

§ 1

Barn och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2014 (BUN15/4)**Sammanfattning**

Nämndens verksamhet bedrivs utifrån den av kommunfullmäktige antagna budgeten. För det gångna verksamhetsåret redovisas ett överskott på 10 543 tkr. Överskottet utgör 1,5 procent av nämndens totala nettoomsättning på 690 837 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 (+ 10 543 tkr) i förhållande till budget utgörs främst av följande:

1. Inom förskola har förändringar i utbetalningsrutiner till enheterna samt lägre kostnader för tilläggsbelopp har gett ett positivt resultat. (+1 292 tkr)
2. Pedagogisk omsorg visar också ett positivt resultat (2 168 tkr). Lägre efterfrågan på platser förklarar överskottet.
3. Förskoleklass och grundskola totalt fler elever (snitt 21) än i budget samt ökat behov av tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd. (-5 969 tkr)
4. Totalt något färre elever i behov av särskilt stöd i grundsärskolan. (+2 040 tkr)
5. Totalt färre elever i gymnasiet, folkhögskola och gymnasiesärskola än plan i budget. (+6 526 tkr)
6. Vuxentutbildning visar totalt ett överskott (+1 654 tkr).
7. Syv, vägledning-uppföljning och UMJ visar ett mindre överskott (+ 510)
8. Nämndkontor och gemensamverksamhet visar ett överskott på grund av vakant tjänst under del av året. (+580 tkr)

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i åk 9 har under de senaste fem åren stadigt ökat och Ekerö kan numera räknas till de 14 kommuner i landet som har de högsta meritvärdena. Andelen behöriga till nationellt program i gymnasieskolan läsåret 2013/2014 uppgår till 93 procent. Det genomsnittliga meritvärdet vårterminen 2014 är 237,1 och 88,3 procent av eleverna i åk 9 har betyg A-E (lägst godkänt) i alla ämnen. Uppgifterna här avser elever i kommunala och fristående skolor i Ekerö kommun.

Andelen som når målen i alla ämnen i åk 9 våren 2014 är 87,3 procent (86,6 procent år 2013), motsvarande siffra för riket är 77,4 procent. Det placerar Ekerö på plats 29 i riket (år 2012 plats 40) enligt SKL:s öppna jämförelser. SKL:s Öppna jämförelser avseende 2014 publicerades under våren 2015.

Förslag till beslut

Barn och Utbildningsnämnden godkänner reviderat tjänsteutlåtande och PM för verksamhetsberättelsen för 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om fortsatt beredning av ärendet.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsberättelse 2014 för Barn och utbildningsnämnden
- Ekonomitabell_utfall_2014
- Verksamhetsmatt_2014