

§ 1**Verksamhetsberättelse 2013 med kvalitetsredovisning**

Dnr BUN14/4

Förslag till Barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt nämndkontoret att vidare analysera resultaten från screeningen 2013 avseende läsförmåga år 2.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens verksamhet bedrivs utifrån den av kommunfullmäktige antagna budgeten. För det gångna verksamhetsåret redovisas ett överskott på 5 191 tkr. Överskottet är endast 0,77 procent av nämndens totala nettoomslutning på 672 559 tkr.

Nämndens verksamhetsområde påverkas i allt väsentligt av befolkningsutvecklingen. Sker förändringar märks de snabbt i antalet barn/elever i de olika verksamheterna och därmed i de intäkter och kostnader som nämnden har. I bilaga 1 redovisas årets utfall i förhållande till budget och i bilaga 2 redovisas verksamhetsstatistik och nyckeltal.

Avvikelsen (+5 191 tkr) i förhållande till budget utgörs främst av följande:

1. Något färre barn i åldern 1-5 år som i snitt har varit i behov av plats i förhållande till budget. (+4 340 tkr)
2. Förskoleklass och grundskola totalt fler elever (snitt 18) än plan i budget samt ökat behov av tilläggsbelopp för elever med stora behov. (-5 580 tkr)
3. Totalt färre elever (snitt 2) samt något färre med mycket stora behov i grundsärskolan. (+3 590 tkr)
4. Totalt färre elever i gymnasiet, folkhögskola och gymnasiesärskola än plan i budget. (+2 050 tkr)
5. Vuxentutbildning visar totalt ett överskott beroende på att särvux/lärvux inte har haft några elever under hösten (+490 tkr). I övrigt visar vuxenutbildningen (gymnasievux inklusive yrkvux och SFI) ett underskott. (+200 tkr)
6. Syv, vägledning-uppföljning och UMJ visar ett mindre underskott beroende på att del av budget för sommarjobb var bokförd på gemensamverksamhet. (-100 tkr)
7. Nämndkontor och gemensamverksamhet visar ett överskott dels på grund av vakant tjänst under del av året samt att del av budget för sommarjobb var bokförd på gemensamverksamhet men kostnadsutfallet är bokförd på verksamhet UMJ. (+560 tkr)

Måluppfyllelsen har stärkts - det kan avläsas i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) "Öppna jämförelser" av grundskolan. I 2013 års ranking, som utgår från betygdata från vårterminen 2012, ligger Ekerö på plats 14 (motsvarande siffra för 2012 var plats 23). Andelen behöriga till nationellt program i gymnasieskolan läsåret 2012/2013 uppgår till

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-03-05

92,5 procent. Det genomsnittliga meritvärdet fortsätter att öka, från 226,9 år 2012 till 227,4 år 2013. I konsekvens med det ökar också andelen elever som når målen (lägst E) i alla ämnen i åk 9.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2013

PM, Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2013

Bilaga 1-4 till BUN verksamhetsberättelse 2013

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-03-05

Utdragsbestyrkande