



SOLNA STAD

Årsredovisning 2016

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvarsområden	3
Viktiga händelser	3
Solna stads styrning	4
Mål och uppdrag	4
Nämndmål	4
Uppdrag	8
Ekonomisk analys av utfall.....	10
Driftutfall	10
Verksamhetens kostnader	11
Verksamhetens intäkter	12
Investeringsutfall	12
Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering.....	12
Tvärsektoriella frågor	13
Internationellt.....	13
Likabehandling.....	13
Miljö	14
Medarbetare	14
Framtida utmaningar och förändringar.....	14
Konkurrensutsättning	15
Uppföljning av konkurrensplan	15
Internkontroll	15
Uppföljning av internkontrollplan.....	15
Verksamhetsmått	16

Sammanfattning

Under 2016 har fokus legat på att implementera en ny organisation, kompetensutveckling samt införande av digitalmiljö. Verksamheterna har under året tagit emot många nyanlända. En mottagningsenhet, en finsk förskoleavdelning, en ny skola, en ny förskola samt en förskola på obekvämlig arbetstid har startats under året. Under året har flera verksamheter av olika anledningar flyttats.

Av nämndens fyra mål är inget helt uppnått men flera är på god väg att uppfyllas. Det pågår många aktiviteter för att öka måluppfyllelsen och resultat förväntas därför förbättras ytterligare. Av de fem uppdragen som nämnden fick under 2016 har alla utom ett slutförts.

Solna ligger på plats 15 av landets 290 kommuner när det gäller utfallet av meritvärdet jämfört med det modellberäknade meritvärdet för elever i årskurs nio i de kommunala grundskolorna. Eleverna i Solna presterar bra utifrån sina förutsättningar som enligt modellberäkningen är kön, utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå.

Förskolan och skolan har ett gemensamt uppdrag att organisera övergången från förskola till skola. På förskolan har ett förberedande arbete pågått för att den första januari 2017 starta barnhälsoenhet. Barnhälsoenhetens uppdrag liknar elevhälsoenhetens arbete och kommer att utgöra en viktig faktor i övergången mellan förskola och skola. Förskolan och skolan har arbetat med språkutvecklande arbetssätt, detta för att elever ska få ett rikt och nyanserat språk. Samtliga skolor arbetar med lässtrategier och 2016 har ett nytt obligatoriskt bedömningsstöd i svenska för årskurs ett införts.

Nyanlända elever med kort tid i svensk skola har behov av mer stöd för att nå kunskapskraven i alla ämnen. Därför har skolorna byggt ut den organiserade läxläsningen samt genomfört lovskola på samtliga skollov. Alla skolor har haft ett förstärkt fokus att följa upp frånvaro i syfte att tidigt upptäcka de elever som behöver stöd i att strukturera sin skolgång. Arbetet har lett till minskad frånvaro.

Nämndens nettokostnader är 1 190,8 mkr, det innebär glädjande nog ett överskott på 0,03 procent av nettobudgeten. Överskottet förklaras av både högre intäkter och högre kostnader än budgeterat. Anledningen till avvikelserna både på intäkts- och kostnadssidan är alla nyanlända som kom hösten 2015 och under 2016. De högre intäkterna avser ökade statsbidrag från Migrationsverket samt att barn- och utbildningsnämnden fått ta del av statsbidraget för nyanlända som Solna stad erhållit. På kostnadssidan har de många nyanlända inte ingått i budgeten. Det är framförallt verksamheterna grundskola och gymnasieskola som ökat mest både på intäkts- och kostnadssidan.

Intäkterna är 35,8 mkr högre än budgeterat beroende på statsbidrag för nyanlända som nämnden fått dels från Migrationsverket, dels att nämnden fått delar av det statsbidrag för nyanlända som staden fått. Även de specialdestinerade statsbidragen från Skolverket har ökat under året.

Kostnaderna är 35,5 mkr högre än budget. Anledningen är främst ökade kostnader för fler elever inom framförallt grund- och gymnasieskolan samt ökade kostnader för tilläggsbelopp.

När det gäller volymerna inom grundskolan och gymnasieskolan är den främsta orsaken de många nyanlända eleverna men även en ökad inflyttning.

Nämndens ansvarsområden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 1 – 16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna förskole- och grundskoleverksamheter eller genom att föräldrar väljer omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden ansvarar även för ungdomsgymnasiet och gymnasieskolan. Eftersom eleverna har rätt att välja skola kan utbildningen antingen ske vid Solna Gymnasium eller i en friskola eller annan kommuns gymnasium. I nämndens ansvarsområde ingår också ungdomsmottagningen.

Viktiga händelser

Organisation

En ny organisation har implementerats där ansvarsfördelningen framgår tydligt. Administrativt och verksamhetsnära stöd skapar förutsättningar för förskolechefer och rektorer att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag. En avdelning för intern service med vaktmästeri har skapats centralt i syfte att få en likvärdighet när det

gäller lokalfrågor.

Många nyanlända har tagits emot i förskolor och skolor under året. Arbetet med att bereda dem platser i den ordinarie verksamheten har fungerat väl. För att på bästa sätt möta behoven för alla nyanlända har en mottagningsenhet startats upp där eleverna kartläggs inför placering i klass och skola.

Under året har finsk förskola och förskola på obekvämt arbetstid startats upp.

Lärmiljö

I arbetet med att skapa en lärmiljö som är kreativ, modern och trygg har alla kommunala skolor försetts med digitala verktyg och alla har utrustats med nät.

Under året har aktiviteter som finns i åtgärdsplan för kemikalier i förskolor och skolor påbörjats. T.ex. utrensning av material, utbildning och framtagande av rutiner och checklistor.

Kompetens

Stora kompetensinsatser under 2016 har genomförts med modulutbildning för lärare, utbildning för elevhälsoteamen samt en utbildning för alla barnskötare. Fler förstelärare har utsetts samt en lektor. Nämnden har på eget initiativ även utsett förste förskollärare.

Den statliga styrningen har ökat i form av flera nya statsbidrag. Flera av dem är inriktade på ökad kompetens t.ex. förstelärartjänster och lärarlönelyftet.

Solna stads styrning

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.



Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december.

Mål och uppdrag

Nämndmål

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2016 beslutat om följande nämndmål. Nämndmålen följs i första hand upp i delårsrapporten per augusti samt i årsredovisningen.

Status	Nämndmål
 Målet är delvis uppfyllt år 2016.	Förskolans arbete ska leda till att barnen är trygga och väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola.
 Målet är till stor del uppfyllt år 2016.	Förskolors, fritidshems och grundskolors arbete ska leda till att varje elev efter genomgången grundskola har god läsförståelse.

Status	Nämndmål
◆ Målet är delvis uppfyllt år 2016.	Grundskolans arbete ska leda till att kunskapsresultaten höjs och att varje elev har behörighet till gymnasiet.
◆ Målet är delvis uppfyllt år 2016.	Alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev.

Förskolans arbete ska leda till att barnen är trygga och väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola.

◆ Målet är delvis uppfyllt år 2016.

Av 2016 års brukarundersökning framgår bl.a. att 91 procent av föräldrarna instämmer i påståendet att mitt barn känner sig tryggt i förskolan, vilket är ungefär som 2015 (93 %) och 2014 (92 %) Resultatet avser både fristående och kommunala förskolor.

Resultaten på höstens språkscreening har sjunkit något.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Förutsättningarna för förskolorna avseende personaltäthet och organisation har förbättrats det senaste året. Strukturbidraget i förskolan fördelas med föräldrarnas utbildningsnivå som fördelningsprincip och verkar på så vis utjämnande för barnens olika förutsättningar. Bidraget används bl.a. till personalförstärkningar.
- För att öka tryggheten för barnen på förskolan har personaltätheten betydelse. Flera förskolor har använt sig av ökad grundbemanning för att på så sätt minska antalet tillfälliga, för barnen okända vikarier på förskolan. Ett systematiskt arbete med att dela in barnen i mindre grupper under så många tillfällen som möjligt under dagen har initierats. Ett exempel på det kan vara att en pedagog arrangerar ett sammanhang där undervisning sker i en mindre grupp med barn. Barnens lärande gynnas av att vistas i mindre grupper där de möts av en medforskande pedagog. I brukarundersökningen framgår bl.a. att föräldrarna i stor utsträckning instämmer i påståendet att mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Undersökningen visar inga större skillnader mellan förskoleområdena och heller inga större skillnader mellan åren.
- Förskolan och skolan har ett gemensamt uppdrag att organisera övergången för barnen från förskola till skola. Under året har en tydligare planering inför övergången tagit form, organiserade insatser för både förskolans och skolans sida har genomförts. På förskolan har därtill ett förberedande arbete pågått för att den 1 januari 2017 starta barnhälsoteam i den kommunala förskolan. Barnhälsoteamens uppdrag liknar elevhälsoteamens arbete och kommer att utgöra en viktig faktor i övergången mellan förskola och skola. Syftet är att ytterligare kvalitetssäkra att verksamheten fångar alla barns behov. I barnhälsoteamen finns olika yrkeskategorier representerade, förskollärare, chef, verksamhetsnära stöd samt specialpedagog.
- En bättre och snabbare process för språkscreeningen i förskoleklass har inneburit att testerna av elevernas kunskaper görs i avsedd tidsperiod, det vill säga så snart eleverna kommit till förskoleklassen. Det innebär att resultatet i år tydligare speglar hur väl förberedda förskolebarnen är när de blir elever i förskoleklass. Tidigare år har screeningen genomförts när förskoleklassens arbete pågått en tid. Resultatet på screeningen i år har sjunkit, en av förklaringarna till detta är just denna tidsfaktor. När screeningresultaten följs upp senare i förskoleklass med ytterligare en screening under våren visar de nämligen ett klart bättre resultat. Detta tyder på att eleverna fortsätter att utvecklas när de når skolan.

En sammanvägd bedömning av målet är att det är delvis uppfyllt eftersom aktiviteter finns på flera plan. Effekterna av det arbete förskolor, skolor och fritidshem utför kommer att på sikt synas på resultaten.

Förskolors, fritidshems och grundskolors arbete ska leda till att varje elev efter genomgången grundskola har god läsförståelse.

◆ Målet är till stor del uppfyllt år 2016.

Andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i svenska (exkl. svenska som andra språk) har ökat från 97,4 procent 2015 till 97,7 procent 2016. När det gäller andelen elever i åk 6 som får

godkänt på läsförståelseprov i svenska har andelen sjunkit från 94,7 procent 2015 till 93,6 procent 2016. Vilket är en något mindre nedgång än för riket där resultatet sjunker med 1,8 procentenheter och länet där resultatet sjunker med 2,0 procentenheter.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Förskolorna har under året arbetat med språkutvecklande arbetssätt där fokus legat på vardagssituationer under förskoledagen. Det innebär att barnen i större utsträckning ska få höra ett rikt och nyanserat språk och på så sätt kan utveckla sin egen språkliga förmåga. Samlingar med fokus på språkutveckling genomförs systematiskt på många förskolor. En tydligare uppföljning kring att förskolorna systematiskt arbetar med Bornholmsmodellen har satt ytterligare fokus på att kvalitetssäkra att alla barn får del av språkutvecklande arbete.
- I skolan har samtliga lärare deltagit i heldagsföreläsning i språkutvecklande arbetssätt. Samtliga skolor arbetar också med lässtrategier. Under 2016 har ett nytt obligatoriskt bedömningsstöd i svenska för åk 1 införts. Det kommer att innebära bättre underlag för att följa upp elevers läs- och skrivutveckling i svenska. Alla lärare i Solna har antingen deltagit i läsluft eller mattelyft, statliga utbildningsinsatser för att förbättra läsförståelse och matematik. Lärarna har konstaterat att de har förbättrat sina arbetsmetoder och upplever att det är en bra fortbildning. Utbildning i digitala verktyg med fokus på formativ bedömning samt utbildning i läsförståelse har höjt kompetensen bland lärarna. Under året har skolbiblioteken gått igenom för att anpassa litteraturen.
- Inom det specialpedagogiska nätverket har kompensatoriska verktyg tagits fram för att underlätta lärandet.
- År 2016 var första året som förskoleklassens arbete med språkutveckling följdes upp via en screening även på vårterminen, ett märkbart bättre resultat tyder på framgångsrikt arbete i förskoleklass.
- Siffror visar att något större andel elever har godkänt på nationella prov i svenska i åk 9, medan en något lägre andel elever än året innan har godkänt i nationella prov i svenska i åk 6. Samtliga skolor uppvisar goda resultat på nationella proven i svenska i åk 9. Flickorna har generellt bättre resultat än pojkarna. Flickor i åk 6 visar goda resultat i läsförståelse medan pojkarnas är sämre.

En sammanvägd bedömning av målet är att det är till stor del uppfyllt eftersom aktiviteter finns på flera plan. Effekterna av det arbete förskolor, skolor och fritidshem utför kommer att på sikt ytterligare synas på resultaten.

Grundskolans arbete ska leda till att kunskapsresultaten höjs och att varje elev har behörighet till gymnasiet.

◆ Målet är delvis uppfyllt år 2016.

I brukarundersökningen svarar eleverna att de i lägre grad än tidigare år känner till vad de behöver kunna för att nå målen. År 2016 upplevde 75 procent att de vet vad de behöver kunna för att nå målen jämfört med 83 procent året innan. När det gäller meritvärdet i åk 9 har det sjunkit från 238,4 år 2015 till 235,0 år 2016. Fr.o.m. 2016 har elever med okänd bakgrund exkluderats.

Solna ligger på 15 plats bland landets 290 kommuner när det gäller utfallet av meritvärdet jämfört med det modellberäknade meritvärdet för elever i åk 9 i de kommunala skolorna. Det innebär att i jämförelse med andra kommuner presterar eleverna i Solna bra utifrån sina förutsättningar som enligt modellberäkningen är kön, utländsk bakgrund samt föräldrars utbildningsnivå.

Behörigheten till gymnasiet har sjunkit från 86,7 procent 2015 till 84,7 procent 2016. Ett av skälen till att kunskapsresultaten inte når samma nivå som tidigare är de många nyanlända elever som kom till skolan under läsåret 2015/2016.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- En faktor som har stor betydelse för måluppfyllelsen är om eleverna vet vad de behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena. För att öka måluppfyllelsen har alla lärare därför deltagit i utbildning i de formativa nyckelprocesserna kopplat till digitala verktyg. En av nyckelprocesserna i bedömning för lärande är att tydliggöra mål och kunskapskrav för eleverna. I brukarundersökningen framgår dock att det krävs ett utvecklingsarbete för att säkerställa att samtliga pedagoger använder tillgängliga verksamhetssystem för att synliggöra mål och kunskapskrav för eleverna. Ett tydligt tecken på det är att i

de skolor som kommit långt med arbetet med kunskapsrum i den digitala lärplattformen Infomentor har eleverna bättre kännedom om kunskapskraven. Rektorerne har av den anledningen beslutat att lyfta vikten av det arbetet och de pedagogiska planeringarna kommer att göras åtkomliga för all personal samt berörda elever och föräldrar i hela Solna.

- Elevers framgång bygger på en kombination av individuell ansträngning och ledning av välutbildade och engagerade lärare. För att nå målet om behörighet till gymnasiet har förvaltningen bl.a. fortsatt arbetet med att utveckla kommunikation mellan elever, lärare och vårdnadshavare genom Infomentor.
- Skolorna har arbetat med bedömning av läs- och skrivutveckling. Alla lärare deltar i den statliga satsningen matematiklyftet eller läslyftet.
- Nyanlända elever med kort tid i svensk skola har behov av mer stöd för att nå kunskapskraven i alla ämnen. Därför har skolorna byggt ut den organiserade läxläsningen samt genomfört lovskola på samtliga skollov. De nyanlända elevernas kunskapsnivåer kartläggs av Mottagningsenheten som startat upp sin verksamhet under 2016. Alla nyanlända elever får studiehandledning på sitt modersmål.
- Det kollegiala lärandet som sker strukturerat inom ramen för ämnesnätverken har under 2016 bl.a. innehållit ett pedagogiskt café där lärarna har fått ta del av varandras arbete med formativ bedömning kopplat till digitala verktyg. En satsning som ökat motivationen hos flera anställda.
- Alla skolor har haft ett förstärkt fokus på att följa upp frånvaro i syfte att tidigt upptäcka de elever som behöver stöd i att strukturera sin skolgång. Arbetet har lett till att färre elever än tidigare har stor frånvaro.
- Ett arbete med att följa upp elever som riskera att inte nå upp till kunskapskraven i åk 1-5 eller riskerar att få betyget F i åk 6-9 pågår.

Flera genomförda aktiviteter har förbättrat möjligheten för ökad måluppfyllelse vilket innebär att bedömningen är att målet är delvis uppfyllt.

Alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev.

◆ Målet är delvis uppfyllt år 2016.

Bemötandet mellan barn och vuxna på skolorna har förbättrats. År 2016 angav 86 procent av eleverna att de kände sig bra bemötta av vuxna i skolan jämfört med 84 procent 2015. Andelen elever som kände sig bra bemötta av andra elever har dock minskat. År 2016 angav 79 procent av eleverna att de kände sig väl bemötta av sina skolkamrater, medan 81 procent angav det året innan. Andelen elever som kände sig trygga i skolan har minskat, 2016 angav 83 procent att de kände sig trygga jämfört med 86 procent 2015.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- I syfte att öka måluppfyllelsen inom målområdet normer och värden inom grundskolan har arbetet fokuserats på att öka studieron och att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Framgångsfaktorer är att skapa ramar för hur en lektion ska se ut. Det är av betydelse att eleverna vet vad de kan förvänta sig av en lektion. Exempelvis kan lektionens schema stå på tavlan, det ska vara tydligt när lektionen startar och när den avslutas samt vad läraren förväntar sig av eleven. Under läsåret har grundskolorna och fritidshemmen arbetat med att skapa en fungerande rastverksamhet. Det åstadkoms genom att synliggöra personalen och anordna rastaktiviteter som är ledda av fritidspedagoger. Effekterna som uppnås är att övergången mellan rast och lektion ges en tydligare inramning vilket ger trygghet och studiero i klassrummet. Alla skolor har kontinuerligt arbetat med värdegrundfrågor.
- Alla elevhälsoteam genomgår en utbildning i elevhälsoarbete.
- Bemötandet mellan barn och vuxna på skolorna har förbättrats. Andelen elever som känner sig bra bemötta av andra elever har dock minskat. Andel elever som känner sig trygga i skolan har också minskat. Trots att elevantalet ökat mycket har tryggheten inte förändrats mer, något som kan bero på ett bra och fungerande mottagande i skolorna.

Målbedömningen är att målet är delvis uppfyllt. Den förändrade organisationen, det tydligare arbetssättet på lektionerna samt de nya arbetssätten på rasterna kommer att ge effekt. Till det kommer ett tydligare trygghetsfokus under 2017.

Uppdrag

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2016 beslutat om följande uppdrag. Uppdragen följs i första hand upp i delårsrapporten per augusti samt i årsredovisningen.

Status	Uppdrag
✓ Uppdraget är slutfört år 2016.	Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta för att förstärka entreprenörskapet i skolan.
✓ Uppdraget är slutfört år 2016.	Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ta fram en strategi för utvecklingen av Bergshamraskolan och kulturskolan i Bergshamra, inklusive en upprustning av aulan.
✓ Uppdraget är slutfört.	Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att lyfta fram och öka informationen om alternativen inom barnomsorgen.
● Uppdraget är inte slutfört år 2016.	Kommunstyrelsen får i uppdrag, genom trygghetsrådet, att i samarbete med socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ta fram en strategi för att motverka radikaliserings.
✓ Uppdraget är slutfört år 2016.	Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden etablera förskola och skola för de yngre barnen i Fridhemsskolan parallellt med omlokaliseringen av Solna Kulturskola.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta för att förstärka entreprenörskapet i skolan.

✓ Uppdraget är slutfört år 2016.

Barn- och utbildningsförvaltningen har under året utvecklat Bergshamraskolan med fokus på fem nyckelområden, organisation och kompetens, pedagogik, lärmiljö, digitalisering och kultur- och fritid. Inom ramen för uppdraget har ett projekt initierats på Bergshamraskolan. Syftet är att stimulera entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt hos lärare. I förlängningen ska eleverna utveckla sina entreprenöriella förmågor för att bättre möta morgondagens samhälle. Integrering av nyanlända elever och digitalisering ingår också som delar. Projektet löper under läsåret 2016/2017.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ta fram en strategi för utvecklingen av Bergshamraskolan och kulturskolan i Bergshamra, inklusive en upprustning av aulan.

✓ Uppdraget är slutfört år 2016.

Under hösten genomförde staden flera insatser på Bergshamraskolan kopplat till pedagogik och lärmiljö i syfte att skapa en än attraktivare skola med ett stort kultur- och fritidsutbud. Skolan satsade på digitalisering genom att all personal deltog i inspirationsföreläsningar. Bergshamraskolan ingick även i Läslyftet i syfte att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.

Biblioteket fick en nystart med hjälp av personal från kultur- och fritidsförvaltningens bibliotek. Biblioteket är ett stöd för skolans övergripande arbete med språkutveckling inom alla ämnesområden.

I samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och en konstnär har skolans aula fått ett nytt konstverk vilket bidragit till utveckling av skolans pedagogiska och skapande arbete samt ökat elevernas insikt och förståelse för konst.

Bergshamraskolans läge med en kreativ utemiljö och närhet till natur är ytterligare framgångsfaktorer som skolan använder i undervisningen.

Bergshamraskolan är pilotskola avseende projekt om entreprenörskap.

Kulturskolan har utvecklat kursutbudet för dans och bild samt att kultur- och fritidsförvaltningen har medverkat till upprustningen av aulan för scenkonst och utrett möjlighet till uthyrning av aulan till externa hyresgäster och grupper.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att lyfta fram och öka informationen om alternativen inom barnomsorgen.

✓ Uppdraget är slutfört.

På Solna stads hemsida har lyfts fram att det för barn 1-5 år finns pedagogisk omsorg, tvåfamiljssystem samt förskola. Inom förskoleområdet finns även möjlighet att välja finskspråkig avdelning och även möjlighet att söka förskoleplats och fritidshemsplats på obekvämt arbetstid. Samtliga alternativ kan väljas via kommunens e-tjänst. Media har även fått information om finsk förskola vilket bl.a. inneburit att finska Uutiset har rapporterat om verksamheten. En artikel om förskolans verksamhet har också publicerats i riks- och lokaltidningar.

Kommunstyrelsen får i uppdrag, genom trygghetsrådet, att i samarbete med socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ta fram en strategi för att motverka radikaliserings.

● Uppdraget är inte slutfört år 2016.

Uppdraget är redovisat till kommunstyrelsen.

Arbetet med uppdraget löper på enligt plan. Ett utkast till strategi för att motverka radikaliserings och våldsbejakande extremism har behandlats i trygghetsrådet och därefter har kommunstyrelsen remitterat denna till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kompetensnämnden och omvårdnadsnämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbete har under våren inriktats på att samla information om hur förvaltningen kan arbeta för att motverka rekrytering till våldsbejakande kriminella och extremistiska grupperingar.

Barn- och utbildningsförvaltningen och socialtjänsten använder nu en rutin för anmälan av att en elev visar intresse för våldsbejakande kriminella- och extremistiska grupperingar och arbetar nu vidare med att systematisera det förebyggande och åtgärdande arbetet. I Stockholmsenkäten har Solna med två egna frågor kring just detta.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden etablera förskola och skola för de yngre barnen i Fridhemsskolan parallellt med omlokaliseringen av Solna Kulturskola.

✓ Uppdraget är slutfört år 2016.

Höstterminen 2016 startade nya Parkskolan upp sin verksamhet med förskoleklass och fritidshem. Första terminen har skolan bedrivit verksamhet i tillfälliga lokaler.

Det har pågått ett arbete med att ta fram underlag för att kunna omlokalisera kulturskolan till Parkskolan. Alla personalgrupper har varit delaktiga i arbete med justeringar och förbättringar av ritningsunderlag. Arbetet har processats med projektledare, arkitekt och konsulter. I maj kunde all personal besöka anläggningen och bekräfta lokalutformning.

Ekonomisk analys av utfall

Driftutfall

Nämndens nettokostnader är 1 190,8 mkr. Det innebär ett överskott jämfört med budget på 0,3 mkr vilket motsvarar 0,03 procent av nettobudgeten. Överskottet förklaras av både högre intäkter och högre kostnader än budgeterat. Anledningen till avvikelserna både på intäkts- och kostnadssidan är alla nyanlända som kom hösten 2015 och under 2016. De högre intäkterna avser statsbidrag för nyanlända från Migrationsverket samt att barn- och utbildningsnämnden fått ta del av statsbidraget för nyanlända som staden erhållit. På kostnadssidan har de många nyanlända inte ingått i budgeten, därför har nämnden kompenseras med delar av det statsbidrag som staden erhållit. Det är framförallt verksamheterna grundskola och gymnasieskola som ökat mest både på intäkts- och kostnadssidan.

Intäkterna är 35,8 mkr högre än budgeterat beroende på statsbidrag för nyanlända. Även de specialdestinerade statsbidragen från Skolverket har ökat under året.

Kostnaderna är 35,5 mkr högre än budget. Anledningen är främst ökade kostnader för fler elever inom framförallt grund- och gymnasieskolan samt ökade kostnader för tilläggsbelopp.

När det gäller volymerna inom grundskolan och gymnasieskolan är den främsta orsaken de många nyanlända eleverna men även en ökad inflyttning.

Tilläggsbeloppen inom grundskolan ökar till stor del på grund av förvaltningens arbete med att få elever med stor frånvaro och hemmasittare tillbaka till skolan. En annan orsak är att med ökad elevtillströmning följer även fler barn med olika behov av extra resurser.

Nämndens nettokostnader är 47,6 mkr högre 2016 jämfört med 2015, vilket förklaras av fler elever i grundskola och gymnasieskola. Orsaken till detta är fler barn och elever jämfört med året innan.

Förskoleverksamheten visar ett överskott med 5,7 mkr (1,2 %) beroende på färre barn än budgeterat samt lägre kostnader för tilläggsbelopp. Resultatenheterna inom förskolan redovisar tillsammans ett underskott.

Grundskoleverksamheten visar ett underskott med 24,8 mkr (4,4 %). Den främsta orsaken är fler elever i grundskola och på fritidshem samt ökade kostnader för tilläggsbelopp. Orsaken till de fler eleverna är alla nyanlända som kom sent under 2015 och under 2016. Resultatenheterna inom grundskolan redovisar sammantaget ett underskott.

Gymnasieverksamheten visar ett överskott med 15,5 mkr (12,6 %). Även inom gymnasieskolan har fler nyanlända elever mottagits under 2016. Solna gymnasiums visar ett överskott.

Grund- och gymnasiesärskolan redovisar tillsammans ett underskott med 0,4 mkr (1,6 %). Anledningen är fler elever inom grundsärskolan och färre elever inom gymnasiesärskolan. Kostnaderna för en elev inom grund- eller gymnasiesärskolan är höga och varierar mycket varför avvikelserna motsvarar ett fåtal elever.

Resultatenheterna för sedan 2013 med sig sina över- respektive underskott mellan åren enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden.

Driftredovisning 2016 (tkr)

	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Avvikelse 2015-2016
Verksamhetens intäkter	980 368	1 049 016	1 084 788	35 772	104 420
Verksamhetens kostnader	-2 123 635	-2 240 184	-2 275 645	-35 461	-152 010
Nettokostnader	-1 143 267	-1 191 168	-1 190 857	311	-47 590

Driftredovisning per verksamhetsområde 2016 (tkr)

	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
Gemensam verksamhet	-32 928	-28 619	4 309
Förskola	-458 911	-453 243	5 668
Grundskola	-532 927	-557 702	-24 775

	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
Gymnasieskola	-138 645	-123 096	15 549
Grundsärskola	-14 797	-17 043	-2 246
Gymnasiesärskola	-12 960	-11 154	1 806
Summa	-1 191 168	-1 190 857	311

Verksamhetens kostnader

På kostnadssidan är resultatet ett underskott med 35,6 mkr, vilket motsvarar 1,6 procent. Anledningen är ökade volymer inom verksamheterna grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Förskolan minskar med 24 barn, grundskolan ökar med 79 elever och fritidshemmen ökar med 73 barn. Den största volymökningen är på gymnasiet där antalet elever ökar med 80. Anledningen är de många nyanlända som ofta är i åldrarna 15-18 år.

Nämndens nettokostnader är 0,3 mkr högre 2016 jämfört med budgeterat. Jämfört med 2015 har antalet barn och elever ökat inom samtliga nämndens verksamhetsområden och därmed även kostnaderna. Solna är en stad som växer bl.a. till följd av ökat bostadsbyggande.

Kontoklass 4 som för barn- och utbildningsnämnden innebär köp av huvudverksamhet. Kostnaderna har ökat med 5,2 procent på grund av fler barn och elever i fristående förskolor och skolor samt fler barn och elever i andra kommuners förskolor och skolor.

Kontoklass 5 avser ökade kostnader för löner i stadens förskolor och skolor. Lönerna har ökat dels på grund av fler barn och elever men också ökade löner för lärare på grund av lärarlönelyft, förstelärartillägg samt förste förskollärare.

Kontoklass 7 avser högre kostnader för it. Under 2016 har samtliga skolorna digitaliserats och elever och lärare har utrustats med datorer. Även några förskolor har satsat på digitalisering. Digitaliseringen av förskolorna kommer att fortsätta under 2017.

Utfall kostnader 2016 (tkr)

Kontoklass	2015	2016	Förändring
Kontoklass 4 (Anläggningstillgångar mm.)	-540 864	-569 058	5,2 %
Kontoklass 5 (Löner mm.)	-559 111	-612 469	9,5 %
Kontoklass 6 (Övriga verksamhetskostnader)	-160 004	-161 317	0,8 %
Kontoklass 7 (Forts. övriga verksamhetskostnader)	-856 236	-925 539	8,1 %

Köp av huvudverksamhet

Barn- och utbildningsnämnden har under året köpt förskole- och skolplatser för 565 mkr, en ökning med 30 mkr jämfört med 2015 (5,6 %).

Under 2016 har antalet barn och elever i förskolor och skolor ökat med 495 barn. Sammanlagt var 11 626 barn inskrivna i förskole-, grundskole-, eller gymnasieverksamhet. Av dessa gick 5 134 i fristående eller andra kommuners verksamheter. Det motsvarar 44,2 procent. Året innan var andelen 44,5 procent.

Inom förskolan valde 42,4 procent fristående eller annan kommuns förskola. Året innan var andelen 42 procent. Antalet barn har under året ökat i de fristående förskolorna medan det ligger på samma nivå i de egna kommunala förskolorna. Antalet barn i andra kommuners förskolor har minskat.

Andelen elever i grundskolan som väljer fristående eller annan kommuns skola ligger på 34,5 procent. Det är mindre än 2015 (35,1 %) men på ungefär samma nivå som 2014 (34,4 %). Antalet elever har ökat både i de kommunala skolorna och i fristående skolor men minskat något i andra kommuners skolor.

I gymnasieskolan valde 86,7 procent fristående eller annan kommuns skola. Det är 0,5 procentenheter mindre än 2015. Antalet elever ökar i de kommunala skolorna, de fristående skolorna samt andra kommuners skolor.

Utöver platser i förskola, grundskola och gymnasium köps skolplatser inom grundsärskola av både fristående och andra kommuners skolor. Inom verksamhetsområde gymnasiesärskola har Solna stad ingen egen verksamhet utan samtliga platser köps av andra kommuner och fristående skolor.

Köp av huvudverksamhet (tkr)

Konto	2015	2016	Förändring
Konto 463 (Köp av huvudverksamhet)	-534 975	-565 181	5,6 %

Verksamhetens intäkter

Utfall 2016 är 35,8 mkr högre än budgeterat, vilket motsvarar 1,8 procent. Anledningen är framförallt ökade intäkter för statsbidrag från Migrationsverket samt att nämnden fått ta del av statsbidraget för nyanlända som staden fått. Även statsbidragen från Skolverket har ökat, som exempel kan nämnas lärarlönelyftet, lovskola, ökad undervisningstid i svenska för nyanlända och läxläsning. Under 2016 har två statsbidrag delvis återbetalats. Anledningen är att inte de kommunala skolorna utökat personaltätheten i förhållande till elevantalet som var en förutsättning för att få bidraget. Skälet till det är att elevantalet ökar snabbare än det varit möjligt att anställa de personalkategorier som statsbidragen varit avsedda för. Eftersom Solna växer fort kan det komma att bli nödvändigt att även i framtiden återbeta hela eller delar av statsbidragen på grund av att bidragen ofta ska redovisas som ett förhållande mellan elever och personal. Liksom många Stockholmskommuner har Solna haft svårigheter att rekrytera lärare och viss annan personal i samma takt som elevökningarna.

Intäkter från andra kommuner och föräldraavgifter för fritids har ökat.

Utfall intäkter 2016 (tkr)

Kontoklass	2015	2016	Förändring
Kontoklass 3 och 8 (Intäkter)	980 368	1 084 788	10,7 %

Investeringsutfall

Nämndens större investeringar under 2016 är utrustning till nya förskolan Rovån som startade med 5 avdelningar i början av året. Ekensbergsskolan har rustat upp skolbiblioteket och utrustat ett konceptrum för fritidshem. Råsundaskolan och Tallbackaskolan har köpt diverse möbler. Några it-investeringar har gjorts på Råsundaskolan och Ekensbergsskolan.

Nämndens nettoinvesteringar för 2016 är 4,4 mkr vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 3,6 mkr. Överskottet förklaras av lägre utgifter jämfört med budget. Orsaken till detta är att förskolor och skolor inte haft större behov.

Nämndens investeringsutgifter är 0,2 mkr högre 2016 jämfört med 2015, vilket förklaras av högre utgifter jämfört med motsvarande period föregående år. Orsaken till det är att färre enheter har haft behov av inköp av inventarier och it-investeringar.

Investeringsredovisning 2016 (tkr)

	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Avvikelse 2015-2016
Verksamhetens inkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetens utgifter	-4 193	-8 000	-4 442	3 558	-249
Nettoutgifter	-4 193	-8 000	-4 442	3 558	-249

Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering

Organisation

Skolor och förskolor arbetar aktivt med det systematiska kvalitetsarbetet för att höja kvaliteten i verksamheterna. Förvaltningen har organiserats så att alla enheter har ett tydligt ledarskap samt har ett kvalificerat administrativt och verksamhetsnära stöd. Den pedagogiska utvecklingen sker genom ett organiserat och kollegialt lärande i nätverk.

Lärmiljö

Digitalisering av skolor och förskolor samt utbildning i nya arbetssätt kopplat till de digitala verktygen för pedagoger innebär en bättre lärmiljö. Lärare på i stort sett alla skolor uppger att arbetet med digitala verktyg är tidsbesparande gällande t.ex rättning samt att undervisningen blir mer effektiv. Lärarna upplever också att de kan variera undervisningen mer samt på ett bättre sätt individualisera undervisningen. Tillgången till digitala verktyg

underlättar också undervisningen av barn i behov av särskilt stöd. Digitaliseringens huvudområden är elevernas lärande och användning, professionens praktik och kompetens, infrastruktur och resurser samt ledarskap och styrning.

Kompetens

Kvalitetsutvecklingen har i högre grad än tidigare kopplats till forskning t.ex. när det gäller digitaliseringen, elevfrånvaron samt annan utveckling av utbildningen inom förskola och skola. Flera ny statsbidrag fokuserar på kompetensutveckling i hela förvaltningen. Förvaltningen införde under 2015 kompetensbaserad rekryteringsmetod, vilket börjar ge effekt i organisationen. Införande av arbetsprov har varit en kvalitetshöjande åtgärd.

Kvalitetsdeklarationerna går i linje med läroplanens uppdrag och följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Alla klagomål och synpunkter som kommer in till förvaltningen hanteras och är en del av arbetet med att ständigt förbättra verksamheten. Detta gäller inte minst arbetet med en förbättrad information och kommunikation.

Tvärsektoriella frågor

Internationellt

Skytteholmsskolan har besökt skolor i stadens lettiska vänort Valmiera. Syftet med besöket var att undersöka möjligheter till framtida samarbete.

Ulriksdalsskolan har gjort ett besök hos sin kinesiska partnerskola i Peking, Kina. Syftet med besöket var att planera det fortsatta skolsamarbete som är en viktig del i arbete med att erbjuda kinesiska som modernt språk från åk 6 i Solnas skolor. Under hösten kom en delegation från den kinesiska skolan på besök.

Ett antal studieresor har genomförts av elever och lärare på fler skolor till bl.a. Frankrike, Lettland, Tyskland och Polen.

Förvaltningsledning, rektorer, biträdande rektorer och lärare har deltagit BETT-mässan i London som är en internationell mässa med fokus på digitala verktyg, tekniklösningar och digitalisering av skolan. Syftet var att bland annat att utveckla kunskap om digitalisering inom förskola och skola och att kommunicera kring digitaliseringen.

Samtliga aktiviteter har bidragit till målet att grundskolans arbete ska leda till att kunskapsresultaten höjs och att varje elev har behörighet till gymnasiet. Aktiviteterna har även bidragit till Solna stads mål.

Likabehandling

Likabehandlingsplanen ligger till grund för verksamheternas fokus på att alla barn och elever behandlas med respekt. Alla enheter upprättar plan mot kränkande behandling varje läsår. Under året har elevhälsoteamen utbildats i elevhälsaarbete.

Under läsåret har fokus lagts på att varje lärandesituation i förskolan ska genomföras så att barnen utvecklar respekt och förståelse för sig själva och sina kamrater. För att öka måluppfyllelsen har förskolorna arbetat aktivt med bemötande av barn och vårdnadshavare. För att varje barn ska bli sett har ett aktivt arbete pågått med att indela barnen i mindre grupper under dagen så att varje barn får en möjlighet att få uppmärksamhet och bli sett. Aktiviteter planeras och genomförs så att traditionella könsmonster ska motverkas. Genom olika värderingsövningar har barnen lärt sig att respektera olikheter. Det är i de dagliga situationerna i förskolan såsom matsituationer, utelek, temaaktiviteter som pedagogerna har möjlighet att hjälpa barnen att utveckla sin förståelse för sitt eget agerande och utveckla gruppen.

Alla skolor gör enkäter där de ställer frågor om hur eleverna mår. Resultaten följs upp inom ramen för arbetet med likabehandlingsplanen. Tre av skolorna har gjort stora enkäter tillsammans med organisationen Friends. Det som framkommit i enkäterna är att de elever som är mest utsatta för sexuella trakasserier är elever i mellanstadiet. Eleverna i mellanstadiet uppger att de skulle behöva mer kunskap inom detta område, särskilt sexuella

trakasserier på nätet. Under 2017 kommer särskilda insatser att riktas till elever på mellanstadiet för att motverka sexuella trakasserier och annan utsatthet.

Miljö

I samarbete med miljö- och byggnadsförvaltningen har en miljöinventering av förskolorna genomförts. Barn är den grupp i samhället som är mest känslig. Därför arbetar Solna stad tillsammans med föräldrar och förskolepersonal för att göra förskolorna kemikaliesmarta och minska mängden ohälsosamma ämnen i barnens miljö. Föreläsningar för personal och föräldrar har anordnats för att fördjupa kunskapen inom området. Dessutom har föräldrar och personal varit delaktiga i arbetet att ta fram råd till förskolan. Riktlinjer för inköp har förtydligats så att det ska vara enklare att köpa rätt saker. En kemikalieplan för förskola och skola har tagits fram i samarbete med flera förvaltningar. Under sommaren har förskolor och skolor tömts på miljöfarligt material.

Några förskolor har grön flagg som visar att barn och personal arbetat aktivt med hållbar utveckling.

Medarbetare

I den årliga mätningen av stadens sjukfrånvaro har förvaltningens medarbetares sjukfrånvaro ökat från 6,0 procent till 6,2 procent 2016. Även Solna stads samlade sjukfrånvaro har ökat under perioden från 5,7 procent till 6,0 procent. Det är framförallt förvaltningens sjukfrånvaron dag 15 -59 som ökat. Männens sjukfrånvaro har ökat mer än kvinnors vilket är ett trendbrott jämfört med tidigare år.

Inom förvaltningen har arbetet fokuserats på att uppmärksamma medarbetarna särskilt i samband med sjukfrånvaro. Förvaltningen har även infört rökfri arbetsplats.

Rekryteringsstrategi syftar till att öka träffsäkerheten vid rekrytering genom att implementera de urvalsmetoder som bäst förutsäger framtida prestation som t.ex. arbetsprover samt öka inflödet av sökande med efterfrågad kompetens. Rekryteringsstrategin har inneburit att staden fått fler sökande till utannonserade lärartjänster.

Flera av de lärare som ansöker om att bli förstelärare har genomgått s.k. Arete meritering. Den ger lärare en möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera kring sina kunskaper och sin praktik samt dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet.

Drygt 200 lärare har fått ökade löner genom den statliga satsningen lärarlönelyftet.

Som ett led i att öka medarbetarengagemanget och stärka samarbete har en stor satsning på medarbetarskapet påbörjats. Under perioden oktober 2016 till augusti 2017 kommer alla medarbetare att genomgå en medarbetarutbildning under två halvdagar.

Framtida utmaningar och förändringar

• *Vi ser ditt barn*

De närmaste åren ligger fokus på att skapa förutsättningar för förskolans personal att samspela med barnet och samtidigt få föräldrarnas förtroende så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Ökad grundbemanning i förskolan möjliggör bättre kontinuitet för verksamheten. Att barnen vistas i mindre grupper under dagen skapar trygghet och bättre arena för samspel. Digitala verktyg utvecklar förskolans verksamhet och möjliggör lust till lärande och förberedelse inför skolstart. För att fånga alla barns behov skapas barnhälsan där flera kompetenser möts för att följa barnens behov av stöd i utvecklingen i förskolan.

• *Vi lär dig läsa för att lära*

Läsning som möjliggör lärande är grunden för elevernas möjlighet att lyckas nå sin fulla potential. Förutsättningarna skapas tidigt i barnens utveckling. Arbetet systematiseras från förskola till årskurs 9 i evidensbaserade modeller. Utbildningspaket för pedagoger i alla stadier av elevernas utveckling breddar formerna för läsinlärningen. Det ska finnas verktyg för läsinlärning som passar alla. Litteraturen i biblioteken och dess bemanning ska stödja elevernas läsinlärning liksom alla de digitala verktyg som ger helt nya möjligheter och arbetssätt. Lära att läsa för att lära är sammantaget ett arbete som kräver uthållighet för både eleven, dess lärare, rektorer, förskolechefer och förvaltning.

- *Du ska hela tiden få veta vad du ska lära dig och varför*

För att lyckas nå höjda kunskapsresultat är möjligheten för eleverna att hela tiden vara medvetna om sin egen utveckling mot kunskapsmålen en förutsättning. Kommunikation och uppföljning blir därför centralt för allt arbete i skolan och i fritidshemmen. Lärarna ska följa kraven på kommunikation och uppföljning i Infomentor, planen för digitalisering av skolan ska följas. De digitala verktygen möjliggör utbildningar för pedagogerna i formativ bedömning, inkludering och ledarskap. Kommunikation och uppföljning ska även prägla skolan i sin helhet. En skola ska ledas av självständiga ledare som har en fungerande organisation med ett forskningsbaserat stöd av elevhälsan.

- *Vi skapar din trivsel*

För att förskolan, skolan och fritidshemmet ska förbättra möjligheten att främja elevernas förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse införs krav på evidensbaserade antimobbingsprogram. Ett projekt ska inledas för att möta de elever som i undersökningar berättar att de mår dåligt. Trivseln i förskole- och skollokalerna ska skapas med konceptrum där inredningen ses som en viktig del av elevens lärmiljö.

Konkurrensutsättning

Uppföljning av konkurrensplan

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Avropsavtal städtjänster BUF	Avropsavtal har tecknats för nystartade förskolor och Parkskolan.
Kopiering skolor (copyright skyddat material)	Avtalet är förlängt till 2017-06-30 och tecknas av SKL.
Service på slöjdmaskiner	Upphandlingen är framflyttat till 2017
Utvärderingsverktyg "UTV" Solna Gymnasium	Ej genomfört på skolans begäran.
Skola 24	Direktupphandling genomförd och nytt avtal med Skola 24 är tecknat.
Brukarundersökning	Upphandlat under året av stadsledningsförvaltningen.
Drogvaneundersökning	Upphandlas i samarbete med andra kommuner.
SKL möbler förskola	Nya möbler till nystartade förskolor.
Digital utrymningsapplikation	Avtal tecknat under 2016. Applikationen implementeras under 2017.
Läsplattor	Digitalisering av skolor

Internkontroll

Uppföljning av internkontrollplan

Process/rutin	Kontrollmoment	Resultat, åtgärder
Elevfrånvaro	Följa upp elevernas frånvaro	Förvaltningen har sammanställt elevfrånvaron. Den omfattar 3 456 elever i de kommunala grundskolorna. Den totalt frånvaron under läsåret 2015-2016 var 7,3 procent av det totala antalet undervisningstimmar vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med läsåret 2014-2015. Den totala ogiltiga frånvaron var 0,9 procent under läsåret 2015-2016 vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med läsåret innan.
Uppföljning av personalens arbetsförutsättningar	Följa upp anmälningar om arbetsmiljöincidenter och frånvarostatistik	Uppföljning av personalen arbetsförutsättningar skulle skett genom att följa upp arbetsmiljöincidenter via KIA. Införandet av KIA har senarelagts beroende på införande av det nya lönesystemet som prioriterats. KIA kommer att införas i januari 2017. Förvaltningen har följt upp arbetsmiljöincidenter genom att samla in 2016 års uppgifter från enhetscheferna. Under 2016 har cheferna totalt rapporterat in 87 arbetsmiljöincidenter, 51 på skolorna och 36 på förskolorna.
Personalomsättning förskollärare	Följa upp personalomsättningen för förskollärare genom förskolornas systematiska	Under året har totalt 25 förskollärare slutat vilket är en ökande trend jämfört med tidigare

Process/rutin	Kontrollmoment	Resultat, åtgärder
	kvalitetsarbete	år. Det är en trend som gäller hela Stockholms län. Personalgruppen är för tillfället eftertraktad och det bidrar till en hög rörlighet i hela länet. Under året har 15 nya förskollärare anställts. Totalt fanns 200 förskollärare anställda vid årsskiftet 2016 /2017.
Avtals- och entreprenaduppföljning	Enligt Solna stads anvisningar	Förvaltningen har enligt stadens anvisning för avtals- och entreprenaduppföljning klassificerat samtliga förvaltningsspecifika avtal. Utifrån klassificeringen planeras och genomförs förvaltningens avtalsuppföljning. De avtal med högst risk prioriteras i detta arbete.
Avtalstrohet	Enligt Solna stads anvisningar	Avtalstroheten under 2016 var 87 procent räknat i kr. Motsvarande siffra 2015 var 85 procent.
Leverentörers ekonomiska ställning och seriositet	Enligt Solna stads anvisningar	Enligt Solna stads anvisningar ska detta följas upp per maj och september. Stadsledningsförvaltningen har följt upp punkten per maj och inte funnit något att rapportera inom barn- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningen får löpande underrättelse om leverentörernas ekonomiska ställning m.m.
Kontroll av utbetalningar	Enligt Solna stads anvisningar	Utbetalningarna följs upp dagligen under året av stadsledningsförvaltningen. Utbetalningarna har följt stadens regelverk och ingen anmärkning har framkommit.
Redovisning av representation	Enligt Solna stads anvisningar	Förvaltningen har kontrollerat cirka 70 fakturor under året och konstaterat att det på vissa har dragits fel moms. Enheterna har rättat felen och informerats om gällande regler.

Verksamhetsmätt

Mått	2016	2015	2014
VERKSAMHETSMÅTT			
Nettokostnad per barn i förskoleverksamhet, kr	106 022	101 830	97 730
Nettokostnad per barn på fritidshem, kr	28 187	25 488	25 555
Nettokostnad per elev i grundskola inkl. f-klass, kr	82 252	82 955	76 959
Nettokostnad per elev i gymnasieskola, kr	81 955	95 770	93 069
Nettokostnad per elev i särskola, kr	587 696	450 616	463 805
Nettokostnad per elev i gymnasiesärskola, kr	429 003	500 470	496 713
VOLYMER			
Antal barn i förskola i enskilda och andra kommuners förskolor	1 805	1 773	1 738
Antal barn i förskola i Solna kommunala förskolor	2 470	2 468	2 424
Andel inskrivna barn av befolkningen, %	88	87	87
Antal elever f-9 i fristående och andra kommuners skolor	2 027	1 932	1 798
Antal elever f-9 i Solna kommunala skolor	4 126	3 853	3 653
Antal elever, gymnasieskolan i fristående och andra kommuners skolor	1 303	1 244	1 253
Antal elever i Solna gymnasium	731	684	683
Antal barn från andra kommuner i Solnas kommunala förskolor	23	22	0
Antal elever från andra kommuner i Solnas kommunala skolor år f-9	279	283	222
Antal elever från andra kommuner i Solna gymnasium	532	517	509
KVALITETSMÅTT, ENBART SOLNAS KOMMUNALA REGI			
Inskrivna barn per årsarbetare, förskola (1)	5,4	5,9	5,8
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning, förskolan % (1) (2)	29	33	-
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, fritidshem, % (1)	35	48	42
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning, grundskolor, % (1)	80	79	80
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning, Solna gymnasium, % (1)	85	84	81
Antal elever per lärare grundskolan år 1-9 (1)	12,5	13,1	12,2
Antal elever per lärare Solna gymnasium (1)	14,7	14,3	14,5
Andel elever behöriga till gymnasieskolan, %	85	87	92
Faktiskt meritvärde år 9 (2)	235	238	-

(1) Mätning per oktober 2015, 2014, 2013

(2) Nytt beräkningsätt fr.o.m. 2015 som inte är jämförbart med tidigare år