



Haninge
kommun

DELÅRSRAPPORT 2 – 2015 per den 31 augusti

Grund- och förskolenämnden



Förvaltningsberättelse

Utbildningsförvaltningen har i sin förbättringsplan lyft fram tre prioriterade områden:

Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Dessa tre områden ligger väl i linje med Skolinspektionens och Arbetsmiljöverkets synpunkter på förbättringsområden liksom kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Förvaltningen har på alla tre områden gjort framsteg under året, vilket bekräftas i indikatorer och av myndigheternas utlåtanden.

Betygsresultaten i grundskolan förbättras successivt. Det gäller främst elever som gått i Haninges skolor under lång tid.

Under året har antalet nyanlända med begränsad skolbakgrund ökat. Det ställer ökade krav på skolan. Förbättrad mottagning av nyanlända elever är under utarbetande.

Föräldrars och elevers upplevelse av trygghet i verksamheten har förbättrats. Det har troligen samband med att det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet för att skapa tydliga strukturer i verksamheten prioriterats. Det kan också ha betydelse att personaltätheten i förskolan förbättrats och att andelen behöriga lärare har ökat.

Utbildningar i systematiskt arbetsmiljöarbete har fortsatt under året. Det är ett viktigt arbete.

Budgetramen för 2015 är baserad på elevsättning per individ enligt kommunfullmäktiges beslut om elevpeng samt anslag för tilläggsbelopp för grundsärskola, barn i behov av särskilt stöd, strukturmedel nyanlända, modersmålsundervisning och skärgårdsbidrag.

Nämndens budgetram för 2015 uppgick ursprungligen till 1.518,3 mnkr men utökades i dec-14 med 5,0 mnkr för "skolor med särskilda utmaningar" samt i mars-15 med 0,2 mnkr genom en ramjustering med SOFN som kompensation för skolkostnader i samband med "SiS-placeringar". I juli minskade nämndens budgetram med 5,8 mnkr vilket är det underskott som grund- och förskolenämnden redovisade 2014 och som kommunfullmäktige i juli beslutade om i sin helhet skulle överföras till 2015 års budget. Därmed uppgår grund- och förskolenämndens budget till 1.517,7 mnkr för 2015, en nettominskning med -0,6 mnkr jämfört med nämndens ursprungliga budget.

Nettoutfallet i augusti blev 121,0 mnkr och det ackumulerade nettoutfallet uppgår till 999,7 mnkr, vilket är 0,8 procent lägre än periodiserad årsbudget som uppgår till ca 1.008,2 mnkr och motsvarar en positiv budgetavvikelse på 8,5 mnkr till och med augusti månads utfall. I den ackumulerade budgetavvikelsen ingår även ett underskott i elevpengssystemet med -1,3 mnkr.

Helårsprognosen efter augusti månad är ett negativt resultat på -4,0 mnkr för grund- & förskolenämnden. Årsprognosen utgår från att eventuella över- eller underskott i elevpengssystemet fullt ut har reglerats, dvs. är kostnadsneutralt för grund- & förskolenämnden i årsbokslutet för 2015. Känslighets- och riskanalysen visar till och med utfallet per augusti på att det finns faktorer som kan komma att påverka den ekonomiska prognosen för helåret 2015 i intervallet +4,0 till -5,0 mnkr.

1.3 Mål och Indikatorer

Målområde ekologisk hållbarhet

Vårt klimat utsätts för en allt starkare negativ påverkan. Därför ska kommunens arbete leda till en långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att t.ex. biologisk mångfald, kulturmiljöer, människors hälsa och ekosystemets produktivitet inte äventyras.

Inom målområdet ekologisk hållbarhet redovisas mål som är kommunövergripande och nämndspecifika.

Kommentar

1. Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005

1.1 Tillsammans med kommunens miljöstrateg analysera vilka företeelser inom nämndens ansvarsområde som genererar utsläpp av växthusgaser och vidta åtgärder för att minska utsläppen

Status: Ej utvärderad

Kommentar:

Ett första möte har ägt rum för att identifiera utsläppen. Fler möten kommer att äga rum under hösten.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
01KF Utsläppsförändring av växthusgaser	-6.85%		-1.50%

2. Inköp ekologiska livsmedel

Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka

2.1 Nämnden följer, tillsammans med kommunens koststrateg samt Upphandling Södertörn, upp vilka möjligheter som finns till uppköp av ekologiska livsmedel och i hur stor grad de utnyttjas inom nämndens ansvarsområde

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar:

Andel ekologiska livsmedel har ökat ytterligare, från 32 % till 36 %.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN02 Ekologiska inköp (nämnd)	33.0%	36.0%	34.0%

3. Energianvändning

Energianvändningen ska minska

3.1 Nämnden initierar dialog med Tornberget för att skapa mer energisnåla lokaler vid ny- och ombyggnation och se över möjliga energibesparande åtgärder inom nämndens ansvarsområde

Nämnden initierar dialog med Tornberget för att skapa mer energisnåla lokaler vid ny- och ombyggnation och se över möjliga energibesparande åtgärder inom nämndens ansvarsområde. Rapport i årsredovisningen.

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Löpande dialog förs med Tornberget i dessa frågor vid alla ny- och ombyggnationer där miljöbesparande åtgärder alltid lyfts in. Ramavtalad arkitekt är insatt i vikten av detta arbete. Tornberget har ett uppdrag att minska energianvändningen per m² i samtliga byggnader som de äger och förvaltar.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
Energianvändning per m ² nämnd (03GFN)			

Målområde social hållbarhet

Kommunen verkar för en långsiktig social hållbar utveckling genom att säkra goda levnadsvillkor för invånarna. Möjlighet till arbete, goda boendemiljöer, utbildning, trygghet och hälsa, rättvisa, delaktighet och inflytande ska tas tillvara och utvecklas för att skapa ett socialt hållbart Haninge.

Inom målområdet social hållbarhet redovisas mål som är kommunövergripande och nämndspecifika.

Kommentar

6. Attraktiv regional stadskärna

Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna

6.1 Tillgången till förskolor och grundskolor i centrala Haninge ska vara god

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar:

Alla barn inom förskolan har möjlighet till plats. Alla skolor arbetar aktivt med att marknadsföra sina enheter och tar kontinuerligt utan dröjsmål emot elever. Utfall nöjdhet förskola ligger två procentenheter över satt mål. Jämförande utfall för 2014 finns inte.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN06 Antal tomma förskoleplatser C Haninge			0.0

6.2 Förskolor och skolor i central Haninge ska vara attraktiva

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar:

Efterfrågan visar att förskolorna i centrala Handen är attraktiva. Vi arbetar aktivt med vårt systematiska kvalitetsarbete för ständiga förbättringar. Vad gäller skolor i entrala Handen finns också god efterfrågan. Utfall ligger två procentenheter över målet vad gäller förskolan och nio procentenheter över mål vad gäller grundskolan. Ingen jämförande siffra finns för 2014.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN06 Nöjdhet förskola Centrala Haninge		94%	92%
GFN06 Nöjdhet grundskola Centrala Haninge		89%	80%

7. Barn och ungdomar ska må bra

Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro

7.1 Alla enheter ska upprätta plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar:

Alla grundskolor ska upprätta en plan som bygger på en nulägesanalys och en revidering och utvärdering av den förra planen. Elever och personal ska vara involverade i utformningen och innehållet av planen. Alla förskolor och skolor har sina planer utlagda på hemsidan.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN07 Andel enheter som upprättat plan mot diskriminering- och kränkande behandling			100%

7.2 Skolornas planer och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling följs upp av nämnden

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Ska följas upp av nämnden innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer:

7.3 Skolornas/förskolornas åtgärder för att förbättra arbets-/studieron följs upp av nämnden

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Ska följas upp av nämnden innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN07 Arbetsro i förskolan (vårdnadshavare)		75%	79%
GFN07 Trygghet förskola (vårdnadshavare)	91%	94%	95%
GFN07 Trygghet grundskola	83%	88%	86%
GFN07 Upplevd studiero grundskola	67%	64%	66%

7.4 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet vad avser elevhälsa

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Redovisas i årsredovisningen.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN07 Andel enheter som provar ut ett verktyg för uppföljning av elevhälsans kvalitet			100%

8. Bättre folkhälsa

Folkhälsan ska förbättras

8.1 Genom hälsobesöken följa upp varje elevs hälsa och ge varje elev/vårdnadshavare redskap att ta ansvar för sin egen hälsoutveckling (införa ny enkät)

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Hälsosamtal sker löpande under året. Utförligare redovisning kring måluppfyllelsen sker i årsredovisningen.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN08 Andel hälsobesök i förskoleklass	93%		100%
GFN08 Andel hälsobesök i åk 4	99.0		100.0
GFN08 Andel hälsobesök i åk 7	89%		100%

8.2 Förstärka och strategiskt lyfta lägstanivån med skolmaten

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Arbetet påbörjat.

Nämndens indikatorer:

8.3 Arbeta fram en gemensam strategi för utökad idrott/rörelse i skolan

Status: **Ej uppfyllt**

Kommentar:

Arbetet påbörjat.

Nämndens indikatorer:

9. Ökad delaktighet

Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka

9.1 Förskolornas och skolornas arbete för ökat barn/elevinflytande följs upp av nämnden

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Ska följas upp av nämnden innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN09 Delaktighet och inflytande åk 5 och 8	3.1	3.1	3.2

10. Ökad trygghet

Invånarnas trygghet ska öka

10.1 Förskolornas och skolornas arbete för ökad trygghet följs upp av nämnden.

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Ska följas upp av nämnden innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN07 Trygghet förskola (VH)	91%	94%	95%
GFN07 Trygghet grundskola	83%	88%	86%

10.2 Utbildningsförvaltningen deltar i lokala chefssamrådet och samverkar med socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och polisen i det brottsförebyggande arbetet. Nämnden följer upp lokala chefssamrådets arbete.

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Ska följas upp av nämnden innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer:

11. Kommunens service

Invånarna ska vara nöjda med kommunens service

11.1 Kommunens förskolor/skolor ska vara attraktiva och arbeta systematiskt för att utveckla undervisningen

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar:

Utfall nöjdhetsindex NMI för 2015 finns ännu inte, utan redovisas i årsredovisningen. Svar nöjdhetsindex förskola i skolplaneenkäten ligger enligt målbild, nöjdhetsindex grundskola ligger något under målbild. Förskolorna och skolorna arbetar hela

tiden aktivt med det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att utveckla undervisningen.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN11 Nöjd medborgarindex förskola (NMI)	58		59
GFN11 Nöjd medborgarindex grundskola (NMI)	51		52
GFN11 Nöjdhet förskola (hela Haninge)		94%	94%
GFN11 Nöjdhet grundskola		81%	85%

11.2 Köhantering och tillgänglighet

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Indikatorn följs upp först till årsredovisningen.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN11 Antal barn som ej fått barnomsorgsplats inom 4 månader			0

11.3 Arbeta fram en gemensam IT-strategi som stöd för personalen och för utveckling av en modern skola.

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Arbetet är till viss del påbörjat. IT-strateg har nyligen anställts. Rapporteras i årsredovisningen.

Nämndens indikatorer:

12. Ökad valfrihet

Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka

12.1 Tillgång till förskolor i närområdet

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Avstämning av tillgång contra efterfrågan görs i årsredovisningen.

Nämndens indikatorer:

12.2 Följa elevens val av skola

Följa elevens val av skola genom redovisning av elevflödet.

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

År 2014 var 9960 elever bokförda i kommunen. Av dessa gick cirka 92 % i en skola inom kommunen, 78 % i kommunal skola och 14 % i en fristående skola. Det fanns 19 kommunala och 10 fristående skolor i kommunen, en minskning med en fristående skola från föregående år. Förändringen från 2012 till 2014 består huvudsakligen i en förskjutning från val av kommunal skola till en fristående skola på kommunal nivå. Det är endast en liten andel elever som pendlar in till kommunen; cirka 250 elever till kommunal skola och 130 elever till fristående skola. Av utpendlande elever väljer huvuddelen fristående skolor i synnerlighet till internationella engelska skolan; ca 850 elever valde fristående skola i en annan kommun. Dett är en ökning med två procentenheter från 2013.

Nämndens indikatorer:

13. Fler i arbete

Fler människor ska komma i arbete

13.1 Öka andel behöriga elever till gymnasieskolan

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Gymnasieintagningen är klar men reservintagningen är inte klar. Andel elever som byter skola och/eller program är som stort de fem första gymnasieveckorna så vi väljer att utgå från officiell statistik. Rapport lämnas därför först vid årsredovisningen.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN13 Behörighet till gymnasiets högskoleförberedande program	79.8%		81.0%
GFN13 Behörighet till gymnasiets yrkesprogram	81.2%		84.0%

13.2 Tidigt lärande och förståelse inom området matematik och läsning

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Det systematiska kvalitetsarbetet i grundskolan ska genom sin regelbundenhet och framåtsyftande arbete säkerställa att det finns åtgärder för att läsning och matematikkunskaperna ska befästas i de yngre åren. Statsbidrag kommer att sökas för hösten 2015 med ett tydligt syfte att säkerställa att det ges mer och tydliga resurser i de yngre åren. Haninge kommuns förskolor har sedan många år haft fokus på tidigt lärande och rätt till kunskap. Kommunen har arbetat med kunskapskontroller i matematik och läsning för att styra till ett ökat fokus inom dessa områden. Vi kommer till hösten att gå in i ett arbete tillsammans med SKL där vi kommer mäta och jämföra kvaliteten inom områdena språk, matematik och systematiskt kvalitetsarbete. Andel elever som klarar satliga kravgränser i matematik (åk 2) har sjunkit från 86% 2014 till 82 % innevarande år. Målbilden för innevarande år var 83%. Andel elever som uppnått LUS-punkt 10 (åk 1) har sjunkit från 83% 2014 till 79% 2015. Målbilden var 84%.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN13 Andel elever som klarat samtliga kravgränser i matematik (åk2)	86%	82%	83%
GFN13 Andel elever som uppnått LUS-punkt 10 (åk 1)	83%	79%	84%

13.3 Se till att eleverna i grundskolan får likvärdig tillgång till studie- och yrkesvägledning av god kvalitet.

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Behörighet till gymnasiets högskoleförberedande program samt behörighet till gymnasiets yrkesprogram redovisas i årsredovisningen.

Nämndens indikatorer:

17. Skolans kunskapsmål

Andelen elever som når skolans kunskapsmål ska öka

17.1 Nämnden följer upp skolornas arbete för att utveckla undervisningen.

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Följs upp av nämnden innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
17KF Andel (%) elever som når kunskapskraven i samtliga ämnen, årskurs 9	71.6%		72.0%

17.2 Förbättra resultat- och målstyrning för att säkerställa att det vi mäter används som förbättringsverktyg.

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

I det systematiska kvalitetsarbetet inom grundskolan ska vissa nyckeltal ständigt följas upp och åtgärdas. Ca 5 ggr per läsår ska analyser av nuläge och prognoser ligga till grund för snabba effektiva åtgärder. Dessa nyckeltal är de som är skolan uppdrag gällande kunskaper och värdegrund. Inom förskolan arbetar under hösten med ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå där vi säkerställer att enheterna använder mätresultat i en del av förbättringsarbetet. Genom att starta ett gemensamt projekt kommer vi öka transparensen och lättare kunna dela kompetens och goda exempel. Vi ser transparens, jämförelser och pedagogiska samtal om uppdraget som viktiga faktorer i att nå läroplanens intentioner. Förskolan är med i pilotgruppen för utvecklandet av verktyget för kvalitetsjämförelser inom förskolan.. Till hösten kommer vi att föra in det som en del i det systematiska kvalitetsarbetet i Haninge kommuns förskolor.

Nämndens indikatorer:

17.3 Arbeta fram en bred och förankrad kompetensförsörjningsplan för att kunna ligga i framkant.

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Visst arbete är redan påbörjat och statsbidrag för kompetensförsörjning är sökt. Förvaltningsledningen kommer att utarbeta en kompetensförsörjningsplan under hösten.

Nämndens indikatorer:

18. Trygghet och studiero i skolan

Andelen elever som upplever trygghet och studiero i skolan ska öka

18.1 Skolornas och förskolornas arbete för ökad trygghet följs upp av nämnden

Status: Ej utvärderad

Kommentar:

Följs upp av nämnden innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer:

18.2 Skolornas och förskolornas planer och arbete mot diskriminering och kränkande behandling följs upp av nämnden

Status: Ej utvärderad

Kommentar:

Följs upp av nämnden innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN07 Arbetsro i förskolan (VH)		75%	79%
GFN07 Trygghet förskola (VH)	91%	94%	95%
GFN07 Trygghet grundskola	83%	88%	86%
GFN07 Upplevd studiero grundskola	67%	64%	66%

Målområde ekonomisk hållbarhet

Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att planera och agera långsiktigt. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommunens ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning.

Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att denna nivå bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därtill har riksdagen fastställt ett krav om minst två procents överskott för en kommun med negativ soliditet för att kommunen ska få tillämpa lagstiftningen om resultatutjämningsreserv (RUR). För att nå målet krävs att varje nämnd arbetar för att klara sin verksamhet inom avsatt budgetram.

Kommentar

20. Ekonomiskt resultat

Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag

20.1 Tydligare rutiner, stöd och kontroll i ekonomiuppföljningar samt budgetarbete.

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar:

Stöd och rutiner upprättade och delgivna alla chfer inom förvaltningen. Rapport av enheternas ekonomiska läge sker till nämnd varje månad.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
Ekonomiskt resultat (nämnd)			

21. Bästa kommunala arbetsgivare

Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare

21.1 Nämnden följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar:

Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete är upprättad och alla aktiviteter i denna handlingsplan genomförs. Handlingsplanen har godkänts av Arbetsmiljöverket. Rapport har lämnats till nämnden av handlingsplanens innehåll.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN21 Hållbar medarbetarengagemang (HME) Förskola	79.8		80.0
GFN21 Hållbar medarbetarengagemang (HME), grundskolan	79.0		80.0

21.2 Nämnden följer upp det systematiska kvalitetsarbetet

Mall för resultat- och målstyrning, analys och åtgärder har framtagits.

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Mall för resultat- och målstyrning med analys och åtgärder är framtagen. Hållbart medarbetarengagemang (HME) redovisas i årsredovisningen.

Nämndens indikatorer:

22. Effektiv resursanvändning

Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning

22.1 Vidta åtgärder så att långtidssjukskrivningarna minskar

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Samtliga enheter arbetar aktivt med rehabiliteringsprocessen, tillsammans med Falck healthcare, för både långtidssjukskrivna och korttidssjukskrivna. Fokus i detta arbete har legat på att komma tillrätta med långtidssjukskrivningarna.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN22 Sjuk långtidsfrånvaro	52.9%		50.0%

22.2 Nämnden följer upp skolornas resursanvändning

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar:

Uppföljning sker i nämnden månadsvis av att alla enheter följer budget och eventuella avvikelser följs upp.

Nämndens indikatorer:

22.3 Ramavtalstrohet

I samarbete med Upphandling Södertörn följa ramavtalstroheten.

Status: **Ej utvärderad**

Kommentar:

Följs upp i uppföljning av internkontrollplanen.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN22 Avtalstrohet nämnd	75.0%		76.0%

23. Befolkningsökning

Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst 10 000

23.1 Haninges förskolor och skolor ska vara attraktiva

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Haninge kommun ska genom kunskapsresultat och värdegrundsresultat visa sin attraktivitet. Andel elever som klarar kunskapskraven i alla ämnen, behöriga till gymnasiet, genom genomsnittligt meritvärde, överensstämmelse nationella prov och betyg och goda SALSÄ-värden etc. Barn och elever ska känna sig trygga, bli behandlade med respekt, det ska finnas arbetsro och eleverna ska utöva inflytande i skolan. Genom att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet ser vi till att vi har attraktiva förskolor och skolor för både barn/elever, vårdnadshavare och personal.

Nämndens indikatorer:

	Utfall 2014	Utfall Aug 201 5	Mål Dec 2015
GFN11 Nöjdhet förskola (hela Haninge)		94%	94%
GFN11 Nöjdhet grundskola		81%	85%

24. Starta och utveckla företag

Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar

24.1 Ge stöd vid ansökan om att bedriva fristående förskola/pedagogisk omsorg

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar:

Vi har tydliga och bra rutiner för hur ansökan ska gå till. Tillsynsansvarig ser till att vara ett stöd i processen. Det som kan bli bättre är samarbetet mellan förvaltningar för att göra processen enklare för de som ansöker. Ett sånt arbete har startat i den nystartade företagsgruppen.

Nämndens indikatorer:

24.2 Arbeta fram en strategi för ung företagsamhet och entreprenörskap i skolan

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar:

Enligt LGR11 finns uttryckt att elever ska möta och förstå företagsamhet och entreprenörskap. Grundskolan har också i sitt arbete med studie- och yrkesvägledning inslag av orientation kring företagsamhet i kommunen.

Nämndens indikatorer:

1.6 Ekonomi

Driftrappport

Budgetramen för 2015 är baserad på elevsättning per individ enligt kommunfullmäktiges beslut om elevpeng samt anslag för tilläggsbelopp för grundsärskola, barn i behov av särskilt stöd, strukturmedel nyanlända, modersmålsundervisning och skärgårdsbidrag.

Budgetram 2015, Grund- & förskolenämnden

Beskrivning	Period	Belopp (tkr)	Ny ram (tkr)
Ursprunglig driftbudgetram 2015 enligt KF's M & B 2015-2016	2014-06	1 518 267	1 518 267
Tilläggsbudget 2015 för "skolor med särskilda utmaningar"	2014-12	5 000	1 523 267
Ramöverföring mellan GFN och SON för ändrat ansvar för skolkostnaden för SiS-placerade elever	2015-03	219	1 523 486
Överföring 2014 års resultat GFN, beslut i KF	2015-05	-5 810	1 517 676

Nämndens budgetram för 2015 uppgick ursprungligen till 1.518,3 mnkr men har förändrats enligt ovanstående tabell och uppgår i augusti 2015 till 1.517,7 mnkr, en nettominusning med -0,6 mnkr jämfört med nämndens ursprungliga budgetram.

Nettoutfallet i augusti blev 121,0 mnkr och det ackumulerade nettoutfallet uppgår till 999,7 mnkr, vilket är 0,8 procent lägre än periodiserad årsbudget som uppgår till ca 1.008,2 mnkr och motsvarar en positiv budgetavvikelse på 8,5 mnkr till och med augusti månads utfall. I den ackumulerade budgetavvikelsen ingår även ett underskott i elevpengssystemet med -1,3 mnkr.

Helårsprognosen efter augusti månad är ett negativt resultat på -4,0 mnkr för grund- & förskolenämnden. Årsprognosen utgår från att eventuella över- eller underskott i elevpengssystemet fullt ut har reglerats, dvs. är kostnadsneutralt för grund- & förskolenämnden i årsbokslutet för 2015. Känslighets- och riskanalysen visar till och med utfallet per augusti på att det finns faktorer som kan komma att påverka den ekonomiska prognosen för helåret 2015 i intervallet +4,0 till -5,0 mnkr.

Budgetansvar	Månaden, netto			Ackumulerat, netto			Budget helår	Resultatöverföring från föreg. år	Förändr. tidigare års resultat (överfört från fg. år)	Återbetalt i år av tidigare års ack. underskott	Prognos årets driftresultat	Underlag för resultatöverföring till nästa år
	Utfall / Resultat	Budget	Avv.	Utfall / Resultat	Budget	Avv.						
	201508	201508		201501-201508	201501-201508							
Benämning							2015					
200 Pengsystem GFN	-106 021	-109 398	3 377	-865 733	-864 401	-1 332	-1 301 995					
201 Central förvaltning och nämnd	-3 188	-6 742	3 554	-43 321	-54 164	10 843	-80 929	3 457	5 847	-3 323	9 392	13 677
209 Modersmålsverksamhet	-1 255	-936	-319	-9 233	-9 148	-85	-13 900					
210 Central stödavdelning (CSA)	-7 107	-9 763	2 656	-76 847	-81 801	4 954	-120 853				2 400	2 400
220 Förskolor kommunal regi	-1 523	-2 326	803	3 407	1 345	2 062	0	-3 214	-37	1 214	-850	-2 969
240 Grundskola år F-6 kommunal regi	-347	432	-779	-1 996	-2 683	687	0	-5 419		1 343	-3 562	-7 375
260 Grundskola år F-9 kommunal regi	-1 512	-1 363	-148	-6 013	2 627	-8 640	0	-634		767	-9 200	-9 733
20 Grund- och förskolenämnden	-120 954	-130 098	9 144	-999 736	-1 008 224	8 488	-1 517 676	-5 810	5 810		-1 820	-4 000

Till och med augusti har ca 3,3 mnkr återbetalats av de sammanlagda underskotten på -12,5 mnkr för de resultatenheter som hade med sig ett underskott från 2014 till 2015. För helåret 2015 beräknas 5,0 mnkr att återbetalas av tidigare års underskott.

Resultaträkning

Konto	Utf Aug 2015	Bud Aug 2015	Avvikelse Aug 2015	Utfall Jan - Aug 2015	Bud Ack Jan - Aug 2015	Avvikelse Jan - Aug 2015	Budget helår 2015	Utfall % av Budget Helår
I10 - Taxor och avgifter	6 642	5 873	769	47 018	46 846	172	70 339	66,8%
I20 - Försäljning av verksamhet	99 280	97 791	1 488	820 646	811 849	8 797	1 213 526	67,6%
I30 - Bidragsintäkter	6 075	5 194	881	48 037	41 486	6 552	62 260	77,2%
I40 - Anslag		711	-711		5 687	-5 687	8 531	
I50 - Övriga intäkter	477	1 052	-575	4 898	8 919	-4 021	13 126	37,3%
Summa I - Intäkter	112 473	110 621	1 852	920 599	914 786	5 812	1 367 781	67,3%
K10 - Lönekostnader	-75 782	-77 813	2 031	-617 692	-626 254	8 562	-936 568	65,9%
K20 - Övriga personalkostnader	-477	-674	198	-4 969	-5 545	576	-8 242	60,3%
K30 - Lokalkostnader	-17 358	-16 460	-898	-137 224	-132 592	-4 632	-198 432	69,2%
K40 - Kostnader för bidrag	-277	-278	1	-2 681	-2 182	-499	-3 295	81,4%
K50 - Köp av tjänster	-132 721	-138 705	5 985	-1 113 043	-1 103 202	-9 841	-1 658 023	67,1%
K60 - Köp av varor	-5 688	-4 780	-908	-34 828	-37 304	2 476	-56 940	61,2%
K70 - Övriga kostnader	-689	-1 555	866	-6 207	-12 301	6 094	-18 520	33,5%
K80 - Avskrivningar och ränta	-432	-444	12	-3 665	-3 575	-89	-5 353	68,5%
K81 - Finansiella kostnader	-3	-7	5	-25	-55	29	-84	30,3%
Summa K - Kostnader	-233 427	-240 718	7 291	-1 920 335	-1 923 010	2 675	-2 885 457	66,5%
Summa RR	-120 954	-130 097	9 144	-999 736	-1 008 224	8 488	-1 517 676	65,9%

I ovanstående resultaträkning framgår utfallet per kostnadsslag för hela grund- och förskolenämnden, vilket inkluderar både interna och externa kostnader för köp och försäljning av barn- och elevplatser, dvs. en bruttokostnadsredovisad resultaträkning.

Nämndens centrala budgetuppföljning exklusive resultatenheter

Nettoutfall per verksamhet, central förvaltning

Verksamhet Central förvaltning & nämnd	Månaden utfall 201508	Månaden budget 201508	avvikelse utfall/budget	Akkumulerat utfall perioden 201501-201508	Budget perioden 201501-201508	avvikelse utfall/budget	Budget 2015
Central förvaltning och nämnd							
Grund- och förskolenämnd	13	38	25	264	306	42	459
Gemensam verksamhet	3 601	5 300	1 698	30 987	42 382	11 396	63 376
Delsumma	3 614	5 338	1 723	31 251	42 688	11 437	63 835
Centrala verksamhetskostnader							
Förskola	37 471	41 415	3 944	325 799	329 419	3 620	495 080
Förskoleklass	5 253	5 396	143	42 541	43 157	616	64 742
Fritidshem	9 797	9 373	-424	73 299	74 984	1 685	112 476
Grundskola	54 328	55 554	1 226	445 397	437 465	-7 933	660 691
Delsumma	106 850	111 739	4 889	887 037	885 025	-2 012	1 332 988
Summa	110 464	117 077	6 612	918 287	927 713	9 425	1 396 823
Andel av årsbudget	7,9%	8,4%		65,7%	66,4%	1,0%	

Tabellen visar utfall, budget och budgetavvikelse per verksamhet för den anslagsfinansierade förvaltningscentrala budgeten och elevpengssystemet men *exklusive Central stödavdelning, CSA och resultatenheter*.

Det ackumulerade nettoutfallet för central förvaltning ligger 1,0 procent under periodiserad budget och motsvarar ett överskott på 9,4 mnkr inklusive det ackumulerade underskottet i elevpengssystemet med -1,3 mnkr.

Nettoutfall per verksamhet, central stödavdelning

Verksamhet Central stödavdelning	Månaden utfall 201508	Månaden budget 201508	avvikelse utfall/budget	Akkumulerat utfall perioden 201501- 201508	Budget perioden 201501- 201508	avvikelse utfall/budget	Budget 2015
Central förvaltning och nämnd							
Grund- och förskolenämnd							
Gemensam verksamhet	856	893	38	5 752	7 019	1 267	10 592
Delsumma	856	893	38	5 752	7 019	1 267	10 592
Centrala verksamhetskostnader							
Förskola	1 176	1 317	142	11 557	11 519	-38	16 788
Förskoleklass	63	223	160	1 552	1 813	261	2 705
Fritidshem	410	580	170	4 138	4 467	329	6 785
Grundskola	4 603	6 750	2 147	53 849	56 983	3 135	83 983
Delsumma	6 252	8 870	2 618	71 096	74 782	3 686	110 261
Summa	7 107	9 763	2 656	76 847	81 801	4 954	120 853
Andel av årsbudget	5,9%	8,1%		63,6%	67,7%	6,1%	

Det ackumulerade nettoutfallet för verksamhetsområdena inom central stödavdelning (CSA) är 6,1 procent lägre än periodiserad budget och motsvarar ett överskott med ca 5,0 mnkr.

Summering central förvaltning & central stödavdelning

Verksamhet Central förvaltning & nämnd	Månaden utfall 201508	Månaden budget 201508	avvikelse utfall/budget	Akkumulerat utfall perioden 201501- 201508	Budget perioden 201501- 201508	avvikelse utfall/budget	Budget 2015
Central förvaltning & nämnd	110 464	117 077	6 612	918 287	927 713	9 425	1 396 823
Central stödavdelning	7 107	9 763	2 656	76 847	81 801	4 954	120 853
Summa	117 572	126 840	9 268	995 135	1 009 514	14 379	1 517 676
Andel av årsbudget	7,7%	8,4%		65,6%	66,5%	1,4%	

Nettoutfallet för den förvaltningscentrala anslagsfinansierade budgeten inklusive ersättningar inom ramen för elevpengssystemet uppgår till 995,1 mnkr till och med augusti månad vilket är 1,4 procent lägre än periodiserad budget och motsvarar ett överskott med 14,4 mnkr inklusive ett underskott i elevpengssystemet med -1,3 mnkr.

Central förvaltning inklusive modersmål & central stödavdelning (anslagsfinansierad)

Budgetansvar	Månaden, netto			Akkumulerat, netto			Budget helår	Resultatöverföring från föreg. år	Förändr. tidigare års resultat (överfört från fög. år)	Årabetalt i år av tidigare års ack. underskott	Prognos årets driftresultat	Underlag för resultatöverföring till nästa år
	Utfall / Resultat	Budget	Avv.	Utfall / Resultat	Budget	Avv.						
	201508	201508		201501-201508	201501-201508							
Bemärkning												
2000 Förvaltningschef utbildningsförvaltningen/GFN	-1 706	-2 498	792	-16 998	-20 714	3 716	-30 504	3 457	5 847	-3 323	7 242	11 527
2010 Grund- och förskolenämnd	-13	-87	74	-264	-404	140	-754				150	150
2040 Kvalitetschef	-544	-835	291	-4 854	-6 648	1 794	-9 987				500	500
2050 Kanslichef	-599	-2 332	1 733	-16 176	-18 539	2 362	-27 867					
2200 Central förskolechef	-141	-589	447	-3 104	-4 725	1 621	-7 080				300	300
2400 Grundskolechef F-9	-184	-401	217	-1 924	-3 134	1 209	-4 736				1 200	1 200
201 Central förvaltning och nämnd	-3 188	-6 742	3 554	-43 321	-54 164	10 843	-80 929	3 457	5 847	-3 323	9 392	13 677
209 Modersmålsverksamhet	-1 255	-936	-319	-9 233	-9 148	-85	-13 900					
210 Central stödavdelning (CSA)	-7 107	-9 763	2 656	-76 847	-81 801	4 954	-120 853				2 400	2 400
20 Grund- och förskolenämnden	-11 550	-17 441	5 891	-129 402	-145 113	15 711	-215 682	3 457	5 847	-3 323	11 792	16 077

Den anslagsfinansierade förvaltningscentrala budgeten exklusive elevpengssystemet redovisar en positiv budgetavvikelse på 5,9 mnkr i augusti och ackumulerat en positiv budgetavvikelse på 15,7 mnkr till och med augusti månads utfall. Prognosen för helåret 2015 är en positiv budgetavvikelse på 16,1 mnkr inklusive nettoeffekterna av den sammanlagda resultatöverföringen från föregående år.

Budgetuppföljning resultatenheter per verksamhetsområde

Förskola inklusive pedagogisk omsorg (intäktsfinansierad)

Budgetansvar	Månaden, netto			Ackumulerat, netto			Budget helår	Resultatöverföring från föreg. år	Förändr. tidigare års resultat (överfört från fg. År)	Återbetalt i år av tidigare års ack. underskott	Prognos årets driftresultat	Underlag för resultatöverföring till nästa år
	Utfall / Resultat	Budget	Avv.	Utfall / Resultat	Budget	Avv.						
	201508	201508		201501-201508	201501-201508							
Benämning							2015					
2223 Vendelsömalms förskoleenhet	-230	-126	-104	-24	367	-391	0	-1 869		596	-400	-1 374
2270 Vendelsö/Söderby förskoleenhet	150	-358	508	1 553	48	1 505	0	222				172
2290 Haga/Gudö förskoleenhet	127	-48	175	242	303	-61	-0	151				-0
2300 Pedagogisk omsorg	-74	-9	-65	-194	-38	-156	0				-350	-350
2370 Brandbergens förskoleenhet	-145	-345	200	321	-98	419	-0	-758		171		-501
2480 Södra handens förskoleenhet	-212	-403	192	46	-301	347	0	185				185
2500 Centrala handens förskoleenhet	-180	-102	-77	83	263	-181	-0	151				
2570 Dalarö & Skärgårdens förskoleenhet	-105	-102	-3	109	175	-66	0	151	-13			
2580 Vega förskoleenhet	-600	-46	-554	168	183	-15	0	223	-24			
2590 Södra Jordbro förskoleenhet	-404	-79	-326	-360	121	-481	0	-378		84		-252
2690 Norra Jordbro förskoleenhet	-220	-12	-208	-439	49	-488	-0	-3		1	-100	-102
2730 Västerhaninge förskoleenhet	433	-2	435	-132	34	-166	-0	278				278
2790 Åby förskoleenhet	-63	-422	359	822	-175	997	0	-1 238		288		-806
2820 Tungetsta förskoleenhet	-0	-271	271	1 213	413	800	-0	-329		73		-219
220 Förskolor kommunal regi	-1 523	-2 326	803	3 407	1 345	2 062	-0	-3 214	-37	1 214	-850	-2 969

Resultatenheterna inom förskolan redovisar i augusti ett samlat underskott med -1,5 mnkr och ackumulerat ett positivt resultat med 3,4 mnkr, vilket är 1,2 mnkr bättre än för motsvarande period föregående år. Årsprognosen efter augusti månads utfall är ett underskott på -3,0 mnkr för förskolan att överföra till nästa års budget.

Totalt sett har förskolans resultatenheter med sig ett nettounderskott på ca -3,2 mnkr. Under 2015 beräknas återbetalningar av tidigare års underskott uppgå till ca 1,8 mnkr av de sammanlagda underskotten inom förskolan.

Grundskola år F-6 (intäktsfinansierad)

Budgetansvar	Månaden, netto			Ackumulerat, netto			Budget helår	Resultatöverföring från föreg. år	Förändr. tidigare års resultat (överfört från fg. År)	Återbetalt i år av tidigare års ack. underskott	Prognos årets driftresultat	Underlag för resultatöverföring till nästa år
	Utfall / Resultat	Budget	Avv.	Utfall / Resultat	Budget	Avv.						
	201508	201508		201501-201508	201501-201508							
Benämning							2015					
2340 Svartbäcksskolan F-6	-360	7	-367	1 102	-95	1 197	-0	362				
2510 Båtsmanskolan F-6	-30	8	-38	73	-114	187	0	-318		71		-212
2530 Vikingaskolan F-6	83	49	34	-313	-231	-82	0	-1 068		237	-150	-862
2540 Runstenskolan F-6	-125	119	-244	-570	-2	-568	0	33			-150	-150
2560 Måsöskolan F-6	-93	33	-126	-1 717	-771	-946	-0	-2 418		560	-1 400	-2 977
2650 Höglundaskolan F-6	-42	129	-170	-790	-694	-96	0	-30		10	-1 837	-1 857
2670 Kvarnbäcksskolan F-6	211	-10	221	25	-381	407	-0	-358		79	-525	-764
2840 Ribbybergsskolan F-6	-23	113	-136	487	-452	938	-0	-1 631		385	500	-553
2850 Åbyskolan F-6	32	-14	46	-293	57	-350	0	9				
240 Grundskola år F-6 kommunal regi	-347	432	-779	-1 996	-2 683	687	0	-5 419		1 343	-3 562	-7 375

Resultatenheterna inom grundskolans årskurs F-6 redovisar ett sammanlagt underskott med -0,3 mnkr i augusti och ackumulerat ett negativt resultat på -2,0 mnkr, vilket är 0,7 mnkr bättre än för motsvarande period föregående år. Årsprognosen efter augusti månads utfall är ett samlat underskott på -7,4 mnkr att överföra till nästa års budget.

Totalt sett har grundskolans resultatenheter inom årskurs F-6 med sig ett nettounderskott på ca 5,4 mnkr från föregående år. Under 2015 beräknas återbetalningar av tidigare års underskott uppgå till ca 2,0 mnkr av de sammanlagda underskotten.

Grundskola år F-9/7-9 (intäktsfinansierad)

Budgetansvar	Månaden, netto			Ackumulerat, netto			Budget helår	Resultatöverföring från föreg. år	Förändr. tidigare års resultat (överfört från fg. År)	Återbetalt i år av tidigare års ack. underskott	Prognos årets driftresultat	Underlag för resultatöverföring till nästa år
	Utfall / Resultat	Budget	Avv.	Utfall / Resultat	Budget	Avv.						
	201508	201508		201501-201508	201501-201508							
Benämning							2015					
2310 Lyckeby-/Hagaskolan F-9	93	-109	202	1 486	-186	1 672	0	750				
2332 Vendelsömalmskolan F-9	120	12	109	-584	-603	19	0	-1 071		241	-700	-1 409
2350 Brandbergsskolan F-9	-601	132	-732	-4 932	-668	-4 263	0				-6 400	-6 400
2520 Söderbymalmsskolan 7-9	-667	-1 060	393	-1 431	4 238	-5 669	-0	387			-1 300	-913
2554 Dalarö & Skärgårdens rektorsområde F-9	77	-144	221	-133	-224	91	0	-176		41		-115
2810 Tungetsta skola F-9	-62	-24	-38	-1 636	-117	-1 519	-0	-889		485	-1 000	-1 161
2830 Ribbyskolan 7-9	-473	-171	-302	1 217	189	1 028	0	365			200	265
260 Grundskola år F-9 kommunal regi	-1 512	-1 363	-148	-6 013	2 627	-8 640	0	-634		767	-9 200	-9 733

Resultatenheterna inom grundskolans år F-9/7-9 redovisar ett samlat underskott på -1,5 mnkr i augusti och ackumulerat ett underskott på -6,0 mnkr, vilket är ca -5,8 mnkr sämre än för motsvarande period föregående år. Årsprognosen efter augusti månads utfall är ett underskott på ca -9,7 mnkr att överföra till nästa års budget. Framförallt är det Brandbergsskolans prognostiserade underskott som påverkar årsprognosen negativt.

Totalt sett har grundskolans resultatenheter inom årskurs F-9/ 7-9 med sig ett nettounderskott på ca 0,6 mnkr från föregående år. Under 2015 beräknas återbetalningar av tidigare års underskott uppgå till ca 1,2 mnkr av de sammanlagda underskotten.

Investeringsrapport

Investeringsbudget, grund- och förskolenämnden

Till 2015 har grund- och förskolenämnden inte särskilt äskat om nya investeringsmedel för tillkommande verksamhetsanpassningar.

Grund- och förskolenämnden hemställde i årsbokslutet 2014 till kommunfullmäktige om att tilldelade men oförbrukade investeringsmedel på 5,7 mnkr i sin helhet överförs till 2015 års investeringsbudget, kommunfullmäktige beslutade vid sitt ordinarie sammanträde i maj att beloppet i sin helhet överförs till 2015 års investeringsbudget för grund- och förskolenämnden att disponera.

I nedanstående tabell redovisas därför nämndens investeringsredovisning enligt årsbokslutet 2014 tillsammans med redan beslutad investeringsbudget enligt kommunfullmäktiges mål & budget för 2015.

Projekt-nummer	Beskrivning	Ackumulerat utfall överfört från 2014	Tilldelad budget 2015	Utfall 201501-201508	Saldo, återstår att förbruka	Prognos helår 2015
	Investeringsbudget GFN - "Tillkommande verksamhetsanpassningar					
20034	Ombyggnad Brandbergsskolan		300 000 kr	257 355 kr	42 645 kr	257 355 kr
20118	Brandbergsskolans skolgård Etapp 2		100 000 kr	90 247 kr	9 753 kr	90 247 kr
26131	Fsk. Alprosen nytt trådlöst nätverk		- kr	55 519 kr	- 55 519 kr	55 519 kr
26135	Vendelsöalmsskolan Fsk.klass		- kr	10 360 kr	- 10 360 kr	10 360 kr
26137	Stambyte förskolan Aspen		- kr	74 818 kr	- 74 818 kr	74 818 kr
26138	Vattenskada förskolan Aspen		- kr	202 640 kr	- 202 640 kr	202 640 kr
26139	Fasanen kök		- kr	8 400 kr	- 8 400 kr	8 400 kr
26141	Kvambäcksskolan slöjd		160 000 kr	37 979 kr	122 021 kr	37 979 kr
26145	Återställning Fsk Duvan		- kr	59 950 kr	- 59 950 kr	59 950 kr
26148	Luftrenare Brandbergsskolan slöjd		- kr	112 445 kr	- 112 445 kr	112 445 kr
29999	Övriga investeringsprojekt - ej fördelade invest.medel		5 140 000 kr	- kr	5 140 000 kr	- kr
	delsumma investeringsbudget GFN - "Tillkommande verksamhetsanpassningar	- kr	5 700 000 kr	909 713 kr	4 790 287 kr	909 713 kr
20137	Gunnebo förskola		3 000 000 kr	999 945 kr	2 000 055 kr	2 000 000 kr
26127	Lyckebysskolans renovering, evakuering & inventarier/utr.	4 190 000 kr	- kr	3 910 745 kr	- 8 100 745 kr	1 000 000 kr
26142	Mäsöskolan permanent		- kr	193 866 kr	- 193 866 kr	250 000 kr
26915	Vikinga nybyggnation		- kr	165 615 kr	- 165 615 kr	250 000 kr
	Delsumma investeringsbudget GFN - beslutad av KF, objektspecifika	4 190 000 kr	3 000 000 kr	5 270 171 kr	- 6 460 171 kr	3 500 000 kr
	Summa investeringsbudget GFN	4 190 000 kr	8 700 000 kr	6 179 884 kr	- 1 669 884 kr	4 409 713 kr

20034 Ombyggnad Brandbergsskolan

Budgetram: 300 tkr

Tidsplan : Avslutat

Brandbergsskolan har haft omfattande problem med falska brandlarm. Investeringen är initierad av enheten och kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas av enheten.

20118 Brandbergens skolgård Etapp 2

Budgetram: 90 tkr

Tidsplan : Avslutat

Avser en sent inkommen faktura på avgränsning av den nya skolgården vid Brandbergsskolan. Den här investeringen är hyreshöjande.

26131 Förskolan Alprosen nytt trådlöst nätverk

Budgetram:

Tidsplan :

26135 Vendelsöalmsskolan Förskoleklass

Budgetram:

Tidsplan :

26137 Stambyte förskolan Aspen

Budgetram:

Tidsplan : Avslutat

Avser kostnader som initialt hanteras av grund- och förskolenämnden men som i slutändan inte ska belasta nämndens investeringsbudget. Den här investeringen är hyreshöjande.

26138 Vattenskada förskolan Aspen

Budgetram:

Tidsplan : Avslutat

Avser kostnader för evakuering under återställning av förskolan efter vattenskada som skedde januari 2015. Vattenskadan är ett försäkringsärende som handläggs av KSF. Skadan är återställd i sin helhet och handlingar skall nu begäras in från KSF avseende detta. Den här investeringen är hyreshöjande.

26139 Fasanen kök

Budgetram:

Tidsplan :

26141 Kvarnbäcksskolan slöjd

Budgetram: 160 tkr

Tidsplan : HT 2015

Reinvestering i ny maskinpark i skolans slöjd för då den nuvarande är uttjänt och inte möter dagens krav. Kapitalkostnaden skall belasta Ubf genom höjd hyra.

26145 Återställning Fsk Duvan

Budgetram:

Tidsplan : HT-2015

Fritext: Avser kostnader som initialt hanteras av grund- och förskolanämnden. Kostnaderna skall i sin helhet ingå i investeringsprojektet kring förskolan Talgoxen som Tornberget driver.

Den här investeringen är hyreshöjande.

26148 Luftrenare Brandbergsskolan slöjd

Budgetram: 130 tkr

Tidsplan : HT-2015

Investering i luftrenare för att förbättra arbetsmiljön för slöjdlärarna på skolan. Dessa luftrenare är standard vid ny- och ombyggnation av slöjdsalar.

20137 Gunnebo förskola

Investeringsbudgeten för Gunnebo förskola är avsedd för inventarier- och utrustning till den nya förskolan och som beräknas att tas i drift sommaren 2015.

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas initialt av central förvaltning men ingår därefter som underlag i det administrativa avdraget.

26127 Lyckebyskolans renovering, evakuering samt inventarier/utrustning

De bokförda investeringskostnaderna på ca 4,2 mnkr under 2014 för Haga-/Lyckeby skolan avser kostnader för evakuering, busstransporter och magasinering av material och som i slutändan ska ingå i den totala tilldelade investeringsbudgeten på 135,0 mnkr för det här investeringsprojektet och som idagsläget disponeras i sin helhet av Tornberget. Totalt beräknas dessa kostnader att uppgå till ca 7,5 mnkr. Dessutom föreslog utbildningsförvaltningen grund- och förskolenämnden att i samband med årsbokslutet 2014 att äska om att 2015 få disponera 2,5 mnkr av total tilldelad investeringsbudget på 135,0 mnkr för inventarier och utrustning till Haga-/Lyckeby skolan.

Kapitalkostnaderna för den här investeringen betalas initialt av central förvaltning men ingår därefter som underlag i det administrativa avdraget.

26142 Måsöskolan permanent

Budgetram:

Tidsplan : 2015-2017

Utbyggnad och permanentning av skolan för att möta dagens BBR-krav och tillväxten i området. Kostnaden avser flyttkostnader och skall i sin helhet räknas in i projektet som Tornberget håller i. Återflytt i nya/renoverade lokaler vid läsårsstart 2017.

Den här investeringen är hyreshöjande.

26915 Vikinga nybyggnation

Budgetram:

Tidsplan : 2015-2018

Nya Vikingaskolan, redovisad kostnad avser ombyggnation av matsalen för att möta krav från arbetsmiljöverket ärende 2012/2972. Skall räknas i projektkostnaden för nybyggnation av Vikingaskolan.

Den här investeringen är hyreshöjande.

Investeringsprojekt som genomförs av Tornberget

Investeringsobjekt	Nämnd	Prognos (mnkr)			Budget		Skedesansvarig	Uppföljning/kommentar
		TE	KS	Tc	(mnk)	enl inv.proces		
Lyckebyskolan, reinvestering	GFN, KFN	111,0	12,0	123,0	135,0	Tornberget	Slutbesiktigad och verksamheten har flyttat in. Ekonomisk slutredovisning till KS återstår.	
Kolartorp 3 förskola, nybyggnation	GFN			0,0	0,0	KSF	Arbete med lokalprogram avslutat. Tomten kommer att användas för etablering då nybyggnation startar i området. Tillgänglig för byggstart tidigast ht 2017. Enligt gällande budget skall förskolan byggas och drivas i privat regi.	
Lillgården förskola, nybyggnation	GFN	59,0		59,0	67,0		Projektering klar. TB väntar på besked från kommunen om att starta upphandling. I o m att privat aktör kommer uppföra ett par förskolor i området så är detta projekt vilande tills vidare.	
Vikingaskolan, rivning och nybyggnation	GFN, KFN			0,0	226,0	Tornberget	Programarbete klart, förprojektering pågår. Evakuering planerad till sommaren 2016. Skolan beräknas stå klar till sommaren 2018.	
Vega 5, Gunnebo förskola	GFN			0,0		KSF	Projektet är klart och verksamheten är igång sedan augusti 2015.	
Mäsöskolan	GFN			0,0	125,0	Tornberget	Lokalprogram klart. Projektering pågår. Rivning av en paviljong genomförd under sommaren. Det stora arbetet med skolan sker under läsåret 16/17	
Tungelsta skola kök	GFN	17,3	2,7	20,0	17,3	Tornberget	Projektering pågår. Byggstart planeras till v44/2015. Evakuering sker till tillfälliga matsalspaviljonger med mottagningskök.	
Ersättning Karusellen/Parks förskola	GFN			0,0	100,0	KSF	Detaljplan påbörjad. Den nya tomten bedöms maximalt kunna inrymma 8 avdelningar. Resterande 4 avdelningar planeras i bottenvåning på bostadshus vid Åby entré.	
Tungelsta skola	GFN			0,0	41	KSF	Utökning av skolans kapacitet planeras att ske i inhyrda paviljonger till dess att ny skola i Lillgården står klar. Utökningen påbörjas när renoveringen av skolans kök är klar i samma paviljong.	
Vendelsömalmskolan	GFN			0,0	15,0	Tornberget	Tornberget har flaggat för behov av stambyte och upprustning av Vendelsömalmskolan. Ombyggnad av köket samordnas med stambytet. Planerad start sommaren 2016.	
Utökning F-6 Skola i Handen	GFN			0,0	24,0	KSF	Skoltomt skall inrymmas i den påbörjade detaljplanen söder om Örnens väg. Skolan skall byggas och drivas i privat regi.	
Utökning F-6 Skola i Västerhaninge	GFN, KFN			0,0	116	KSF	Ersättning för Åbyskolan. Kommer att bli aktuellt först efter att de två nya förskolorna byggts och ersatt Karusellen/Park. Planen är att den nya skolan skall uppföras på tomten där förskolorna Karusellen/Park står idag. Ny detaljplan beställd. Skolan skall enligt gällande beslut byggas och drivas i privat regi. Fullstor idrottshall byggs i kommunens regi. Planerad byggstart för idrottshallen till hösten 2017.	
Ny förskola vid Ribbyskolan i Västerhaninge	GFN			0,0	50,0	KSF	Detaljplan i princip klar för samråd. Programarbete pågår.	
Renovering av Ribbyskolan	GFN			0,0		KSF/Tornberget	Programarbete pågår.	
Utökning av Ribbyskolan	GFN			0,0		KSF	Detaljplan i princip klar för samråd. Programarbete pågår.	
Omö skola	GFN			0,0	8,5	KSF	Beslut om renovering är taget. Projektering påbörjad.	
summa:		187,3	14,7	202,0	767,8			

Investeringsprojekt	Utfall 2015	Budget 2015	Avvikelse 2015 (tk r)	Avvikelse % av budget 2015
26145 - Återställning Fsk Duvan	-60.0		60.0	
26148 - Luftrenare Brandbergsskolan slöjd	-112.4		112.4	
26915 - Vikinga nybyggnation	-165.6		165.6	
29999 - Övriga investeringsprojekt - ej fördelade invest.medel		-3 426.7	-3 426.7	
30000 - Projektet anv för uppbokning påg arbeten	-0.1		0.1	
Totalt Huvudprojekt saknas	-6 180.0	-5 800.0	380.0	
Totalt I - Investeringsprojekt	-6 180.0	-5 800.0	380.0	

Kommentar

Känslighets- och riskanalys

Risk	Positiv risk (tkr)	Negativ risk (tkr)
Underskott, förskolor och grundskolor		-5000
överskott, förskolor och grundskolor	4000	
Summa	4 000	-5 000

Kommentar

Känslighets- och riskanalysen ska återge faktorer som kan komma att påverka årets resultat utöver vad som redan är beaktat i årsprognosen. Känslighets- och riskanalysen visar att det finns faktorer som kan komma att påverka den ekonomiska prognosen för helåret 2015 i intervallet +4,0 till -5,0 mnkr. Det är framförallt en fortsatt osäkerhet inom framförallt grundskolan som påverkar risk- och känslighetsanalysen negativt där flera resultatenheter redovisar ett ackumulerat negativt utfall till och med augusti samt negativa resultat i sina prognoser för helåret 2015. Det finns också faktorer som kan komma att påverka helårsresultatet positivt för 2015 och det är att samtliga resultatenheter som redovisar ett ackumulerat överskott i augusti i princip har lämnat en nollprognos för helåret 2015. I årsbokslutet 2014 uppgick resultatenheternas samlade överskott till 3,3 mnkr och efter augusti månads utfall är bedömningen att det kan komma att finnas resultatenheter som redovisar överskott för helåret 2015 trots nollprognoser i augusti och något som därför bör beaktas i Känslighets- & riskanalysen.

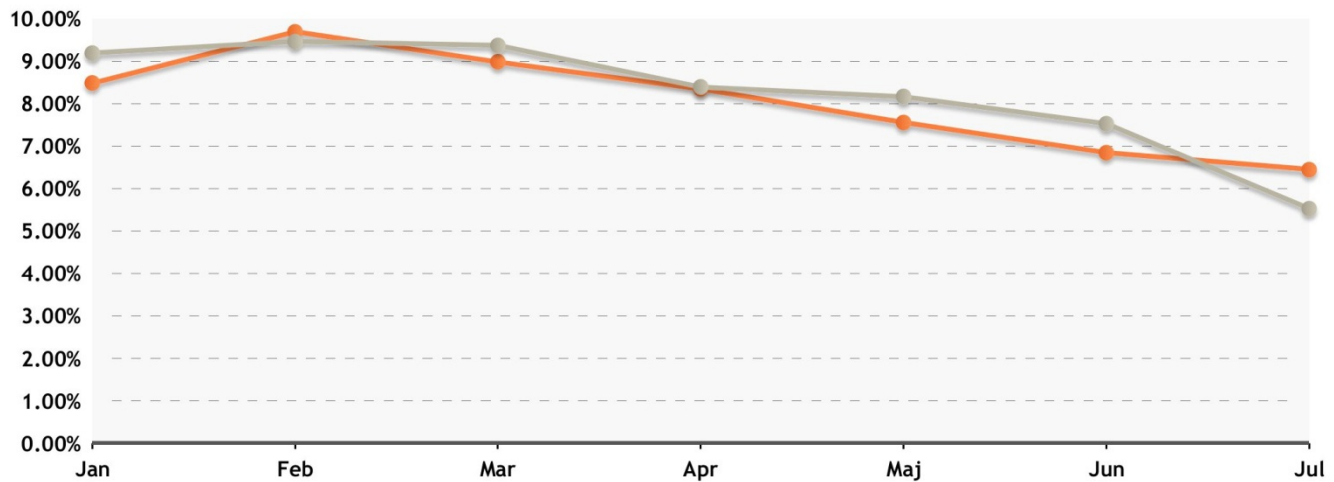
De prognostiserade samlade underskotten för resultatenheterna inom förskolan och grundskolan för helåret 2015 hanteras inom ramen för kommunens övergripande och grund- och förskolenämndens generella regelverk för resultatöverföring av över- och underskott.

1.7 Personal

1.7.1 Personalpolitiska programmet

Personalpolitiska programmet följs upp i årsredovisningen.

1.7.2 Analys av sjukfrånvaro m.m.



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
2014	Sjukfrv %, vald månad	8.48%	9.69%	8.98%	8.34%	7.55%	6.84%	6.44%
2015	Sjukfrv %, vald månad	9.19%	9.46%	9.36%	8.39%	8.17%	7.52%	5.52%

Kommentar

Sjukfrånvaron under första halvåret innevarande år var 8,68 % i genomsnitt per månad, att jämföra med 8,31 % samma tid förra året, vilket betyder en ökning av sjukfrånvaron med 0,37 procentenheter, detta enligt sjukfrånvarostatistik i vårt personal- och lönesystem Heroma. Den sjukfrånvaro som vår företagshälsovård Falck nyligen redovisade visar dock på sjunkande frånvarotal. Varför olika system visar olika uppgifter kommer att undersökas.

1.5 Internkontroll

En god internkontroll kännetecknas av att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.

Enligt kommunallagen 6 kap 7§ ska varje nämnd ansvara för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Enligt Haninge kommuns reglemente för intern kontroll ska alla nämnder upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll som innebär att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - Tillförlitlig finansiell rapportering och information och verksamhet - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. I februari innevarande år antog nämnden en internkontrollplan för 2015 för nämndens verksamhetsområde. Planen innehåller tre målkategorier med totalt 14 rutiner/processer som ska följas upp. Samtliga rutiner följs upp i nämndens årsredovisning, medan ett fåtal även följs upp i delårsrapport 1 och/eller delårsrapport 2. Några rutiner är nämndspecifika och följs därmed upp av utbildningsförvaltningen. De flesta rutinerna är kommungemensamma och följs därmed upp av ekonomiavdelningen, varefter resultatet av uppföljningen meddelas berörda förvaltningar.

Uppföljning av processer/rutiner

Finns backup/speglning på servrar för säkring av arbeten vid driftavbrott?

BIT under hösten 2015 kommer att initiera arbetet med informationsklassning, som sedan kan ligga till grund för att kravställa och kontrollera backupnivåer och behov av speglning.

Har verksamheterna redundans (reservplan) för avbrott och störningar?

Frågan om reservplaner ligger hos verksamheterna själva. Ingen central kontroll finns för detta. Verksamheterna måste själva se till att ha reservplaner vid eventuella avbrott. BIT kan bistå med hjälp.

Hur ser avtalstroheten ut i verksamheterna?

Avtalstroheten har minskat i kommunen under första halvåret 2015, jämfört med avtalstroheten 2014, från 87 % till 79 %. Avtalstroheten på förvaltningen har också minskat, från 69 % till 62 %. Orsaken kan vara att inköpsvolymerna är större på hösten och att troheten ökar med det. En annan orsak kan vara den höjda direktupphandlingsgränsen. Slutsatsen av kontrollen är att nämnderna behöver arbeta aktivt med avtalstroheten för att öka den.

Följer verksamheterna de nya direktupphandlingsreglerna?

Under första halvåret gjordes närmare 300 köp överstigande 100 tkr där avtal inte var känt hos Upphandling Södertörn. Alla köp överstigande 100 tkr ska dokumenteras enligt framtagna rapportmall och skickas till upphandling. Slutsatsen är att verksamheterna inte följer rutinerna för inköp och att fortsatt arbete med information om direktupphandlingsgränsen behöver göras.

Efterlevs rutinen för kontroll av utanordningslistorna?

Rutin för signering av utanordningslistor har kontrollerats. Kontrollmomentet föranleds av att felaktiga löneutbetalningar sker till följd av undermålig rapportering till löneenheten. Ett uttag ur lönesystemet för maj månad 2015 visar att av det totala antalet utanordningslistor vid förvaltningen, 103 st, så färdigsignerades endas 13,6 % av berörda chefer. Detta kan jämföras med övriga förvaltningar där siffran låg mellan 23,3 % - 83,3 %. Resultatet är inte tillfredsställande och ger en tydlig signal om att det behövs flera insatser för att komma åt problemet. Löneavdelningen har med anledning av detta planerat en rad åtgärder under 2015.

Följer verksamheterna reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete?

Gruppen för internkontroll har kontrollerat om verksamheterna följer reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Detta har gjorts genom en enkätundersökning.

Samtliga förvaltningar har någon form av checklistor eller andra rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. I tre förvaltningar har samtliga chefer utbildats i systematiskt arbetsmiljöarbete, varav utbildningsförvaltningen är en. I tre förvaltningar har samtliga chefer undertecknat blankett där arbetsmiljöansvaret framgår, varav utbildningsförvaltningen är en. I tre förvaltningar har samtliga medarbetare med uppgiftsfördelning utbildats och skrivit på blankett där innebörden av deras uppgiftsfördelning framgår, varav utbildningsförvaltningen är en. Slutsatsen av undersökningen är att det i flera förvaltningar återstår arbete med rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet, medan utbildningsförvaltningen har ett väl utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete.

Följs riktlinjerna för företagskort?

Antalet utlämnade företagskort fortsätter öka och är nu 372 stycken i kommunen (340 st D2 2014). Ökning har skett i alla nämnder utom äldrenämnden. Lägst innehav har grund- och förskolenämnden (fyra procent). Genomsnittet för samtliga nämnder är att åtta procent av medarbetarna har företagskort. I samtliga nämnder har betalning av fakturor skett manuellt, vilket inte är tillåtet. Antalet har minskat sedan första delårsuppföljningen (4,8 procent jämfört med 6,7 procent). En nämnd, socialnämnden, drar upp siffran för genomsnittet. Övriga nämnder har få manuellt hanterade fakturor. Redovisningen av kvitton har förbättrats. Samtliga inköp vid stickproven är relaterade till verksamheten.

Slutsatsen av undersökningen av kontrollmomentet är att riktlinjerna för företagskort följs i stor omfattning. Resultat är generellt bättre än vid den första delårsuppföljningen. Momsberäkningarna fortsätter att vara en svårighet och dessa har inte förbättrats, vilket innebär att kommunen fortsätter att redovisa felaktig moms för inköp gjorda med företagskort. Förvaltningarna bör ta tag i denna fråga.

Är mutpolicyn känd och följs den?

Kontrollmomentet har inte kunnat genomföras under året.

Finns risk för vänskapskorruption i verksamheterna?

Det finns en stor risk för till exempel underlåtenhet att anmäla oegentligheter i verksamheterna på grund av vänskaps- eller släktskapsband. Det finns idag inte någon definition i lag av vad som avses med korruption. Straffrättsliga bestämmelser täcker enbart tagande och givande av mutor. Det finns uppenbara risker för korruption i kommunala verksamheter i vilka det kontinuerligt sker inköp av tjänster. Det går dock inte att uttala sig om förekomsten av korruption genom att se på anmälningsstatistik. Kommunerna anmäler ett väldigt litet antal misstänkta brott. Bakom detta döljer sig ett mörkertal som bland annat beror på dålig kontroll. En annan orsak är vänskapsband. Slutsatsen av rapporteringen av kontrollmomentet är att Haninge kommuns internkontrollgrupp har väckt en fråga som behöver diskuteras vidare, fördjupas och förankras i organisationen, innan kontroll av detta kan ske.

Ekonomisk uppföljning på enhetsnivå inom utbildningsförvaltningen

Denna rutin har kvalitetssäkrats genom att kontroll sker månadsvis av controller över att samtliga enhetschefer följer "Checklista månadsuppföljning" och avrapportering sker månadsvis till nämnd.

