

Johannes Pålsson
Chef produktion barn och utbildning

Johannes.Palsson@ekero.se

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015

Dnr BUN15/5-042

Sammanfattning

Produktionsområdet Barn och Utbildning uppvisar sammanfattningsvis en ekonomisk situation som motsvarar prognosen. Förskolorna i tätorten kommer eventuellt behöva vidta åtgärder för att anpassa verksamheten utifrån minskat antal barn till dessa enheter.

Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom flera viktiga områden som exempelvis systematiskt kvalitetsarbete, Barn och elevhälsoarbete, IKT samt att förbättra mottagande och undervisning av nyanlända. Kunskapsresultaten och måluppfyllelsen är relativt god för Ekerö skolor och förskolor, men vi har förutsättningar att nå ännu högre resultat. Det systematiska kvalitetsarbetet är en mycket viktig förutsättning för att vi ska vidta rätt åtgärder utifrån genomförda analyser på såväl enhetsnivå som övergripande nivå.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Ekonomiskt utfall per mars

tkr	Utfall Jan-mars	Budget Jan-mars	Avvikelse
Externa intäkter	- 2 006	- 1 759	246
Interna intäkter ink Driftbidrag	-123 857	-123 862	- 4
Summa intäkter	-125 863	-125 621	242
Lönekostnader ink po	81 367	82 151	784
Övriga externa kostnader	11 798	11 443	-355
Övriga interna kostnader	29 688	29 677	-11
Avskr+internränta	249	320	71
Summa kostnader	123 102	123 592	490

Resultat perioden	2 761	2 030	731
-------------------	-------	-------	-----

Det är i stort sett ingen avvikelse i förhållande till budget för perioden, både när det gäller intäkter som utfall, dock varierar det något mellan enheterna. Att det finns en variation mellan enheterna i början av året är vanligt då olika kostnader belastar enheterna vid olika tillfällen under året. Produktionens volymer för hösten och helår bygger på de bedömningar som enhetscheferna gjort i början av april. Totalt sett är det inga större avvikelser för de olika verksamheterna, men viktigt att betona att det på enhetsnivå och för vissa områden kan vara större variation.

Volymer utfall och budget

	Våren			Hösten			Helår 2015		
	Utf/prog	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Utf/prog	Budget	Avvik
Totalt	5863	5851	12	6014	5917	97	5926	5878	48
Förskolor	1029	1018	11	959	938	20	1000	985	15
Fritidshem	1459	1449	9	1523	1501	22	1486	1471	15
Förskoleklass	383	383	0	394	380	14	388	382	6
Grundskola	2945	2939	6	3079	3037	42	3001	2980	21
Särskola	22	23	-1	21	22	-1	22	23	-1
Ekerö IV/IM	25	38	-13	38	38	0	30	38	-8

Resultatprognos helår

Netto, tkr	Beslut Iansp. ack	Prognos Helår	Budget Helår	Avvikelse
Prognos resultat helår	- 1 800	- 1 556	0	- 1 556
Helårsprognos per mars		- 1 556	0	-1 556

Prognosen för helåret är en ekonomi i balans för produktionsområdet totalt. Det ianspråktagande överskottet om 1 800 tkr ska användas till satsningar i form av kompetensutveckling inom olika ämnen, pedagogiska miljöer, IKT, särskilt stöd och arbetslagsutveckling. Att en del enheter kommer att ianspråka en del av det ackumulerade överskottet innebär att prognosen totalt för produktionsområdet visar på ett negativt resultat. Att det negativa resultatet inte överensstämmer med det beslutade beloppet beror på att vissa enheter med ackumulerat underskott har fått i uppdrag att visa ett positivt resultat vid årets slut. Dessa enheter har upprättat handlingsplan i syfte att hämta hem hela eller del av tidigare års underskott. När det gäller volymerna ser det bra ut för helheten, däremot kan framförallt vissa enheter inom förskolan komma att få betydligt färre barn till hösten.

2. Känslighetsbedömning

Förskola

I dagsläget, en viss osäkerhet finns, ser det ut som att framförallt enheter i Ekerö tätort får betydligt färre barn till hösten än budgeterat. Detta innebär bland annat att verksamheten kan bli sårbar vid sjukfrånvaro då färre pedagoger finns att tillgå. Det kan bli aktuellt med viss organisatorisk förändring för att anpassa verksamheten utifrån det minskade antalet barn och för att säkerställa en ekonomi i balans. Även Adelsö/Munsö är sårbart utifrån sitt geografiska läge och minskade barngrupper.

Skola

Stabil ekonomisk situation överlag, för vissa enheter är det mer en fråga om att justera tidigare underskott. För flera grundskolor pågår och/eller planeras för omfattande renoveringar/ombyggnationer av lokaler, som kan komma att belasta enheterna utöver det som är planerat.

Trots ovanstående faktorer bedömer jag att det är en låg risk att resultatet kommer att försämrats mot nuvarande prognos – men det kan förutsätta organisatoriska förändringar inom förskolan.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Produktionsledningen har äskat medel för högre måluppfyllelse, av Barn och Utbildningsnämnden, motsvarande 1 800 tkr för skola och förskola. Flera pågående projekt och utbildningsinsatser, samt någon ny, fortgår för att främja barn och elevers måluppfyllelse.

Inom förskolan fortsätter arbetet med att utveckla det pedagogiska innehållet, med inspiration från Reggio Emilia. Vi inriktar oss på pedagogiska miljöer, pedagogisk dokumentation och lyfter fram hållbar utveckling som centralt och gemensamt för de kommunala förskolorna. Vi fortsätter att utveckla nätverken av pedagoger och förskolechefer med bland annat handledning. Vi fortsätter även med att ha en spjutspetspedagogista som handleder arbetslag, en tjänst omfattande 50%.

Inom skolan fortsätter satsningen på Learning study, ett systematisk kompetensutveckling för att förbättra undervisningen.

IKT är fortsatt ett omfattande utvecklingsarbete som bland annat innebär en 50 % tjänst för att handleda skolorna i hur de kan använda IKT för att förbättra undervisningen. För hela produktionsområdet kommer även en strategisk IKT

utvecklare att anställas under maj för att stötta arbetet med att implementera IKT som en del av all vår verksamhet. Fritidhemmet är ett område som vi kommer att satsa på under det kommande året genom kvalitetsgranskning, nätverk och fortbildning.

Tre stora områden för hela produktionsområdet är det systematiska kvalitetsarbetet, Barn och Elevhälsoarbetet och arbetet med nyanlända. En rad olika insatser kommer att genomföras inom ramen för detta arbete. Bland annat kommer Resursteamet att, utifrån den övergripande Barn och Elevhälsoplanen, få ett nytt uppdrag som kan komma att innebära förändringar av arbetssätt och funktioner som ingår i teamet. När det gäller nyanlända så skall gemensamma riktlinjer tas fram för mottagande, dessutom ska undervisning och studiehundledning utvecklas av särskilda arbetsgrupper. Det systematiska kvalitetsarbetet är egentligen ett paraply utvecklingsområde som berör allt uppföljnings och analys arbete för att säkerställa att vi vidtar rätt åtgärder för att höja våra kunskapsresultat. Även arbetet med att minska kränkande behandling och diskriminering är ett prioriterat område för produktionen.

Som tidigare har nämnts kommer flera enheter att beröras av renoveringar/nybyggnationer som i sig är positivt men som under vissa perioder kan utgöra en påfrestning för verksamhet.

4. Investeringar

Ekonomiskt utfall per mars 2015, med prognos för helår

Investeringar tkr	Utfall Jan-mars	Prognos Helår	Budget Helår	Avvikelse Helår
Inventarier	271	860	860	0
It- investeringar	0	1 600	1 600	0
-It i verksamhet	0	200	200	0
Lokalanpassni ng mm				
SUMMA	271	2 660	2 660	0

Prognosen är att hela den beviljade investeringsbudgeten kommer att användas.

Bilagor

Driftredovisning med prognos, Produktion Barn och Utbildning – Bilaga 1



DRIFTRIEDVISNING, PRODUKTION FÖRSKOLA & SKOLA
Period 2015-03-31

belopp i tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik perioden	Resultat i % av omslutn	Beviljat lämp ackres	Prognos helår			Budget helår			2014 Resultat
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto				Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Produktion Barn och Utbildning	125 863	-123 102	2 761	125 621	-123 591	2 030	731	2,19%	1 800	509 058	-510 614	-1 556	504 094	-504 094	0	2 374
Re Brunna mfl förskolor	5 098	-4 648	450	5 077	-4 781	296	154	8,8%	200	19 335	-19 535	-200	19 281	-19 281	0	93
Re Ekenäl mfl förskolor	6 597	-6 250	347	6 633	-6 306	327	20	5,3%		25 505	-25 505	0	25 283	-25 283	0	43
Re Gräsåker mfl förskolor	5 737	-5 793	-57	5 661	-5 447	214	-271	-1,0%		22 183	-22 139	44	21 679	-21 679	0	-98
Re Stenhamra/Drottningh. fskor	4 749	-5 014	-265	4 962	-4 724	238	-503	-5,8%		19 300	-19 300	0	19 527	-19 527	0	-110
Re Färentuna förskola och skola	8 283	-8 028	255	8 224	-8 074	150	105	3,1%	300	32 920	-33 220	-300	32 557	-32 557	0	432
Re Munsö/Adelsö fskor och skola	3 825	-4 002	-176	4 012	-3 847	165	-341	-4,6%		15 439	-15 439	0	15 359	-15 359	0	19
Re Skå förskolor och skola	6 046	-5 800	246	5 991	-5 802	189	57	4,1%	200	24 002	-24 202	-200	23 800	-23 800	0	268
Re Sunnaby förskola och skola	5 010	-4 786	223	4 989	-4 907	82	141	4,5%		20 025	-20 025	0	20 096	-20 096	0	-156
Re Ekebyhovsskolan	12 288	-12 079	208	12 362	-12 052	311	-103	1,7%	230	50 493	-50 723	-230	50 164	-50 164	0	181
- Särskolan	2 429	-2 831	-401	2 890	-2 785	105	-506			10 917	-10 917	0	11 354	-11 354	0	-372
Re Närtuna skola	6 593	-6 165	428	6 644	-6 444	200	228	6,5%	150	26 716	-26 866	-150	26 767	-26 767	0	171
Re Sandvikens skola	6 401	-6 191	210	6 405	-6 252	154	56	3,3%	300	25 912	-26 212	-300	25 611	-25 611	0	180
Re Stenhamra/Uppgård skolor	16 562	-16 012	550	16 189	-16 087	101	448	3,3%	375	66 998	-67 373	-375	65 275	-65 275	0	-127
Modlersmål	737	-767	-30	932	-907	25	-55			3 734	-3 734	0	3 729	-3 729	0	-125
Re Tappströmskolan	9 877	-10 010	-134	9 634	-9 691	-57	-77	-1,4%		40 068	-40 068	0	39 959	-39 959	0	-1 098
Re Träkvista skola inkl Klövem	11 978	-10 910	1 068	11 817	-11 510	307	761	8,9%		49 095	-48 895	200	48 024	-48 024	0	-175
Re Matproduktion	6 502	-6 795	-294	6 487	-6 813	-326	32	-4,5%		26 214	-26 214	0	26 239	-26 239	0	485
Re Ekerö resursteam	4 344	-4 134	210	4 188	-4 139	49	161	4,8%	45	16 838	-16 883	-45	16 753	-16 753	0	488
Re Individuella Gymnasiet	1 602	-1 514	88	1 487	-1 557	-69	157	5,5%		6 396	-6 396	0	6 378	-6 378	0	168
Produktionsledning	1 207	-1 372	-166	1 039	-1 470	-431	265			6 968	-6 968	0	5 996	-5 996	0	2 107
Förväntat överskott inom prod												0				0