

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola

Sammanfattning

Produktionsområdet Barn och utbildning uppvisar sammanfattningsvis en ekonomisk situation som motsvarar prognosen. Specifika svårigheter av ekonomisk karaktär har Munsöenheten, pga. sitt utsatta geografiska läge parallellt med att området innefattar så få barn att enheten inte genererar tillräcklig ekonomisk bärkraft. Förskolorna har under 2012 lyckats hitta en balans i det sjunkande barnantalet i kommunen och deras ekonomi och har alla en prognos i balans.

Medel för Svenska som andraspråk betalas sedan årsskiftet 2013 ut med generella medel per barn/ elev. Inom produktionsområdet görs ett återköp och medlen fördelas utifrån ett behovsinventerat system. Detta medför att de enheter som i större utsträckning har elever i behov av Svenska som andraspråk kan planera för och har resurser för den verksamhet de förväntas bedriva.

Enheterna är involverade i olika utvecklingsprojekt relaterade till målsättningen att Ekerö kommun ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner. Dessa redovisas under väsentliga händelser i verksamheten. Samtliga projekt står i direkt relation till målsättningen att Ekerö kommun ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner.

Både kunskapsresultaten och måluppfyllelsen bedömer vi som goda. Året 2012 hade Ekerö kommun ett meritvärde som motsvarar en 14:e plats i SKL:s ranking.

Även brukarna är i stor utsträckning nöjda med verksamheten. Gräsåkers förskola har för året 2013 gjort en stor höjning i nöjdheten hos brukarna.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Ack utfall för perioden jan-mars <i>belopp i tkr</i>	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik perioden	Jmfr avvik 2012 mars
Förskolor	1 652	1 220	432	-327
Grundskola, F-klass, skolbarnomsorg, öppen fsk	3 777	1 825	1 952	616
Särskola	25	-17	42	-107
Modersmål	-711	25	-736	18
Matproduktion	-134	-119	-15	-258
Resursteam	72	134	-62	-630
IVG	-27	21	-48	-20
Produktionsledning	109	-20	129	-125
Totalt produktion förskola och skola	4 763	3 069	1 694	-833

Det ackumulerade utfallet för perioden januari till mars är + 4 763 tkr och avvikelserna mot budget för perioden är positiv 1 694 tkr. Jämfört med förra året vid samma tidpunkt var avvikelserna – 833 tkr.

De enheter som visar negativt resultat är främst Munsö skola och förskola. Detta kompenseras med grundbidraget vilket gör att enheten kan prognostisera en budget i balans. Även Förberedelseklasserna, Modersmålsundervisningen och studiehandledningen har ett ekonomiskt underskott. Detta handlar främst om att anslagen för verksamheten bedöms vara för ringa då verksamheten har varit tvungen att utökas då fler elever med behov och rätt till denna typ av undervisning anländer till kommunen.

Nämndkontoret har tagit beslut om förändrad ersättningsnivå för två förskoleavdelningar, Skå och Västan, som idag har dedikerade platser för barn i behov av särskilt stöd. Förändringen innebär att övergå från anslag till tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. Detta medför att dessa två förskolor kan komma att få svårigheter mot slutet av året då omställning av personalresurser inte hunnit komma på plats.

Särskolan kommer under 2013 att ha färre elever än föregående år. Särskolan har också fått stora förändringar med avseende på kompetenskrav för personal. Dessa två faktorer har skapat svårigheter att hålla ihop organisation och ekonomi. Särskolan beräknas ändå ha en helårsprognos i balans då omställning av personal genomförs under våren.

Generellt är volymerna stabila för skolor och fritids, och skolorna visar också en positiv avvikelse mot budget för perioden. I F-klass har kommunen till hösten en ökning av antalet elever mot budget med ca 36 elever. En negativ avvikelse har vi i år 4, där produktionsområdet totalt tappar ca 10 elever till andra skolor utanför kommunen.

Förskolorna har en negativ avvikelse mot budget till hösten avseende inskrivning av 1-åringar. Avvikelse är – 27 barn totalt i produktionsområdet.

Produktionsområdet har beviljats ett uttag av ackumulerat överkott på totalt 1,32 mkr. Se bilaga 2.

Enheter som tidigare år redovisat ett negativt resultat i sin verksamhet, har lagt upp en handlingsplan för hur det underskottet ska reduceras över tid.

Helårsprognosen visar när man tar hänsyn till både förväntat uttag av överskott samt återbetalning av underskott, att produktionsområdet totalt prognostiserar ett underskott på – 1,02 mkr.

2. Riskbedömning

Förskola

Antalet 1 åriga barn som skrivs in i förskolan till hösten blir färre än budgeterat. Det kan kräva omställningar av personal om antalet minskar.

Skola

Stabil ekonomisk situation med viss reservation för Munsö. Munsös situation kompliceras av vikande elev / barn antal och en geografisk utsatthet som medför att enheten inte kan locka barn / elever från andra områden. Munsö ligger aningen avlägset i förhållande till centrala Ekerö och i relation till andra enheter.

Flera av tätortsskolorna på Ekerö tappas elever till framförallt Engelska skolan. Eleverna hör huvudsakligen till åk 4 och 5.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

På enheterna

Under sommaren 2013 kommer rektor på Färentuna skola att avsluta sin tjänst där. Rekrytering är påbörjad.

Inom produktionsområdet

Produktionsledningen har äskat medel för högre måluppfyllelse via Barn och utbildningsnämnden för året motsvarande 1 650 tkr. Medlen är ännu inte beviljade av nämnden. Om medlen beviljas planeras för en rad aktiviteter för att främja elevers måluppfyllelse.

Inom förskolan planerar vi att genomföra fler insatser för att utveckla den pedagogiska dokumentationen, en metod för att dokumentera barns lärande. Satsningen kommer att bestå i att fortsätta de påbörjade nätverken av pedagoger, förskolechefer och produktionsledning med handledning av Reggio Emilia institutet och att ha en spjutspetspedagogista som handleder arbetslag i den pedagogiska dokumentationen på 50% i kommunen.

Inom skolan kommer satsningen att bestå av flera olika delar där IKT är den största ur ett kostnadsperspektiv. IKT satsningen handlar om att behålla den anställda IT pedagogen på 50% som handleder, driver utvecklingsprojekt utifrån IT i

undervisningen och att driva olika nätverk och utbildningar för pedagoger. Skolorna ska också inom ramen för detta kunna söka pengar för att genomföra olika IT projekt.

En annan del av satsningen inom skola är att utveckla vår Learning Study grupp. En grupp för att utveckla undervisningens kvalité. Learning Study är en arbetsmetod för lärare där man tittar på kritiska aspekter för lärandet i lektionerna.

Nya utvecklingsområden plockas under året upp och inleds med olika aktiviteter. De stora områdena att påbörja satsningar runt är Inkludering, Skillnader mellan flickor och pojkars resultat och matematikundervisningen. Aktiviteter som vi planerar att genomföra är studiebesök, seminarium, deltagande i konferenser och Workshops inom organisationen. Även chefernas handledning i det pedagogiska ledarskapet fortsätter detta år.

4. Investeringar

Investeringar <i>tkr</i>	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår	Awik helår
Om- ny- och tillbyggnad		1 200	1 200	0
Mindre verksamhetsanpassningar		280	280	0
Arbetsmiljöåtgärder fsk/skola		800	800	0
Inventarier förnyelse & och vid ombyggn		900	900	0
IT verksamhetsdatorer		800	800	0
0		0	0	0
Summa budget enl KF	0	3 980	3 980	0

Prognosen är att hela den beviljade investeringsbudgeten kommer användas. Det finns dock vissa reservationer som beror av huruvida projekten hinner påbörjas.

Bilaga volymer

Bilaga helårsprognos per enhet

Bilaga volymer

Snitt volymer	Våren			Hösten			Helår 2012			Awikelse
Förskolor	Utfall/prog	Budget	Awik	Progn	Budget	Awik	Utf/progn	Budget	Awik	i pengar
Totalt	1 068	1 069	-1	994	1 022	-28	1 037	1 049	-12	-1 160 212
Förskola 1 år	143	141	1	89	116	-27	120	131	-11	-1 067 660
Förskola 2 år	210	209	1	183	178	5	199	196	3	286 960
Förskola 3 år	225	225	0	227	232	-5	226	228	-2	-161 644
Förskola 4 år	251	253	-2	236	236	0	245	246	-1	-98 392
Förskola 5 år	239	240	-1	260	261	-1	248	249	-1	-119 476
Allmän fsk 3-5 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

snitt volymer	Våren			Hösten			Helår 2012			Awik
Skolor ej särskolan	Utfall/prog	Budget	Awik	Progn	Budget	Awik	Utf/progn	Budget	Awik	i pengar
Totalt	3 050	3 037	13	3 215	3 170	45	3 132	3 103	29	1 067 278
F-klass	331	328	3	389	353	36	360	340	20	499 596
skola år 1	375	375	0	347	346	2	361	360	1	47 476
skola år 2	369	366	3	374	374	0	372	370	2	77 688
skola år 3	368	369	-1	370	367	3	369	368	1	60 424
skola år 4	343	343	0	349	359	-10	346	351	-5	-246 012
skola år 5	299	297	2	345	343	2	322	320	2	94 952
skola år 6	262	261	1	291	286	5	277	274	3	188 172
skola år 7	240	235	5	262	263	-1	251	249	2	135 902
skola år 8	244	244	0	243	235	8	244	240	4	250 896
skola år 9	218	219	-1	244	244	0	231	232	-1	-41 816
Särskolan	22	21		20	21	-1	21	21	0	

Snitt volymer	Våren			Hösten			Helår 2012			Awikelse
SBO	Utfall/prog	Budget	Awik	Progn	Budget	Awik	Utf/progn	Budget	Awik	i pengar
Totalt	1 340	1 334	6	1 436	1 392	44	1 381	1 359	22	783 071
Fritids 6 -års	328	327	2	386	351	35	352	337	16	577 716
Fritids år 1	350	349	1	334	328	6	343	340	3	94 640
Fritids år 2	363	359	4	351	349	2	358	355	3	97 344
Fritids år 3	293	293	0	360	359	1	321	320	1	10 272
Fritids år 4	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0
Fritids år 5	1	1	0	2	2	0	2	2	0	4 132
Fritids år 6	0	0	0	1	1	0	0	1	0	-1 033

Snitt volymer	Våren			Hösten			Helår 2012			Awikelse
Fritidsklubb	Utfall/prog	Budget	Awik	Progn	Budget	Awik	Utf/progn	Budget	Awik	i pengar
Totalt	569	503	66	617	612	5	589	548	41	-29 280
Fritidsklubb i skolers regi	119	128	-8	110	108	2	115	119	-4	-29 280
Fritidsklubb i Fritidsgårdarnas regi	449	375	74	507	504	3	473	429	45	0

Bilaga helårsprognos

	Resultat för perioden mars						
Ansvar 4	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack res 2012	Överskott	Underskott	Prognos
1400 Produktion förskola-skola	-109	20	129	2560			0
6000 Re Matproduktion	134	119	-15	-284		100	100
7202 Re Drottningholms skola o fsk	182	64	-118				0
7204 Re Ekebyhovsskolan	-544	-295	249	-348		150	150
7207 Re Tappströmsskolan	-501	-27	474	-613		100	100
7208 Re Träkvista skola	-304	-260	44	85			0
7220 Modersmål Ekerö skolor	711	-25	-736	-49		-300	-300
7401 Re Brunna mfl fsk:or o fdh	-428	-204	224	264	-120		-120
7403 Re Ekebyh/Gustavalunds fsk:or	-320	-184	136	152			0
7404 Ekendal/Ekuddens fsk:or	-47	-204	-157	-847		100	100
7405 Re Närlundaskola	-383	-294	89	312	-100		-100
7406 Re Färentuna fsk o skola	-192	-89	103	201	-100		-100
7407 Re Gräsåk/Knalleb fsk:or o fdh	-409	-74	335	-2			0
7408 Re Klöverns skola	-57	-36	21				0
7410 Re Munsö/Adelsö fsk:or o skola	-47	-138	-91	107			0
7411 Re Skå fsk:or o skola	-375	-254	121	313	-200		-200
7412 Stenhamra fsk	-283	-255	28	120			0
7413 Re Sanduddens skola	-360	-115	245	260	-150		-150
7414 Sundby fsk o skola	-311	-163	148	294	-150		0
7415 Stenhamraskolan	-578	-399	179	758	-300		-300
7416 Re Särskolan - Ekebyhov	-25	17	42				0
7417 Uppgårdsskolan	-381	-129	252				0
7420 Re Resursteamet fsk o skola	-72	-134	-62	240	-200		-200
7430 Ekerö IVG	27	-21	-48	78			0
7499 Sänga-Säby	-91	11	102				0
Total	-4763	-3069	1694	3601	-1320	150	-1 020