



Delårsrapport april 2016

Sammanfattning

År 2016 sker uppföljning och utvärdering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per den 30 april och den 31 augusti i form av delårsrapporter. Dessutom lämnas en årsredovisning per den 31 december. Månadsrapporter som rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott ska göras för mars och oktober. Vid behov kan dessutom månadsrapporter för juli och november komma att tas fram. Budgetuppföljning till respektive styrelse och nämnd sker per mars och oktober.

Prognosen är att barn- och utbildningsnämndens nettokostnader beräknas bli i nivå med budgeterad nettokostnad. De stora volymökningarna av nyanlända i slutskedet av 2015 innebär en kostnadsökning för 2016 med ungefär 11 mkr jämfört med budget. De ökade kostnaderna för nyanlända elever regleras till en del av riktade statsbidrag från Migrationsverket. Till det kommer det generella statsbidraget som tilldelades kommunerna under december 2015. Solna stad fick då cirka 28 mkr för att täcka kostnader under 2016 för flyktingar. Stadsledningen kommer under året att fördela bidraget mellan nämnderna utifrån behov. Barn- och utbildningsnämnden kan då räkna med att ta del av betydande delar av det bidraget senare under budgetåret 2016. Det skulle då innebära ett resultat nära +/-0 på helåret.

Prognosen är i nuläget mycket osäker men förvaltningen arbetar tillsammans med stadsledningsförvaltningen inför delårsrapporten per augusti för en säkrare prognos. Även per augusti kommer det att vara svårt att göra en säker prognos eftersom det sker stora förändringar i skolorna inför och i början av höstterminen. En säker prognos kan göras först i oktober.

När det gäller elevökningarna exklusive nyanlända visar befolkningsprognosen per mars på något färre barn/elever än den prognos som ligger till grund för budget 2016.

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

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

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av förvaltningens delårsbokslut per den 30 april 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Anne Rönnberg
Förvaltningschef

Katarina Pählman
Bitr förvaltningschef

Annika Åström
Chefscontroller

Delårsrapport april 2016

Barn- och utbildningsnämnden
Tertial 1 2016

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Viktiga händelser.....	3
Förvaltningsberättelse.....	4
Mål och uppdrag.....	4
Ekonomisk analys av utfall.....	5
Årsprognos	6
Verksamhetsmått	10
Återrapportering av vissa nämndbeslut	11
Nämndens ansvarsområden	11

Sammanfattning

År 2016 sker uppföljning och utvärdering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per den 30 april och den 31 augusti i form av delårsrapporter. Dessutom lämnas en årsredovisning per den 31 december. Månadsrapporter som rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott ska göras för mars och oktober. Vid behov kan dessutom månadsrapporter för juli och november komma att tas fram. Budgetuppföljning till respektive styrelse och nämnd sker per mars och oktober.

Prognosen är att barn- och utbildningsnämndens nettokostnader beräknas bli i nivå med budgeterad nettokostnad. De stora volymökningarna av nyanlända i slutskedet av 2015 innebär en kostnadsökning för 2016 med ungefär 11 mkr jämfört med budget. De ökade kostnaderna för nyanlända elever regleras till en del av riktade statsbidrag från Migrationsverket. Till det kommer det generella statsbidraget som tilldelades kommunerna under december 2015. Solna stad fick då cirka 28 mkr för att täcka kostnader under 2016 för flyktingar. Stadsledningen kommer under året att fördela bidraget mellan nämnderna utifrån behov. Barn- och utbildningsnämnden kan då räkna med att ta del av betydande delar av det bidraget senare under budgetåret 2016. Det skulle då innebära ett resultat nära +/-0 på helåret.

Prognosen är i nuläget mycket osäker men förvaltningen arbetar tillsammans med stadsledningsförvaltningen inför delårsrapporten per augusti för en säkrare prognos. Även per augusti kommer det att vara svårt att göra en säker prognos eftersom det sker stora förändringar i skolorna inför och i början av höstterminen. En säker prognos kan göras först i oktober.

När det gäller elevökningarna exklusive nyanlända visar befolkningsprognosen per mars på något färre barn/elever än den prognos som ligger till grund för budget 2016.

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

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

Viktiga händelser

Ett projekt för att digitalisera grundskolorna pågår. Syftet är att modernisera lärmiljön samt att öka uppfyllelsen av kunskapskraven. En digital verktygslåda har tagits fram för att stödja arbetet med formativ bedömning. Först ut är Skytteholmskolan där elever på högstadiet har fått varsin dator. Lärare har utrustats med dator och en serie utbildningar har genomförts. Nästa steg är att digitalisera övriga grundskolor i staden.

Förvaltningen har påbörjat rekryteringen av förste förskollärare. I ett första skede planeras 15 förste förskollärare rekryteras från både fristående och kommunala förskolor. Deras uppdrag är att fortsätta att bedriva undervisning och hålla sig uppdaterade med aktuell forskning med särskilt fokus på språkutvecklande arbete. Förste förskolläraren ska sprida sina pedagogiska erfarenheter och driva det pedagogiska utvecklingsarbetet på den egna avdelningen på förskolan. När det gäller grundskolan har sex nya förstelärare rekryterats under våren. Totalt finns f.n. 36 förstelärare i Solna stads skolor. Bidragsramen för Solna stad är 50 förstelärare.

Mottagningsenheten för nyanlända har startat upp på Bergshamraskolan och består av skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt kurator. Enheten arbetar med att kartlägga alla nyanlända elevers kunskapsnivåer samt att genomföra hälsoundersökningar. Syftet med arbetet är att bl.a. ge skolorna en rekommendation om i vilken årskurs eleverna ska börja.

De stora volymökningarna av nyanlända i slutskedet av 2015 innebär en kostnadsökning för 2016. Dessa ökade kostnader för nyanlända elever regleras till en del av riktade statsbidrag från Migrationsverket. Till det kommer det generella statsbidrag som tilldelades kommunerna under december 2015. Solna stad fick då 28 mkr för att täcka kostnaderna under 2016 för flyktingar. Stadsledningen kommer under året att fördela bidraget mellan nämnderna efter behov. Barn- och utbildningsnämnden kan då räkna med att ta del av betydande delar av det bidraget senare under

budgetåret 2016. När det gäller elevökningarna exklusive nyanlända visar befolkningsprognosen per mars på något färre barn/elever än den prognos som ligger till grund för budget 2016.

Nya alternativ inom barnomsorgen är en avdelning för barnomsorg på obekvämt arbetstid och en ny avdelning för finsktalande barn. Avdelning för barn som behöver tillsyn under obekvämt arbetstid har startat på Regnbågens förskola. För närvarande har två barn tillsyn på obekvämt arbetstid. Finskspråkig avdelning finns på förskolan Thor i Hagalund. Där är för närvarande ett finskspråkigt barn inskrivet och till hösten kommer ytterligare två barn att börja.

Förvaltningsberättelse

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. I delårsrapporten per april beskrivs endast om det uppstått någon väsentlig avvikelse för nämndens nämndmål.

Nämndmål
Förskolans arbete ska leda till att barnen är trygga och väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola.
Förskolors, fritidshems och grundskolors arbete ska leda till att varje elev efter genomgången grundskola har god läsförståelse.
Grundskolans arbete ska leda till att kunskapsresultaten höjs och att varje elev har behörighet till gymnasiet.
Alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev.

Det pågående arbetet med nämndmålen fortskrider utan några väsentliga avvikelser.

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. I delårsrapporten per april beskrivs endast om det uppstått någon väsentlig avvikelse för nämndens uppdrag.

Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta för att förstärka entreprenörskapet i skolan.
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.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att lyfta fram och öka informationen om alternativen inom barnomsorgen.
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 radikaliseringsrisker.
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.

Det pågående arbetet med uppdragen från kommunfullmäktige fortskrider utan några väsentliga avvikelser.

Ekonomisk analys av utfall

Driftutfall

Nämndens nettokostnader per april är 386,1 mkr, vilket innebär ett överskott med 11,0 mkr jämfört med periodiserad budget. Överskottet förklaras av högre intäkter jämfört med budget på grund av ökade intäkter från Migrationsverket med anledning av de nyanlända som kom under senare delen av 2015. Till det kommer något högre intäkter för barnomsorgsavgifter beroende på fler barn i verksamheterna och ökade maxtaxebelopp samt ökade intäkter från andra kommuner för barn och elever från andra kommuner i Solnas kommunala förskolor och skolor. När det gäller kostnaderna är utfallet per april i nivå med budget. Samtliga verksamheters volymökningar på tillsammans cirka 10 mkr vägs upp av att en stor del av ökade kostnader för löner och fler lärare kommer först under höstterminen.

Driftredovisning jan-apr (tkr)

	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Avvikelse 2015-2016
Verksamhetens intäkter	323 337	349 672	360 669	10 997	37 332
Verksamhetens kostnader	-694 829	-746 728	-746 727	1	-51 898
Nettokostnader	-371 492	-397 056	-386 058	10 998	-14 566

Beträffande intäkterna är resultatet per april ett överskott med 11,0 mkr beroende på ökade intäkter från Migrationsverket, ökade intäkter för förskole- och fritidshemsplatser på grund av fler barn och ökad maxtaxa samt ökade intäkter för barn från andra kommuner i Solnas kommunala grund- och gymnasieskolor.

På kostnadssidan är resultatet i nivå med budget. Anledningen är kostnader för ökade volymer vilka balanseras av att höstterminen beräknas kosta mer än vårterminen med anledning av fler inflyttande elever, ökade lärarlöner och även av att stora inköp av läromedel och it-utrustning görs under sommar/tidig höst.

Nämndens nettokostnader är 14,6 mkr högre januari - april 2016 jämfört med 2015, vilket förklaras av fler barn och elever inom samtliga nämndens verksamhetsområden.

Driftredovisning per verksamhetsområde jan-apr (tkr)

	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
Gemensam verksamhet	-10 462	-10 218	-244
Förskola	-152 970	-147 869	-5 101
Grundskola	-177 642	-176 777	-865
Gymnasieskola	-46 729	-43 374	-3 355
Grundsärskola	-4 932	-3 698	-1 234
Gymnasiesärskola	-4 320	-4 122	-198
Summa	-397 055	-386 058	-10 997

Investeringsutfall

Nämndens investeringsmedel uppgår till 8,0 mkr för 2016 och ska användas för inköp av möbler, it-utrustning m.m. Under 2016 ska den nya förskolan Rován utrustas liksom de förskoleklasser som startar på Fridhemsskolan.

Investeringsredovisning jan-apr (tkr)

	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016	Avvikelse 2015-2016
Verksamhetens inkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetens utgifter	-1 151	-2 667	-863	1 804	288
Nettoutgifter	-1 151	-2 667	-863	1 804	288

Årsprognos**Driftprognos**

Prognosen är att barn- och utbildningsnämndens nettokostnader beräknas bli i nivå med budgeterad nettokostnad. De stora volymökningarna av nyanlända i slutskedet av 2015 innebär en kostnadsökning för 2016 med ungefär 11 mkr jämfört med budget. De ökade kostnaderna för nyanlända elever regleras till en del av riktade statsbidrag från Migrationsverket. Till det kommer det generella statsbidraget som tilldelades kommunerna under december 2015. Solna stad fick då cirka 28 mkr för att täcka kostnader under 2016 för flyktingar. Stadsledningen kommer under året att fördela bidraget mellan nämnderna utifrån behov. Barn- och utbildningsnämnden kan då räkna med att ta del av betydande delar av det bidraget senare under budgetåret 2016. Det skulle då innebära ett resultat nära +-0 på helåret.

Prognosen är i nuläget mycket osäker men förvaltningen arbetar tillsammans med stadsledningsförvaltningen inför delårsrapport per augusti för en säkrare prognos. Även per augusti kommer det att vara svårt att göra en säker prognos eftersom det sker stora förändringarna i skolorna inför och i början av höstterminen. En säker prognos kan göras först i oktober.

När det gäller elevökningarna exklusive nyanlända visar befolkningsprognosen per mars på något färre barn/elever än den prognos som ligger till grund för budget 2016.

Driftprognos helår (tkr)

	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse 2016
Verksamhetens intäkter	1 049 016	1 066 716	17 700
Verksamhetens kostnader	-2 240 184	-2 257 884	-17 700
Nettokostnader	-1 191 168	-1 191 168	0

Driftprognos per verksamhetsområde helår (tkr)

	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse 2016
Gemensam verksamhet	-31 387	-31 387	0
Förskola	-458 911	-461 711	2 800
Grundskola	-532 927	-535 627	2 700
Gymnasieskola	-140 186	-134 686	-5 500
Grundsärskola	-14 797	-14 797	0
Gymnasiesärskola	-12 960	-12 960	0
Summa	-1 191 168	-1 191 168	0

Sammanfattning av avvikelser

	Gemensam verksamhet	Förskola	Grund skola	Gymnasie skola	Grund särskola	Gymnasie särskola	Summa
Resultatenheterna		0	0	0			0
Tilläggsbelopp		0	-4 600	-1 000			-5 600
Barn- och elevpeng		-3 300	2 300	2 400			1 400
Föräldraavgifter		500	1 000				1 500
Statsbidrag			-400	4 100			3 700
Övriga kostnader			-1 000				-1 000
Summa		-2 800	-2 700	5 500			0

Gemensam verksamhet

Verksamheten omfattar kostnader för nämnden och central förvaltning. Största delen består av lönekostnader för kontoret samt hyror. Under central förvaltning har reserverats 1,5 mkr för huvudmannaskapet. Dessa medel ska kunna användas vid oförutsedda händelser samt andra större förändringar i verksamheterna som t.ex. när en enhet snabbt måste växa eller krympa. Även nämndens resultatregleringsfond ingår i gemensam verksamhet.

Förskoleverksamhet

Förvaltningens prognos per april är att det kommer 28 fler barn än budgeterat. Prognosen bygger på faktiskt utfall januari t.o.m. april. Medeltal för januari t.o.m. april under resterande delen av vårterminen samt budgeterat antal barn för höstterminen justerat med befolkningsprognosen per mars som visar på färre barn än den som budgeten baserades på. Det är ännu tidigt på året och de stora förändringarna inom förskoleverksamhet sker inför höstterminen då 5-åringarna övergår till förskoleklass och förskolorna successivt fyller på med yngre barn. Det är framför allt barn i de fristående förskolorna som ökar. Vid årsskiftet startade den nya fristående förskolan I ur och skur Grönlingen, i Järvastaden. Fullt utbyggd beräknas den rymma 85 barn. I kommunal regi startade förskolan Rovän i Huvudsta med 80 platser. Ombyggnation av Råsundagårdens förskola startar till höstterminen 2016. Barnen kommer att fördelas till förskolorna Lövet och Klöver/Fyrklöver under ombyggnationen. Renoveringen planeras pågå till senhösten 2017.

Under våren har ett pilotprojekt med en digital plattform genomförts på Stenbacka förskola. Syftet har varit att förenkla kommunikationen med vårdnadshavare. Vårdnadshavare har haft möjlighet att checka in och ut barnen på skärmar på väggen och frånvarorapportera via sms. Plattformen ger också vårdnadshavare möjlighet att logga in på förskolans sida och följa verksamhetens arbete via text och bilder samt få viktig information från verksamheten digitalt. Pilotprojektet är utvärderat och har fungerat bra. Under höstterminen påbörjas arbete med att implementera plattformen på alla stadens förskolor och fritidshem.

Av förskolornas 13 resultatenheter hade åtta en budget i balans vid årsskiftet. Tre enheter har mindre avvikelser medan en har större avvikelser. Samtliga enheter kommer att behöva två år på sig för att hämta igen underskotten. I föreliggande delårsrapport har förutsatts att de övriga enheterna kommer att ha positiva resultat som väger upp underskotten. En handlingsplan för att komma tillrätta med underskotten på Bergshamra förskoleområde håller på att utarbetas.

Förskolorna som har tilldelats strukturtillägg har redovisat vad de kommer att använda medlen till. Fler av enheterna kommer att använda pengarna till inköp av språkberikande och språkutvecklande material såsom barnböcker samt pedagogiska språkspel. Ett förskoleområde kommer att inrätta ett förskolebibliotek så att fler kan få del av materialet. Ett par förskoleområden har utökat bemanningen på avdelningarna med ytterligare någon förskollärare samt vikarietäckt vid behov.

Grundskoleverksamhet

I grundskoleverksamhet ingår förutom grundskola år 1-9 även förskoleklass och fritidshem. I befolkningsprognosen per mars minskar antalet elever i åldrarna 6 till 15 år. Trots det pekar bedömningen i förvaltningens prognos på en ökning av antalet elever med 17. Anledningen till det är antalet nyanlända som inte funnits med som underlag i befolkningsprognosen.

I prognosen har tagits hänsyn till att statsbidrag från Migrationsverket kommer att öka mer än budgeterat. Trots det är den sammanlagda prognosen för statsbidrag en minskning med 0,4 mkr. Anledningen är att Solna stad 2014 fick ett statsbidrag för elevhälsa på 3,1 mkr. Staden har efter beslut från Skolverket återbetalat statsbidraget eftersom uppföljningen av hur statsbidraget använts visat att skolorna inte utökade de personalkategorier som avsågs så mycket som skulle behövts i förhållande till elevökningen.

Föräldraavgifterna ökar med 1 mkr beroende på fler barn än budgeterat samt ökad maxtaxa.

Tilläggsbeloppet inom grundskolan beräknas öka med 4,6 mkr mer än budgeterat. Totalt budgeterades 27,3 mkr för tilläggsbelopp 2015. Prognos i oktober 2015 var ett underskott med 3 mkr. I budget 2016 utökades av den anledningen anslaget med 3 mkr till 30,6 mkr. Vid 2015 års slut visade det sig att underskottet uppgick till 7,3 mkr istället för 3 mkr som prognosen per oktober 2015 visade.

I föreliggande uppföljning beräknas tilläggsbeloppet kosta 35,2 mkr vilket är 0,6 mkr mer än utfallet för 2015. Anledningen till de ökade kostnaderna under senare delen av 2015 och där effekterna fortsätter 2016 är förvaltningens arbete med s.k. hemmasittare. För närvarande finns ett trettiotal s.k. hemmasittare som förvaltningen har kontakt med. Flera av dessa beräknas få specialplaceringar under våren både på externa skolor och inom de egna enheterna.

Anslaget för tilläggsbelopp kan delas in i medel för rena tilläggsbelopp för elever i sin hemskola och kostnader för specialplatser inom och utanför staden. När det gäller det ”rena” tilläggsbeloppet utgår det för närvarande till 96 elever. De flesta i de kommunala grundskolorna i Solna stad. Totalt har skolorna ansökt om tilläggsbelopp för 215 elever. Av dessa ansökningar har 96 beviljats och 119 fått avslag. I genomsnitt får varje elev 145 tkr per år i tilläggsbelopp. Totalt visar prognosen att tilläggsbeloppet kommer att kosta 13,9 mkr för 2016. Från och med halvårsskiftet kommer skollagen att förtydligas när det gäller tilläggsbelopp. Förslaget innebär ett klagörande att tilläggsbelopp kan beviljas även för extraordinära stödåtgärder i undervisningssituationen och inte som tidigare *utanför* undervisningssituationen. Prognosen förutsätter att lagförändring inte innebär några ekonomiska effekter för staden.

När det gäller specialplaceringar är prognosen att de kommer att kosta 21,3 mkr under 2016. För närvarande är 62 elever placerade vid annan skola till en genomsnittlig kostnad av 340 tkr per plats. Prisbildningen varierar från 90 tkr till 650 tkr per plats och år.

Inom ramen för tilläggsbeloppet finansieras också en särskild undervisningsgrupp för gravt autistiska barn på Bergshamraskolan.

Antalet elever ökar både i de kommunala och fristående skolorna jämfört med 2015. Totalt beräknas 17 fler elever än budgeterat gå i grundskola. En osäkerhetsfaktor är hur antalet nyanlända kommer att utvecklas under året. Även om de stora strömmarna av asylsökande till Sverige upphört kan antalet nyanlända elever öka vartefter de asylsökande får permanenta uppehållstillstånd och därmed får möjlighet att ta hit sina familjer. I prognosen har inte beaktats någon effekt av ökad invandring. Antalet elever beräknas öka de närmaste åren. Befolkningsprognosen per mars pekar på en ökning med 292 elever under 2017 och ytterligare 509 elever 2018. Även åren därefter sker stora elevökningar. En så stor elevökning i relativ närtid förutsätter fler skolplatser i staden antingen i kommunal eller i fristående regi. Höstterminen 2017 beräknas Raoul Wallenbergsskolan i Järvastaden att starta med drygt 500 platser.

Av grundskolan sju enheter hade fem en budget i balans vid årsskiftet. Skytteholmsskolan räknar med att hämta in sitt underskott under 2016. När det gäller Bergshamraskolan är målet att nå en budget i balans under 2016, för att därefter kunna fokusera på att successivt ta igen underskottet som genererats

under flera år. Inför hösten strävar skolan efter att få en större effektivitet när det gäller lärarnas undervisningstid. Skolan har hittills haft svårt att slå ihop klasser eftersom klasserna då blir för stora för lokalerna.

När det gäller strukturtillägget som delas ut till skolorna använder Skytteholmsskolan det till att ha fullt utbyggd undervisning i svenska som andraspråk, vilket innebär att samtliga årskurser har svenska som andraspråk parallellt med svensklektionerna. Vidare fortgår två-lärarskapet som innebär att utöver ordinarie bemanning har skolan extra bemanning som motsvarar totalt 4,5 tjänster för årskurs 4-9. Årskurs 1-3 har ökad bemanning med hjälp av statsbidraget för lågstadiesatsningen. Skolan har god tillgång till speciallärare/specialpedagoger samt även till kurator. Därtill lägger skolan pengar på simundervisning för elever som ej är simkunniga. Delar av verksamheten finansieras också av nyanländpengen som också används till studiehandledning till de nyanlända eleverna.

Granbackaskolan har använt strukturbidraget till att anställa fler resurspersoner för elever som är i behov av särskilt stöd. Medlen har även bidragit till att det finns tre speciallärare/pedagoger. Speciallärarna ansvarar för lästräning, matematikundervisning, skrivträning, screening m.m. vilket lett till bättre resultat för alla skolans elever.

Bergshamraskolan får inte strukturtillägg men nyanländpeng som förutom till studiehandledning används till att ha två lärare i svenska som andra språk. Den ena läraren är inriktad på svenska och den andra på mer samhällsorienterade ämnen men med språket i centrum. På fredagar har skolan satsat på extra tid för att förstärka matematikämnet.

Ekensbergsskolan har använt strukturbidraget till simskola på fritidstid och till elevassistenter som stöttar elever i behov av särskilt stöd i den sociala utvecklingen.

Gymnasieverksamhet

Gymnasiet har tagit emot många nyanlända under senhösten. Flera nyanlända från Bergshamraskolan flyttas successivt till gymnasieskolan redan under vårterminen.

Prognosen baseras på faktiskt elevantal för vårterminen och justerad budget för höstterminen med anledning av befolkningsprognosen per mars. Antalet nyanlända elever ökar på Solna Gymnasium och Psykologigymnasiet. I prognosen har inte beaktats någon effekt av ökad invandring. Den reviderade prognosen innebär ytterligare statsbidrag från Migrationsverket.

Solna Gymnasium redovisar en prognos med budget i balans.

Investeringsprognos

Prognosen är att hela anslaget för investeringar kommer att förbrukas under året. Mycket av utrustningen för digitaliseringen av skolorna kommer att köpas in under höstterminen. Under 2016 ska den nya förskolan Rován utrustas liksom de förskoleklasser som startar på Fridhemsskolan.

Äldre madrasser på förskolorna kommer successivt att bytas ut för att giftrensa i stadens förskolor.

Investeringsprognos helår (tkr)

	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse 2016
Verksamhetens inkomster	0	0	0
Verksamhetens utgifter	-8 000	-8 000	0
Nettoutgifter	-8 000	-8 000	0

Verksamhetsmått

Antal inskrivna barn i förskola

	Budget 2016			Utfall 2016			Avvikelse	Bokslut 2015
	VT	HT	Snitt	VT	HT	Snitt		
Egen regi	2 496	2 525	2 511	2 547	2 472	2 510	-1	2 468
Annan kommun	40	46	43	27	67	47	4	35
Fristående regi	1 721	1 762	1 742	1 809	1 724	1 767	25	1 738
Summa	4 257	4 333	4 295	4 383	4 263	4 323	28	4 241
-varav från annan kommun	26	13	20	27	13	20	1	22
Summa Solna	4 231	4 320	4 276	4 356	4 250	4 303	28	4 219

Antal elever F-9

	Budget 2016			Utfall 2016			Avvikelse	Bokslut 2015
	VT	HT	Snitt	VT	HT	Snitt		
Egen regi	3 963	4 208	4 086	4 003	4 164	4 084	-2	3 853
Annan kommun	444	472	458	447	471	459	1	431
Fristående regi	1 482	1 580	1 531	1 557	1 566	1 562	31	1 501
Summa	5 889	6 260	6 075	6 007	6 201	6 104	30	5 785
-varav från annan kommun	280	280	280	305	280	293	13	283
Summa Solna	5 609	5 980	5 795	5 702	5 921	5 812	17	5 502
Totalt antal solnabarn i fritidsverksamhet	2 495	2 649	2 572	2 620	2 601	2 611	39	2 491

Antal elever gymnasiet

	Budget 2016			Utfall 2016			Avvikelse	Bokslut 2015
	VT	HT	Snitt	VT	HT	Snitt		
Egen regi	670	680	675	714	678	696	21	684
Annan kommun	541	567	554	569	561	565	11	561
Fristående regi	680	713	697	711	704	708	11	683
Summa	1 891	1 960	1 926	1 994	1 943	1 969	43	1 928
-varav från annan kommun	503	505	504	518	505	512	8	517
Summa Solna	1 388	1 455	1 422	1 476	1 438	1 457	36	1 411

Antal elever grundskola

	Budget 2016			Utfall 2016			Avvikelse	Bokslut 2015
	VT	HT	Snitt	VT	HT	Snitt		
Egen regi	28	29	29	26	28	27	-2	28
Annan kommun	3	3	3	2	2	2	-1	2
Fristående regi	7	7	7	7	6	7	-1	8
Summa	38	39	39	35	36	36	-3	38
-varav från annan kommun	9	9	9	5	5	5	-4	9
Summa Solna	29	30	30	30	31	31	1	29

Antal elever gymnasiesärskola

	Budget 2016			Utfall 2016			Avvikelse	Bokslut 2015
	VT	HT	Snitt	VT	HT	Snitt		
Egen regi	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan kommun	8	8	8	7	3	5	-3	7
Fristående regi	17	17	17	19	19	19	2	19
Summa	25	25	25	26	22	24	-1	26
-varav från annan kommun								
Summa Solna	25	25	25	26	22	24	-1	26

Återrapportering av vissa nämndbeslut**Uppföljning av nämndens internkontrollplan***Elevfrånvaro*

Elevfrånvaron kommer att följas upp vid delårsbokslutet per augusti.

Uppföljning av personalens arbetsförutsättningar

Uppföljning av personalens arbetsförutsättningar ska ske genom att följa upp arbetsmiljöincidenter via KIA. Införandet av KIA har senarelagts beroende på införande av det nya lönesystemet som prioriteras.

Personalomsättning förskollärare

Förvaltningen har tillsammans med förskolecheferna följt upp personalomsättningen för förskollärare under årets första tertial. Totalt finns 229 förskollärare anställda i de kommunala förskolorna. Under årets första månader har fem förskollärare slutat. Tre av dem har fått anställning på annan förskola/förskoleklass i Solna. Övriga två har bytt till annan kommun. Under samma period har de kommunala förskolorna rekryterat sex nya förskollärare.

Övriga processer/rutiner i internkontrollplanen kommer att följas upp i delårsbokslutet per augusti.

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 gymnasiesärskolan. 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.