   | Antal rapporteringar kring kränkningar i systemet för incident- och skadeanmälan (LISA)                               | i.u | 75 |    |  |   |   |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>   |   |     |    |    |  |    |    |
| 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 förskola och hem fungerar.<br><br>(Minst 2 av 4) *) | i.u | 3  | 3  |  |   |   |
|   | Andel elever som upplever att de deltar i planeringen av sin egen kunskapsutveckling och sitt lärande (**)            | 92  | 92 | 89 |  |   |   |
|   | (Öka från 80 procent)   |     |    |    |  |   |   |
|   | Andel elever som upplever att de kan välja mellan olika sätt att arbeta i skolan (**)                                 | 81  | 80 | 75 |  |   |   |
|   | (Öka från 80 procent)   |     |    |    |  |   |   |
| Andel föräldrar som är nöjda med det inflytande de har i verksamheten (**)  | 80  | 80  | 78 |    |  |   |   |
|   | (Öka från 75 procent)   |     |    |    |  |   |   |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>   |   |     |    |    |  |  |  |
| <b>Sammanfattande måluppfyllelse av inriktningsmålet</b>  |   |     |    |    |  |  |  |

\*) Mått 1-4, 1: stämmer inte alls, 2: stämmer till viss del, 3: stämmer till stor del, 4: stämmer helt

\*\*) Värdena är hämtade från kommunens attitydundersökning, inkluderar vet ej-svar.

### Grundsärskola

| Effektmål  | Resultatmått/<br>Indikator  | 2015 | 2016 | 2017 | Trend | Målet uppnått? |
|--|---|------|------|------|-------|----------------|
| Varje elev ska känna trygghet, att de blir sedda och respekterade av | Professionens egen bedömning av målområdet<br><br>(Minst 2 av 4) *) | i.u  | 3    | 3    |       |                |

|  |   |     |   |   |   |   |
|--|---|-----|---|---|---|---|
| andra barn och vuxna och att de är en del av den sociala gemenskapen i förskolan   | BRUK (2.3)<br>Utifrån kunskap om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar kan eleverna i skolan samspela med andra människor och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden<br><br>(Minst 2 av 4) *) | i.u | 3 | 3 |   |   |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>  |   |     |   |   |    |    |
| Ingen elev i Järfäl-las skolor ska utsät-tas för kränkande behandling, trakas-serier eller diskri-minering.                            | Professionens egen be-dömning av målområdet<br><br>(Minst 2 av 4) *)  | i.u | 3 | 3 |   |   |
|  | BRUK (2.4)<br>Skolan bedriver ett mål-inriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga diskrimine-ring, trakasserier och kränkande behandling<br><br>(Minst 2 av 4) *)            | i.u | 3 |   |   |   |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>  |   |     |   |   |   |   |
| Varje elev i kom-munens skolor ska känna delaktighet i och ha inflytande över beslut som rör dem själva och den verksamhet de finns i. | Professionens egen be-dömning av hur samar-betet/inflytandet mellan förskola och hem funge-rar.<br><br>(Minst 2 av 4) *)  | i.u | 3 | 3 |   |   |
|  | BRUK (2.6)<br>Skolan ger eleverna ett reellt inflytande och stimulerar dem fortlö-pande att ta aktiv del i arbetet att vidareutveckla utbildningen<br><br>(Minst 2 av 4) *)                                     | i.u | 3 |   |   |   |
| <b>Bedömning av effektmålet</b>  |   |     |   |   |  |  |
| <b>Sammanfattande måluppfyllelse av inriktningsmålet</b>   |   |     |   |   |  |  |

\*) Mått 1-4, 1: stämmer inte alls, 2: stämmer till viss del, 3: stämmer till stor del, 4: stämmer helt

### BILAGA 3 UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG

| Uppdrag:  | Status:              | Kommentar:  |
|---|----------------------|---|
| Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att genomföra barnkonsekvensanalyser i beredning av samtliga beslut som fattas.  | Klart                | Fortsatt arbete med barnkonsekvensanalyserna är att utveckla kvaliteten i dessa.  |
| Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita "vårdsjobbare".   | Klart (återkommande) | Att ta emot vårdsjobbare är ett återkommande arbete. 68 vårdsjobbare arbetar på skolor och förskolor  |
| Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita feriepraktikanter.  | Klart (återkommande) | Att ta emot feriepraktikanter är ett återkommande arbete. 58 feriepraktikanter har tagits emot under 2017.  |
| Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till minskad administrativ rapportering mellan enheter och förvaltning för beslut i nämnden.   | Klart                | Uppdraget är kopplat till barn- och ungdomsnämndens personalförslagsplan och kommer att följas upp i slutet av 2017.  |
| Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att öka lärartätheten i förskolan i syfte att öka likvärdigheten och förbättra måluppfyllelsen.<br>Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att vid delårsbokslut och årsbokslut rapportera på vilket sätt lärartätheten har ökat i förskolan. 7 000 tkr | Klart                | Lärartätheten har ökat med åtta tjänster på de kommunala förskolor som fick medel för detta. En regressionsanalys från Statistiska Centralbyrån var utgångspunkten för fördelningen.<br><br>Fördelning av medel till de fristående förskolorna i Järfälla samt förskolor i andra kommuner och kommunala förskolorna i Järfälla grundades i antalet barn i förskoleverksamheten. |
| Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att öka lärartätheten i förskoleklass, samt i årskurs 1-3, i syfte att öka likvärdigheten och förbättra måluppfyllelsen. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att vid delårsbokslut och årsbokslut rapportera  | Klart                | Lärartätheten har ökat med 16 tjänster på de kommunala skolor som fick medel för detta. En regressionsanalys från Statistiska Centralbyrån var utgångspunkten för fördelningen.<br><br>Fördelning av medel till de fristående grundskolorna i   |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| på vilket sätt lärartätheten har ökat i förskoleklass, samt i årskurs 1-3. 11 000 tkr   |       | Järfälla samt grundskolor i andra kommuner och kommunala grundskolorna i Järfälla grundades i antalet barn i förskoleklass och i årskurs 1-3.   |
| Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att, utöver ordinarie lönerevision, höja lärarlönerna. 6 000 tkr   | Klart | Fördelning av medel till de fristående för- och grundskolorna i Järfälla samt för- och grundskolor i andra kommuner och kommunala för- och grundskolorna i Järfälla grundades i antalet elever.   |
| Barn- och ungdomsdirektören ges i uppdrag att i februari 2016 rapportera till nämnden vilka grupper som särskilt prioriteras för höjda lärarlöner.  | Klart | Rapporterat för nämnden vid februarisammanträdet.   |
| Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ge alla grundskolelever i Järfälla tillgång till egen surfplatta eller dator i skolan. 8 000 tkr   | Klart | Fördelning av medel till de fristående för- och grundskolorna i Järfälla samt för- och grundskolor i andra kommuner och kommunala för- och grundskolorna i Järfälla grundades i antalet elever.<br><br>Inom de kommunala skolorna uppnås nu en täthet på en lärplatta per två elever i årskurs 1-3 och en för varje elev i årskurs 4-9. |
| Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att inom ram för den förstärkta barn- och elevpengen finansiera 846 tkr för att, utöver ordinarie lönerevision, höja lönerna för skolledarna inom de kommunala enheterna         | Klart | Genomfört i ordinarie löneöversyn för 2017<br><br>Fördelning innebar ett påslag på 2088 kronor förutom ordinarie löneökning.  |
| Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att se över förutsättningarna för samt ekonomiska konsekvenser av att föra över ”golvet” för den socioekonomiska ersättningen till grundpengen för förskoleklass och grundskola. | Klart | Uppdraget rapporterades till barn- och ungdomsnämnden i april 2017.   |



## BILAGA 4 KOMMUNALA FÖR- OCH GRUNDSKOLOR

Tabellen nedan visar prognos för helåret 2017, budget 2017 och avvikelse mellan prognos och budget för Järfällas kommunala för- och grundskolor.

| <b>Ekonomiskt resultat 2017</b>        | <b>Prognos helår</b> | <b>Budget helår</b> | <b>Avvikelse helår</b> |
|--|----------------------|---------------------|------------------------|
| Aspnäs för- och grundskola             | 270                  | 270                 | 0                      |
| Barkarby för- och grundskola           | 0                    | 0                   | 0                      |
| Berghem-Vattmyra grundskolor           | -676                 | 280                 | -956                   |
| Björkebyskolan                         | 684                  | 0                   | 684                    |
| Fastebol-Högby grundskolor             | 873                  | 240                 | 633                    |
| Fjällens för- och grundskola           | -2 828               | 0                   | -2 828                 |
| Herresta för- och grundskola           | -5 798               | -1 839              | -3 959                 |
| Iljansboda-Kolarängen för- och grundsk | -614                 | 0                   | -614                   |
| Jakobsbergs förskolor                  | 286                  | 0                   | 286                    |
| Järfälla Barn- och elevhälsa           | 462                  | 0                   | 462                    |
| Järfälla Språkcentrum                  | 0                    | 0                   | 0                      |
| Kallhälls förskolor                    | 0                    | 0                   | 0                      |
| Kvarnskolan                            | 490                  | 0                   | 490                    |
| Källtorpskolan                         | 1 001                | 230                 | 771                    |
| Lundskolan                             | -500                 | 0                   | -500                   |
| Neptuni för- och grundskola            | -100                 | 0                   | -100                   |
| Olofslundskolan                        | -1 030               | 270                 | -1 300                 |
| Sandviks för- och grundskola           | 0                    | 0                   | 0                      |
| Skälby för- och grundskola             | -225                 | 0                   | -225                   |
| Söderhöjdens förskolor                 | -48                  | 200                 | -248                   |
| Söderhöjdens grundskolor               | 2 565                | 290                 | 2 275                  |
| Ulvsättra för- och grundskola          | 0                    | 0                   | 0                      |
| Vattmyra förskolor                     | -93                  | 0                   | -93                    |
| Viksjo förskolor                       | -334                 | 0                   | -334                   |
| Viksjöskolan                           | 0                    | 0                   | 0                      |
| <b>Totalt</b>                          | <b>-5 615</b>        | <b>-59</b>          | <b>-5 615</b>          |