



2015-09-29

Tid 2015-09-29, Kl 17:00
16:00 – 16:30 Gruppmöten för nämnden
16:30 – 17:00 Fika och frågestund för allmänheten
17:00 – Nämnd

Plats Hågelbyparken, Tumba

Ärenden

Justering

- 1 Delårsrapport 2
(UF/2015:13)
- 2 Ettårsplan 2016
(UF/2015:88)
- 3 Ansökan om medel ur kompetensfonden 2016
(UF/2015:88)
- 4 Sammanträdesordning 2016
(UF/2015:89)
- 5 Ansökan om rätt till bidrag Ättlingarnas pedagogiska omsorg i Tullinge
(UF/2015:124)
- 6 Återrapportering av programutbud 2015/16 gymnasieskolan (muntligt)
(2015:87)
- 7 Tilläggsäskande – Förskolan Tranan
(UF/2015:123)

- 8 Ansökan om fler övningsskolor (muntligt)
(2015:160)
- 9 Val av styrelseledamöter till Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning 2015-2018 (UF/2015:157)
- 10 Förvaltningschefen informerar (muntligt)
- 11 Redovisning av delegationsbeslut
(UF/2015:16)
- 12 Anmälningssärenden
(UF/2015:15)



2015-09-29

1

Delårsrapport 2 (UF/2015:13)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 och prognos -17,5 mkr för året.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 beskriver eventuella förändringar i förhållande till budget. Utbildningsnämndens prognos för 2015 uppgår till -17,5 mkr. Underskottet beror främst på att några enheter i den egna regionen (utförare) har högre personalkostnader relaterade till barn- och elevintäkterna. Underskottet hos utförarna uppgår till -16,3 mkr. Några av enheterna har vidtagit åtgärder för att komma i balans inför 2016.



2015-09-21

Dnr UF/2015:13

Referens
Dejan Smiljanic

Mottagare
Utbildningsnämnden

1. Delårsrapport 2

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport per augusti och prognos -17,5 mkr för året.

Sammanfattning

Utbildningsnämndens prognos för 2015 uppgår till -17,5 mkr. Underskottet beror främst på att några enheter i den egna region (utförare) har högre personalkostnader relaterade till barn- och elevintäkterna. Underskottet hos utförarna uppgår till -16,3 mkr. Några av enheterna har vidtagit åtgärder för att komma i balans inför 2016.

Hela skolväsendet inklusive förskola, grundskola gymnasieskola har fokus på att förbättra undervisningen för att fler barn och elever ska nå kunskapsmålen.

Under hösten 2015 har förvaltningsledningen påbörjat genomförandet av resultatdialoger med förskole- och skolledningar. Resultatdialogerna med gymnasieskolor är redan genomförda. Dialogerna är en viktig del i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.

Kunskapsresultat för årskurs 9 har ökat, då andelen elever som fått betyg i alla ämnen har ökat. Preliminärt meritvärde för årskurs 9 blev 216 för läsåret 2014/2015, medan 2013/2014 hade meritvärdet 207.

Genomförandet av introduktionsprogram för nya chefer har påbörjats.

Ett utvecklingsområde är att beskriva kvalitetskriterier för en framgångsrik elevhälsa.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Dejan Smiljanic
Ekonomichef

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Förslag till beslut	1
Sammanfattning	1
1. Uppföljning av målområde, mål, indikatorer och åtaganden 3	
1.1 Målområde 1 - Medborgarnas Botkyrka	3
1.2 Målområde 2 - Framtidens jobb.....	3
1.3 Målområde 3 - Välfärd med kvalitet för alla	4
1.4 Målområde 4 - Grön stad i rörelse	4
1.5 Målområde 5 - Kultur och kreativitet ger kraft.....	4
1.6 Målområde 6 - En effektiv och kreativ kommunal organisation.....	4
2. Mått och nyckeltal	5
2.1 Betyg	5
2.2 Behörig personal	5
3. Ekonomi -17,5 mkr (juni: -11,9).....	6
3.1 Beställarbudget, 1,3 mkr (juni: -1,2 mkr).....	7
3.2 Utförarbudget, underskott -16,3 mkr (juni -11,9 mkr).....	10
3.3 Gemensamma funktioner, -2,5 mkr (juni: 1,2 mkr)	12
3.4 Investeringar	13

2015-09-21

Dnr UF/2015:13

1. Uppföljning av målområde, mål, indikatorer och åtaganden

I detta avsnitt presenterar utbildningsförvaltningen en sammanfattande kommentar per målområde samt en bedömning av utvecklingen hittills under 2015 för de mål och åtaganden nämnden beslutat om. Många insatser löper vidare från tidigare år, medan andra inte har hunnit ta form än.

1.1 Målområde 1 - Medborgarnas Botkyrka

Utbildningsförvaltningen ingår i det kommunövergripande projektet som syftar till att göra e-inloggningen för Botkyrkas medborgare enklare och säkrare. Utbildningsförvaltningen har sedan tidigare infört en teknik som är anpassad till mobila enheter som smarta telefoner och läsplattor. Plan finns för avveckling av äldre stödsystem.

Under 2014 har flera parallella arbeten och insatser fokuserat på skolans elevhälsouppdrag. Elevhälsan är en av grunderna för barns/elevs psykiska välbefinnande. Behov finns att dra slutsatser av dessa genomförda uppdrag för att identifiera utvecklingsområden. Ett utvecklingsområde är att beskriva kvalitetskriterier för framgångsrik elevhälsa.

Förskolor och skolor serverar i allt högre utsträckning ekologisk kost, en positiv utveckling som förväntas fortsätta att öka under året. Rikstens skola är den pilotskola som senast 2016 ska servera 100 procent ekologisk kost. Redan nu mäts andelen ekologisk kost för att kunna följa den procentuella ökningen.

Inom hälsoarbetet bidrar utbildningsförvaltningen med att främja motion och hälsosamma måltider. Arbeten och insatser som fokuserat på skolans elevhälsouppdrag fortsätter från föregående år.

1.2 Målområde 2 - Framtidens jobb

Kvalitén på utbildningen är av stor betydelse för medborgarnas fortsatta möjlighet till egen försörjning efter avslutad skolgång.

Studie- och yrkesvägledaren utgör ett viktigt stöd för att eleverna ska kunna göra väl underbyggda val, men också för att undvika programbyten och avhopp. Överlämning mellan skolor behöver utvecklas, likvärdigheten öka och vägledarens roll stärkas. Utbildningsförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för att säkerställa och utveckla studie- och yrkesvägledning.

2015-09-21

Dnr UF/2015:13

1.3 Målområde 3 - Välfärd med kvalitet för alla

Målområdet tillhör utbildningsnämndens huvuduppdrag. Hela skolväsendet inklusive förskola, grundsärskola gymnasiesärskola har fokus på att förbättra undervisningen för att fler barn och elever ska nå kunskapsmålen. Ett väl fungerande och ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete utgör grunden i detta arbete, där man utifrån analyser av resultat identifierar de viktigaste utvecklingsområdena.

Dialogerna är en viktig del i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. Under våren genomförs resultatdialoger med gymnasieskolorna. Kvalitetsdialoger med förskole- och skolledningar har påbörjats hösten 2015 och pågår fram till våren 2016.

1.4 Målområde 4 - Grön stad i rörelse

Utbildningsförvaltningen arbetar nära styrgrupp och arkitekter i aktuella byggprojekt vilket gör att uppföljningar blir mer regelbundna och detaljerade. Riktlinjer och checklistor för ny-, om- och tillbyggnad av förskolor och skolor är framtagna och uppdateras kontinuerligt av utbildningsförvaltningen. Trots detta har kostnaderna/investeringarna ökat vilket innebär att vi behöver förbättra vår arbetsmodell.

Under hösten 2015 påbörjas projekteringsarbetet inför byggstart av 13 nya förskolor, som kommunfullmäktige beslutade om.

1.5 Målområde 5 - Kultur och kreativitet ger kraft

Botkyrka ligger i topp i Sverige när det gäller bidrag från Statens kulturråd till det så kallade Skapande skola-projektet. Samtliga grundskoleelever i Botkyrka erbjuds via Skapande skola ett rikt utbud av kulturaktiviteter. Utbildningsförvaltningen samordnar ansökningar och fördelar de statliga medlen till enheterna och till det gemensamma utbudet.

1.6 Målområde 6 - En effektiv och kreativ kommunal organisation

Utbildningsförvaltningens nya organisation trädde i kraft den 12 augusti 2014 och syftar till att öka fokus på barn och ungdomar inom respektive skolform. Arbete att hitta former för samverkan inom och mellan verksamhetsformerna och inom de förvaltningsövergripande stödfunktionerna pågår. Förvaltningsledningen har utvärderat effekterna av nya organisationen.

En utmaning för utbildningsförvaltningen är den stora personalomsättningen som hittills har präglat våren och sommaren.

2015-09-21

Dnr UF/2015:13

Introduktionsprogrammet för nya chefer har startats upp och kommer att erbjudas löpande under året. Programmets struktur, organisation och innehåll finns formulerat. Planering för att alla chefer ska erbjudas utvecklingsmöjligheter har påbörjats och en utredning är initierad.

2. Mått och nyckeltal

2.1 Betyg

De aggregerade skolresultaten på kommunnivån varierar ganska lite över tid. Liksom tidigare år förekommer läsåret 2013/14 stora skillnader mellan resultaten i olika skolor. I Botkyrka finns såväl skolor med betygsresultat långt över riksgenomsnittet, som skolor med resultat långt under. Betygsresultaten kan också visa stora variationer mellan åren inom skolorna, och ibland mellan klasser på samma skola. Skillnaderna kan många gånger förklaras med olika bakomliggande, främst socioekonomiska faktorer.

Kunskapsresultat för årskurs 9 har ökat, då andelen elever som fått betyg i alla ämnen har ökat. Preliminärt meritvärde för årskurs 9 blev 216 för läsåret 2014/2015, medan 2013/2014 var meritvärdet 207.

2.2 Behörig personal

Andelen behöriga pedagoger har minskat inom samtliga kategorier. Andelen behöriga gymnasielärare (87 % utfall 2014/2015) är dock högre än i riket (79 %). Särskilt bekymmersamt är läget beträffande förskollärare (21 %) medan riket är 43 % och fritidspedagoger (35 %) medan riket är 51 %. Till och med 2013/2014 har andelen förskolelärare räknats fram med definition "årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning" men från 2014/2015 gäller ny definition "årsarbetare med förskolelärarexamen". Botkyrka delar detta bekymmer med många kommuner i Stockholms län (som ligger långt efter övriga län i Sverige), men Botkyrka har den näst lägsta förskolläraryrigheten i länet och den tredje lägsta av landets samtliga kommuner. Läget är liknande för andelen utbildade fritidspedagoger

2015-09-21

Dnr UF/2015:13

3. Ekonomi -17,5 mkr (juni: -11,9)

Utbildningsnämndens budget uppgår totalt till 2 232,1 mkr och fördelas enligt nedan:

- Beställarbudget volym och pris 1 777,9 mkr
- Lokaler och driftmedia 328,2 mkr
- Nämnd och gemensamma funktioner 108,5 mkr
- Gemensam funktion skolskjuts 17,5 mkr

Utbildningsnämndens prognos för 2015 uppgår till -17,5 mkr varav 1,3 mkr avser beställardelen med volymökningar.

I tabell 1 redovisas förenklad resultaträkning för budget och resultat för perioden januari – augusti samt prognos för året 2015, medan tabell 2 är fördelat per verksamhetsområde.

Tabell 1: Intäkter och kostnader, investeringar, anges i tkr

Tkr	Bokslut 2014	Utfall jan - aug 2015	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse 2015
Intäkter (+)	321 455	210 463	302 991	302 991	0
Kostnader (-)	-2 437 558	-1 698 558	-1 929 151	-1 946 651	-17 500
Netto (+/-)	-2 116 103	-1 488 095	-2 232 142	-2 249 642	-17 500
Investeringar (-)	-18 637	-48 305	-39 805	-26 505	21 800

Tabell 2: Nämndbudget, resultat och prognos anges i tkr

Verksamhet	Utfall period jan-aug	Budget period	Resultat jan-aug	Budget 2015	Prognos 2015
Utbildningsnämnd	265	333	68	500	0
Gemensamma funktioner *	75 252	72 334	-2 918	108 501	-2 500
Förskola	396 069	412 427	16 358	618 641	-2 800
Fritidshem	42 118	42 526	408	63 789	-1 200
Förskoleklass	25 208	32 894	7 686	49 341	1 100
Grundskola	632 235	633 786	1 551	950 679	2 400
Grundskoleklass	42 339	46 457	4 118	69 685	-4 000
Gymnasieskola	218 576	225 531	6 955	338 296	-6 500
Gymnasiesärskola	24 686	21 807	-2 879	32 710	-4 000
TOTALT	1 456 748	1 488 095	31 347	2 232 142	-17 500

2015-09-21

Dnr UF/2015:13

**Gemensamma funktioner avser, IT, administration etc. Skolskjutsar och modersmål redovisas under verksamheterna (minus=högre kostnader)*

3.1 Beställarbudget, 1,3 mkr (juni: -1,2 mkr)

I tabell 3 redovisas budget och prognos avseende volymer, dvs. Botkyrkas barn och elever i de pedagogiska verksamheterna.

Tabell 3: Volym per verksamhet, Botkyrkas barn och elever

Volym	Budget	Prognos	Avvikelse
Förskola	5 670	5 670	0
Fritidshem	4 269	4 339	60
Förskoleklass	1 281	1 281	-40
Grundskola år 1-9	10 252	10 102	-150
Grundsärskola	169	183	14
Nyanlända år 1-3	491	491	0
Modersmålsundervisning*	4 789	4 789	0
Modersmålsträning	1 082	962	-120
Gymnasieskolan	3 368	3 403	35
Gymnasiesärskolan	92	92	0

* grundskolan

Volymerna följs upp varje månad. I prognosen som lämnas anpassas volymer till säsongsvariationer vilket innebär ett högre antal barn inom förskolan under våren i förhållande till budget.

Förskola, -0,2 mkr

Förskoleverksamheter inklusive familjedaghem beräknas hamna i paritet med budget. Täckningsgrad i budget uppgick utifrån förra årets befolkningsprognos till 87,8% men blir i relation till ny förväntad befolkningsprognos 88,3%. och ligger i nivå med 2012 och 2013 års täckningsgrad.

I augusti beräknas volymprognosen ligga i paritet med budget. Prognosen är främst beroende av hur utveckling av tillgängliga platser i olika delar av kommunen utvecklar sig då förra årets låga täckningsgrad under hösten främst berodde på platsbrist i vissa kommundelar.

I och med platsbrist hos den kommunala utföraren finns en fortsatt förskjutning mot fristående enheter och medför ökade kostnader om ca 0,2 mkr för bl.a. lokalersättning till externa huvudmän.

2015-09-21

Dnr UF/2015:13

Grundskola/Fritids, -1,2 mkr

Eleverna i fritids prognosticeras bli minst 60 fler än budgeterad volym. Redan under våren var volymerna nästan i nivå med årsbudget och det har tillkommit 350 fler barn i augusti. Detta till följd av att alla nya 6-åringar tillkommer till höstterminen men 10 åringar får gå kvar höstterminen ut.

Grundskola/Grundsärskola, -4,0 mkr

Elevantalet i grundsärskolan för augusti 2015 uppgår till 186. För motsvarande period 2014 var antalet elever 159. Kostnaden för grundsärskolan är också beroende av elevernas behovsnivå där trenden för de senaste åren går mot högre behovsnivåer med medföljande kostnader.

Inom grundsärskolan prognostiseras 14 fler elever på helåret och beräknas till 183. Av de 183 är 177 nivå-satta elever i egna skolor och friskolor. Resten är elever i andra kommuners skolor med egna avtalspriser vilka uteslutande är dyrare kostnad för utbildning. I prognosen per nivå görs kalkyl utifrån årets utfall, tidigare års kurvor för nya elever, befolkningsutveckling samt avgående niondeklassare aktuellt år.

Grundskola förskoleklass, 1,1 mkr

Förskoleklassen prognosticeras i nuläget att hamna volymmässigt något lägre än budget. Det har inkommit färre elever än väntat under höstterminen. Samtidigt förväntades större ökning hos externa huvudmän än vad utfallet visar. Statistiken är inte säkerställd då elevplacering hos externa utförare inte är avklarat.

Grundskola åk1-9, +7,7 mkr

Eleverna i grundskolan beräknas bli 150 färre jämfört med budget. En minskning från föregående prognos huvudsakligen med hänsyn till den reviderade befolkningsprognosen 2015.

Det är en fortsatt ökning av andelen elever som väljer friskolor, en ökning med drygt en procentenhet eller ca 80 elever jämfört med budget. Där årets prognos för friskoleplaceringar är lagd i samma procentnivå som utfallet till och med augusti 2015. Med nu rådande lokalkostnader i kombination med ersättningsmodell innebär en friskoleplacering en högre kostnad än en placering i kommunens skolor bl.a. på grund av lokaltillägg och administrativa påslag. Merkostnaden uppstår då kommunala skolor har oförändrade lokalkostnader samtidigt som ersättning till lokaltillägg betalas för att allt fler elever istället väljer att gå till friskolor. Förskjutningen till friskolor och andra kommuners skolor ger då en kostnadsökning om mer än 1,5 mkr. Vilket gör att överskottet pga. färre elever minskar med motsvarande summa.

Nyanlända, 0 mkr

De nyanlända har under våren varit färre än budgeterat och beräknades bli på helåret. Med anledning av förväntad stor ökning av nyanlända under hösten ligger dock helårsprognosen i paritet med budget.

Modersmålsträning, 0,5 mkr

Antalet barn med modersmålsträning beräknas minska med 120 barn under hösten, framförallt i nivå 2 som har lägre ersättning. Effekten blir då en kostnadsminskning om 0,5 mkr.

Gymnasieskola, -3,0 mkr

Underskottet beror till stor del på minskade intäkter till följd av att färre inpendlande elever och att elevantalet på de dyrare estetiska programen minskar.

För övriga verksamheter beräknas volymerna och kostnaderna hamna i nivå med årsbudget.

I tabell 4 beskrivs det ekonomiska utfallet för perioden januari-augusti i relation till budget och volymerna som presenteras i tabell 2. Tabellen redovisar även årsprognosen för respektive verksamhetsområde.

Tabell 4: Beställarbudget volym- och prisrelaterat relaterat, resultat och prognos

Beställarbudgeten tkr	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Resultat jan-aug	Budget 2015	Prognos 2015
Barnomsorg 1-5	343 430	343 558	128	515 337	-200
Fritidshem	42 655	42 526	-129	63 789	-1 200
Förskoleklass	31 810	32 894	1 084	49 341	1 100
Grundskola 1-9	474 452	474 046	-406	711 069	7 700
Grundsärskola	38 497	38 153	-344	57 230	-4 000
Nyanlända år 1-3	8 731	11 065	2 334	16 597	0
Modersmålsundervisning	21 938	27 409	5 471	41 113	0
Modersmålsträning	5 787	6 169	382	9 254	-500
Gymnasieskola externa	68 174	64 633	-3 541	96 950	-3 000
Gymnasiesär externa	4 680	4 765	85	7 147	0
TOTALT resursfördelat	1 040 153	1 045 220	5 066	1 567 827	-100
Gymnasieskola egen regi *	127 567	125 731	-1 836	188 596	0
Gymnasiesär egen regi*	14 589	14 342	-247	21 513	0
TOTALT Beställare**	1 182 310	1 185 293	2 982	1 777 936	-100

** Tillkommer buffert, överenskommelse AVUX och minskade kostnader för externa placeringar om totalt 1,4 mkr.

Under våren har några externa placerade elever återvänt. Detta har påverkat den ekonomiska prognosen positivt med ca 1,0 mkr. Det finns medel under beställarbudget som ej har fördelats då det föreligger osäkerhet kring hur

många barn/elever som har en LSS beslut. Det finns också en buffert som ej fördelats. Totalt ej fördelade budget uppgår till 1,6 mkr.

Överenskommelsen om ersättning till spetsutbildning mellan Tumba gymnasium och Avux belastar prognosen negativt och uppgår till -1,2 mkr.

3.2 Utförarbudget, underskott -16,3 mkr (juni -11,9 mkr)

I tabell 5, nedan redovisas enheter som prognostiserar underskott för år 2015. För samtliga skolor med prognostiserad underskott har åtgärds paket begärts in. Åtgärder med konsekvensbeskrivning kommer att presenteras till utbildningsnämndens sammanträde i september.

Tabell 5: Prognostiserad underskott, utgörare egen regi

Förskola	Prognos	Grundskola	Prognos	Gymnasiet	Prognos
Nova	-0,7 mkr	Skogsbacksskolan	-1,8 mkr	St. Botvid särgymn.	-4,0 mkr
Lysmasken	-0,5 mkr	Brunnaskolan	-1,8 mkr	Tullinge gymn.	-0,6 mkr
Vreta	-0,5 mkr	Björkhaga skolan	-1,6 mkr	Tumba gymn.	-2,0 mkr
Prästkragen	-0,4 mkr	Fittja skolan	-1,6 mkr	Verksamhetschef	0,3 mkr
Kärrspiran	-0,4 mkr	Storvretsskolan	-1,4 mkr		
Myrstacken	-0,4 mkr	Tallidsskolan	-1,3 mkr		
Nackdala	-0,3 mkr	Karsby skolan	-0,7 mkr		
Vallmon	-0,3 mkr	Tullingebergsskolan	-0,2 mkr		
Örtagården	-0,2 mkr	Banslättskolan	-0,1 mkr		
Ametisten	-0,2 mkr	Borgskolan	-0,1 mkr		
Övrigt/inkl. verksamhetsområde	1,8 mkr	Ej fördelad löneökning	+2,7 mkr		
Totalt	-2,1 mkr	Totalt	-7,9 mkr	Totalt	-6,3 mkr

Förskola, -2,1 mkr (juni: ekonomi i balans)

Överlag beräknar förskolorna en volymminskning på ca 60 barn på årsbasis. Detta är bidragande orsaken till det underskott. Förskoleenheter prognostiserar ett underskott på -3,5 mkr medan verksamhetsområdet lämnar ett överskott på 1,4 mkr.

Grundskola, -7,9 mkr (juni: -5,3 mkr)

Till och med augusti månad har verksamhetsområdet tillsammans med 23 skolor ett underskott om -8,1 mkr. Vissa enheter har vidtagit åtgärder för att minska underskottet på årsbasis. Prognosen för 2015 beräknas bli ett underskott om -7,9 mkr och inkluderar "ej fördelade medel för lönesatsning" på ledare inom grundskolan och förskolan.

Skogsbacksskolan: -1,8 mkr

Största underskottet ligger på fritidshemmen. Det är främst personalkostnader. Dessutom finns det utökade kostnader i och med flytt till nya lokaler.

Brunnaskolan: -1,8 mkr

2015-09-21

Dnr UF/2015:13

Skolan har under de senaste åren haft lågt elevantal vilket gör att de har haft svårt att finansiera de lärare som måste finnas på en 6-9 skola. Skolans rektor har gjort ett antal åtgärder vilket har gjort att underskottet succesivt har minskat. Dock kommer detta inte att räcka för ett nollresultat.

Björkhaga skola: -1,6 mkr

Höga personalkostnader under främst vårterminen har gjort att skolan har ett stort underskott. Åtgärder som ska göras under hösten är köpstopp, varsel av personal och Ipads till eleverna i stället för datorer.

Fittjaskolan: -1,6 mkr

Främsta anledningen till underskottet är att skolan har för få elever gentemot personaltätheten. Under hösten kommer två tjänster att minskas och klasser slås ihop.

Storvretsskolan: -1,4 mkr

Höga personalkostnader/hög personaltäthet gentemot antalet elever på skolan. Skolans rektor har inte vidtagit några åtgärder när elevantalet sjunkit under året. En del elever flyttar från skolan och rektor arbetar intensivt med att få elever att stanna.

Tallidsskolan: -1,3 mkr

Underskottet beror till stor del av att verksamheten på Lilla Rummet, som är en kommunövergripande förskolegrupp inom skolan, är för lågt finansierad. Dessutom har Tallidsskolan, inom ramen för Lilla Rummet, tagit emot sex st. förskoleklass elever där endast grundpeng gått ut till enheten och ingen ersättning motsvarande andra elever i kommunövergripande grupper. Skolans rektor har inte vidtagit några åtgärder för att minska underskottet.

Karsby: -0,7 mkr

Underskottet beror främst på högre personalkostnader för personal för elever med särskilda behov. Enligt skolans rektor går det för närvarande inte att ta bort tjänster på skolan då även socialtjänsten är inkopplad.

Gymnasiet (inkl. särskilt gymnasiet), -6,3 mkr (juni: -6,6 mkr)

Nettoutfallet för gymnasiet egen regi (inkl. verksamhetschef) tom augusti är ett underskott på -1,4 mkr. Den totala årsprognosen är -6,3 mkr. Gemensamt för alla gymnasieskolor är att del av underskottet avser ökade elkostnader.

- *Verksamhetschef* lämnar ett överskott på 0,3 mkr då kostnader för inköp av datorer blev lägre än budgeterat.
- *Tumba gymnasium* lämnar en prognos på -2 mkr. Dels har de sedan i våras haft en högre elevvolym än budgeterat (ca 30 st.) vilket påverkar kostnader som personal, inköp av datorer och andra läromedel.

2015-09-21

Dnr UF/2015:13

Skolan har också fått 1 mkr i ökade kostnader för utbildning som bedrivs på Xenter för Teknikprogrammet. åk 4 samt Sam Media.

- *Tullinge gymnasium* lämnar en prognos på -0,6 mkr. Underskottet består av högre kostnader för el. Det finns också ca 0,4 mkr som avser 2014 men bokade 2015. Dessa kommer att användas till förbättringsåtgärder detta kalenderår.
- *S:t Botvids gymnasium* lämnar en nollprognos för gymnasiedelen och ett underskott på -4 mkr för gymnasiesär. Det är främst personalkostnader som överskrider budget.

3.3 Gemensamma funktioner, -2,5 mkr (juni: 1,2 mkr)

De gemensamma funktionerna där bl.a. ekonomi-, kvalitet- och specialis-
stöd prognostiserar ett underskott om -2,5 mkr. Underskottet består av:

- ej tillsatta tjänster 0,9 mkr
- ej nyttjade konsultkostnader 1,5 mkr
- ej nyttjad rörligt stöd 1,0 mkr
- ökad kostnad för driftmedia för förskolor -1,7 mkr och grundskolor -0,9 mkr
- finansiering av kompetensfond -1,3 mkr
- tillkommer ökade omstruktureringskostnader för personalavveckling -1,2 mkr
- volymökning för IT funktionskostnader -0,8 mkr

Alla hyror har inte fakturerats än. Fakturering sker i samband med att lokalerna är inflyttningsklara.

2015-09-21

Dnr UF/2015:13

3.4 Investeringar

Tabell 6: Investeringar anges i tkr

Projekt		Utfall Jan- aug 2015	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse 2015
3400	Inventarier	14	2 910	2 910	0
3401	Lokalanpassningar	1 055	3 375	3 375	0
3402	Arbetsmiljöåtgärder	480	2 500	2 500	0
3404	Övervakningskameror	311	1 000	1 000	0
3416	Skogsbacksskolan, inventarier	2 969	7 000	5 000	2 000
3418	Falkbergsskolan, inventarier	0	7 000	0	7 000
3419	Förskolan Nyängsgården, inventarier	276	304	304	0
3420	Sörgården, inventarier	0	1 000	0	1 000
3422	Förskolan Luna, inventarier	0	539	539	0
3423	Förskolan Prästkragen, inventarier	380	3 000	2 000	1 000
3424	Förskolan Violen, inventarier	292	775	775	0
3426	Rikstens förskola paviljonger, inventarier	964	2 000	1 200	800
3427	Rikstens skola, inventarier	221	194	194	0
3430	Förskolan Humlan, inventarier	220	2 500	500	2 000
3431	Förskolan Vreta, inventarier	231	894	894	0
3432	Brunnapaviljongerna, inventarier	244	1 008	1 008	0
3434	Starens paviljong, inventarier	6	143	143	0
3435	Förskolan Tranan, inventarier	0	5 000	0	5 000
3436	Duvans förskolepaviljonger, inventarier	791	0	1 000	-1 000
3441	Tumba gymnasium, inventarier och anpassningar	85	1 300	1 300	0
3442	St Botvids gymnasium, inventarier och anpassningar	543	700	700	0
3443	Tullinge gymnasium, inventarier och anpassningar	76	700	700	0
3444	Gymnasiet allmänt	0	300	300	0
3445	Tumba gymnasium Skyttbrink	117	163	163	0
0000	Paviljonger Hallunda/Norsborg	0	4 000	0	4 000
	Summa	9 277	48 305	26 505	21 800

3400 Inventarier

Behov av förnyelse av inventarier finns på många förskolor och skolor. Medlen skall främst användas till större inköp som är svåra att rymma inom områdenas egen budget.

En del skolor och förskolor öppnar nya avdelningar i befintliga lokaler, då efterfrågan på förskoleplatser är mycket stor. Dessa får stöd i inköp av

2015-09-21

Dnr UF/2015:13

inventarier. Likaså får förskolor som genomgår större upprustningar stöd i inventarietköp, liksom nya paviljongförskolor, vars skolgårdar måste utrustas till bra utemiljö för barnen.

Utfallet för inventarier skiljer sig mycket från det som redovisades i föregående tertial. Det beror på att inventarietkostnader för Duvan, Humlan och Rikstens förskolepaviljonger har överförts till respektive projekt (3436, 3430 och 3427).

Resterande medel i budget behövs till utrustning av Prästkragens skolgård och inventarier till Rodret och Tullingebergsskolan.

3401 Lokalanpassningar

Lokalanpassningsmedel används för att snabbt kunna lösa akuta behov av förskoleplatser, när sådana uppstår. Förskolan behöver ta bort/sätta upp väggar, bygga/gjuta bättre plats för större grytor i kök, anpassa skolgård och liknande.

En del lokalanpassningsmedel används till att förbättra återvinningen av sopor och öka brandsäkerheten, samt tillgänglighetsanpassningar.

3402 Arbetsmiljöåtgärder

Medel delas ut till verksamheterna efter äskandeförfarande. Buffert finns för akuta åtgärder samt förelägganden från arbetsmiljöverket och andra myndigheter. Merparten av pengarna går till ergonomiska hjälpmedel och bullerdämpande åtgärder, samt anpassning av ventilation.

3404 Övervakningskameror

En målsättning i Botkyrka kommun är att vi ska gå över från övervakningskameror till värmedetektorer. De är dyrare än övervakningskameror, men täcker avsevärt större områden. För värmekameror behövs inte tillstånd, då det egentligen inte är en kamera, utan en värmemätare. Det går inte att identifiera personer med värmekamera, vilket det sällan heller går att göra med övervakningskamera, då den endast täcker området vid fasad och då personer som avser begå brott, döljer sitt ansikte med till exempel huva.

Värmekameran har stora fördelar vad gäller att förhindra brott. Den kopplas till vaktbolaget och ett dataprogram, som omedelbart upptäcker och slår larm om det till exempel uppstår folksamlingar på en skolgård. Vaktare kan då åka ut direkt och prata med de närvarande, vilket är brottsförebyggande.

Under 2015 har följande enheter fått värmekameror; Förskolan Grindstugan, Storvretskolan, Tumba gymnasium, Grindtorpsskolan, Förskolan Örnen och Kassmyraskolan.

3415 Falkbergsskolan, inventarier

2015-09-21

Dnr UF/2015:13

En upprustning av Falkbergsskolan planerades för 2014-2015 och budgeterades till 60 mkr. Kommunfullmäktige beviljade i juni 2015 ytterligare 31 mkr. Det kommer dock att dröja innan inventariemedlen tas i bruk.

3416 Skogsbacksskolan, inventarier

Skogsbacksskolan (även kallad Storstretskolans hus A och B) blir klar under 2015. Större delen av inventariiekostnaderna kommer att falla ut under 2015.

3419 Förskolan Nyängsgården, inventarier

Förskolan Nyängsgårdens tillbyggnad och upprustning blev klar efter sommaren 2014. Tilldelade inventariemedel kommer att användas under 2015.

3422 Förskolan Luna, inventarier

Inköp av utrustning till förskolan Luna pågår och är snart klar. Större utgifter som återstår är inköp av IT-utrustning och anpassning av skolgården.

3423 Förskolan Prästkragen, inventarier

Prästkragen upprustas enligt Violenmodellen¹ under juli 2014 till maj 2015. Huvuddelen av inventariemedlen kommer att användas under 2015.

3424 Förskolan Violen, inventarier

Den upprustade förskolan Violen togs i bruk sommaren 2014 och nu pågår inventarieinköpen för fullt.

3427 Rikstens skola, inventarier

Rikstens skola öppnades i augusti 2013. Återstoden av inventariemedlen kommer att användas under 2015.

3431 Förskolan Vreta, inventarier

Förskolan Vreta öppnades i början av 2014. Återstoden av inventariemedlen kommer att användas under 2015.

3432 Brunnapaviljonger, inventarier

Inventarieinköp till Brunnaskolans paviljonger pågår.

3434 Starens paviljong, inventarier

Återstoden av inventariemedlen kommer att användas under 2015.

3435 Förskolan Tranan (Albydalens nya förskola)

¹ Under 2013-2014 upprustades Violen till en kostnad av 30 mkr. Detta innebär att byggnaden revs och att en ny byggnad byggdes upp på befintlig grund. Grunden isolerades från byggnaden.

2015-09-21

Dnr UF/2015:13

Albydalens förskola beräknas tas i bruk i slutet av 2016, varför inga inventariemedel kommer att användas under 2015.

3436 Duvans förskolepaviljonger, inventarier

Inventariemedel för Duvan ligger i 1-årsplan 2016. Duvan är dock redan på plats, varför utrustning av lokaler redan påbörjats. Projektet 3436 kommer därför redovisa ett minus på ca 1 mkr 2015. Detta hanteras inom den totala ramen för utbildningsförvaltningens investeringsmedel.

3441 Tumba gymnasium, inventarier och anpassning

Medlen går i huvudsak att gå till IT-utrustning och lokalanpassningar.

3442 St Botvids gymnasium, inventarier och anpassning

Medlen går i huvudsak att gå till IT-utrustning och lokalanpassningar.

3443 Tullinge gymnasium, inventarier och anpassning

Medlen går i huvudsak att gå till IT-utrustning och lokalanpassningar.

3444 Gymnasiet allmänt

Här ligger medel för större, icke planerade lokalanpassningar för gymnasiet, företrädesvis tillgänglighetsanpassningar.

3445 Tumba Gymnasium Skyttbrink

Inventarieinköp till Tumba Gymnasium Skyttbrink pågår.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Dejan Smiljanic
Ekonomichef

Expedieras till
Kommunstyrelsen



2015-09-29

2

Ettårsplan 2016 (UF/2015:88)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner ettårsplan för 2016.

Sammanfattning

Utbildningsnämndens ettårsplan 2016 beskriver det kommande årets budget och målsättningar. En samlad bedömning av nämndens verksamheter lägger grunden för vilka områden och insatser som ska prioriteras under 2016. Ettårsplanen utgår från nulägesanalys och omvärldsbevakning.

Prioriterade områden 2016 är följande:

- Kvalitetsarbete i praktiken
- Digital didaktik - nya och bättre arbetsformer för lärande
- Strategisk kompetensförsörjning - rekrytera och behålla kompetenta medarbetare och chefer
- Språkutvecklande arbetssätt
- God arbetsmiljö för barn, elever och medarbetare



2015-09-14

Dnr UF/2015:88

Referens
Kajsa Bernéus

Mottagare
Utbildningsnämnden

Ettårsplan 2016 (UF/2015:88)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ettårsplan 2016.

Sammanfattning

Utbildningsnämndens ettårsplan 2016 beskriver det kommande årets budget och målsättningar. En samlad bedömning av nämndens verksamheter lägger grunden för vilka områden och insatser som ska prioriteras under 2016. Ettårsplanen utgår från nulägesanalys och omvärldsbevakning.

Prioriterade områden 2016 är följande:

- Kvalitetsarbete i praktiken
- Digital didaktik - nya och bättre arbetsformer för lärande
- Strategisk kompetensförsörjning - rekrytera och behålla kompetenta medarbetare och chefer
- Språkutvecklande arbetssätt
- God arbetsmiljö för barn, elever och medarbetare

Bilaga 1: Ettårsplan 2016

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Kristina Gustafsson
Chef Kvalitetsstöd

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Utbildningsnämndens Ettårsplan 2016



Ettårsplan 2016 för utbildningsnämnden

Innehåll

Ansvar och uppdrag	3
Samlad analys av uppdrag och nuläge	3
Verksamhetsresultat	5
Resurser	5
Väsentliga områden	7
Sammandrag – drift- och investeringsbudget	7
Nämndens mål och åtaganden 2016	8
1. Målområde Medborgarnas Botkyrka	8
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen	8
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter.....	9
Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre.....	9
2. Målområde Framtidens jobb	10
Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.....	10
3. Målområde Välfärd med kvalitet för alla	11
Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar	11
4. Målområde Grön stad i rörelse	13
Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer	13
5. Målområde Kultur och kreativitet ger kraft	13
Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap	13
Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur	14
6. Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation	14
Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens	14
Mål 13 klimatneutral kommunal organisation senast 2020.....	16
Resursfördelning	16
Driftbudget – verksamhetsnivå	17
Investeringar	18
Mått och nyckeltal	19

Ansvar och uppdrag

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. I ansvarsområdet ingår även kommungemensamma grupper, en mottagningsenhet för nyanlända elever och det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-20 år. Utbildningsnämndens verksamhet omfattar 50 förskolor, 22 grundskolor, 3 gymnasieskolor samt grundsärskola och gymnasiesärskola. Vid årets början fanns ungefär 16 500 barn och elever i kommunalt driven utbildningsverksamhet.

I Botkyrka finns dessutom 11 fristående förskolor och 12 enskild pedagogisk omsorg. Därtill finns sex fristående grundskolor, en fristående gymnasieskola och en fristående gymnasiesärskola.

Enheterna ekonomistöd, kvalitetsstöd, specialiststöd och respektive skolforms ledning med dess verksamhetsstöd är centralt placerade i kommunhuset. All verksamhet styrs av skollagen, läroplaner och kursplaner samt utbildningsnämndens ettårsplan och andra kommunala styrdokument.

Samlad analys av uppdrag och nuläge

Vi lever i en tid med en hög förändringstakt, i ett samhälle där medborgarnas livschanser inte är likvärdiga. Skolan och förskolan har ett tydligt kompensatoriskt uppdrag och måste arbeta för att ge varje individ de förutsättningar den behöver. Förvaltningen måste ha beredskap för det stora antal nyanlända som väntas komma till Stockholmsområdet.

Det är av stor vikt att samtliga förskolor och skolor fortsätter att utveckla sin verksamhet på ett sådant sätt att undervisning och andra former för lärande bidrar till att samtliga barn och elever lyckas. Insatser som gjorts under årens lopp har ibland saknat tydlighet i vad de ska leda till. Prioriterade mål behöver uttalas i förväntade tillstånd så att det blir möjligt att följa upp dem. Avgörande för att lyckas med detta uppdrag är ett gott ledarskap, att ha en lärande organisation och att hålla fokus på resultat.

Begreppet goda resultat måste definieras och bli tydligt både i de årskurser där betyg finns och i verksamheter där betyg inte sätts. Förskolans resultat bör kunna redovisas i dokumentation av hur läroplansmålen omsatts i verksamheten och på vilket sätt verksamheten erbjöd och utmanat barnen till utveckling och lärande. Förskolor och skolor måste värna om alla barns och elevers välbefinnande och motverka mobbning.

Ett flertal av kommunens förskolor och skolor är inrymda i lokaler av sämre kvalitet, vilket påverkar barns och elevers lärmiljö negativt.

Språkutveckling/literacy och digitalisering för ett livslångt lärande

Språk och kommunikativa resurser är nödvändiga verktyg för det livslånga lärandet och det aktiva medborgarskapet. Eleverna i våra klassrum berikar Botkyrka med språk och erfarenheter från jordens olika hörn. I grundskolan och gymnasieskolan finns idag närmare 12 000 elever och av dem har ungefär hälften ett annat modersmål än svenska. För att kunna möta den resursrikedomen behöver vi utvidga vår språksyn och stärka elevens kommunikativa resurser.

För att bredda synen på språkutveckling använder vi begreppet literacy som kan definieras som "förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället".¹

De digitala verktygen och digital kompetens är en förutsättning för att nå framgång med den breddade språksynen. Botkyrka kommun ligger i framkant vad gäller antalet digitala enheter i verksamheten. Förvaltningen har gjort uppföljning av hur implementeringen av digitalisering i undervisningen har fungerat och såväl framgångsfaktorer som problemområden har definierats. Det kan bland annat konstateras att det finns en bristande likvärdighet mellan skolor och till viss del inom skolor. För att investeringen i digitala enheter ska få effekt i undervisningen kommer förvaltningen att satsa på att utveckla den digitala didaktiken. Syftet är bland annat att nå alla elever i undervisningen och att förbättra likvärdigheten mellan olika förskolor och skolor.

Kvalitetsarbete i praktiken

Förvaltningen kommer med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet att ha ett ökat fokus på resultat och på ledarskap. En lärande organisation som främjar lärares och pedagogers lärande ger förutsättningar för förbättrade resultat i våra verksamheter.

Under innevarande år har upplägg och tidplan för förvaltningens gemensamma systematiska kvalitetsarbete reviderats för att anpassas till, och bli mer ändamålsenligt för, enheternas eget kvalitetsarbete. Samtidigt ska det bli ett vassare redskap för huvudmannens analys och uppföljning. Ett ökat fokus kommer att läggas på analyser och att gjorda analyser kommer till omsättning i det operativa arbetet.

God arbetsmiljö för barn, elever och medarbetare

Det finns ett behov av att göra insatser för att förbättra studieron på vissa enheter och i vissa klasser i grundskolan och gymnasieskolan. Det är en viktig faktor för att ge eleverna bättre förutsättningar att lyckas i skolan. I förskolan är det angeläget att värna om det enskilda barnets välbefinnande och trygghet.

Förvaltningens mål är att alla anställda ska känna att de har en god arbetsmiljö och ett tydligt och rimligt uppdrag. Inflytande, påverkan och samverkan är viktiga komponenter för att åstadkomma detta. Cheferna måste få stöd i sitt pedagogiska ledarskap såväl som i sitt chefskap.

I den årliga kartläggningen av arbetsmiljön sticker utbildningsförvaltningen ut negativt på två områden. Det är "Hot och våld" och "Möjligheten att koppla av efter arbetstiden". Olika övergripande åtgärder behöver vidtas för att främja ett gott arbetsklimat och öka trivseln.

Strategisk kompetensförsörjning

Botkyrka har rykte om sig att vara en attraktiv skolkommun, något vi har för avsikt att förvalta på bästa sätt. Befolkningstillväxten och stora pensionsavgångar gör att behovet av kompetenta och behöriga medarbetare ökar. Den senaste tiden har Botkyrka precis som de flesta kommuner i Sverige upplevt en stor personalrörlighet, vilket leder till en konkurrenssituation.

¹ Organisation for Economic Co-operation and Development. Programme for International Student Assessment (2009). *PISA 2006 technical report*. Paris: OECD

En avgörande faktor för Botkyrka kommun är att utbildningsförvaltningen blir en attraktiv arbetsgivare så att de kompetenta medarbetarna väljer att stanna i Botkyrka och att skickliga medarbetare kan nyrekryteras. Det innebär att det måste finnas långsiktiga strategier för att säkra kompetensförsörjningen.

Botkyrka kommuns kompetensfond är fortsatt viktig för att möjliggöra behörighetsgivande utbildningar och kompetensutveckling som syftar till att höja kvaliteten.

Verksamhetsresultat

Gymnasieskolan , elever i Botkyrkas kommunala skolor	kvinnor	män	totalt	Riket totalt
Preliminärt betyg 2015 (genomsnittlig betygspoäng)	14,8	13,5	14,2	Iu*
Betyg 2014 (genomsnittlig betygspoäng)	14,6	13,8	14,3	14,5
Preliminär behörighet till högskolan 2015, högskoleförberedande program* samtliga elever (%)	76	66	72	Iu
Behörighet till högskolan 2014, högskoleförberedande program* samtliga elever (%)	Iu	Iu	79	91
Preliminär behörighet till högskolan 2015, yrkesprogram* samtliga elever (%)	35	12	19	Iu
Behörighet till högskolan 2014, yrkesprogram* samtliga elever (%)	Iu	Iu	22	35
Preliminär behörighet till högskolan 2015, yrkesprogram*, elever med yrkesexamen (%)	18	63	28	Iu
Behörighet till högskolan 2014, yrkesprogram*, elever med yrkesexamen (%) (egen statistik)	57	23	35	-

*Iu, ingen uppgift

Grundskolan årskurs 9, elever i Botkyrkas kommunala skolor	flickor	pojkar	totalt	Riket totalt
Preliminärt meritvärde 2015	228	203	216	Iu
Meritvärde 2014** (egen statistik)	225	192	207	-
Meritvärde 2013	205	188	197	213
Preliminär behörighet till gymnasiets yrkesprogram 2015 (%)	81	78	80	Iu
Behörighet till gymnasiets yrkesprogram 2014 (%)	83	76	79	87
Behörighet till gymnasiets yrkesprogram 2013 (%)	83	78	81	88

**från 2014 kan betyget i ett 17:e ämne (moderna språk) läggas till meritvärdet för elever som läst detta. Därför kan meritvärdet i åk 9 2014 och 2015 inte jämföras med tidigare år.

Resurser

Utbildningsnämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige en total nettobudget för 2015 om 2 223,5 mkr.

Kommunfullmäktige beslutade i juni om en nettobudget för 2016 om 2 310,45 mkr. Det är en ökning med 86,95 mkr (se sammanställning nedan).

Budget 2015 **2 223,5 mkr**

<u>Tillkommer</u>	<u>86,95 mkr</u>
Pris- och lönekomensation	59,40 mkr
Volymökningar	42,90 mkr
Verksamhetsförändringar (statsbidrag)	-2,00 mkr
Prisjustering (lägre index)	-3,45 mkr
<u>Effektiviseringar</u>	<u>-9,90 mkr</u>
Budget 2016	2 310,45 mkr

Äskande av nya medel

Under 2015 har Kommunfullmäktige tilldelat utbildningsnämnden ytterligare 3,45 mkr för lönesatsning på vissa personalgrupper inom förskola och skola. Detta belopp saknas i 2016 års budget och bör tillföras utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett investeringsprogram för att bygga 13 nya förskolor under en femårsperiod. Projektering och genomförande kommer att ske i nära samarbete med tekniska förvaltningen, upphandlingsenheten och entreprenören. Tekniska förvaltningen gör bedömningen att utbildningsförvaltningen kommer att behöva en årsarbetare som endast jobbar med projektet. För en femårsperiod kommer utbildningsnämnden därför att behöva nya medel om totalt 3,2 mkr.

Gymnasiesärskolan har ett större underskott 2015, vilket till stor del beror på att eleverna har ett ökat stödbehov och att verksamheten är underfinansierad. För 2016 gör förvaltningen bedömningen att verksamheten kommer att behöva tillskott om 3 mkr för att vara i balans. Ett särskilt ärende rörande gymnasiesärskolans ekonomi kommer att behandlas i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Till nämndens verksamheter har det tillförts medel för löneökningar 3,2 procent och prisökningar 0,4 procent. Effektiviseringar om 9,9 mkr innebär bland annat att:

- Pris och löneuppräknigen inte fullt ut kommer att kunna finansieras i barn- och elevpengen
- En lokaleffektivisering om 2 procent årligen är nödvändig (motsvarar ca 4 mkr)
- En översyn av verksamheterna är nödvändig (både intäkter och kostnader)

Effektiviseringar/ökade kostnader

Utöver effektiviseringar om 9,9 mkr råder osäkerhet kring hyreskostnaderna. Dessa är ännu inte fastställda för 2016, vilket försvårar arbetet inför resursfördelningen. Det kommer att vara nödvändigt att minska kostnaderna för lokaler det kommande året. Andra förvaltningar som har verksamhet i/på grundskolorna kommer att debiteras hyra för lokalutnyttjandet. Enligt statistiken ökar andelen Botkyrkaelever i fristående skolor med ca 1 procent årligen (motsvarar ca 90 elever). Det medför en extra lokalkostnad om inte motsvarande kostnader i egen verksamhet minskar.

Vissa faktorer som utbildningsnämnden inte kunnat påverka (se nedan, t.ex. strukturbidrag och kompetensfond) och vissa åtaganden i ettårsplan 2016 (t.ex. chefsprogrammet och 100 procent ekologisk kost på Rikstens skola) kommer att medföra extra kostnader.

Det strukturbidrag som infördes inom gymnasieskolan för två år sedan kommer att innebära ökade kostnader med ca 0,6 mkr för utbildningsnämnden. Nämnden har också en ökad kostnad om 1,6 mkr 2016 avseende en överenskommelse med AVUX beträffande spetsutbildning inom de estetiska programmen.

Satsningarna inom ramen för kompetensfonden 2015 är inte fullt finansierade - det saknas ca 1 mkr. Om detta även inträffar 2016 står verksamheten inför ytterligare effektiviseringar som kommer att behöva finansieras med barn- och elevpengen.

Det är nödvändigt att se över och öka externa intäkter. Under 2015 har det blivit möjligt att höja maxtaxan, det vill säga föräldraavgifter för förskola och fritidshemsverksamhet. En höjning skulle innebära 1 mkr i ökade intäkter.

Ett ökat antal nyanlända elever ger möjlighet till ytterligare statsbidragsintäkter. En samordning mellan central förvaltning och skolenheterna är nödvändig.

Utbildningsnämnden arbetar aktivt med att anpassa verksamheten till den budget som tilldelats nämnden. Flera åtgärder har vidtagits under vårterminen för att få en budget i balans för år 2015. Nya åtgärder planeras under höstterminen.

Juniprognosen för 2015 visar ett beräknat underskott om -11,9 miljoner kronor. De enheter som har underskott arbetar vidare med ambitionen att budgeten ska vara i balans 2015.

Väsentliga områden

- Kvalitetsarbete i praktiken
- Digital didaktik - nya och bättre arbetsformer för lärande
- Strategisk kompetensförsörjning – rekrytera och behålla kompetenta medarbetare och chefer
- Språkutvecklande arbetssätt
- God arbetsmiljö för barn, elever och medarbetare

Sammandrag – drift- och investeringsbudget

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter(+)	283,4	321,5	303,0*	313,4
Verksamhetens kostnader (-)	-2 351,2	-2 437,6	-2 535,1	-2 623,8
Nettokostnad (+/-)	-2 067,8	-2 116,1	- 2 232,1	- 2 310,4
Nettoinvesteringar (+/-)	-18,0	-18,6	-324,5	-428,5

*Intern post - i verksamhetens intäkter har ca 32 mkr budgeterats som avser försäljning av tjänster modermål inom förvaltningen, ingår ej.

Investeringar år 2015 inkluderar 319 mkr, överförda till Tekniska nämnden.

Nämndens mål och åtaganden 2016

1. Målområde Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Nämndmål 1:1:a

På varje enhet finns möjligheten för barn och elever oavsett kön att ha inflytande över undervisningen/verksamheten.²

Mätbart nämndmål

Index för **reellt** elevinflytande enligt grundskolans respektive gymnasieskolans elevenkäter ökar och skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat minskar.

Mätbart nämndmål	Utfall 2013	Flickor	Pojkar	Utfall 2014	Flickor	Pojkar	Utfall 2015	Mål 2016
Index för reellt elevinflytande enligt grundskolans elevenkät	79	79	80	76	75	78	iu	80
Index för reellt elevinflytande enligt gymnasieskolans elevenkät	44	47	41	39	40	38	40	45

Mätbart nämndmål

Index för **formellt** elevinflytande enligt grundskolans respektive gymnasieskolans elevenkäter ökar och skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat minskar.

Mätbart nämndmål	Utfall 2013	Flickor	Pojkar	Utfall 2014	Flickor	Pojkar	Utfall 2015	Mål 2016
Index för formellt elevinflytande enligt grundskolans elevenkät	77	78	76	75	76	74	iu	80
Index för formellt elevinflytande enligt gymnasieskolans elevenkät ³	50	52	46	43	43	42	45	50

Åtagande

- Förvaltningen ska kontinuerligt i resultatdialoger följa upp hur skolan tillsammans med elever använder elevenkäter i respektive skolas systematiska kvalitetsarbete.

² Index för reellt elevinflytande baseras på tre frågor från elevenkäten: 1.) Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena 2.) Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete 3.) Min lärare och jag pratar ofta om vad jag har lärt mig och hur jag kan lära mig mer.

³ Index för formellt inflytande i gymnasieskolan utgörs från 2014 av andelen positiva svar på frågan: Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola. (Nytt index, därför ej jämförbart med tidigare år.)

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter

Nämndmål 1:2:a

Förväntningarna på barn och elever håller samma nivå oavsett på vilken förskola eller skola de går och alla elever bedöms på likvärdiga grunder.

Åtaganden

- Förvaltningen ska verka för erfarenhetsutbyte mellan skolor och lärare i kommunens olika områden. Det samma gäller mellan förskolorna.
- Förvaltningen ska arbeta för nya metoder för att uppnå en högre grad av inkluderande arbetssätt.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Nämndmål 1:3:a

Förskolor och skolor i Botkyrka stimulerar alla barn och elever oavsett kön till en bättre hälsa.

Indikatorer

Indikator svar i hälsoenkäten* (%)	Utfall 12/13	Flickor	Pojkar	Utfall 13/14	Flickor	Pojkar	Utfall 14/15	Flickor	Pojkar
Andel elever i årskurs 4 som upplever sig må mycket bra eller bra	89	88	90	88	88	89	90	90	90
Andel elever i årskurs 7 som upplever sig må mycket bra eller bra	90	86	94	87	80	94	88	83	93
Andel elever i årskurs 1 i gymnasieskolan som upplever sig må mycket bra eller bra**	85	81	90	82	77	89	84	81	88
Andel elever i årskurs 4 som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv	95	92	98	97	97	97	97	97	98
Andel elever i årskurs 7 som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv	94	88	99	93	88	98	93	88	98
Andel elever i årskurs 1 i gymnasieskolan som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv**	91	86	95	91	88	95	92	92	93

*Hälsoenkäten besvaras av skolsköterskor i samtal med eleverna.

** St. Botvids gymnasium har låg svarsfrekvens och Tumba gymnasium har inga svar.

Indikator elevhälsa	Grundskola 2013	Gymnasiet 2013	Grundskola 2014	Gymnasiet 2014	Grundskola 2015	Gymnasiet 2015
Antalet anställda inom elevhälsan (exkl. SYV)	81,2	16,1	94,7	19,7	105,4*	22,3*

*Preliminärt antal beräknat på att 70 procent av sökt statsbidrag beviljats

Indikator svar i Ungdomsenkäten	Utfall 2012	Flickor	Pojkar	Utfall 2014	Flickor	Pojkar
Elever i årskurs 9 som röker dagligen eller ibland (%)	13	14	12	iu		
Elever i årskurs 2 på gymnasiet som röker dagligen eller ibland (%)	22	27	16	23	23	22
Index för psykosomatisk* hälsa, årskurs 9	60	54	66	iu		
Index för psykosomatisk hälsa, årskurs 2 på gymnasiet	59	52	66	55	48	62

*Index för psykosomatisk hälsa beräknas på fem frågor. 1.) Hur ofta har du haft huvudvärk detta läsår? 2.) Hur ofta har du dålig aptit? 3.) Hur ofta har du under detta läsår haft "nervös mage" (t ex magknip, magkramper, orolig mage, illamående, gaser, förstoppning eller diarré)? 4.) Hur ofta har du under detta läsår haft svårt att somna? 5.) Hur ofta har det hänt under detta läsår att du sovit oroligt och vaknat under natten? Index varierar mellan 0-100 där 0 är lägsta värdet och 100 motsvarar högsta tänkbara värde.

Uppgifterna från ungdomsenkäten är de senaste. Ny undersökning görs 2016.

Åtagande

- Förskolor och skolor ska stimulera barn och elever till daglig fysisk aktivitet.

2. Målområde Framtidens jobb

Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Nämndmål 2:4:a

Utbildningsförvaltningen bidrar till att det finns kompetenta arbetstagare på morgondagens arbetsmarknad.

Indikator

Andelen elever som går ut yrkesprogram med yrkesexamen i kommunens gymnasieskolor ökar.

Åtaganden

- Studie- och yrkesvägledning ska säkerställas och utvecklas i samtliga skolformer från årskurs 1 upp till gymnasieskolan.
- Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) på gymnasiesärskolan ska utformas i enlighet med GYSÄR 13.
- Förvaltningen ska utröna möjligheten till att villkora offentliga upphandlingar (av till exempel byggprojekt) så att yrkesprogrammen får möjligheter till APL-platser.
- Fler sommarjobb ska beredas för unga i Botkyrka i enlighet med kommunens direktiv för 2016.

3. Målområde Välfärd med kvalitet för alla

Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar

Nämndmål 3:6:a

Undervisningen i förskolor och skolor utvecklas mot en ökad likvärdighet för att ge alla barn och elever, oavsett kön och socioekonomisk bakgrund, goda förutsättningar för lärande.

Mätbart mål

Pojkars meritvärde i årskurs 9 höjs så att det närmar sig nivån för flickors meritvärde.

Indikatorer

Elever i Botkyrka kommun höjer sina kunskapsresultat.

Indikator (%) kommunala skolor	Utfall 2013	Utfall 2014	Riket 2014	Utfall 2015*	Flickor*	Pojkar*
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan ska öka	81,2	79,4	86,9	79,6	80,9	78,4
Andelen elever i årskurs 9 som får betyg i alla ämnen ska öka	66,3	65,1	77,4	67,8	67,8	67,8
Andel av kommunens skolor som har bättre resultat än modellberäknat värde för "andel elever som uppnått målen"*** i Skolverkets analysverktyg SALSA (årskurs 9)	67	50	iu	iu	iu	iu
Andel elever med examen från gymnasieskolan inom 4 år (nationella program totalt) ***	-	-	-	-	-	-
Andel elever med högskoleförberedande examen från högskoleförberedande program ska öka	-	78,8	91,9	71,8	76,4	66,3
Andel elever med yrkesexamen från yrkesprogram ska öka	-	63,3	84,7	63,8	48,3	69,9

*Preliminära resultat ur egna system, officiell statistik för riket är ännu ej tillgänglig

** Andel av avgångseleverna som uppnått målen, betyget godkänd/E eller högre, i samtliga ämnen

*** Statistik blir tillgänglig för första gången 2015 för elever i Gy11

Indikatorer

Indikator	Utfall 2013	Flickor	Pojkar	Utfall 2014	Flickor	Pojkar	Utfall 2015*	Flickor*	Pojkar*
Betyg i alla ämnen, årskurs 6 (%)	-	-	-	65	iu	iu	66	69	62
Meritvärde årskurs 9	197	205	188	207*	225*	192*	216	228	203
Meritvärde årskurs 3, gymnasiet	13,6	14,2	13,0	14,3	14,6	13,8	14,2	14,8	13,5

*Resultat ur egna system

Åtaganden

- Den reviderade digitala strategin, som avser att utveckla den digitala didaktiken, ska förankras och genomföras i alla skolformer.
- Resultatdialoger ska genomföras med varje enhet i syfte att stödja respektive enhet i att identifiera sitt specifika behov av förändring och utveckling.

- Varje förskola ska dokumentera och följa upp vilka konkreta läroplansmål som förskolan nått upp till och förvaltningen ska utarbeta en systematik i uppföljningen.

Nämndmål 3:6:b

Barn och elever upplever trygghet och studiero.

Indikatorer

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Flickor	Pojkar
Trygghetsindex enligt grundskolans elevenkät*	88	89	88	iu	iu	iu
Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Flickor	Pojkar
Trygghetsindex enligt gymnasieskolans elevenkät**	-	-	-	73	73	78

*Medelvärde av andel positiva svar på påståendena "I min skola blir jag respekterad för den jag är av de vuxna" och "Det finns alltid någon vuxen jag kan prata med om jag får problem med något"

**Medelvärde av andel positiva svar på påståendena "Jag känner mig trygg på min skola" och "Jag är nöjd med skolans arbete mot mobbning"

Indikator (%)	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Flickor	Pojkar
Andel elever som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på påståendet "Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna" i grundskolans elevenkät (%)	73	76	76	iu	iu	iu
Andel elever som svarar positivt ("instämmer helt" eller "instämmer i huvudsak") på påståendet "Det är arbetsro på mina lektioner" i gymnasieskolans elevenkät (%)	57	59	54	55	54	57

Indikator	Utfall 2011	Flickor	Pojkar	Utfall 2013	Flickor	Pojkar	Utfall 2015	Flickor	Pojkar
Andel vårdnadshavare som svarar positivt ("stämmer bra" eller "stämmer ganska bra") på påståendet "Jag ser att mitt barn känner sig trygg i förskolan" i föräldraenkäten	92	93	92	94	94	94	96	96	96

Åtaganden

- Förvaltningen ska analysera och identifiera problemområden baserat på inkomna klagomål och anmälningar om kränkande behandling som en del i det förebyggande arbetet.
- Förvaltningen ska utveckla en strategi för att tillsammans med förskolor och skolor bättre inhämta vårdnadshavares syn på verksamheten.
- Förvaltningen ska utveckla samarbetsformer mellan skolformerna i syfte att skapa kontinuitet och underlätta övergångar.

Nämndmål 3:6:c

Pedagoger i Botkyrka har kunskap och förmåga att göra väl avvägda språkdiraktiska val för att möta olika barns och elevers behov.

Åtaganden

- Befintliga språkutvecklande insatser ska koordineras för bättre utnyttjande.
- En gemensam strategi ska tas fram för hur det nationella läsluftet ska bli en resurs i skolornas språkutvecklande arbete i alla ämnen.

Nämndmål 3:6:d

Barns och elevers flerspråkiga resurser tas till vara.

Åtaganden

- Förvaltningen ska ta fram en ny strategi för förstärkt modersmålsstöd i förskolan för att barn med annat modersmål än svenska ska utveckla sitt modersmål, svenska språket och sin interkulturella identitet.
- Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål ska digitaliseras och former för fjärrundervisning utvecklas.
- Förvaltningen ska utreda möjligheten att erbjuda fler moderna språkval.
- Förvaltningen ska arbeta för en utvidgad syn på flerspråkighet i hela organisationen.

4. Målområde Grön stad i rörelse

Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer

Nämndmål 4:9:a

Botkyrkas förskolor och skolor bidrar till att göra bostadsområden attraktiva.

Åtagande

- Förvaltningen samverkar med samhällsbyggnadsförvaltningen för att planera för, och beställa, nya förskolor och skolor där behov uppstår.

5. Målområde Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Nämndmål 5:10:a

Utbildningen i Botkyrka kommuns skolor tillvaratar och utvecklar barns och elevers nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga.

Åtagande

- Planen för ung företagsamhet för kommunens gymnasieskolor ska genomföras och utvecklas i samarbete med näringslivet.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Åtagande

- Alla elever ska erbjudas möjligheten att uppleva kulturaktiviteter genom Botkyrkas kulturella allemansrätt och Skapande skola. Grundskolor som väljer att söka egna Skapande skola-bidrag ska få fortsatt stöd.

6. Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Nämndmål 6:12:a

Andelen legitimerade lärare och förskollärare på enheterna ökar.

Indikatorer

Indikator (%)	Utfall 2012/13	Utfall 2013/14	Utfall 2014/15	Riket 2014/15
Andel behöriga förskollärare*	31	29	21	43
Andel behöriga fritidspedagoger**	36	32	35	51
Andel behöriga grundskollärare***	79	77	78	86
Andel behöriga gymnasielärare****	81	81	87	79
Andel behöriga speciallärare*****	3,2	3,0	3,6	5,2
Andel lärare i grundsärskolan med specialpedagogisk utbildning	19	24	23	30
Andel lärare i gymnasiesärskolan med specialpedagogisk utbildning	20	16	15	23

* T o m 2013/14 årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, från 2014/15 årsarbetare med förskollärarexamen (årets statistik ej jämförbar med tidigare år)

** årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning

*** lärare med pedagogisk högskoleexamen (heltidstjänster)

**** lärare med specialpedagogisk högskoleexamen (grundskolan)

Nämndmål 6:12:b

Det finns en långsiktig strategi för att säkra kompetensförsörjningen.

Åtaganden

- Förvaltningen ska ta fram en långsiktig kompetensförsörjningsplan.
- En inventering av presumtiva chefer ska genomföras. Chefernas bakgrund ska spegla befolkningssammansättningen.

Nämndmål 6:12:c

Medarbetare upplever ökad delaktighet och nöjdhet med sin arbetsituation.

Mätbart nämndmål

Mätbart nämndmål (index)	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
Medarbetarindex, mätt med två frågor i medarbetarenkäten*	69	68	68	72	72

*Nyckelfrågor rörande nöjdhet med arbetsituation och inflytande över jobbet

Indikator

Indikator (%)	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Andel medarbetare som i medarbetarenkäten uppger att de ”till liten del” eller ”inte alls” kan koppla av från jobbet när de är lediga	28	26	28

Åtaganden

- Enheternas samverkansgrupper ska utbildas i systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Personal på förskolor och skolor ska utbildas i bemötande för att motverka hot och våld på enheterna.
- Förvaltningen ska följa upp indikatorn rörande medarbetare med svårighet att koppla av från jobbet när de är lediga.

Nämndmål 6:12:d

Cheferna inom utbildningsförvaltningen har goda förutsättningar att leda sina verksamheter.

Åtagande

- Alla chefer inom utbildningsförvaltningen ska erbjudas goda utvecklingsmöjligheter och stöd i sitt ledarskap.

Mål 13 klimatneutral kommunal organisation senast 2020

Nämndmål 6:13:a

Förskolornas och skolornas klimatpåverkan minskar.

Mätbart nämndmål

Förskolorna och skolorna serverar större andel ekologiska livsmedel.

Mätbart mål (%)	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
Andelen ekologiska livsmedel som köps in till förskolor och skolor (inköpsvärde, kr)	20,7	22,1	24,1	31,6	35	40

Mätbart nämndmål

Förskolorna och skolorna minskar andelen kött som serveras.

Mätbart mål (%)	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
Andelen kött som serveras (kg) ⁴	10,46	10,46	-	9,94

Mätbart nämndmål

Förskolorna och skolorna minskar under 2016 matsvinnet med 15 procent.

Åtagande

- Rikstens skola ska som en pilotverksamhet senast 2016 servera 100 procent ekologisk kost.

Resursfördelning

Utbildningsförvaltningen arbetar ständigt med att skapa transparent finansiering för respektive verksamhetsområde. För 2016 kommer vissa åtaganden som redovisats under avsnitt ”Effektiviseringar/ökade kostnader” (se sid. 6-7) att påverka nämndens budget negativt. Konsekvenserna av detta har beaktats i budgeten, vilket innebär att ytterligare effektivisering kommer att bli nödvändig utöver de 9,9 mkr som redan beslutats.

I tabell nedan presenteras budget per verksamhetsområde. Slutgiltigt beslut om resursfördelning och budget per verksamhetsområde beslutas av utbildningsnämnden i oktober 2015.

⁴ Beräkning av hur många procent av de totala matvaruinköpen (räknat i kg) som utgörs av kött.

Driftbudget – verksamhetsnivå

Verksamhet, tkr	Bokslut 2014 netto	Budget 2015 netto	Budget 2016 kostnader	Budget 2016 Intäkter	Budget 2016 netto	Förändr 2015-16 netto
Nämnd	-677	-500	-600		-600	-100
Gemensamma funktioner	-108 234	-99 851	-104 639	2 500	-102 139	-2 288
Förskola	-572 999	-618 641	-753 760	108 000	-645 760	-27 119
Förskoleklass	-909 083	-49 341	-123 264	68 000	-55 264	-5 923
Grundskola	-58 977	-951 779	-1 002 593	35 000	-967 593	-15 814
Grundskoleklass	-40 132	-68 585	-83 763	1 000	-82 763	-14 178
Fritidshem	-59 977	-63 789	-80 062	1 200	-78 862	-15 073
Gymnasieskola	-331 087	-338 296	-448 008	104 000	-344 008	-5 712
Gymnasiesärskola	-34 937	-32 710	-37 053	3 600	-33 453	-743
Summa	-2 116 103	-2 223 492	-2 633 742	323 300	-2 310 442	-86 950

Investeringar

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Budget 2015**	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Förskolor Alby/ Fittja upprustning KS	92,0*				
Paviljonger Alby, inventarier		2,0			
Förskolan Tranan		8,0			
Förskolan Tranan, inventarier			1,0		
Skola F-9 Hallunda/Norsborg				361,0	
Granen, inventarier		3,5			
Granen, upprustning	35,0*				
Prästviken			49,0		
Prästviken, inventarier			3,0		
Vega, inventarier		3,0			
Rikstens förskola nr 4	55,0*	54,0			
Rikstens förskola nr 4, inventarier			3,0		
Rikstens förskola nr 5					54,0
Sörgården, inventarier	1,0	4,0			
Rikstenskola, etapp 2	100,0*				
Rikstens skola, etapp 2, inventarier		7,0			
Rikstens skola nr 2			169,0		
Rikstens skola nr 2, inventarier					7,0
Falkbergsskolan, upprustning		91,0			
Falkbergsskolan, inventarier	3,5		3,5		
Björkhaga skola		205,0	5,0		
Diamanten, upprustning		2,0			
Diamanten, inventarier		2,0			
Paviljonger Tunagården		7,0			
Tunagården, inventarier		3,0			
Anpassning av Älvan till skola					2,0
Förskola Vårsta			67,0		
Förskola Vårsta, inventarier				4,0	
Sandstugan, förskola			67,0		
Sandstugan, inventarier				3,0	
Slättmalm, förskola				50,0	
Slättmalm, förskola, inventarier					3,0
Tumba gymnasium, Skyttbrink		6,0			
Inventarier	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Lokalanpassningar, arbetsmiljö	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Gymnasieskolan, inventarier	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Övervakningskameror	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ombyggnader kök	22,0*	20,0	20,0	20,0	20,0
Prästkragens förskola, upprustning	15,0*				
Förskolor och skolor (KS) ***					
Summa UF	15,5	428,5	398,5	449,0	97,0
Summa tekniska nämnden	319,0				

* Tekniska nämnden

** Ettårsplan 2015

*** Under KS finns årligen avsatt 200 mkr för upprustning, anpassning och utbyggnad av förskolor och grundskolor

I ovanstående sammanställning är de investeringar som utbildningsnämnden ansvarar för medtagna. Även investeringar som avser större byggprojekt, som utbildningsnämnden äskar medel för men som sedan överförs till tekniska nämnden, redovisas här.

Kort sammanfattning av investeringarna:

- *Övervakningskameror:* Utbildningsnämnden har beviljats medel för att satsa på värmekameror, då en målsättning i kommunen är att vi ska gå över från övervakningskameror till värmedetektorer. De är dyrare än övervakningskameror, men täcker avsevärt större områden.
- *Inventarier till förskolor Tranan, Granen, Prästviken, Vega, Riksten nr 4, Sörgården, Diamanten, Tunagården, Vårsta, Sandstugan, Slättman, och skolor; Riksten nr 2, Falkberg, samt gymnasieskolor.* Här inkluderas nystartsmedel för att upprusta nybyggda eller nyrenoverade lokaler.
- *Inventarier, lokalanpassningsmedel:* Dessa medel används till behov av lokalanpassning utifrån förändrade verksamheter, krav från myndigheter samt för att öka säkerheten i arbetet och höja kvaliteten i den fysiska miljön.

Mått och nyckeltal

Antal barn och elever i kommunal verksamhet	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2016
Förskola	5 539	5 534	5690	5 770
Fritidshem	4 082	4 187	4339	4 422
Förskoleklass	1 158	1 181	1281	1 308
Grundskola	9579	9 886	10 152	10 559
<i>varav externa plac. BIBS</i>		56	51	54
<i>Varav nyanlända grundskola</i>	448	478	465	491
Grundsärskola	163	167	180	169
Gymnasieskola	3 455	3 416	3403	3 390
Gymnasiesärskola	108	100	92	92



2015-09-29

3

Ansökan till kompetensfonden (UF/2015:88)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner ansökan till kompetensfonden.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har en pott med centrala medel för kompetensutveckling inom kommunens alla verksamheter. Medel ur kompetensfondens söks en gång per år i samband med att beslut fattas om ettårsplanen.

Kompetensfonden är bl.a. en viktig komponent i nämndens strävan att höja andelen legitimerade förskollärare och lärare. Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden lämnar in ansökan om totalt 7 419,8 tkr.



2015-09-14

Dnr UF/2015:88

Referens
Gunilla Wirström Nilsson

Mottagare
Utbildningsnämnden

03. Ansökan om medel ur kompetensfonden 2016 (UF/2015:88)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att ansöka om 7 419,8 tkr ur kompetensfonden 2016.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har en pott med centrala medel för kompetensutveckling inom kommunens alla verksamheter. Medel ur kompetensfondens söks en gång per år i samband med att beslut fattas om ettårsplanen.

Kompetensfonden är bl.a. en viktig komponent i nämndens strävan att höja andelen legitimerade förskollärare och lärare. Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden lämnar in ansökan om totalt 7 419,8 tkr avseende följande insatser:

- ”Teach for Sweden” Utbildning av lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen.
- Erfarenhetsbaserad utbildning till förskollärare
- Erfarenhetsbaserad utbildning till grundlärare med inriktning mot fritidshem
- Utbildning mot barnskötarkompetens, inriktning förskola och fritidshem.
- Lärarlyftet II
- VAL (Validering och utbildning av tillsvidareanställda lärare, som saknar examen och som endast har 30 högskolepoäng kvar av sin utbildning)
- Speciallärarutbildning

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Kristina Gustafsson
Chef Kvalitetsstöd



2015-09-14

Referens

Gunilla Wirström Nilsson

Ansökan om medel ur kompetensfonden om 7 419,8 tkr

Utbildningsförvaltningen ansöker om medel motsvarande 7 419,8 tkr. Denna summa täcker behovet för utbildningar som är pågående och dessutom en ambition om fortsatt påfyllnad av nya medarbetare, för att täcka det långsiktiga målet med behörig personal. För att i princip enbart täcka kostnader för pågående utbildningar behövs 5 278,8 tkr.

Riksrevisionsverket framhåller att det råder brist på behöriga lärare i Sverige och att bristen väntas bli ännu större. Stora pensionsavgångar är att vänta under de närmaste åren och SCB spår att det kommer att saknas ca 43 000 lärare år 2020.

Botkyrka drabbas av samma problematik som landet i sin helhet. Behovet att anställa fler lärare i förskola och fritidshem är stort. En konsekvens av lärarbristen är att konkurrensen om kompetenta och erfarna lärare ökar. Inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola finns behov av fortbildning för att möta kravet på lärarlegitimation.

I Framåtsikt 2016-2019 föreslår utbildningsnämnden att medel från kompetensfonden under planperioden tillförs

- 7 mkr/år för fortsatta satsningar inom den kommunala kompetensfonden (motsvarar ungefär 2014 års nivå)

För att uppnå och behålla stabilitet på enheterna krävs skickliga chefer, som kan samla sina medarbetare och driva utvecklingsarbete tillsammans med dem. För att rekrytera nya och behålla de som finns söker förvaltningen bidrag till ett chefsutvecklingsprogram, där fokus kommer att ligga på individuell coaching.

Om det finns planer på att avveckla eller skära ner på Kompetensfondsbidraget är det av största vikt att detta meddelas utbildningsförvaltningen i god tid – vid avveckling flera år och vid nedskärning minst ett halvår. Anledning till detta är att det inte går att göra exakta eller ens nästan exakta kostnadsberäkningar eftersom antalet antagna studenter varierar mellan terminerna. Det gäller framförallt de utbildningar som har ansökningsdatum 15 okt-15 och 15 april-16. Vi söker för år 2016, men vet ännu inte hur många som kommer att söka. Väsentligt för utbildningsförvaltningen är långsiktighet och att tilldelade medel är tillräckliga samt kan användas flexibelt.

Bilaga 1 A avser samtliga kompetensutvecklingsinsatser som är behörighetsgivande utbildningar. **Bilaga 1 B** preciserar på vilket sätt och till vilken kostnad.

Bilaga 2 avser chefsutvecklingsprogrammet.



Gunilla Wirström Nilsson

Ansökan om medel ur kompetensfonden Bilaga 1 A

Om er som söker medel

Namn på ansvarig för ansökan: Gunilla Wirström Nilsson

Enheter/verksamheter som ansöker: Ansökan avser utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter: förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Hur många medarbetare och vilken/vilka yrkesgrupper avser ansökan?

Antal medarbetare som ansökan gäller är ca 138 personer. Dessa är: medarbetare i förskolor utan behörighet, barnskötare i förskolor, barnskötare i fritidshem, lärare utan fullständig examen i grundskola och gymnasieskola, lärare i grundskola och gymnasieskola som har examen men undervisar i ämnen som de inte är behöriga i samt lärare som utbildar sig till specialpedagoger/speciallärare.

Om kompetensen ni vill höja

Beskriv inriktningen på insatsen: De flesta av de insatser som utbildningsförvaltningen söker bidrag för är på universitets- och högskolenivå, med allt från erfarenhetsbaserade till traditionella utbildningar. Vi vill framförallt satsa på utbildningar för att öka andelen behöriga barnskötare, förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare i våra verksamheter. Nuläge – se tabell nedan.

Beskriv er kartläggning av befintlig kompetens och er analys av nuvarande/framtida behov i ett långsiktigt perspektiv.

Befolkningstillväxten och stora pensionsavgångar gör att behovet av kompetenta och behöriga medarbetare ökar. Legitimationslagstiftningen innebär att lärare utan legitimation inte får undervisa eller sätta betyg i de ämnen som den inte är behörig i. Detta kan innebära ett hot mot rättssäkra betyg och en ökad ojämlikhet för våra elever. Det är därför av största vikt att så många lärare som möjligt blir behöriga och att det är en långsiktig satsning.

Utbildningsförvaltningen har, förutom den officiella statistiken använt verktyget KOLL och genom detta fått en mycket god bild av alla medarbetares kompetens i förskolor och skolor.

Beskriv hur utbildningsinsatsen uppfyller ett eller flera målkriterier enligt kompetensfondens riktlinjen? Hur är den sammankopplad med verksamhetens mål?

Botkyrka kommuns kompetensfond är fortsatt viktig för att möjliggöra behörighetsgivande utbildningar och kompetensutveckling som syftar till att höja kvaliteten. En ökad behörighet är definitivt ett sätt att öka kvaliteten i verksamheten

och en genomtänkt långsiktig kompetensutveckling kan göra Botkyrka till en attraktiv kommun att söka sig till. Vi ser en klar koppling till målområde 6 i ettårsplanen: ”Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens” och utbildningsnämndens mål: ”Andelen legitimerade lärare och förskollärare på enheterna ökar.

Nuläge – se nedan:

Indikatorer

Indikator (%)	Utfall 2012/13	Utfall 2013/14	Utfall 2014/15	Riket 2014/15
Andel behöriga förskollärare*	31	29	21	43
Andel behöriga fritidspedagoger**	36	32	35	51
Andel behöriga grundskollärare***	79	77	78	86
Andel behöriga gymnasielärare****	81	81	87	79
Andel behöriga speciallärare****	3,2	3,0	3,6	5,2
Andel lärare i grundsärskolan med specialpedagogisk utbildning	19	24	23	30
Andel lärare i gymnasiesärskolan med specialpedagogisk utbildning	20	16	15	23

* T o m 2013/14 årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, från 2014/15 årsarbetare med förskollärarexamen

(årets statistik ej jämförbar med tidigare år)

** årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning

*** lärare med pedagogisk högskoleexamen (heltidstjänster)

**** lärare med specialpedagogisk högskoleexamen (grundskolan)

Om insatsen/erna

På vilket/vilka sätt planerar ni att genomföra kompetensutvecklingen?

Se bilaga 1 B

Kostnadsredogörelse. Se bilaga 1B

På vilket sätt planerar ni att mäta effekterna av insatserna? Framförallt genom Koll där vi kan följa medarbetare på individnivå, men också genom SCB:s offentliga statistik på lärartäthet och behörighet i förskola, grundskola och gymnasieskola. På sikt tror vi också att resultaten i skolorna kommer att höjas men det är inte möjligt att koppla förändringar i resultat till en enda variabel. Dock bör det finnas ett starkt samband mellan behörig personal och goda resultat.



Gunilla Wirström Nilsson

Bilaga 1 B

Nedan följer en precisering av på vilka sätt vi planerar att genomföra kompetensutvecklingsinsatserna i bilaga 1 A samt kostnadsredogörelser för dessa.

”Teach for Sweden” Utbildning av lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Fyra personer med akademiska meriter i matematik och naturvetenskapliga ämnen ska slutföra sin akademiska utbildning i Botkyrka. Under en tvåårsperiod studerar de en dag i veckan och arbeta som lärare under 4 dagar. De blir därefter behöriga och kan söka lärarlegitimation.

En deltagare blev klar under våren-15.

Tre deltagare är mitt i utbildningen. Kostnad för dessa är **288 tkr**

Ambitionen är att ha fem deltagare på gång. Kostnad för ytterligare två är **192 tkr**

Totalt: 480 tkr

Erfarenhetsbaserad utbildning till förskollärare. 210 hp

Barnskötare med tillsvidareanställning i förskola ges möjlighet att utbilda sig till förskollärare, 210 hp.

17 deltagare fortsätter påbörjade studier under vt-16. Kostnad **850 tkr**

11 av dessa fortsätter även under ht-16. Kostnad **440 tkr** Totalt: **1 290 tkr**

Ambitionen är att 10 nya barnskötare ska kunna påbörja denna utbildning under 2016.

Kostnad: **900 tkr**

Totalt: 2 190 tkr

Erfarenhetsbaserad utbildning till grundlärare med inriktning mot fritidshem.

Barnskötare på fritidshem ges möjlighet att studera till grundlärare med inriktning mot fritidshem, 180 hp.

17 deltagare fortsätter påbörjade studier under vt-16. Kostnad: **850 tkr**

12 av dessa fortsätter påbörjade studier under ht-16. Kostnad: **480 tkr**

Totalt: 1 330 tkr

Ambitionen är att 5 nya barnskötare ska kunna påbörja denna utbildning under våren

2016 Kostnad: **450 tkr**

Totalt: 1 780 tkr

Utbildning mot barnskötarkompetens, inriktning förskola och fritidshem.

Validering och utbildning för personal i förskola och fritidshem, 800 gymnasiepoäng ur Barn- och fritidsprogrammet. Kostnad beroende på antal anmälningar och förvaltningens ambitionsnivå:

20 deltagare **658 tkr**

25 deltagare **822,5 tkr**

30 deltagare **987 tkr**

Lärarlyftet II. Utbildning för legitimerade lärare som undervisar i ämnen som de inte har behörighet att undervisa i. Det är svårt att veta hur många lärare som kommer att bli aktuella för denna utbildning under 2016 på grund av att ansökningsdatum är 15 april och 15 okt. De som antogs 15 april -15 har börjat sin utbildning nu i augusti och vi vet ännu inte hur många av dessa som kommer att fortsätta studera under våren -16 Vi vet inte hur många som kommer att söka den 15 okt -15 (kostnad under 2016), ej heller hur många som söker 15 april 2016 (kostnad 2016). Under vårterminen 2015 deltog 16 lärare som sammanlagt läste 202,5 hp till en kostnad av 465,75 tkr. Om vi tar det som ett riktmärke blir kostnaden för 2016 2* 465,75

Totalt: 931,5 tkr

VAL. Validering och utbildning av tillsvidareanställda lärare, som saknar examen och som endast har 30 högskolepoäng kvar av sin utbildning. Fem personer studerade under vt-15 och tog sammanlagt 65,5 hp till en kostnad av 150,65 tkr.

Osäkert hur många som har en pågående utbildning som under 2016 når de sista 30 hp och hur många som påbörjat Val-utbildning ht-15 samt som påbörjar vt-16. Om vi tar vt-15 som riktmärke blir kostnaden för 2016 2x150,6

Totalt: 301,3 tkr

Speciallärarutbildning 90 hp. För att eleverna ska erbjudas det stöd de har rätt till behövs fler utbildade speciallärare/pedagoger i grund- och gymnasieskolan. Tre personer fortsätter påbörjade studier under hela 2016. Kostnad: **180 tkr**

Vi vet inte hur många som sökt, antagits och påbörjar sina studier under ht-15 och som fortsätter dessa studier under hela 2016. Antag 4 lärare. Kostnad: **180 tkr**

Totalt: 360 tkr

Vi vet heller inte hur många som söker den 15 april-16 och på börjar sin utbildning under ht-16. Antag 4 lärare. Kostnad: **90 tkr**

Totalt: 450 tkr



Referens

Christina Palm

Ansökan om medel ur kompetensfonden Bilaga 2

Om er som söker medel

Namn på ansvarig för ansökan: Anette Älmdalen, Christina Palm

Enheter/verksamheter som ansöker: Utbildningsförvaltningen- specialisstöd

Hur många medarbetare och vilken/vilka yrkesgrupper avser ansökan?

Verksamhetschefer, rektorer, förskolechefer, biträdande rektorer

Omfattar 125 chefer men inte all på en gång. En långsiktig strategi är att chefsutvecklingsprogrammet erbjuds ca 25 chefer/ år.

Om kompetensen ni vill höja

Beskriv inriktningen på insatsen: Chefsutvecklingsprogram.

Alla chefer inom utbildningsförvaltningen ska erbjudas goda utvecklingsmöjligheter via utbildning, coachning, mentorskap och karriärvägar.

I detta chefsprogram kommer fokus att var på coachning.

Beskriv er kartläggning av befintlig kompetens och er analys av nuvarande/framtida behov i ett långsiktigt perspektiv.

En effektiv och kreativ kommunal organisation är målområde 6 i ettårsplanen 2015. Nämndmål för utbildningsförvaltningen är att cheferna inom utbildningsförvaltningen har goda förutsättningar att leda sina verksamheter. Ett åtagande är att alla chefer inom utbildningsförvaltningen ska erbjudas goda utvecklingsmöjligheter. Detta målområde är föreslaget att kvarstå i kommande ettårsplan. Åtaganden i ettårs- och flerårsplaner är prioriterade områden utifrån identifierade behov

Beskriv hur utbildningsinsatsen uppfyller ett eller flera målkriterier enligt kompetensfondens riktlinjer? Hur är den sammankopplad med verksamhetens mål?

Utbildningsinsatsen uppfyller samtliga tre mål enligt kompetensfondens riktlinjer.

En effektiv och kreativ organisation är prioriterat område i flerårs- och ettårsplaner

Utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare så att chefer och medarbetare väljer att arbeta kvar i kommunen.

Om insatsen/erna**På vilket/vilka sätt planerar ni att genomföra kompetensutvecklingen?**

Kompetensutvecklingen omfattar individuell utveckling av chefer på olika nivåer. Grund för utvecklingen är chefens/ledarens individuella behov i relation till verksamhetens mål och uppdrag

Kostnadsredogörelse. 300 000 kr

Kostnad för:

- Konsult
- Avstämning före och efter genomförd insats
- Löpande kontakter med beställaren under genomförandet
- Uppföljning

På vilket sätt planerar ni att mäta effekterna av insatserna? Uppföljning utifrån uppsatt mål för kompetensutvecklingsinsatsen.



2015-09-29

4

Sammanträdesordning 2016 (UF/2015:89)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på datum för nämndsammanträden 2016.

Sammanfattning

Sammanträdesordning för utbildningsnämnden 2016											
Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
-	2	8	5	3	7	-	-	6	4	8	8*

* ändrad veckodag



2015-09-21

Dnr UF/2015:89

Referens
Kristina AmnåMottagare
Utbildningsnämnden

4. Sammanträdesordningen 2016 (UF/2015:89)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på datum för nämndsammanträden 2016.

Sammanfattning

Sammanträdesordning för utbildningsnämnden 2016											
Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
-	2	8	5	3	7	-	-	6	4	8	8*

* ändrad veckodag

Mikael Caiman Larsson
FörvaltningschefAnette Älmdalen
Chef specialiststöd

Expedieras till
KLF



2015-09-29

6

Ansökan om rätt till bidrag Ättlingarnas pedagogisk omsorg i Tullinge (UF/2015:12)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beviljar rätt till bidrag för tolv barn i enskild pedagogisk omsorg Ättlingarnas pedagogisk omsorg på Gösta Frohms väg i Tullinge från den 1 oktober 2015.

Sammanfattning

Enskild pedagogisk omsorg Ättlingarnas pedagogisk omsorg i Tullinge har den 11 juni 2015 inkommit med en ansökan om rätt till bidrag för tolv barn i åldern 1-5 år från den 1 oktober 2015. I skollagen (2010:800) 25 kap. 2 § 2 st. framgår att pedagogisk omsorg genom sin verksamhet ska stimulera barns utveckling och lärande. Vidare ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnens behov av omsorg och verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler.

Huvudmannen har erfarenhet av arbete med barn i form av kommunal pedagogisk omsorg och lokalen bedöms som ändamålsenlig. Utbildningsförvaltningens bedömning är att huvudmannen för Ättlingarnas pedagogisk omsorg har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet och föreslår att utbildningsnämnden beviljar rätt till bidrag för pedagogisk omsorg för tolv barn i åldern 1-5 år från och med den 1 oktober 2015.



2015-09-18

Dnr UF/2015:12

Referens
Christina Palm

Mottagare
Utbildningsnämnden

Ansökan om rätt till bidrag Ättlingarnas pedagogisk omsorg i Tullinge (UF/2015:12)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beviljar rätt till bidrag för tolv barn i enskild pedagogisk omsorg Ättlingarnas pedagogisk omsorg på Gösta Frohms väg i Tullinge från och med den 1 oktober 2015.

Sammanfattning

Enskild pedagogisk omsorg Ättlingarnas pedagogisk omsorg i Tullinge har den 11 juni 2015 inkommit med en ansökan om rätt till bidrag för tolv barn i åldern 1-5 år från den 1 oktober 2015. I skollagen (2010:800) 25 kap. 2 § 2 st. framgår att pedagogisk omsorg genom sin verksamhet ska stimulera barns utveckling och lärande. Vidare ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnens behov av omsorg och verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. Huvudmannen har erfarenhet av arbete med barn i form av kommunal pedagogisk omsorg och lokalen bedöms som ändamålsenlig. Utbildningsförvaltningens bedömning är att huvudmannen för Ättlingarnas pedagogisk omsorg har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet och föreslår att utbildningsnämnden beviljar rätt till bidrag för pedagogisk omsorg för tolv barn i åldern 1-5 år från och med den 1 oktober 2015.

Ärendet

I skollagen (2010:800) 25 kap. 2 § 2 st. framgår att pedagogisk omsorg genom pedagogisk verksamhet ska stimulera barns utveckling och lärande. Enligt 25 kap. 7 § ska verksamheten bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med lämplig sammansättning och storlek. Det ska också finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Enligt skollagen (2010:800) 25 kap. 10 § ska kommunen efter ansökan besluta att huvudmannen har rätt till bidrag bl.a. om:

- 1) huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet
- 2) verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet
- 3) avgifterna inte är oskäligt höga

2015-09-18

Dnr UF/2015:12

4) verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet.

Enskild pedagogisk omsorg Ättlingarnas pedagogisk omsorg i Tullinge har den 11 juni 2015 inkommit med en ansökan om rätt till bidrag för tolv barn i åldern 1-5 år från den 1 oktober 2015. Den ena huvudmannen är folkhälsovetare och har erfarenhet av arbete med barn som kommunal pedagogisk omsorg, barnskötare och på fritids och den andra huvudmannen har läst teknikprogrammet på gymnasiet och har arbetat som vårdare, butiksbiträde och jour- och familjehem. Huvudmännen är ett gift par som har barn som också ska vistas i verksamheten. Mannen har tidigare arbetat som kommunal pedagogisk omsorg på Ekorren som var en del av förskolan Nyängsgården och Falkbergsskolan fram till år 2010. Verksamheten är tänkt att bedrivas i en villa på 155 kvm på Gösta Frohms väg i Tullinge.

Den 25 juni 2015 har förvaltningen begärt in kompletteringar från huvudmannen. Huvudmannen har den 3 augusti inkommit med begärd komplettering i form av utdrag ur belastningsregistret, bankgiro, beskrivning av utbildning och erfarenhet, examensbevis, tjänstgöringsintyg och CV. Huvudmannen har den 24 augusti även inkommit med begärd komplettering i form av referenser.

Förvaltningens bedömning

Utbildningsförvaltningens bedömning är att huvudmannen för Ättlingarnas pedagogisk omsorg i Tullinge har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet utifrån kraven i styrdokumentet och föreslår att utbildningsnämnden beviljar rätt till bidrag för pedagogisk omsorg för tolv barn i åldern 1-5 år från den 1 oktober 2015.

Förvaltningen bedömer att verksamheten inte medför påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet och föreslår att utbildningsnämnden beviljar rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ättlingarnas pedagogisk omsorg på Gösta Frohms väg i Tullinge. Huvudmannen har erfarenhet av arbete med barn i form av kommunal pedagogisk omsorg och lokalen bedöms som ändamålsenlig. Rätt till bidrag gäller om verksamheten startar inom 1 år från nämndbeslutet.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Anette Älmdalen
Chef specialiststöd

Expedieras till

Huvudmannen för Ättlingarnas pedagogisk omsorg



2015-09-29

7

Tilläggsäskande – Förskolan Tranan (UF/2015:123)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden äskar av kommunfullmäktige 6 mkr i investeringsmedel att överföras till tekniska nämnden 2015.

Sammanfattning

I flerårsplanen 2014-2017 beviljades 92 mkr i investeringsmedel och 6 mkr i inventariemedel till att bygga 12-avdelningsförskolan Tranan i Albydalen. Vid kompletterande markundersökning upptäcktes att marken är mycket sättningsbenägen. Detta medför 6 mkr i ökade kostnader för projektet, vilket ger en totalsumma på 98 mkr för projektet. Bygget av förskolan är en volyminvestering vilket innebär att utbildningsnämnden har kompenserats för driftskostnader.



2015-09-22

Dnr UF/2015:123

Referens
Dejan SmiljanicMottagare
Utbildningsnämnden

7. Tilläggsäskande – Förskolan Tranan (UF/2015:123)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden äskar av kommunfullmäktige 6 mkr i investeringsmedel att överföras till tekniska nämnden 2015.

Sammanfattning

I flerårsplanen 2014-2017 beviljades 92 mkr i investeringsmedel och 6 mkr i inventariemedel till att bygga 12-avdelningsförskolan Tranan i Albydalen. Vid kompletterande markundersökning upptäcktes att marken är mycket sättningsbenägen. Detta medför 6 mkr i ökade kostnader för projektet, vilket ger en totalsumma på 98 mkr för projektet. Bygget av förskolan är en volyminvestering vilket innebär att utbildningsnämnden har kompenserats för driftskostnader.

Bakgrund

I flerårsplanen 2014-2017 beviljades 92 mkr i investeringsmedel och 6 mkr i inventariemedel till att bygga 12-avdelningsförskolan Tranan i Albydalen. Investeringsmedlen lades till 2015. Samhällsbyggnadsförvaltningen och därefter tekniska förvaltningen, projekterade Tranan under 2013 och 2014 och därefter söktes bygglov. När bygglovshandlingen var färdig upphandlades en samverkansentreprenad.

Behov utöver budget

Den upphandlade entreprenören NCC gjorde under våren 2015 en omprojektering av förskolan Tranan och tog fram en ny kalkyl. När kompletterande markundersökning utfördes upptäcktes att marken är mycket sättningsbenägen. Beräknade pålningslängder kommer inte att räcka och omgivningen måste där-för förstärkas med kalkpelare.

Ekonomiska konsekvenser

Utifrån den nya kalkylen uppskattar tekniska förvaltningen kostnaden för förskolan Tranan till 98 mkr. Utbildningsnämnden äskar 6 mkr i investeringsmedel, att 2015 överföras till tekniska nämnden.

Mikael Caiman Larsson
FörvaltningschefDejan Smiljanic
Chef för ekonomistöd

Expedieras till
KF



2015-09-29

9

Val av styrelseledamöter till Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning 2015-2018 (UF/2015:157)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden väljer följande styrelseledamöter till Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning:

Ledamot: Anna Widing Niemelä, chef för verksamhetsområde gymnasieskola

Ledamot: Sara Andersson, utredare och registrator

Suppleant: Kristina Amnå, nämndsekreterare

Uppdragen gäller från år 2015 till och med år 2016.

Sammanfattning

Sedan 1999 förvaltar Botkyrka kommun Gunhild och Nils Eks stiftelse efter en donation av makarna Ek. Stiftelsens syfte är att lämna ekonomiskt bidrag till studiemotiverade ungdomar i Botkyrka kommun för att möjliggöra och slutföra en utbildning. Stiftelsen planerar att ändra ändamålet så att fler kan söka och att ändra stadgarna så att mer än överskottet kan delas ut, upp till 60 000 kr per år.

Förvaltningen föreslår att Anna Widing Niemelä och Sara Andersson väljs som ledamöter och Kristina Amnå som suppleant till stiftelsen för att dela ut stipendier till ungdomar 18-25 år.



2015-08-31

Dnr UF/2015:157

Referens
Kristina Amnå

Mottagare
Utbildningsnämnden

9. Val av styrelseledamöter till Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning 2015-2016 (UF/2015:157)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden väljer följande styrelseledamöter till Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning:

Ledamot: Anna Widing Niemelä, chef för verksamhetsområde gymnasieskola

Ledamot: Sara Andersson, utredare och registrator

Suppleant: Kristina Amnå, nämndsekreterare

Uppdragen gäller från år 2015 och till och med år 2016.

Sammanfattning

Sedan 1999 förvaltar Botkyrka kommun Gunhild och Nils Eks stiftelse efter en donation av makarna Ek. Stiftelsens syfte är att lämna ekonomiskt bidrag till studiemotiverade ungdomar i Botkyrka kommun för att möjliggöra och slutföra en utbildning. Stiftelsen planerar att ändra ändamålet så att fler kan söka och att ändra stadgarna så att mer än överskottet kan delas ut, upp till 60 000 kr per år.

Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning förvaltas av en styrelse med fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Botkyrka Socialdemokratiska Arbetarekommun har utsett en ledamot, Bo Johansson (S). Botkyrka kommun har genom kommunstyrelsen utsett två ledamöter, Ebba Östlin (S) och Bo Claesson (KD) samt en suppleant, Serkan Köse (S).

Kommunen förutsätts också utse en revisor, som enligt stiftelselagen ska vara auktoriserad eller godkänd. Kommunstyrelsen har utsett revisionsfirma Ranby Björklund Stockholm AB, Anne Lengholt, auktoriserad revisor till revisor för stiftelsen.

Enligt stiftelsens stadgar ska också ”skolväsendet” i Botkyrka kommun utse två ledamöter och en suppleant. Tidigare hanterade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden detta men från och med 2011 har kommunstyrelsen beslutat att utbildningsnämnden tar över frågan och administrerar stiftelsen. Förvaltningen föreslår att Anna Widing Niemelä och Sara Andersson väljs som ledamöter och Kristina Amnå som suppleant till stiftelsen för att dela ut stipendier till ungdomar 18-25 år.

Mikael Caiman Larsson
Förvaltningschef

Anette Älmdalen
Chef specialiststöd



2015-09-29

11**Redovisning av delegationsbeslut (UF/2015:16)****Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av beslutet.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden fattar i huvudsak beslut i frågor som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller i principiella ärenden. Nämnden beslutar också om yttranden eller liknande till fullmäktige. Av praktiska skäl får andra ärenden inom utbildningsnämndens ansvarsområde delegeras till någon annan. Delegaten får då besluta å nämndens vägnar. Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden för att tiden för överklagande kan passera och beslutet träda i laga kraft. På så sätt kan också nämnden följa hur delegaten utför uppdraget att besluta i nämndens ställe.

Förvaltningen anmäler följande listor över delegeringsbeslut:

Björkstugan – Skäcklinge – Hjorten fsk, mars, april, september
Bäverhyddan – Bikupan fsk, juli, augusti
Duvan fsk, augusti
Ekonomistöd, augusti
Grindstugan, augusti
Gullvivan fsk, augusti
Karlavagnen fsk, augusti
Karsby International School, maj, juni, juli, augusti
Kassmyraskolan, juni, juli, augusti
Kvarnhagsskolan, september
Luna fsk, augusti
Lysmasken fsk, augusti

2015-09-29

Dnr UF/2015:16

Myran fsk, augusti
Myrstacken – Solrosen fsk, juli, augusti
Måsen fsk, augusti
Nova fsk, augusti
Nynäsgården fsk, augusti
Prästkragen fsk, augusti
Rodret fsk, augusti
Römossen fsk, augusti
Solliden fsk, augusti
Staren fsk, augusti
Svalan fskm augusti
S:t Botvids gymnasium, augusti
Sörgården fsk, juli, augusti
Tallidsskolan, juli, augusti
Tumba gymnasium, september
Ugglan fsk, augusti,
Ångsgården fsk, september
Örnen fsk, augusti



2015-09-18

Dnr UF/2015:16

Referens
Kristina Amnå

Mottagare
Utbildningsnämnden

11. Redovisning av delegationsbeslut (UF/2015:16)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av beslutet.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden fattar i huvudsak beslut i frågor som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller i principiella ärenden. Nämnden beslutar också om yttranden eller liknande till fullmäktige. Av praktiska skäl får andra ärenden inom utbildningsnämndens ansvarsområde delegeras till någon annan. Delegaten får då besluta å nämndens vägnar. Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden för att tiden för överklagande kan passera och beslutet träda i laga kraft. På så sätt kan också nämnden följa hur delegaten utför uppdraget att besluta i nämndens ställe.

Förvaltningen anmäler följande listor över delegeringsbeslut:

Björkstugan – Skäcklinge – Hjorten fsk, mars, april, september
Bäverhyddan – Bikupan fsk, juli, augusti
Duvan fsk, augusti
Ekonomistöd, augusti
Grindstugan, augusti
Gullvivan fsk, augusti
Karlavagnen fsk, augusti
Karsby International School, maj, juni, juli, augusti
Kassmyraskolan, juni, juli, augusti
Kvarnhagsskolan, september
Luna fsk, augusti
Lysmasken fsk, augusti
Myran fsk, augusti
Myrstacken – Solrosen fsk, juli, augusti
Måsen fsk, augusti
Nova fsk, augusti
Nynäsgården fsk, augusti

2015-08-06

Dnr UF/2015:16

Prästkragen fsk, augusti
Rodret fsk, augusti
Römossen fsk, augusti
Solliden fsk, augusti
Staren fsk, augusti
Svalan fskm augusti
S:t Botvids gymnasium, augusti
Sörgården fsk, juli, augusti
Tallidsskolan, juli, augusti
Tumba gymnasium, september
Ugglan fsk, augusti,
Ängsgården fsk, september
Örnen fsk, augusti



2015-09-29

12

Anmälningsärenden (UF/2015:15)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av följande handlingar:

Skrivelser

Avslutade ärenden

- Skolinspektionen – Anmälan om skolsituation för ett barn på förskola (UF2015:151)
- Skolinspektionen – Anmälan för utredning om grundskola (UF 2015:72)
- Skolinspektionen/BEO – Anmälan om kränkande behandling vid grundskola (UF 2015:53)
- Skolinspektionen/BEO - Anmälan om kränkande behandling vid grundskola, begäran om omprövning (UF/2015:152)
- Skolinspektionen beslut i ärende efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram och flygande tillsyn förskolor (UF/2014:73)
- Skolinspektionen/BEO- Anmälan om kränkande behandling vid grundskola (UF/2015:54)
- Skolinspektionen – Anmälan om skolsituation för en grundskoleelev (UF/2014:152)
- Anmälan till klagomålshanteringen om kränkande behandling vid grundskola av fd elev (UF/2015:119)
- Inspektionen för vård och omsorg IVO- klagomål enl. patientsäkerhetslagen inom skolhälsovården (UF/2015:164)

Övrigt

- Sammanställning av anmälan om kränkande behandling till huvudman under augusti 2015
- Ordförandebeslut om resa till Moskva (UF/2015:173)



2015-09-21

Referens
Karin Persson-BergMottagare
Utbildningsnämnden

12 Anmälningssärenden (UF/2015:15)

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av följande handlingar:

Skrivelser

Avslutade ärenden

- Skolinspektionen – Anmälan om skolsituation för ett barn på förskola (UF2015:151)
- Skolinspektionen – Anmälan för utredning om grundskola (UF 2015:72)
- Skolinspektionen/BEO – Anmälan om kränkande behandling vid grundskola (UF 2015:53)
- Skolinspektionen/BEO - Anmälan om kränkande behandling vid grundskola, begäran om omprövning (UF/2015:152)
- Skolinspektionen beslut i ärende efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram och flygande tillsyn förskolor (UF/2014:73)
- Skolinspektionen/BEO- Anmälan om kränkande behandling vid grundskola (UF/2015:54)
- Skolinspektionen – Anmälan om skolsituation för en grundskoleelev (UF/2014:152)
- Anmälan till klagomålshanteringen om kränkande behandling vid grundskola av fd elev (UF/2015:119)
- Inspektionen för vård och omsorg IVO- klagomål enl. patientsäkerhetslagen inom skolhälsovården (UF/2015:164)

Övrigt

- Sammanställning av anmälan om kränkande behandling till huvudman under augusti 2015
- Ordförandebeslut om resa till Moskva (UF/2015:173)