

Skolnämnden

Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-20

Ordförande: Kenneth Netterström

Förvaltningschef: Staffan Erlandsson

Datum: 2018-01-30

Innehållsförteckning

Skolnämnden	1
Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-20	1
1 Ekonomisk sammanställning	3
2 Mål- och resultatstyrning	4
3 Strategiska styrtal.....	5
4 Plan för konkurrensprövning.....	5
5 Program för uppföljning och insyn.....	5
6 Lokaler.....	6
7 Taxor och avgifter.....	7
8 Riktade bidrag.....	7
9 Internkontrollplan.....	7
10 Förändringar i förhållande till budget 2017	7
11 Utveckling och förändring.....	8
12 Uppdrag i budget 2018.....	10
13 Framåtblick 2019 - 2020	10
Bilagor	11
1 Målbilaga 2018	11
2 Riktade bidrag 2018.....	11
3 Internkontrollplan 2018.....	11

I Ekonomisk sammanställning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift, Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019 exkl. prisutv.	Plan 2020 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	89 350	91 700	93 614	95 016
Avgifter	51 257	52 020	53 934	55 336
Övriga intäkter	38 093	39 680	39 680	39 680
Verksamhetens kostnader	-1 127 625	-1 187 400	-1 215 281	-1 241 867
Personalkostnader	-12 657	-16 733	-16 733	-16 733
Lokalkostnader	-408	-1 346	-1 346	-1 346
Kapitalkostnader	-31	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 107 699	-1 163 840	-1 191 721	-1 218 307
Övriga kostnader	-6 830	-5 481	-5 481	-5 481
Nettokostnad	-1 038 275	-1 095 700	-1 121 667	-1 146 851

Nämndens intäkter och bruttokostnader ökade med 2,3 mnkr respektive 60 mnkr mellan 2017 och 2018. Det innebär en ökad nettokostnad med 57,4 mnkr till 1 095,7 mnkr för 2018. Jämfört med budgetförslaget i augusti har nämndens ram utökats med 20,1 mnkr i olika satsningar som redovisas nedan. I plan 2019 och 2020 har hänsyn tagits till ökade och minskade volymer enligt befolkningsprognosen. Indexuppräknningen är generellt 2 % förutom lokaler som har uppräknats 1,5 %. Österåker följer likt föregående år Storsthlm (tidigare KSL) förslag till uppräknning av programpriser och strukturtillägg med 1,8 % för gymnasiet.

Verksamhetsområden	Budget 2018			Netto i %
	Kostnad	Intäkt	Netto	%
Nämnd	-870	0	-870	0,1%
Stab	-13 230	0	-13 230	1,2%
<i>Förskolan</i>				
Pedagogisk omsorg (fam.daghem)	-18 288	2 976	-15 312	1,4%
Förskola	-267 461	34 053	-233 408	21,3%
Stöd i förskola	-9 340	1 200	-8 140	0,7%
Övr likvärdighetsresurser	-4 262	0	-4 262	0,4%
Öppen förskola	-1 353	0	-1 353	0,1%
<i>Grundskolan</i>				
Förskoleklass	-30 145	409	-29 736	2,7%
Grundskola år 1-9	-457 861	11 299	-446 561	40,8%
Fritidshemsverksamhet	-102 287	24 015	-78 272	7,1%
Stöd i grundskola	-37 753	960	-36 793	3,4%
Modersmål, förberedelseklass	-5 408	0	-5 408	0,5%
Övr likvärdighetsresurser	-15 826	0	-15 826	1,4%
<i>Särskolan</i>				
Grundsärskola	-17 553	132	-17 421	1,6%
Gymnasiesärskola	-11 004	600	-10 404	0,9%
<i>Gymnasium och vuxenutbildning</i>				
Gymnasieverksamhet	-169 099	13 656	-155 443	14,2%
Stöd i gymnasieskola	-4 700	0	-4 700	0,4%
Modersmål gymnasiet	-720	0	-720	0,1%
Grundläggande vuxenutbildning	-1 818	0	-1 818	0,2%
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-8 373	0	-8 373	0,8%
Svenska för invandrare	-4 418	900	-3 518	0,3%
Särvox	-1 382	0	-1 382	0,1%
Ungdomsmottagningen	-4 250	1 500	-2 751	0,3%
Sammanlagt	-1 187 400	91 700	-1 095 700	100%

Ungdomsmottagningen är från och med 1 juli 2017 organiserad under Skolnämnden. I budget 2018 ingår nettokostnad med 2 751 tkr. Ca 40 % av verksamheten finansieras av Landstinget och statsbidrag.

2 Mål- och resultatstyrning

Kommunen har antagit en modell för mål – och resultatstyrning som ska tillämpas från och med 2018 års budgetprocess. Fokus ligger på uppföljning och analys av effekt/resultat ur ett medborgar - och brukarperspektiv. Respektive nämnd har i uppdrag att ta fram resultatmål utifrån Kommunfullmäktiges övergripande mål.

I tabellen i bilaga 1 framgår Skolnämndens resultatmål med indikatorer och åtgärder.

3 Strategiska styrtal

STYRTAL	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos helår 17 (per juni)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Volymen enligt befolkningsprognos						
Antal invånare i åldern 1-5	2 716	2 795	2 780	2 875	3 043	3 179
Antal invånare i åldern 6-15	6 249	6 281	6 316	6 423	6 452	6 487
Antal invånare i åldern 16-19	2 039	2 022	2 083	2 166	2 303	2 468
Totalt antal invånare kommunen	43 293	44 200	44 405	45 557	46 740	48 232
Utnyttjandegrad						
Förskolebarn 1-5 år	92%	88%	90%	88%	88%	88%
Grundskola (F, år 1-9) 6-15 år	98%	98%	98%	97%	97%	97%
Gymnasium 16- 19 år	79%	78%	79%	78%	77%	77%
Volym (antal genomsnitt över året)						
Förskola	2 320	2 291	2 319	2 347	2 484	2 595
Pedagogisk omsorg	180	178	170	178	188	197
Totalt volym förskolebarn	2 500	2 469	2 489	2 525	2 673	2 792
Förskoleklass	595	610	610	590	593	596
Skolår 1-3	1 803	1 789	1 789	1 807	1 815	1 825
Skolår 4-5	1 277	1 275	1 275	1 275	1 281	1 288
Skolår 6-9	2 379	2 471	2 496	2 551	2 563	2 576
Nyanlända asylsökande F-9	44		25			
Totalt volym skola	6 098	6 145	6 195	6 223	6 251	6 285
Fritidshem (F-3, 4-6) 6-12 år	3 090	3 132	3 082	3 162	3 209	3 226
Gymnasium 16-18 år	1 548	1 572	1 592	1 620	1 722	1 846
Nyanlända asylsökande gy	56	40	55	65	55	45
Totalt volym gymnasiet	1 604	1 612	1 647	1 685	1 777	1 891

4 Plan för konkurrensprövning

Verksamhet	Status
Grundläggande - och gymnasial vuxenutbildning samt sfi	Konkurrensutsatt
Särskild utbildning för vuxna	Ej konkurrensprövad
Öppen förskola	Ej konkurrensprövad
Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds	Ej konkurrensprövad

Österåkers kommun tillämpar utmanarrätt. Detta innebär att kommunens verksamheter kan konkurrensutsättas om det finns laglig grund.

5 Program för uppföljning och insyn

För kommunal vuxenutbildning tillämpas en auktorisationsmodell för auktoriation av externa utförare. Uppföljning och insyn genomförs av det gemensamma kansliet inom KCNO (Kunskapscentrum nordost) och övriga samverkande kommuner. Rutiner för uppföljning och insyn är under utveckling inom samverkansområdet i samband med övergång till autorisationssystemet. Det finns 27 auktoriserade utförare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning inklusive egen regi. Sfi erbjuds under 2018 hos fem utförare inklusive egen regi.

6 Lokaler

Inför läsåret 2018/19 är grundskolorna inom kommunen i stort sett fullbelagda, vilket kan innebära svårigheter att erbjuda önskad placering för nyinflyttade elever. Röllingbyskolan som startade ht 2017 i kommunal regi (fd Prolympia) har totalt kapacitet för ca 350 elever. Tidigare hade enheten endast åk 4 – 9 men har sedan läsåret 2017/18 utökats med förskoleklass och byggs successivt ut till låg - och mellanstadium. På sikt innebär det att högstadiet behöver fasas ut för att rymmas inom fastighetens kapacitet.

Helleborusskolan startade lå 2017/18 med ca 60 platser varav ett antal tagits i anspråk av elever som flyttat från enheten i Täby. I Österskärsskolan minskar volymen med en klass per år t o m 2020/21, för att anpassas till två paralleller.

Plan för utbyggnad

Skolförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt tagit fram en plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor som belyser var och när nya enheter behöver finnas på plats för att täcka behovet på sikt. Kommunstyrelsen ansvarar för detaljplanering och beställning av nybyggnation. Prognoserna hämtas ur befolkningsprognos 2017.

Förskola

2018 - 2028 prognostiseras en ökning med i snitt ca 160 barn per år (totalt ca 1 600 barn) i åldersgruppen 1- 5 år, vilket innebär ett behov av ytterligare 14 – 15 förskolor under perioden. Behovet av nya enheter finns främst i de västra kommundelarna (Hagby, Täljö, Svinninge t ex).

Förskoleklass och grundskola

2018 - 2028 prognostiseras en ökning med i snitt ca 30 barn i förskoleklass per år och ca 150 i grundskolan, dvs. totalt ca 1 800 barn i åldersgruppen 6 – 15 år. Behovet beräknas till 3 - 4 nya skolenheter under perioden. Två fristående aktörer har redan planerat för nybyggnation med verksamhetsstart 2019 resp 2020 eller - 21. Ytterligare en eller två enheter planeras i samband med nybyggnation i de västra kommundelarna.

Gymnasiet

Antalet 16 åringar prognostiseras öka med 10 – 12 ungdomar per år t o m 2028. Totalt ökar antalet 16 – 18 åringar med ca 500 under perioden, dvs ca 50 per år.

Hälften av de folkbokförda ungdomarna väljer enligt de senaste årens statistik utbildning i andra kommuner (Siris). De närmaste åren bedöms lokalbehovet täckas genom paviljonger i fd Korallens friskola, men på sikt behövs en permanent utbyggnad av den kommunala gymnasieskolan, då även vissa yrkes - och gymnasiesärskoleprogram i kommunal regi bör övervägas för att bredda valfriheten inom kommunen.

7 Taxor och avgifter

Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Uppräkning av inkomsttak för maxtaxa har skett med 2 % 2018 till 46 080 kr vilket ökar föräldraavgiften för barnomsorg.

8 Riktade bidrag

Riktade satsbidrag söks i huvudsak av respektive huvudman. T ex bidrag för utökning av personal inom förskolan och lågstadiet.

Skolnämnden söker statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, för barn som vistas i landet utan tillstånd och för förskola och skola för asylsökande.

Skolnämnden har även sökt bidrag från MUCF och SPSM för personal och projekt inom det kommunala aktivitetsansvaret och Pedagogcentrum. Se bilaga 2

9 Internkontrollplan

Både policy och riktlinjer för internkontroll har uppdaterats och tagits av

Kommunfullmäktige. Nämndernas internkontrollplaner ska fokusera på resultatmål och resultatindikatorer inför 2018. Se bilaga 3

10 Förändringar i förhållande till budget 2017

Budget 2017	Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
Förändringar	-1 127 625	89 350	-1 038 275
Indexuppräkning prisutveckling	-21 700	400	
Volymökning förskolebarn	-6 200	600	
Volymminskning förskoleklass	380		
Volymökning grundskola	-6 701		
Volymökning fritidshem	-865	200	
Volymökning modersmål	-340		
Volymökning Gymnasieskola	-5 624	400	
Justering pris gymnasiet	5 000		
Lägre kostnader BSA	500		
Lägre hyra ungdomsmottagning	200		
Justering hyror idrottshallar	1 350		
Effektiviseringar	1 050		
Återtag engångssatsningar IT, skolkök	3 000		
Ungdomsmottagningen Skolnämnden 6 mån	-1 925	750	
Lokalersättning grundskola (lokalpeng)	-12 900		
Extra satsning oktober (peng och övrigt)	-15 000		
Budget 2018	-1 187 400	91 700	-1 095 700

I I Utveckling och förändring

Satsningar och ökad peng

Totalt görs en extra satsning på 15 mnkr i Skolnämndens budget 2018. Huvudelen av satsningen ligger i **peng**, men en del avsätts också för **extra satsningar** utöver peng, vilket framgår i tabellerna nedan.

Lokalpengen ökar med 12,9 mnkr (grundskola/fritidshem) för att möjliggöra nybyggnation och ombyggnad/underhåll av befintliga lokaler.

Satsningar i peng avser att ge förutsättningar för

- ökad kvalitet och resultat i enlighet med nationella och kommunala mål, samt
- att genomföra prioriterade insatser

Prioriterade insatser i peng

- Utökning av kuratorer i grundskolan åk 6 – 9
- Utökning av idrott och hälsa i åk 6 – 9
- Komplettering av basläromedel i grundskolan
- Införande av flerlärarsystem i grundskolan

Extra satsning i peng inkl index 2 %

	Höjning, exkl lokaler	Höjning, inkl lokaler	Höjning per barn/elev
Perdagogisk omsorg 1 – 2 år (heltid)	2 %	2%	2 325 kr
Pedagogisk omsorg 3-5 år (heltid)	2 %	2%	1 720 kr
Förskola 1 – 2 år (heltid)	2 %	2 %	2 480 kr
Förskola 3 – 5 år (heltid)	4 %	4 %	3 580 kr
Förskoleklass	2,7 %	5 %	1 035 kr
Grundskola åk 1 - 3	2,7%	5 %	1 505 kr
Grundskola åk 4 - 5	2,7%	4 %	1 642 kr
Grundskola åk 6 - 9	4,2 %	6 %	3 045 kr
Fritidshem F	4,3 %	7 %	1 450 kr
Fritidshem 1 - 3	4,3 %	7%	1 240 kr
Fritidshem 4 - 6	4,3 %	7%	645 kr
Gymnasieskola (länsprislistan)	1,8%	-	-

Extra satsningar utöver peng

Satsning	Belopp	Syfte
Bonussystem i förskolan	Utökning med 750 tkr	Ökat antal förskollärare och minskat antal barn per årsarbetare.
Särskilt stöd/tilläggsbelopp i gymnasieskolan	Utökning med 1 mnkr	Ökat antal elever i skolor och grupper som är särskilt anpassade för elever i behov av särskilt stöd.
Jord till Bord	600 tkr	Öka barn och elevers kunskaper om ekologiska samband och miljöpåverkan.

Övriga satsningar i budget

- **Socioekonomisk viktning/salsa.** Grundskola 11,9 mnkr, förskola 1,9 mnkr, fördelat efter nyanlända och föräldrars utbildning, för att öka likvärdigheten mellan enheterna utifrån socioekonomiska faktorer.
- **Läs – och skriv åk 1 och 2,** totalt 1 mnkr fördelt efter antal elever i målgruppen, för att öka måluppfyllelsen inom läsning och skrivning.

Uppföljning av satsningar och övriga resurser i budget 2018. Redovisning ska lämnas till skolförvaltningen senast 15 september 2018. Av redovisningen ska framgå hur satsningarna i budget har genomförts.

Övergripande kvalitetshöjande insatser

Förutom särskilda satsningar som avser verksamheterna, innehåller Skolnämndens budget också vissa övergripande resurser

- **Kommunala aktivitetsansvaret (KAA).** Fortsatt finansiering av en utvecklingsledare och en deltid SYV.
- **Ungdomsmottagningen.** En årsarbetare kurator/barnmorska.
- **Kvalitetshöjande insatser inom förvaltningen.** En ny tjänst inom förvaltningen för bl a utveckling av uppföljningsmodellen ”Med målen i sikte”.

Ny lagstiftning 2018

Obligatorisk förskoleklass införs från ht 2018 (lag 2017:1115). Förskoleklassen ska liksom idag omfatta minst 525 timmar per läsår. Eftersom verksamheten är obligatorisk gäller samma närvaroplikt som i grundskolan. Enligt prognosen innebär förändringen en kostnadsökning på ca 500 tkr för halvåret 2018.

Skyldighet att erbjuda lovskola

Från och med 1 augusti 2017 är alla huvudmän skyldiga att erbjuda lovskola (lag 2017:570) för elever i åk 8 och 9 som riskerar att inte uppnå behörighet till nationellt program på gymnasiet. Lovskolan ska uppgå till minst 50 timmar för båda årskurserna. Det är frivilligt för eleverna att

delta i lovskolan. Kommunerna är skyldiga att lämna tilläggsbelopp för lovskola på samma sätt som för modersmålsundervisning och särskilt stöd. Generellt statsbidrag utgår till kommunerna.

För övriga årskurser och gymnalet är det frivilligt för huvudmännen att anordna lovskola.

Bidrag för lovskola

Samtliga huvudmän med elever folkbokförda i Österåkers kommun kan ansöka hos skolförvaltningen om bidrag/tilläggsbelopp för lovskola som anordas enligt skollagen 10 kap 23 § a-e. Bidraget uppgår till 1 500 kr per elev och årskurs.

12 Uppdrag i budget 2018

Uppdragen omfattar huvudsakligen utredning och uppföljning.

23. Fördela bidrag för införande av närvarosystem i förskolan
24. Utredda förutsättningar för förskola på Ingmarsö
25. Följa upp satsning på införande av två-flerläraresystem i grundskolan
26. Utredda förutsättningarna för inrättande av kommunala resursskolor
27. Utredda möjligheter att öka andel behöriga lärare
28. Följa upp satsning på förstärkning av elevhälsan med kuratorer i åk 6 - 9 och utreda behov av fler kompetenser inom elevhälsan
29. Följa upp utbildningen av barnskötare till förskollärare och undersöka förutsättningar för att starta ytterligare en utbildningsomgång under 2018.
30. Uppföljning av satsning på komplettering av basläromedel i grundskolan
31. Uppföljning av satsning på utökad antal timmar i idrott och hälsa
32. Utredda förstäläraryfunktionen
33. Utredda möjligheter till samverkan med socialtjänsten för ökad skolnärvaro
34. Utredda förutsättningarna för förlängt läsår till 190 dagar
35. Följa upp effekten av politiska satsningar de senaste tre åren
36. Följa upp och utvärdera bonussystem inom förskolan

13 Framåtblick 2019 - 2020

Lokaler

Lokalsituationen i kommunens skolor beräknas vara fortsatt ansträngd i avvaktan nyetablering av fristående utförare med planerad verksamhetsstart 2019 resp 2020 eller 2021.

Röllingby skola. På sikt utfasas högstadiet då enheten inte rymmer fler årskurser än låg och mellanstadium, vilket bör prioriteras i närområdet.

Skolval 2019. Skolvalet omfattar idag förskoleklass och åk 7 för enheter som inte har en naturlig fortsättning efter åk 6. Inför ht 2019 behöver skolvalet även omfatta åk 4 för skolor som inte har en naturlig fortsättning efter åk 3 för att ge möjligheter att optimera lokalkapaciteten i befintliga enheter, t ex Röllingbyskolan.

Revidering av förskolans läroplan innebär ett förtydligande av förskollärarens uppdrag. Bland annat kommer digital kompetens att skrivas in i läroplanen vilket ökar behovet av utbildad personal.

Utbildning av barnskötare till förskollärare är en viktig insats för att möta de ökade behoven av kompetens och behörig personal i förskolan. Kostnaden beräknas uppgå till ca 400 000 per termin för vikarier därtill kommer litteratur. Dessa kostnader behöver tillföras i Skolnämndens budget för en ev fortsättning 2019. Pedagogcentrum samordnar utbildningen och genomför ett antal av kurserna vilket belastar Pedagogcentrums övriga uppdrag om extra resurser inte tillförs för uppdraget.

Kommunal vuxenutbildning. Sfi kommer att ingå i auktorisationsmodellen från 2019.

Bilagor

- 1 Målbilaga 2018
- 2 Riktade bidrag 2018
- 3 Internkontrollplan 2018

Mål- och resultatstyrning för Skolnämnden, Österåkers kommun			
Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.			Bilaga 1
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål (Vad)	Måloppfyllelse (Målnivå) 2018	Åtgärder för måloppfyllelse
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Medborgare får svar på fråga ang förskola och grundskola vid kontakt med kommunen	80/80	Medarbetarsamtal
	Indikator: Andel som får svar på fråga ang förskola/grundskola per telefon vid kontakt med kommunen	100/100	Medarbetarsamtal
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer		
	Indikator: Åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	0%	Åtgärdsplan vid behov
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	Verksamheten i förskola håller hög kvalitet		
	Indikator: Andel barn som uppger att de är nöjda i fsk.	100%	Fsk chefer och rektorer får underlag till utveckling av sin verksamhet genom uppföljningsmodell med enkät
	Indikator: Andel föräldrar som uppger att de är nöjda med verks. I barnets förskola	95%	
	Indikator: Andel behöriga förskollärare	40%	Fortbildning i samv med högskola
	Alla elever når kunskapsresultaten i alla ämnen i åk 9		
	Indikator: Andel behöriga till gymnasieskolan	100%	
	Indikator: Andel med minst godkänd i alla ämnen åk 9	100%	Erbjuda kompetensutveckling och handledning till pedagoger
	Indikator: Andel lärare med leg och behörighet	80%	Samverkan med högskolan för kompetenshöjande utbildning, sprida goda exempel
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.	All personal inom fsk och skola har god kompetens kring funktionsvariationer hos barn och elever		
	Indikator: Andel personal som deltar i kompetenshöjande utbildning kring funktionsnedsättning	100%	Anordna webbaserad utbildning om tillgänglig lärmiljö, handledning till personal
Österåker ska ha en trygg miljö.	Barn och elever är trygga i sin fsk och skola		
	Indikator: Andel barn och elever som uppger att de är trygga i sin förskola och skola	100%	Uppföljningsmodell ger fskc och rektorer underlag för internt arbete för ökad trygghet
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.	Hållbart byggande vid nya förskolor/skolor		
	Indikator: Aktuell plan för utbyggnad av fsk/skolor	Uppdaterad plan	Plan för utbyggnad av förskolor/skolor i samverkan med SBF
	Giftfri miljö i förskolan		
	Indikator: Senast 2018 har förskolorna i kommunen en handlingsplan för hur farliga ämnen kan fhasas ut.	100%	Tillhandahålla webbaserad utbildning för kartläggning av farliga ämnen
Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.	Barn och elever har goda kunskaper om miljöpåverkan		
	Indikator: Antal förskolor och skolor som driver "Jord till bord projekt"	4	Fördela resurser till "Jord till bord projekt"

Riktade bidrag					Bilaga 2
Typer av bidrag	Källa	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Kommentar/Syfte
Statsbidrag	MUCF	-	1250	1268	Statsbidrag för insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Kommunala aktivitetsansvaret
Statsbidrag	Skolverket	47	60	i.u	Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd vt 2017
Statsbidrag	Skolverket	26	28	30	Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds
Statsbidrag	SPSM			1700	3 olika projekt som leds från pedagogcentrum

Internkontrollplan 2018

Nämnd: Skolnämnden

Datum: 2017-07-21

Förvaltning: Skolförvaltningen

Bilaga 3

Enhet:

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicit	Uppföljningsansvarig	Resultat**
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 5	Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
SKN1	Andel rapporterad frånvaro/närvaro i grundskolan	Statistik i IST	juni och dec	Skolförvaltningen	

* Tänk på att ge varje kontrollmoment ett id, ex. SBF 1 för förvaltningsövergripande och BLE 1 för enhetsspecifika osv.

** 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2017, 2. Vid delårsbokslut september 2018, 3. Vid årsredovisning januari 2019

*** Bedömning av accepterat värde, Uppfyllt, Delvis uppfyllt, Ej uppfyllt.