



# Budget 2017

Kommunala förskolor och grundskolor

Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE)

Järfälla Språkcentrum (JSC)

Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden

Ordförande: Eva Ullberg

Förvaltningschef: Minna Avrin

version 1.0



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1</b>	<b>INLEDNING</b> .....	<b>3</b>
1.1	BUDGETRAM OCH PERSONALKOSTNADER .....	3
1.2	LOKALHYRA OCH BIDRAG .....	3
1.3	FINANSIERING AV KOMMUNALA ENHETERS GEMENSAMMA RESURSER .....	3
<b>2</b>	<b>DRIFTBUDGET 2017</b> .....	<b>4</b>
2.1	RESULTAT PER ENHET .....	5
<b>3</b>	<b>INVESTERINGAR</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>ÅRSARBETARE INOM FÖR- OCH GRUNDSKOLA</b> .....	<b>6</b>
4.1	BARN 1-5 ÅR .....	7
4.2	ELEVER ÅK F-9 .....	7
4.3	FRITIDSHEM/FRITIDSKLUBB .....	8
<b>5</b>	<b>VOLYMER</b> .....	<b>8</b>
5.1	BARN 1-5 ÅR .....	8
5.2	ELEVER I FÖRSKOLEKLASS TILL ÅRSKURS 9 .....	8
<b>6</b>	<b>OSÄKERHETSFAKTORER</b> .....	<b>9</b>
6.1	ANTAL BARN OCH ELEVER I VERKSAMHETEN .....	9
6.2	LÖNEÖVERSYN.....	9
6.3	MARKNADSLÖNELÄGET .....	9
6.4	NYANLÄNDA ELEVER.....	9
6.5	INVESTERINGSBEHOV I NYA OCH TILLBYGGDA FASTIGHETER .....	11
<b>7</b>	<b>BUDGETERAT RESULTAT 2017 SPECIFICERAT PER ENHET</b> .....	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>ANTAL BARN OCH ELEVER PER VERKSAMHET</b> .....	<b>12</b>
<b>9</b>	<b>ANTAL BARN PER ENHET – 1-5 ÅR</b> .....	<b>13</b>
<b>10</b>	<b>ANTAL ELEVER PER ENHET – ÅK F-9</b> .....	<b>14</b>
<b>11</b>	<b>ANTAL ELEVER I FRITIDSHEM</b> .....	<b>15</b>
<b>12</b>	<b>ANTAL MÅNADSANSTÄLLDA ÅRSARBETARE PER ENHET</b> .....	<b>16</b>
<b>13</b>	<b>ANTAL MÅNADSANSTÄLLDA ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET</b> .....	<b>17</b>

## 1 Inledning

I denna rapport redovisas resultatet av arbetet med detaljbudgeten 2017 för Järfällas kommunala för- och grundskolor, Järfälla Barn- och elevhälsa samt Järfälla Språkcentrum. Rapporten syftar till att förmedla de mest relevanta aspekterna för helheten samt utvalda enheters situation där så krävs. Rapporten tar inledningsvis upp några grundläggande aspekter som är viktiga att ha i minnet när den läses.

### 1.1 Budgetram och personalkostnader

Den 2 november 2015 fastställde kommunfullmäktige Järfälla kommuns budget för 2016 och 2017. Förutom kammungemensamma inriktnings- och effektmål samt skattesats så fastställde fullmäktige även barn-, elev och fritidshemspeng, viktad peng, tilläggsbelopp, lokalpeng samt olika anslag riktade till förvaltningens verksamheter. Dessa innebär en generell ramökning med 1,0 procent per år jämfört med föregående år. Den 7 november 2016 beslutade kommunfullmäktige att Barn- och ungdomsnämndens nettokostnader för 2017 ska utökas för att finansiera ökade volymer, en höjd barn- och elevpeng samt ökade lokalkostnader för Herrestaskolan. Inom ramen för den höjda barn- och elevpengen ges Barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att höja lönerna för skolledarna inom de kommunala enheterna.

Dessutom tillkommer riktade kommunbidrag till vissa enheter, vars syfte är att generera en högre personaltäthet inom förskola och årskurs F-3. Till detta erhåller enheterna riktade kommunbidrag till höjda lärarlöner och ökad datortäthet. De riktade kommunbidragen erhålls av kommunens egna för- och grundskolor, friskolor och kommunala skolor i andra kommuner.

Budget 2017 innehåller även statsbidrag för ökade lärarlöner.

Lärarnas fackliga organisationer samlar de flesta anställda vilket innebär att avtalet med de organisationerna har störst betydelse för lönekostnaderna inom kommunala för- och grundskolor. Nuvarande avtalsperiod mellan arbetsgivare och lärarnas fackliga organisationer sträcker sig från 2012 till 2015 med förlängning under 2016. I budgeten för 2017 antas löneökning om 2,5 procent i genomsnitt för samtliga anställda oavsett facklig tillhörighet.

Utfallet av lönerevisionen är en konsekvens av förhandling mellan arbetsmarknadens parter medan resurstilldelning beslutas på politisk nivå. Resultatet av dessa separata beslut innebär ofta att resurstilldelningen inte täcker de ökade kostnaderna från den årliga lönerevisionen. Krav ställs därmed på effektivisering i verksamheterna för att klara budgeten.

Utöver lönekostnadsökningar till följd av den årliga lönerevisionen påverkas den totala personalkostnaden också av löneanspråk i samband med nyanställningar. Löneanspråken i samband med nyanställningar för behöriga lärare ökar mer än den årliga lönerevisionen. Detta är en icke försumbar effekt, särskilt i en verksamhet som växer.

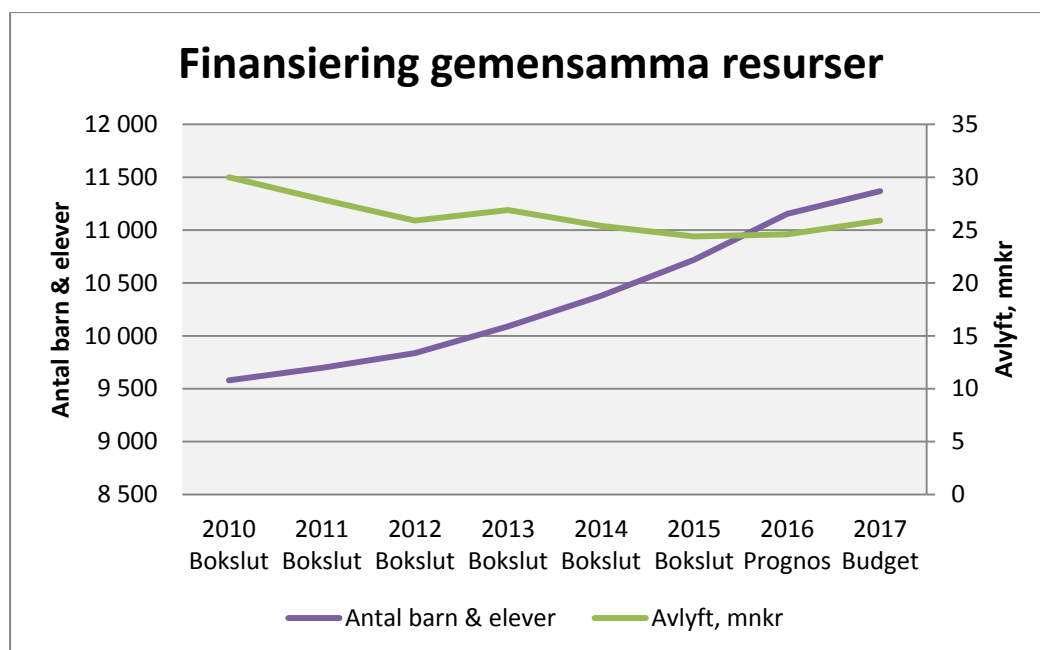
### 1.2 Lokalhyra och bidrag

De kommunala för- och grundskolornas lokalhyra finansieras i sin helhet i budget 2017 genom lokalbidrag som uppgår till kostnaden för lokalhyran. Det är samma princip som gällde 2016.

### 1.3 Finansiering av kommunala enheters gemensamma resurser

Den centrala förvaltningen hanterar och administrerar gemensamma frågor som ledning, utveckling och stöd, ekonomi, IT, och personal. En del av den centrala förvaltningen finansieras

via kommunbidraget, övrig del finansieras genom avlyft från barn- och elevpeng som tillfaller de kommunala för- och grundskolorna. Antalet barn och elever inom de kommunala för- och grundskolorna har ökat under de senaste åren, men avlyftsnivån har trots det minskat. I de kommunala resultatenheternas detaljbudget har antagits procentuellt avlyft ungefär i samma nivå som genomsnittet under 2016.



Den budgeterade kostnaden för avlyft beräknas till 25,9 mkr för 2017 och är en sänkning med ca 14 procent från 2010.

## 2 Driftbudget 2017

De kommunala för- och grundskolorna, JBE och JSC redovisar ett budgeterat resultat om 0 mkr 2017.

(mnkr)	Bokslut 2015	Justerad Budget 2016	Prognos 2016, per aug	Budget 2017
Interna intäkter	1 190,6	1 229,2	1 261,5	1 316,0
Externa intäkter	14,8	34,8	34,8	43,0
<b>Intäkter totalt</b>	<b>1 205,5</b>	<b>1 264,0</b>	<b>1 296,2</b>	<b>1 359,0</b>
<i>varav lokalpeng</i>	<i>145,0</i>	<i>166,8</i>	<i>176,5</i>	<i>189,0</i>
Personalkostnader	-853,5	-904,4	-922,0	-973,0
Lokalhyreskostnader	-145,3	-166,8	-174,8	-189,0
Övriga kostnader	-204,5	-193,8	-204,0	-197,0
<b>Kostnader totalt</b>	<b>-1 203,3</b>	<b>-1 265,0</b>	<b>-1 300,8</b>	<b>-1 359,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>2,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>
Nyttjande av eget kapital	1,3	2,0	1,0	0,0
<b>Justerat resultat</b>	<b>3,4</b>	<b>0,9</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>

Intäkterna i budget 2017 har ökat med 63 mnkr, vilket dels beror på ökade statsbidrag och riktade kommunala bidrag och dels på en höjd barn- och elevpeng samt ökade intäkter för ökade volymer.

På kostnadssidan är det ökade kostnader för personal, både löner och antal anställda, vilket är en direkt effekt av de ökade kommunala och statliga bidragen. Även lokalkostnaderna har ökat, dels generellt men även som en följd av ny- och ombyggnation av Herrestaskolan och Kvarnskolan.

## 2.1 Resultat per enhet

Flertalet av kommunens för- och grundskolor budgeterar för ett nollresultat, medan åtta enheter budgeterar med ett positivt resultat på sammantaget +1,8 mnkr. Detta för att, enligt gällande ekonomistyrregler, återbetala tidigare års underskott återbetala och/eller bygga upp eget kapital. Totalt budgeteras 1,8 mnkr för detta fördelat på följande enheter:

(belopp i tkr)	<b>Resultat</b>	<b>Eget kapital / Kostnad <sup>4)</sup></b>
Aspnäs för- och grundskola	270	0,3%
Berghem-Vattmyra grundskolor	280	-1,7%
Fastebol-Högby grundskolor	30	1,9%
Jakobsbergs förskolor	190	0,7%
Källtorpskolan	230	1,2%
Söderhöjdens förskolor	200	-5,8%
Söderhöjdens grundskolor	290	-23,1%
Ulvsättra för- och grundskola	350	1,3%
<b>Summa</b>	<b>1 840</b>	

<sup>4)</sup> Eget kapital som andel av kostnad är en beräkning baserad på resultatprognosen för helåret 2016 per augusti utan hänsyn till eventuella beslut som påverkar eget kapital i samband med årsbokslutet.

Herrestaskolan och Barkens förskola budgeterar ett negativt resultat på 1,8 mnkr, vilket beror på etablerings-/uppstartskostnader.

- Barkens förskola: Under våren öppnas den nya förskolan inom enheten. Eftersom inflyttningen till Barkarbystaden sker kontinuerligt förväntar man sig att kunna fylla barngrupperna först efter hand. Samtidigt måste personal anställas och lokalerna utrustas vilket betyder att intäkterna inte täcker de relativt sett höga kostnaderna under uppstartsperioden.
- Herrestaskolan: Skolan öppnade under vårterminen 2016 och har sedan dess gjort större investeringar för att utrusta lokalerna samt anställt personal för att bedriva verksamheten. Under höstterminen 2016 ser man ut att närma sig en ekonomi i balans och under höstterminen 2017 förväntar man sig att hämta igen nästan hela underskottet man förväntar sig under vårterminen 2016.



### 3 Investeringar

Barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget år 2017 är för de kommunala för- och grundskolorna 6,0 mnkr. Vid detaljbudgetprocessen uppgår begärda investeringar till 4,7 mnkr vilket är till hälften relaterad till Herresta för-och grundskola, bland annat uppstart av nya förskolan Barken. Utöver detta investerar ett flertal enheter i möbler för att förnya klassrummen.

Begärda investeringar fördelas på kategorier enligt tabell nedan.

(belopp i tkr)	Budget	Begärt	Avvikelse	Prognos
	2017	2017	2017	2016
IT-Utrustning	200	170	30	1 359
Verksamhetsanknutna inventarier	5 800	4 576	1 224	11 166
<b>Totalt</b>	<b>6 000</b>	<b>4 746</b>	<b>1 254</b>	<b>12 525</b>

Överföring till 2017 av icke utnyttjade investeringsmedel för 2016 kommer att begäras vid bokslutet 2016.

### 4 Årsarbetare inom för- och grundskola

Följande avsnitt behandlar förändringen av månadsanställd personal, kallat årsarbetare, mellan terminerna fördelat på de olika verksamheterna och läses tillsammans med bilaga 8 till 13.

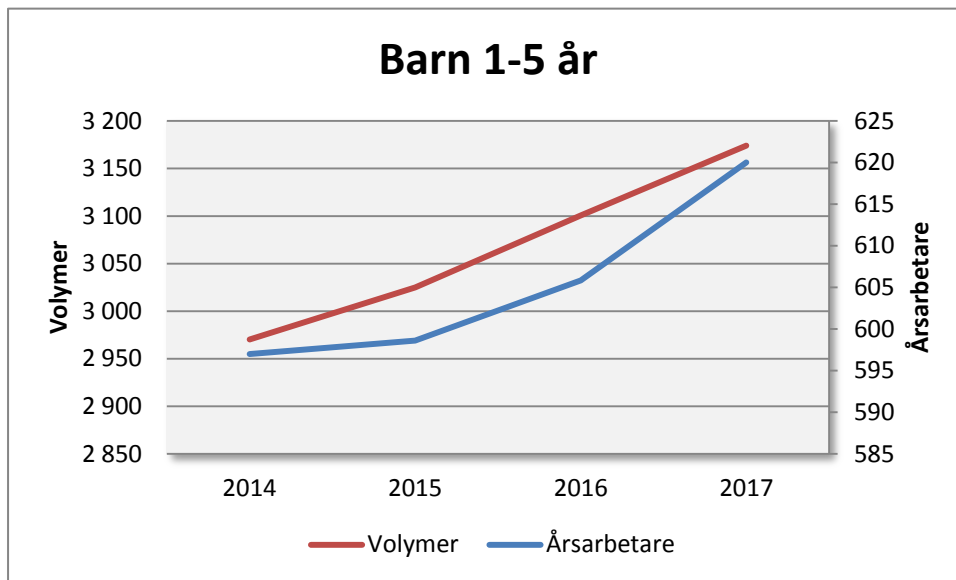
För 2016 och 2017 har Järfälla kommun avsatt 4,8 mnkr till kommunala förskolor och 10,1 mnkr till kommunala skolor för en satsning på ökad lärartäthet. Detta har inneburit en ökning av antalet anställda med ungefär 24 årsanställda under 2016, en nivå som är budgeterad för under 2017.

Den kommunala skolan och fritidshemmen har även ansökt om fortsatt riktade statsbidrag för ökad lärartäthet inom förskola och årskurs 3 samt fritidshem. Ansökan har godkänts och det kommer att innebära att den ökade nivån på sjutton tjänster 2016 kommer att ligga kvar 2017 samt att det sker en utökning med åtta tjänster inom lågstadiet och sju tjänster inom fritidshem.



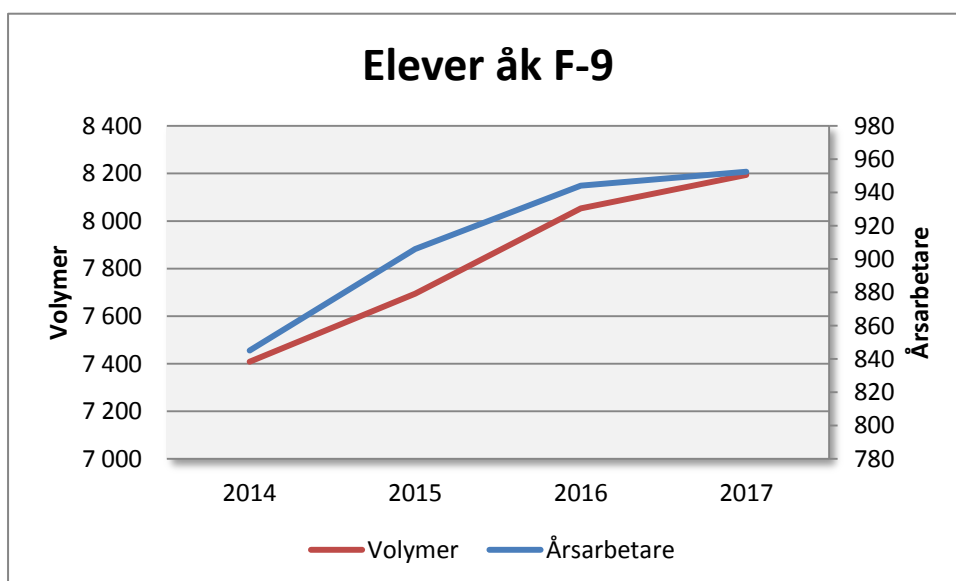
## 4.1 Barn 1-5 år

Inom förskolan förväntas en ökning av antalet årsarbetare med ungefär 3 procent mellan höstterminen 2016 och vårterminen 2017 för att sedan ligga kvar på ungefär samma nivå höstterminen 2017. Störst förändring ses inom Herresta för- och grundskola som står för nästan hela ökningen till vårterminen 2017. Till höstterminen 2017 fortsätter enheten öka medan övriga minskar antalet årsarbetare. Motsvarande samband ses även i hur många barn enheterna förväntar sig under 2017.



## 4.2 Elever åk F-9

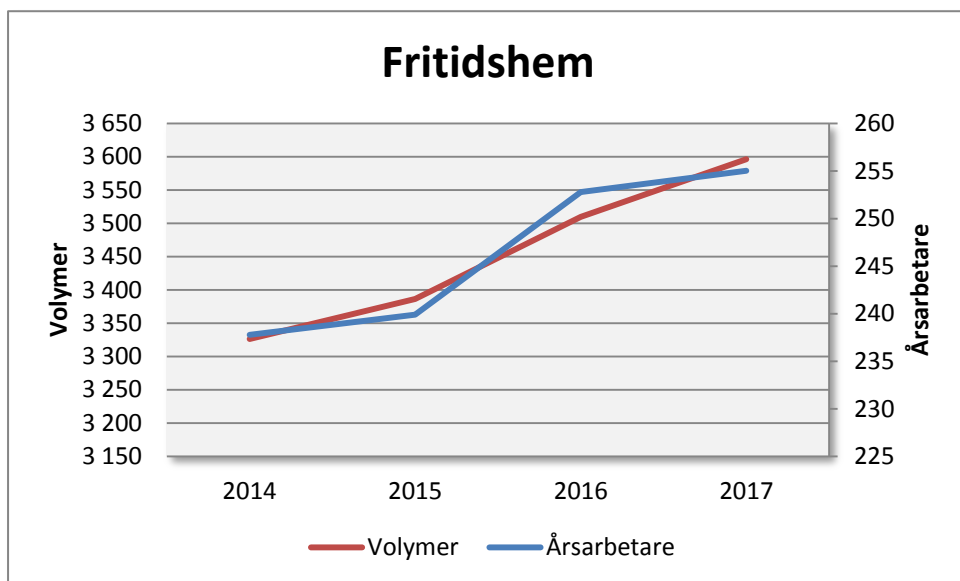
Inom grundskolan förväntas en ökning om 16 årsarbetare mellan höstterminen 2016 och vårterminen 2017, motsvarande ungefär 2 procent. Till höstterminen 2017 förväntas istället en sänkning med 11 årsarbetare. Även här står Herresta för- och grundskola för en stor andel av ökningen till vårterminen 2017. Samtidigt bibehåller enheten ungefär samma antal årsarbetare till höstterminen 2017 medan övriga enheter minskar i motsats till ökande volymer.





## 4.3 Fritidshem/Fritidsklubb

Bland fritidshemmen och fritidsklubbarna budgeteras en marginell ökning med ungefär 2 årsarbetare till vårterminen 2016 och därefter 5 färre årsarbetare höstterminen 2017. I motsats till detta förväntas volymerna öka med ungefär 2 procent per termin.



## 5 Volym

I följande avsnitt behandlas volymförändringar, alltså antalet barn och elever i de kommunala enheternas verksamheter. Avsnittet är skrivet utifrån bilagorna 9 till 11 där presenterade volymer inkluderar barn och elever som är folkbokförda i andra kommuner men som är inskrivna på någon av Järfällas kommunala för- och grundskolor. Inom förskolan handlar det om ett fåtal barn och inom skolan handlar det om ett genomsnitt på 83 elever.

### 5.1 Barn 1-5 år

Inom verksamheten för barn 1-5 år förväntas en ökning om närmare 154 barn från höstterminen 2016 till vårterminen 2017, vilket motsvarar en ökning med 5 procent. Bilaga 9, ”Antal barn per enhet – 1-5 år”, visar att de flesta förskolorna ökar volymerna från höst- till vårtermin, och att framförallt Herresta för- och grundskola sticker ut. Enheten inkluderar nybyggda Herresta förskola som öppnade förra våren och förväntas ha en kapacitet på ungefär 100 barn. I mars 2017 kommer de första barnen till den nya förskolan Barken, som på hösten samma år förväntas nå en kapacitet på 80 barn. Även Kallhälls förskolor är värda att nämna då de kommer att öka enhetens antal barn med 34 totalt och då nå högsta kapacitet.

Till hösten ligger volymerna kvar på samma nivå men omfördelas så att flera enheter minskar sina volymer. Det generella volymtappet bromsas in av inflyttning till Barkarbystaden och dess förskolor och då främst Karlslund förskola, Dalens förskola och nyöppnade Barkens förskola som istället för att minska kan öka sina volymer.

### 5.2 Elever i förskoleklass till årskurs 9

Under vårterminen budgeteras 8 116 elever från förskoleklass till årskurs 9, detta ligger i nivå som höstterminen 2016, ökningen är marginell.



Till höstterminen förväntas en ökning om ungefär 155 elever, vilket motsvarar 2 procent. Ökningen kan främst hänföras till Herrestaskolan, som budgeterar en ökning med 59 elever, och ombyggda Olovslundskolan som kommer att öka antalet med 38 elever. Ulvsättraskolan ökar med 30 elever som en följd av utbyggnaden av dess lokaler och Källtorpskolan får kapacitet att öka en klass från tre parallellt till fyra parallellt för årskurs sex.

Det är dock viktigt att nämna osäkerhetsfaktorn i bedömningen av antalet elever på framförallt Herrestaskolan under höstterminen 2017, då antalet är svårt att uppskatta.

## **6 Osäkerhetsfaktorer**

### **6.1 Antal barn och elever i verksamheten**

Den största osäkerhetsfaktorn är antalet barn och elever. För att göra bedömningen så säker som möjligt tas en mängd olika faktorer i beaktande;

- Antalet barn och elever som bor i kommunen
- Antalet barn som föds i kommunen
- In- och utflyttning
- Antalet barn- och elever som väljer verksamhet i annan kommun än i hemkommunen
- Andelen av barn- och elever som väljer egen region, framför fristående alternativ.

### **6.2 Löneöversyn**

Personalkostnaderna står för drygt 70 procent av de totala kostnaderna och utfallet av lönerörelsen får därmed stor effekt på resultatet. I budgeten har 2,5 procent löneökning antagits för alla anställda. Avvikelse från detta med 0,5 procentenheter påverkar kostnaden med ca 3,2 mnkr under 2017 och helårseffekten är ca 4,8 mnkr.

### **6.3 Marknadslöneläget**

Arbetsmarknaden för lärare bidrar till ekonomisk osäkerhet då det vid nyrekrytering av legitimerade lärare blir mer vanligt att lönekraven ofta är högre än det rådande löneläget i kommunen. Det innebär att en nyanställd i kommunen får en högre lön än den som lämnar kommunen vilket påverkar enheternas möjlighet att hålla budget. Lönen är också en faktor när det gäller att behålla medarbetare i kommunen och den rådande situationen innebär en risk för löneglidning som enheterna inte kan bedöma på förhand.

### **6.4 Nyanlända elever**

Under 2016 har Järfälla kommun tagit emot nyanlända elever, vilka deltar i undervisning, studiehandledning och modersmålsundervisning. Detta medför extra kostnader som inte täcks av volymersättning eller tillägg för förberedelseklasser. Som kompensation för dessa extra kostnader har Järfälla ansökt om ett schablonbidrag från Migrationsverket. Det råder en viss osäkerhet för hur många elever Järfälla erhåller bidrag och när ersättningen kommer.



### **6.5 Investeringsbehov i nya och tillbyggda fastigheter**

Investeringsbehov inför uppstart av verksamhet i nya lokaler är svårbedömd. Det handlar om tidpunkt för investering och totalt investeringsbehov. Viss osäkerhet föreligger även avseende hur färdiga fastigheterna levereras till verksamheterna, till exempel avseende IT- och köksutrustning. Detta påverkar framförallt investeringsbudgeten men även avskrivningskostnaderna.

## 7 Budgeterat resultat 2017 specificerat per enhet

(tkr)	Eget kapital inför 2017	Resultat prognos per augusti 2016	Resultat Budget 2017
Centralt eget kapital	11 648	0	0
Ledningsstöd	611	2 476	0
Aspnäs för- och grundskola	164	-8	270
Barkarby för- och grundskola	1 938	0	0
Berghem-Vattmyra grundskolor	-973	0	280
Björkebyskolan	1 318	70	0
Fastebol-Högby grundskolor	936	0	30
Fjällens för- och grundskola	2 706	0	0
Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor	2 569	0	0
Jakobsbergs förskolor	93	190	190
Järfälla Barn- och elevhälsa	1 684	594	0
Järfälla Språkcentrum	63	0	0
Kallhälls förskolor	1 400	0	0
Kvarnskolan	553	-450	0
Herresta för- och grundskola	316	-3 400	-1 840
Källtorpskolan	1 291	210	230
Lundskolan	-0	0	0
Neptuni för- och grundskola	1 858	-400	0
Ovoslundskolan	695	363	0
Sandviks för- och grundskola	1 829	0	0
Skälby för- och grundskola	2 363	-951	0
Söderhöjdens förskolor	-2 713	375	200
Söderhöjdens grundskolor	-13 139	-453	290
Ulsättra för- och grundskola	1 487	-562	350
Vattmyra förskolor	1 175	0	0
Viksjö förskolor	1 148	-87	0
Viksjöskolan	2 273	0	0
<b>Kommunala Förskolor och Grundskolor</b>	<b>23 293</b>	<b>-2 033</b>	<b>0</b>

## 8 Antal barn och elever per verksamhet

	Prognos 2016		Budget 2017		Förändring mot föregående termin					
	vt	ht	vt	ht	ht-16	vt-17	ht-17	ht-16	vt-17	ht-17
<b>Barn år 1-5</b>	<b>3 180</b>	<b>3 021</b>	<b>3 176</b>	<b>3 173</b>	<b>-159</b>	<b>154</b>	<b>-3</b>	<b>-5%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>
Familjedaghem 1-5 år	48	31	33	32	-18	2	-1	-36%	7%	-4%
Förskola 1-5 år	3 132	2 991	3 143	3 141	-141	152	-2	-5%	5%	0%
<b>Elever åk F-9</b>	<b>7 994</b>	<b>8 112</b>	<b>8 116</b>	<b>8 272</b>	<b>117</b>	<b>122</b>	<b>155</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
Förskoleklass	911	932	948	916	21	16	-32	2%	2%	-3%
Grundskola	7 037	7 135	7 123	7 313	99	-12	189	1%	0%	3%
Grundsärskola	47	45	45	43	-3	1	-2	-5%	1%	-4%
<b>Fritidshem</b>	<b>3 489</b>	<b>3 530</b>	<b>3 557</b>	<b>3 636</b>	<b>41</b>	<b>67</b>	<b>80</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
Grundskoleelever	3 457	3 498	3 523	3 602	41	24	80	1%	1%	2%
Grundsärskoleelever	32	32	34	34	0	2	0	0%	6%	0%

## 9 Antal barn per enhet – 1-5 år

	Prognos 2016		Budget 2017		Förändring mot föregående termin					
	vt	ht	vt	ht	ht-16	vt-17	ht-17	ht-16	vt-17	ht-17
<b>Totalt</b>	<b>3 180</b>	<b>3 021</b>	<b>3 176</b>	<b>3 173</b>	<b>-159</b>	<b>154</b>	<b>-3</b>	<b>-5%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>
Aspnäs för- och grundskola	203	180	183	182	-23	3	-2	-11%	2%	-1%
Barkarby för- och grundskola	121	102	110	104	-19	9	-6	-16%	8%	-5%
Fjällens för- och grundskola	118	110	107	106	-8	-3	-1	-7%	-3%	-1%
Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor	109	112	110	110	3	-2	0	3%	-2%	0%
Jakobsbergs förskolor	324	318	323	323	-6	5	-0	-2%	2%	0%
Kallhälls förskolor	313	288	322	308	-26	34	-13	-8%	12%	-4%
Herresta för- och grundskola	266	302	371	432	36	69	61	14%	23%	17%
Neptuni för- och grundskola	177	150	153	140	-27	2	-13	-15%	1%	-8%
Sandviks för- och grundskola	120	104	108	108	-16	4	0	-13%	4%	0%
Skälby för- och grundskola	120	110	110	112	-10	0	2	-8%	0%	2%
Söderhöjdens förskolor	343	336	340	330	-8	4	-10	-2%	1%	-3%
Ulsättra för- och grundskola	186	179	187	184	-7	8	-2	-4%	5%	-1%
Vattmyra förskolor	455	417	430	423	-39	14	-7	-9%	3%	-2%
Viksjö förskolor	325	315	323	312	-9	8	-12	-3%	2%	-4%

## 10 Antal elever per enhet – åk F-9

	Prognos 2016		Budget 2017		Förändring mot föregående termin					
	vt	ht	vt	ht	ht-16	vt-17	ht-17	ht-16	vt-17	ht-17
<b>Totalt</b>	<b>7 994</b>	<b>8 112</b>	<b>8 116</b>	<b>8 272</b>	<b>118</b>	<b>5</b>	<b>155</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>
Aspnäs för- och grundskola	253	240	236	238	-13	-4	2	-5%	-2%	1%
Barkarby för- och grundskola	365	349	346	355	-16	-3	9	-4%	-1%	3%
Berghem-Vattmyra grundskolor	567	569	569	592	2	0	23	0%	0%	4%
Björkebyskolan	578	586	586	590	8	0	4	1%	0%	1%
Fastebol-Högby grundskolor	526	507	507	494	-20	1	-13	-4%	0%	-3%
Fjällens för- och grundskola	782	790	794	776	8	4	-18	1%	1%	-2%
Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor	583	601	592	583	18	-9	-10	3%	-1%	-2%
Herresta för- och grundskola	156	236	244	303	80	9	59	51%	4%	24%
Källtorpskolan	432	449	439	464	17	-10	25	4%	-2%	6%
Lundskolan	402	392	390	392	-10	-2	2	-2%	0%	1%
Mälarskolan	290	338	336	354	48	-2	18	16%	-1%	5%
Neptuni för- och grundskola	314	311	308	311	-4	-3	3	-1%	-1%	1%
Olofslundskolan	464	447	447	485	-17	-0	38	-4%	0%	8%
Sandviks för- och grundskola	231	240	237	238	9	-3	1	4%	-1%	0%
Skälby för- och grundskola	485	496	495	480	11	-1	-15	2%	0%	-3%
Söderhöjdens grundskolor	471	462	468	457	-9	6	-11	-2%	1%	-2%
Ulvstättra för- och grundskola	386	370	380	410	-16	10	30	-4%	3%	8%
Viksjöskolan	710	732	742	750	23	10	8	3%	1%	1%

## 11 Antal elever i Fritidshem

	Prognos 2016		Budget 2017		Förändring mot föregående termin					
	vt	ht	vt	ht	ht-16	vt-17	ht-17	ht-16	vt-17	ht-17
<b>Totalt</b>	<b>3 489</b>	<b>3 530</b>	<b>3 557</b>	<b>3 636</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>80</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>
Aspnäs för- och grundskola	145	151	142	133	6	-9	-9	4%	-6%	-6%
Barkarby för- och grundskola	250	240	236	237	-11	-4	1	-4%	-2%	0%
Berghem-Vattmyra grundskolor	379	387	387	393	8	0	6	2%	0%	2%
Fastebol-Högby grundskolor	339	329	329	311	-10	0	-18	-3%	0%	-5%
Fjällens för- och grundskola	202	209	208	215	8	-1	7	4%	-1%	3%
Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor	405	369	387	380	-36	18	-7	-9%	5%	-2%
Herresta för- och grundskola	139	179	195	260	41	16	65	29%	9%	33%
Lundskolan	256	253	257	262	-3	4	5	-1%	2%	2%
Neptuni för- och grundskola	207	210	200	200	4	-10	-1	2%	-5%	0%
Olovslundskolan	296	296	295	311	-1	-1	16	0%	0%	5%
Sandviks för- och grundskola	158	158	163	164	1	5	1	0%	3%	1%
Skälby för- och grundskola	317	335	335	323	18	-0	-13	6%	0%	-4%
Söderhöjdens grundskolor	152	174	179	188	23	5	9	15%	3%	5%
Ulvsättra för- och grundskola	245	240	243	260	-6	3	17	-2%	1%	7%

## 12 Antal månadsanställda årsarbetare per enhet

	Prognos 2016		Budget 2017		Förändring mot föregående termin					
	vt	ht	vt	ht	ht-16	vt-17	ht-17	ht-16	vt-17	ht-17
<b>Totalt</b>	<b>1 810,1</b>	<b>1 814,4</b>	<b>1 839,4</b>	<b>1 827,4</b>	<b>4,3</b>	<b>25,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>	<b>-1%</b>
Aspnäs för- och grundskola	72,2	74,9	77,8	78,8	2,7	2,9	1,0	4%	4%	1%
Barkarby för- och grundskola	67,8	66,8	66,0	65,2	-1,0	-0,8	-0,8	-1%	-1%	-1%
Berghem-Vattmyra grundskolor	81,1	80,9	79,1	80,1	-0,2	-1,8	1,1	0%	-2%	1%
Björkebyskolan	66,2	63,4	63,3	62,7	-2,8	-0,2	-0,5	-4%	0%	-1%
Fastebol-Högby grundskolor	65,2	61,7	61,2	61,7	-3,5	-0,4	0,5	-5%	-1%	1%
Fjällens för- och grundskola	107,5	110,9	109,2	109,8	3,4	-1,7	0,5	3%	-2%	0%
Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor	128,6	127,1	128,8	125,4	-1,5	1,6	-3,4	-1%	1%	-3%
Jakobsbergs förskolor	59,3	60,1	57,7	57,6	0,8	-2,4	-0,0	1%	-4%	0%
Järfälla Barn- och elevhälsa	60,7	61,3	64,3	64,3	0,7	2,9	0,1	1%	5%	0%
Järfälla Språkcentrum	52,7	54,6	53,9	51,5	2,0	-0,8	-2,4	4%	-1%	-4%
Kallhälls förskolor	56,5	57,4	59,6	60,1	0,8	2,2	0,5	1%	4%	1%
Herresta för- och grundskola	83,6	88,4	110,0	120,5	4,9	21,6	10,4	6%	24%	9%
Källtorpskolan	55,2	55,2	56,1	53,2	0,0	0,9	-2,8	0%	2%	-5%
Lundskolan	50,7	52,7	52,0	50,7	2,0	-0,6	-1,3	4%	-1%	-2%
Mälarskolan	28,3	33,1	33,1	32,3	4,8	-0,0	-0,8	17%	0%	-2%
Neptuni för- och grundskola	75,2	74,3	72,5	69,2	-0,9	-1,9	-3,2	-1%	-3%	-4%
Olovslundskolan	73,8	72,0	72,5	72,2	-1,7	0,4	-0,3	-2%	1%	0%
Sandviks för- och grundskola	70,9	74,7	76,6	76,7	3,7	2,0	0,1	5%	3%	0%
Skälby för- och grundskola	92,2	93,7	90,0	88,5	1,5	-3,6	-1,6	2%	-4%	-2%
Söderhöjdens förskolor	70,9	64,7	64,8	66,8	-6,3	0,1	2,0	-9%	0%	3%
Söderhöjdens grundskolor	75,5	77,3	77,7	75,0	1,8	0,5	-2,7	2%	1%	-3%
Ulvsättra för- och grundskola	94,0	91,1	94,5	94,6	-2,9	3,4	0,1	-3%	4%	0%
Vattmyra förskolor	82,3	81,1	81,4	79,8	-1,2	0,2	-1,6	-1%	0%	-2%
Viksjö förskolor	67,2	64,6	64,7	59,0	-2,6	0,1	-5,7	-4%	0%	-9%
Viksjöskolan	72,7	72,6	73,1	71,9	-0,1	0,5	-1,2	0%	1%	-2%



### 13 Antal månadsanställda årsarbetare per verksamhet

	Prognos 2016		Budget 2017		Förändring mot föregående termin					
	vt	ht	vt	ht	ht-16	vt-17	ht-17	ht-16	vt-17	ht-17
<b>Barn år 1-5</b>	<b>610</b>	<b>602</b>	<b>618</b>	<b>622</b>	<b>-8</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>-1%</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>
Öppen förskola	3	4	5	4						
Familjedaghem 1-5 år	8	6	6	6	-2	-1	0	-20%	-9%	0%
Förskola 1-5 år	599	592	608	612	-7	16	4	-1%	3%	1%
<b>Elever åk F-9</b>	<b>943</b>	<b>945</b>	<b>958</b>	<b>947</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>-11</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>	<b>-1%</b>
Förskoleklass	65	67	65	66	2	-1	0	3%	-2%	1%
Grundskola	849	853	868	858	4	16	-11	0%	2%	-1%
Grundsärskola	29	25	24	24	-4	-1	0	-14%	-5%	0%
<b>Fritidshem</b>	<b>250</b>	<b>256</b>	<b>257</b>	<b>253</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>-5</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>-2%</b>
Fritidshem	219	223	223	218	5	-0	-5	2%	0%	-2%
Fritidsklubb	31	32	34	35	1	2	0	2%	7%	0%