

Anders Anagrius  
Chef nämndkontor barn och utbildning  
Tel. 08 560 391 92  
anders.anagrius@ekero.se

**Barn- och  
utbildningsnämnden****Verksamhetsberättelse 2014 för barn och  
utbildningsnämnden****Förslag till beslut**

Barn och Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

**Sammanfattning av ärendet**

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 nettoomslutning 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 verksamhetsmått.

Avvikelsen (+ 10 543 tkr) i förhållande till budget utgörs främst av följande:

1. Inom förskola har förändringar i utbetalningsrutiner till enheterna, lägre kostnader för tilläggbelopp samt högre intäkter från andra kommuner än beräknat gett ett positivt resultat. (+1 192 tkr)
2. Pedagogisk omsorg visar också ett positivt resultat (+2 168 tkr). Lägre efterfrågan på platser förklarar överskottet.
3. Ett fåtal vårdnadshavare har hört av sig angående möjligheten att ansöka om omsorg på obekvämt arbetstid men ingen ansökan har inkommit vilket innebär ett överskott i budget på 1 000 tkr.
4. Antalet vårdnadsbidrag har minskat och visar ett överskott på 200 tkr.
5. Förskoleklass och grundskola visar ett underskott (- 5 969 tkr). Fler elever än budgeterat, ökat behov av tilläggbelopp för elever i behov av särskilt stöd,

ökade kostnader för skolskjuts. I det negativa utfallet ligger även kostnaden för den särskilda satsning på matematik och IT som kommunstyrelsen beslutade om våren 2014.

6. Totalt något färre elever i grundsärskolan. (+2 040 tkr)
7. Färre elever i gymnasiet, folkhögskola och gymnasiesärskola än plan i budget (+6 526 tkr).
8. Vuxenutbildning visar totalt ett överskott (+1 654 tkr), främst pga. färre särsvuxelever och lägre kostnader för SFI än budgeterat.
9. Syv, vägledning-uppföljning och UMJ visar ett mindre överskott (+ 510 tkr).
10. Nämndkontor och gemensam verksamhet visar ett överskott på grund av vakanta tjänster 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 232,6. 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.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2015-03-02. Dnr 15/4

PM Verksamhetsberättelse 2014 för barn och utbildningsnämnden, 2014 -02-10

### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Anders Anagrius  
Chef nämndkontor barn och utbildning

