

Anna-Maria Svensson
Chef enheten kvalitet och administration
Anna-Maria.Svensson@ekero.se

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2015

Dnr BUN16/4-043

1. Året i korthet

Årets resultat

Nämndens verksamhet bedrivs utifrån den av kommunfullmäktige antagna budgeten. För det gångna året redovisas ett totalt överskott på 14 175 tkr. Överskottet utgör 2 procent av nämndens totala nettoomslutning på 714 625 tkr.

Nämnden står för det största avviket i förhållande till budget + 11,8 mkr, vilket motsvarar 1,5 procent av nämndens totala kostnader. Störst avvik främst inom verksamheter för barn i åldern 1-5 år, (+8,3 mkr). Beror främst på att det totalt har varit färre barn i behov av omsorg i åldersgruppen. Vuxenutbildningarna har också ett större avviket, vilket delvis beror på lägre kostnader och mer strikt tillämpning av reglerna för rätt till utbildning.

Utförarorganisationen kommunala förskolor och skolor visar ett totalt resultat om +2,3 mkr, vilket motsvarar 0,45 procent av omslutningen. De totala intäkterna till utförarorganisationen var 10,9 mkr högre än budget. De totalt högre intäkterna har bidragit till en ekonomi i balans för de flesta enheterna.

TOTALT	Utfall	Budget	Utfall	Avvik
tkr	2014	2015	2015	2015
Intäkter	545 976	556 624	577 918	21 294
Kostnader	-1 234 438	-1 285 424	-1 292 542	-7 118
Nettokostnad	-688 462	-728 800	-714 625	14 175
Förändring jämfört föregående år, tkr			26 162	
			, proc	3,8

Förändring(+) = ökad nettokostnader, (-) minskad nettokostnad

Årets ekonomiska utfall är mer positivt än vad som har bedömts i helårsprognoser under året. I delårsbokslutet per augusti var prognosen för hela nämnden +3,2 mkr. Prognosen visar ett positivt resultat för nämnden och ett negativt resultat för utförarorganisationen kommunala förskolor och skolor.

Måluppfyllelse

Genomgången av måluppfyllelsen visar att resultaten för elever i grundskolor i Ekerö fortsätter att vara god. Genomgången visar också att resultaten fortsätter att förbättras. För fler detaljer se sidorna 6-9 samt ärende dnr BUN 15/152 ”Uppföljning skolresultat för förskoleklass, grundskola och gymnasiet läsåret 2014-2015”.

Prioriteringar och satsningar

När det gäller de av kommunfullmäktige beslutade extra satsningar som finansieras med kapital från bokslut 2014 avsåg BUN att under 2015 ianspråkta 2 350 tkr av totalt 3 100 tkr som avdelats. Resultatet av 2015 års utfall blev 1 226 tkr.

Under året användes 859 tkr till satsningar inom IT i förskolan och skolan, bl.a. inköp av utrustning som datorer eller läsplattor till all personal som tidigare saknat och kompetensutveckling.

För kompetensutveckling och insatser för nyanlända användes 352 tkr för framförallt uppbyggnad av Centrum för nyanlända. Avvikelsen mellan planerade insatser och utfallet beror främst på att tänkta medel kopplade till Centrum för nyanlända inte kunde omsättas inom 2015. Detta beror dels på att uppbyggnad och rekrytering tog längre tid än beräknat men också på grund av vårt fokus i den senare delen av höstterminen fick inriktas mot det akuta ankomstboendet i Stenhamra. De genomförda insatserna har bl.a. möjliggjort att vi tagit viktiga steg i att höja IT tätheten bland personal och elever. Vi har också kunnat genomföra kompetensutvecklingsinsatser och genomfört inspirationstillfällen. Vidare har det varit helt avgörande för att vi ska kunna bygga upp en första grundorganisation kring arbetet med nyanlända och skapat en plattform för det fortsatta arbetet.

När det gäller ianspråktagande av beviljat ackumulerat resultat som för 2015 var 1 800 tkr användes 1 118 tkr för planerade insatser. Insatserna handlar om IT projekt, kompetensutveckling särskilt stöd, anpassning av lärmiljöer m.m. Med många förändringsarbeten och pågående ombyggnationer tillsammans med goda ekonomiska grundförutsättningar skjuts en del arbeten upp och en del insatser genomfördes inom ramen för ordinarie medel. En enhet som haft med sig ett underskott från 2014 kunde reglera detta med årets resultat.

Resultat av årets internkontroll

Vid uppföljning av internkontrollplanen 2015 konstateras att inom några områden är bedömningen att rutinerna/processerna fungerat bra medan inom andra områden har det fungerat okej, men behöver förbättras. De områden som behöver förbättras handlar i stort om

att säkerställa rutiner. När det gäller kontrollmomentet om en fristående skola utanför kommunen lägger ner sin verksamhet behöver en handlingsplan utarbetas.

2. Uppdrag och omfattning

Barn och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola samt vuxenutbildning. Totalt handlar det om verksamheter för ca 7 000 barn, ungdomar och vuxna som bedrivs i kommunal regi inom kommunen, som fristående verksamheter inom och utanför kommunen eller i kommunal regi utanför kommunen.

3. Verksamhetsuppföljning

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Systematiskt kvalitetsarbete

Under 2015 har BUNs kvalitetssystem fortsatt att utvecklas i syfte att systematiskt följa upp, utvärdera och återkoppla verksamheternas kvalitet och BUNs mål. Ett system för systematiskt kvalitetsarbete har skrivits fram, dnr BUN 13/90-610, där en struktur formulerats som presenterar innehåll och processer som ska styra och leda kvalitetsarbetet.

Under hösten 2014 genomförde Skolinspektionen en allmän granskning av Ekerö kommuns skolor och verksamheterna förskola och fritidshem. Under 2015 arbetade enheterna samt nämndkontor och produktionsledning med de handlingsplaner som tagits fram som svar på Skolinspektionens föreläggande. Hösten 2015 avslutade Skolinspektionen allmänna granskningen av Ekerö kommun.

Särskilt stöd

En övergripande barn och elevhälsoplan utarbetades under 2014/2015 och beslutades i BUN i maj 2015 (dnr BUN 15/15-620). Syftet med den övergripande barn- och elevhälsoplan är att skapa en gemensam syn på barn- och elevhälsa från förskolan tills eleven gått ut gymnasiet. Planen är styrande för barn- och elevhälsobeslut och ska säkerställa likvärdighet och kvalitet i de kommunala verksamheterna. Förskolan och skolan är platser för omsorg, utveckling och lärande, där all personal arbetar i samverkan med barn, elever och vårdnadshavare. Planen beskriver ett förhållningssätt och en struktur som alla ska vara förtrogna med, oberoende var i verksamheten man befinner sig. Planen ska vara ett stöd för förskolechefer, rektorer och personal i det dagliga arbetet och den ska uppmuntra till förbättring genom det systematiska kvalitetsarbetet.

Trygghet och likabehandling

Skolinspektionen genomförde under höstterminen 2014 en regelbunden granskning av alla verksamheter i Ekerö kommuns regi. Flera skolor samt verksamheterna förskola och fritidshem fick i Skolinspektionens tillsynsbeslut bl.a. påpekanden gällande likabehandlingsarbetet samt plan mot diskriminering och kränkande behandling/likabehandlingsplan.

Under hösten 2015 genomförs en fördjupad studie av förskolornas, skolornas och fritidshemmens arbete med att motverka kränkande behandling och diskriminering (dnr BUN 15/149-606). Detta utmynnade i en rapport där en nulägesbeskrivning och en sammanfattande bild av det arbete som bedrivits under 2015 kring rätten till en förskola och skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för barn och elever beskrivs och analyseras. Utvecklingsområden som framkommer i rapporten utgör grund för fortsatt arbete under 2016. I frågor som rör fristående förskolor kommer samverkan ske i de fristående förskolornas nätverk.

Slutsatserna av rapporten är att rutinen för anmälan till huvudmannen av kränkande behandling har utvecklats vilket har inneburit vissa förtydliganden av processen. Det föreligger fortfarande ett behov av att minska skillnaderna i hur olika incidenter tolkas som kränkande behandling eller inte, något som troligtvis är en orsak till de skillnader mellan enheter som syns i antalet anmälningar.

Under 2016 kommer fortsatt utvecklingsarbete bedrivas i syfte att stödja enheternas arbete med likabehandling och trygghet.

Centrum för nyanlända

I oktober 2015 startade Centrum för nyanlända. Centrumet är för närvarande inne i ett uppbyggnadsskede när det gäller organisation för mottagande av nyanlända, förbättringar av modersmålsundervisning och studiehandledning. Personal, lokal och övergripande uppdrag och omorganisation av nuvarande modersmålsundervisning är på plats samt en del administrativa och pedagogiska rutiner är under utarbetande.

IKT

Skolor och förskolor har gjort en självskattning av sin digitala nivå med avseende på infrastruktur, digitalt innehåll i denna infrastruktur, personalens utbildningsnivå, graden av kommunikation och samarbete samt slutligen uppföljning. Utvecklingsledare IKT har fördjupat sig i självskattningarna samt besökt alla enheter och utifrån denna nulägesanalys läggs planeringen för digitaliseringen.

Fritidshem

Vid Skolinspektionens regelbundna granskning hösten 2014 fick fritidshem förelägganden som berörde verksamhetens kvalitet på olika sätt. Utifrån detta har skolorna utvecklat fritidshemsnätverket så att det finns representation från alla fritidshem. Nätverket har utvecklat sitt samarbete kring eleverna i de olika skolorna och i hög grad varit delaktig i beslut kring utveckling av verksamheten på kommunnivå.

Det har också genomförts en gemensam utbildningsdag för alla fritidslärare och fritidspedagoger i hela kommunen med fil dr Anna Pihlgren kring de nya styrdokumenterna för fritidshemmens arbete.

Vidare har kommunen inlett försök med matematiklyft på tre fritidshem utifrån Skolverkets matematiklyftsmaterial för förskoleklass och skola med stöd från förskolan.

Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018

I juni 2015 beslutade Kommunfullmäktige om nya verksamhetsmål för mandatperioden 2015-2018. Målet inom skolområdet är att Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige och vilar på inriktningen att skola och förskola är prioriterade områden under mandatperioden. Barn och elever i Ekerö kommun ska erbjudas en utbildning som är av så hög kvalitet såväl kunskapsmässigt som kvalitetsmässigt att de kan fatta sina egna livsval. Indikator för uppföljning är SKL:s öppna jämförelser – Kommunala och fristående skolor med högst sammanvägt resultat. I oktober 2015 antog barn- och utbildningsnämnden nya mål är;

Kunskap

- Alla elever ska, utifrån sina individuella förutsättningar, lyckas i skolan och uppnå minst E-nivå i alla ämnen.
- Alla vuxna medborgare utan avslutade gymnasiestudier i Ekerö kommun ska ges möjlighet att studera på komvux för att erhålla gymnasieexamen.
- Fortsätta att satsa på digital teknik och IKT. Ekerös barn, elever och medarbetare använder IKT aktivt och säkert i sin vardag och för att utveckla utbildningen.

Hälsa och trygghet

- Samtliga förskolor, skolor och fritidshem ska ha en likabehandlingsplan som är väl förankrad i en värdegrund som gäller för skolväsendet.
- Alla elever ska omfattas av en effektiv och utvecklad elevhälsa som arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande så att de snabbt kan få rätt hjälp och stöd.

Inflytande/valfrihet

- Elevernas inflytande ska stärkas och möjligheterna till ansvar för sitt eget lärande öka.
- Barn/elever och vårdnadshavare ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, skola och skolbarnsomsorg.

Eftersom verksamhetsberättelsen avser kalenderåret 2015 redovisas i detta dokument måluppfyllelsen avseende de mål som BUN hade fram till att de nya målen antogs i barn- och utbildningsnämnden oktober 2015.

Tjänstegarantier

Inom nämndens område finns fem tjänstegarantier.

1. Plats i förskolan erbjuds inom 4 månader efter det att föräldrar anmält behov

Uppföljning: Garantin följs kontinuerligt upp via kommunens webbaserade självservice.

Under året har alla kunnat erbjudas plats inom den garanterade tiden.

2. Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet som stimulerar till en positiv utveckling och ett positivt lärande

Uppföljning: i kundenkät och i kvalitetsuppföljning.

Kundundersökningen för 2015 visar att en mycket stor andel av föräldrar som har barn i förskolan och pedagogisk omsorg i form av familjedaghem är nöjda med den verksamhet som bedrivs där.

Det finns i förskolan och i familjedaghemmen en medvetenhet om vikten av att tidigt lägga grunden för en god språkutveckling. Många förskolor och familjedaghem, oberoende av pedagogisk inriktning, ger beskrivningar om hur de tänker och stödjer barns språkutveckling och hur de gör för att stimulera vidare utveckling. Flera förskolor har börjat använda Förskoleappen, ett blogg- och informationsverktyg för pedagogisk dokumentation. Det finns en medvetenhet om vikten av bra lärmiljöer och det är synligt i många verksamheter att man arbetar aktivt att säkerställa detta.

3. Barn/elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola. Alla garanteras en plats vid något av tre valda alternativ eller vid den reserverade skolan.

Uppföljning: i samband med skolvalet.
I skolvalet 2015 uppfylldes garantiåtagandet.

4. Alla kan läsa och skriva efter sitt tredje skolår

Förutsättning: eleven deltar i lektioner och i skolarbetet

Uppföljning: nationella prov i år 3 och i bedömning av måluppfyllelse enligt

kursplanen för åk 3.

Andelen elever som nått kravnivån i svenska varierar mellan 87,9 och 98,8 procent mellan de olika delproven våren 2015, motsvarande variation i riket var 86,2 och 97,9 procent. Delprovet där flest elever hade svårigheter med handlade om att skriva faktatext. Även stavning och interpunktion samt skrivande av berättande text hade lägre resultat. Det samma gäller för resultaten i riket. När det gäller svenska hade Ekerö högre resultat än riket i samtliga delprov.

5. Undervisningen i skolan ger eleven möjlighet att uppnå godkända betyg i alla ämnen efter åk 9.

Förutsättning: eleven deltar i lektioner och i skolarbetet.

Uppföljning: betygsstatistik, nationella prov år 9 samt övrig kvalitetsuppföljning. För skolans del har 2015 inneburit en fortsatt förbättrad kvalitet för eleverna. Stort fokus har legat på utbildningsinsatser, inte minst inom IKT- området. Resultaten utvecklas över tid och grunden till denna utveckling är duktiga pedagoger och chefer som praktiserar ett fungerande pedagogiskt ledarskap, parallellt med de satsningar som görs avseende utbildningsinnehållet i både förskola och grundskola. För att nå dit behöver barn- och utbildningsförvaltningen med alla dess olika verksamheter fortsätta det goda arbetet med verksamhetsutveckling.

Internkontroll

Vid uppföljning av internkontrollplanen 2015 konstateras att inom några områden är bedömningen att rutinerna/processerna fungerat bra medan inom andra områden har det fungerat okej, men behöver förbättras. De områden som behöver förbättras handlar i stort om att säkerställa rutiner. När det gäller kontrollmomentet om en fristående skola utanför kommunen lägger ner sin verksamhet behöver en handlingsplan utarbetas.

4. Måluppfyllelse

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål

I oktober 2015 antogs nya mål av barn- och utbildningsnämnden. Målen har formulerats utifrån kommunfullmäktiges mål om att Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige. Indikator för uppföljning av kommun-fullmäktiges mål är SKL:s öppna jämförelser – Kommunala och fristående skolor med högst sammanvägt resultat.

Eftersom verksamhetsberättelsen avser kalenderåret 2015 redovisas i detta dokument måluppfyllelsen avseende de mål som BUN hade fram till att de nya målen antogs i barn- och utbildningsnämnden oktober 2015. Dessa mål formulerade med utgångspunkt från

kommunfullmäktiges mål att Ekerö ska vara en av landets bästa skolkommuner mätt i genomsnittligt meritvärde för årskurs 9. För vart och ett av målen har indikatorer för uppföljning angetts.

Barn- och utbildningsnämndens mål 2015 (nya mål antogs i oktober 2015)	Indikatorer
Kunskap	
Enheterna ska säkerställa att varje barn som lämnar förskolan har fått adekvat stöd i sin tal- och språkutveckling	<ul style="list-style-type: none"> • Resultat av språklekar enligt Bornholmsmodellen i förskoleklass • Observationer inom Våga Visa • Enheternas egna analyser av målet • Årlig kvalitetsdialog • Kundundersökning
Elevernas läsförståelse i test och prov ska vara god	<ul style="list-style-type: none"> • Resultat av språklekar enligt Bornholmsmodellen i förskoleklass • Nationella prov åk 3, 6 och 9 • Betygsstatistik åk 9 • Observationer inom Våga Visa • Enheternas egna analyser av målet • Årlig kvalitetsdialog
Varje elev ska ges förutsättningar att nå målen i alla ämnen	Se ovan
Det ska vara möjligt att inom vuxenutbildningen i Ekerö kommun studera utifrån sina egna förutsättningar	<ul style="list-style-type: none"> • Analys av ansökningar • Samtal med studerande
Varje medborgare ska erbjudas en professionell, kvalificerad och neutral studie- och yrkesvägledning	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig enkät till elever åk 8 och åk 9 • Samtal med studerande
Trygghet	
Verksamheten ska vara trygg, trivsamt och säker	<ul style="list-style-type: none"> • Kundundersökning • Enheternas egna analyser av målet • Årlig kvalitetsdialog • Observationer inom Våga Visa
Inflytande/valfrihet	
Barn/elever ska ha rätt till inflytande över sitt lärande	<ul style="list-style-type: none"> • Kundundersökning • Enheternas egna analyser av målet • Årlig kvalitetsdialog • Observationer inom Våga Visa
Barn/elever och vårdnadshavare ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, skola och skolbarnsomsorg	Kontinuerlig uppföljning












Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar till nämnden vilka insatser som pågår och vilka resultat som nås. Det sker under våren huvudsakligen i form av information vid nämndens

sammanträden. När det t ex gäller meritvärden, görs uppföljningen årligen, medan andra saker följs upp mer frekvent under året.








En bredare och djupare redovisning av skolresultat för förskoleklass, grundskola och gymnasium läsåret 2014/2015 görs i ärende dnr BUN 15/153.

Nedan redovisas målen för förskola, skola respektive vuxenutbildning med en prognos av måluppfyllelsen i en fyrgradig skala, där 1 står för att målet uppfylls, 2 inte helt uppfyllt men är på väg, 3 inte uppnått men påbörjat och 4 inte uppnått/inte startat.

Allteftersom utvecklingen går framåt och fler och fördjupade resultat och bedömningar presenteras beträffande verksamheternas resultat och kvalitetsarbete, kan mer nyanserade bilder presenteras. Detta gör att bedömningen av måluppfyllelsen i vissa delar skulle t ex kunna vara ett eller ibland tre, men helhetsbedömningen landar på två.

Mål:				Bedömning måluppfy	T	1	2	3	4
Kunskap									
Enheterna ska säkerställa att varje barn som lämnar förskolan har fått adekvat stöd i sin tal- och språkutveckling					↑		✓		
Elevernas läsförståelse i test och prov ska vara god					↑		✓		
Varje elev ska ges förutsättningar att nå målen i alla ämnen					↑		✓		
Det ska vara möjligt att inom vuxenutbildningen i Ekerö kommun studera utifrån sina egna förutsättningar					←		✓		
Varje medborgare ska erbjudas en professionell, kvalificerad och neutral studie- och yrkesvägledning					←		✓		
Trygghet									
Verksamheten ska vara trygg, trivsamt och säker					↑		✓		
Inflytande/valfrihet									
Barn/elever ska ha rätt till inflytande över sitt lärande							✓		
Barn/elever och vårdnadshavare ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, skola och skolbarnsomsorg					↑		✓		

Läshänvisning:

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning av tendens			
Definition bedömning	Värde	Symbol	Bedömning tendens
Uppnått	1		Uppåt; positiv förändring 
Inte helt uppnått, är på väg	2		Stagnerad; oförändrad/inbromsad positiv förändring 
Ej uppnått, men påbörjat	3		Nedåt; negativ förändring eller risk negativ 
Ej uppnått/ Ej startat	4		

Det finns en medvetenhet bland förskolorna om vikten av att tidigt lägga grunden för en god språkutveckling hos barnen och att upparbeta en språkmedvetenhet bland pedagogerna i det dagliga arbetet. Många förskolor, oavsett pedagogisk inriktning eller regi, ger tydliga beskrivningar hur de tänker och stödjer barns språkutveckling och hur de gör för att stimulera till ytterligare utveckling.

När det gäller uppföljning av målet avseende elevernas läsförståelse görs det bl.a. genom språklekar enligt Bornholmsmodellen, nationella prov i svenska i åk 3, 6 och 9. Tendensen är att resultaten förbättras något jämfört med föregående läsår (2013/2014). Tendensen att resultaten förbättras gäller också målet att varje elev ska ges möjlighet att nå målen i alla ämnen. En bredare och djupare analys görs i ärende dnr BUN 15/153.

Genom att kommunen kan erbjuda alla vuxenstuderande såväl traditionell vuxenutbildning som distansutbildning bedöms målet ha nåtts. Även när det gäller att kommunen ska erbjuda en professionell, kvalificerad och neutral studie- och yrkesvägledning bedöms målet ha nåtts.

Kundundersökningen visar att en stor andel de som har barn i förskolan och pedagogisk omsorg i form av familjedaghem är trygga i den verksamhet som barnen befinner sig i. Elever i förskoleklass, åk 2, 5 och 8 förefaller trygga i sina skolor, både utifrån elev- och föräldrasvaren. Resultaten skiljer sig dock åt mellan enheter, ibland syns också stora skillnader inom enheter. Även enheternas egna analyser och observationerna inom Våga Visa pekar i samma riktning, dvs. i det stora hela är eleverna trygga, men det finns skillnader mellan och inom enheter.

Enligt vårdnadshavarnas svar i kundundersökningen varierar barns inflytande i verksamheten mellan verksamheterna. Det gäller både förskolorna och familjedaghemmen. Kvalitetsdialoger och föräldrarnas svar i kundenkäten visar att många enheter kommit långt i arbetet med barns inflytande över sitt lärande medan andra inte kommit lika långt. Variationen kan vara stor både inom och mellan förskolor, familjedaghem och skolor.

Generellt uppfattar ungefär hälften av eleverna i grundskolans åk 8 att de är med och bestämmer hur de ska arbeta med olika skoluppgifter. Motsvarande när det gäller åk 5 är ca 70 procent.

Uppföljning av målet att barn/elever och vårdnadshavare ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, skola och skolbarnsomsorg gjordes av nämndkontoret efter genomfört skolval (februari 2015). I skolvalet inför förskoleklass, åk 1 och åk 6 som genomfördes i början av 2015 fick över 90 procent sitt förstahandsalternativ.

Ekerö kommuns verksamhetsmål

Eftersom verksamhetsberättelsen avser kalenderåret 2015 redovisas i detta dokument måluppfyllelsen avseende de mål som BUN hade fram till att de nya målen antogs i barn- och utbildningsnämnden oktober 2015.

5. Verksamhetsmått

I bilaga 2 redovisas verksamhetsmått och nyckeltal. Nedan kommenteras detta per verksamhet med jämförelser av det ekonomiska utfallet.

Förskola och pedagogisk omsorg

Totalt antal barn i omsorg 1 - 5 år

Antal barn	Våren*)			Hösten*)			Snitt helår 2015			Utfall snitt 2014
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	1799	1855	-56,5	1663	1660	2,4	1742	1774	-31,9	1 777
Förskolor egen regi	1027	1055	-28,0	947	919	28,0	994	998	-4,7	1 002
Förskolor enskild regi	730	749	-19,1	677	692	-14,6	708	725	-17,2	726
Ped. oms enskild regi	42	51	-9,3	38	49	-11,0	40	50	-10,0	49

*) Våren = snitt 7 månader (jan-juli), Hösten = snitt 5 månader (aug-dec)

När det gäller barn i omsorg 1-5 år syns en avvikelse på totalt 32 barn mot budget. Den ekonomiska avvikelsen för verksamheter för barn i åldern 1-5 år är +8,3 mkr. Detta beror på att behovet av omsorg i åldern 1-5 har varit mindre och att det har varit fler barn inskrivna i egna förskolor som är folkbokförda i annan kommun vilket medför högre intäkter än beräknat. Vi har också mindre behov av omsorg på obekvämtid samt överskott i budgeten för vårdnadsbidrag.

Förskoleklass

Förskoleklass, antal elever

Förskoleklass	Våren			Hösten			Helår 2015			Utfall år 2014
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	449	442	8	462	454	8	456	448	8	451
Skolor egen regi	380	381	-1	399	393	6	390	387	2	385
Friskolor i kommunen	59	54	6	57	54	3	58	54	4	55
Skolor utanför kommunen	10	7	3	6	7	-1	8	7	1	11

Utfall och budget stämmer väl överrens både avseende volymer som det ekonomiska utfallet. Antalet 6-åringar har varit i förhållandevis högt de senaste åren vilket har bidragit till att det är ganska stora skollasser i skolorna i centrumområdet och en skola startade en extra klass för att möta det ökande antalet elever.

Grundskola inkl. skolbarnsomsorg och grundsärskola

Grundskolor År 1 - 9, antal elever

Grundskolor År 1- 9	Våren			Hösten			Helår 2015			Utfall år 2014
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	3760	3748	12	3907	3860	47	3834	3804	29	3686
Skolor egen regi	2956	3008	-52	3109	3129	-20	3033	3068	-36	2889
Friskolor i kommunen	345	342	3	355	352	4	350	347	3	345
Skolor utanför kommunen	436	376	60	420	357	63	428	367	62	429
Särskola egen regi	22	21	1	23	21	2	23	21	2	21
Särskola utanf. kommunen	1	1	0	0	2	-2	1	2	-1	2

Vi har något färre elever i egen regi och har fler elever i skolor utanför kommunen än beräknat. Detta visar sig i det ekonomiska utfallet där egna grundskolor har ett positivt resultat på +703 tkr och ett negativt resultat för friskolor samt skolor utanför kommunen på – 3 894 tkr. När det gäller särskola har vi ett positivt resultat för egen regi och i annan kommun på ca +1 mkr. Även skolskjutsar visar på ett positivt resultat för grundskolan och särskolan på ca +1 mkr.

Skolbarnsomsorg/Fritidshem, antal inskrivna

Skolbarnsoms./Fritidshem	Våren			Hösten			Helår 2015			Utfall år 2014
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	1801	1757	44	1811	1792	19	1806	1775	31	1769
Skolor egen regi	1510	1487	23	1524	1529	-5	1517	1508	9	1488
Friskolor i kommunen	229	220	10	230	220	11	230	220	10	227
Skolor utanför kommunen	62	50	12	57	44	13	60	47	13	55

Vi har ca 10 barn fler i varje del än beräknat i budget. I det ekonomiska utfallet för våra egna fritidshem inklusive särskola visar det ett positivt resultat på + 1 717 tkr. För fristående fritidshem och i annan kommun visar det ett negativt resultat på - 566 tkr. Detta beror främst på ökade intäkter mot budgeterat bl.a. genom ökade föräldraavgifter i förhållande till budget och försäljning av platser.

Fritidsklubbar, antal anmälda

Fritidsklubbar År 4-6	Våren			Hösten			Helår 2015			Utfall år 2014
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	593	635	-42	757	688	69	675	662	13	657
Skolor egen regi	590	625	-35	743	678	65	666	652	15	654
Friskolor inkl annan kom	3	10	-7	14	10	4	9	10	-1	3

Vi har en total avvikelse på 13 barn och i stort sett en balans mellan budget och ekonomiskt utfall.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan Totalt antal elever

Antal Elever	Våren			Hösten			Helår 2015			Utfall år 2014
	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	Utfall	Budget	Awik	
Totalt	974	1025	-51,0	976	988	-11,5	975	1006	-31,3	1 009
Gy kom regi	470	468	2,5	450	449	1,0	460	458	1,8	463
Frist Gy	454	496	-42,0	476	477	-1,0	465	487	-21,5	502
Folkhögsk	2	6	-4,0	2	6	-4,0	2	6	-4,0	3
Individuella gy. eg regi	34	38	-3,5	37	38	-0,5	36	38	-2,0	26
Gy sär	14	18	-4,0	11	18	-7,0	13	18	-5,5	15

I Gy kom regi ingår även landstingsskolor

Det syns inga större avvikelser på totalen. Det är färre elever i fristående gymnasium än beräknat, även något färre på gymnasiesärskolan. Vi har ett negativt resultat för kommunala gymnasieskolor på - 1561 tkr men samtidigt ett positivt resultat på gymnasiesärskolan på +

1 890 tkr. Det negativa resultatet på kommunala gymnasieskolor beror bland annat på vilka program eleverna väljer.

Vuxenutbildning

I bilaga 2 syns fördelningen av beviljade kurser samt antalet deltagare m.m. Det ekonomiska utfallet visar för dessa verksamheter (vuxenutbildning, grundvux, gymnasievux, SFI och sårsvux) ett positivt resultat på + 2 570 tkr. Detta beror bland annat på lägre kostnader för SFI (högre takt i genomströmningen) samt en mer strikt tillämpning av reglerna för rätt till vuxenutbildning.

6. Årets resultat

TOTALT tkr	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvik 2015
Intäkter	62 013	52 530	62 928	10 398
Kostnader	-752 850	-781 330	-779 885	1 445
Nettokostnad	-690 837	-728 800	-716 957	11 843
Förändring jämfört föregående år, tkr			26 120	
			, proc	3,8

Förändring (+) = ökad nettokostnader, (-) minskad nettokostnad

Nämnden står för den största avvikelser mot budget på +11,8 mkr, vilket motsvarar 1,5 procent av nämndens totala kostnader. Största avvikelser främst inom verksamheter för barn i ålder 1-5, +8,3 mkr. I övrigt bidrar delarna inom vuxenutbildningen med en avvikelse mot budget på +2,6 mkr.

I övrigt är det mindre avvikelser på flera verksamheter, se bilaga 1b.

TOTALT tkr	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvik 2015
Intäkter	483 963	504 094	514 990	10 896
Kostnader	-481 588	-504 094	-512 657	-8 563
Nettokostnad	2 375	0	2 333	2 333
Förändring jämfört föregående år, tkr			42	
			, proc	-1,8

Förändring (+) = ökad nettokostnader, (-) minskad nettokostnad

Den egna kommunala verksamheten visar på ett totalt positivt resultat på +2.3 mkr, vilket motsvarar 0,45 procent av omslutningen. De totala intäkterna till den kommunala verksamheten var 10,9 mkr högre än budget. Detta har bidragit till en budget i balans. Se bilaga 1c.

Kostnader förtroendevalda

tkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-460	-467	-560	93
Övriga kostnader nämnden*)	-42	-54	-90	36
Summa:	-502	-521	-650	129

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterare

Ersättningarna till nämndens förtroendevalda visar ett positivt resultat i förhållande till budget.

Årets resultat jämfört med prognoser

Årets ekonomiska utfall är mer positivt än vad som har bedömts i helårsprognoser under året. I delårsbokslutet per augusti var prognosen för hela nämnden +3,2 mkr. Prognosen visar ett positivt resultat för nämnden och ett negativt resultat för utförarorganisationen kommunala förskolor och skolor.

7. Investeringar

Investeringar 2015				
tkr	Utfall	Omförd	Budget	Avvikelse
Lokaler, verksamhetsanpassn		200	200	0
Inventarier	541		860	319
IT i skolan		1 600	1 600	0
Summa	541	1 800	2 660	319

Delar är omförda till tekniska kontoret för investeringar i lokaler och till IT för investeringar i infrastruktur. En positiv avvikelse då vi har flera investeringar på gång som inte låg rätt i tiden.

8. Framåtblick

BUNs verksamhetsplan fokuserar inför 2016 på ett antal viktiga utvecklingsområden och prioriteringar. Barn och utbildning har en genomförd granskning av Skolinspektionen i ryggen och går in i en förvaltningsorganisation. Organisationsförändringen kommer på sikt att leda till en ökad tydlighet både internt och externt samt möjliggöra en tydligare styrning och ett mer samordnat stöd. Samtidigt kommer det under en kortare period att vara extra utmaningar tills dess att nya funktioner och strukturer är på plats. Barn och utbildning har också en större inspektion från Arbetsmiljöverket att vänta under senare delen av vårterminen vilket både kommer att anstränga organisationen men naturligtvis också utgöra ett stöd när det gäller förvaltningens fortsatta arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

En utmaning och möjlighet för oss de närmaste åren är det förväntade ökade antalet nyanlända som kommer beröra alla verksamheter. Idag är det svårt att beräkna antalet exakt men en grov uppskattning kan vara det dubbla antalet mot idag. Här kommer såväl behov av skolplatser, rätt lärarkompetens samt förmågan att integrera och undervisa dessa elever att utgöra stora utmaningar.

Även arbetet med kommande skolprojekt i centrala Ekerö kommer att ställa fortsatt höga krav på organisationens planering och genomförande.

Bilagor

Bilaga 1a: Resultat barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 1b: Utfall och resultat år 2015 barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 1c: Utfall och resultat år 2015 barn- och utbildningsnämnden, utförarorganisationen kommunala förskolor och skolor

Bilaga 2: Verksamhetsmått

Bilaga 1a: Resultat barn- och utbildningsnämnden

Resultat Barn- och Utbildningsnämnden

Tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2014	Avvik 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvik 2015
Summa externa intäkter	69 733	13 237	60 005	72 322	12 317
- varav statsbidrag	17 280	-2 378	18 233	18 726	493
Summa interna intäkter	476 242	4 704	496 619	505 596	8 977
- varav driftsersättningar	367 783	4 197	383 416	390 413	6 997
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	79 281	-7	82 682	82 682	0
Summa Intäkter	545 976	17 940	556 624	577 918	21 294
Personalkostnader inkl po	-330 081	-536	-350 928	-347 629	3 299
Lokalhyra intern	-79 360	-7	-82 759	-82 760	-1
Lokalhyra extern					0
Övriga externa kostnader	-61 171	-3 537	-60 885	-70 742	-9 857
Driftsersättning	-450 051	-1 146	-480 543	-476 358	4 185
- varav driftsersättningar	-370 769	-1 139	-397 862	-393 676	4 186
- varav lokalhyresersättning	-79 281	-7	-82 682	-82 682	-1
Övriga interna kostnader	-34 580	-20	-36 548	-37 874	-1 326
Köp av huvudverksamhet	-277 709	38	-272 524	-276 284	-3 759
Avskrivningar o internränta	-1 488	185	-1 237	-895	341
Summa Kostnader	-1 234 439	-5 023	-1 285 424	-1 292 542	-7 118
Nettokostnad	-688 463	12 917	-728 800	-714 625	14 175

Bilaga 1b: Utfall och resultat år 2015 barn- och utbildningsnämnden

Utfall och resultat år 2015: Barn- och Utbildningsnämnden

tkr	Utfall 2014	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	-690 837	52 530	-781 330	-728 800	62 928	-779 885	-716 957	11 843
Barn- och utbildningsnämnd	-502		-650	-650		-521	-521	129
Simskola	-134	9	-147	-138	10	-162	-152	-14
Öppen förskola	-2 096		-2 433	-2 433		-2 433	-2 433	0
Förskola (inkl allm), eg regi	-95 952	22 996	-126 912	-103 916	24 105	-123 988	-99 883	4 032
Friförskola/ annan kommun	-75 627	4 640	-83 298	-78 658	9 664	-86 302	-76 638	2 019
Pedoms stb maxtax/Vårdn.bidr	-260	140	-500	-360	43	-261	-218	142
Omsorg på obekvämtid			-1 000	-1 000		-8	-8	992
Ped.omsorg, Enskild regi	-3 601	260	-4 682	-4 422	521	-3 925	-3 404	1 018
Öp fh/Fritidsklubb (alla)	-4 367	468	-5 014	-4 546	534	-5 142	-4 608	-62
Fritidshem, egen regi	-44 939	10 234	-59 371	-49 138	11 322	-59 121	-47 799	1 338
Särfritids eg. regi exkl lokalk.	-2 846		-2 619	-2 619		-2 241	-2 241	379
Fritidshem, Friskola/an kommun	-9 595	503	-9 713	-9 210	1 792	-11 568	-9 776	-566
Förskoleklass, egen regi	-11 632		-12 153	-12 153	51	-12 243	-12 192	-39
Förskoleklass, Friskola/an. kom.	-2 539	140	-2 527	-2 387	160	-2 665	-2 505	-118
Gr.skola, inkl "Högre målupp"	-233 871	3 424	-256 050	-252 626	3 852	-255 775	-251 923	703
Skolskjutsar grundskola	-7 210		-8 037	-8 037	8	-7 588	-7 580	457
Friskola/ annan kommun	-64 973	3 400	-64 824	-61 424	3 702	-69 021	-65 319	-3 894
Särskola, egen regi	-7 522		-7 660	-7 660	271	-7 616	-7 346	315
Skolskjutsar särskola	-877		-1 400	-1 400		-1 333	-1 333	67
Särskola - Fristående/an. kom.	-595		-1 180	-1 180	16	-267	-251	929
Gy gem kostn/ Ekerö IV/IMSPR	-6 015	100	-6 583	-6 483		-6 250	-6 250	233
Gy. - Inack.bidr/resor/skolskj	-1 669		-2 777	-2 777		-1 668	-1 668	1 109
Gy.skola, Frist./annan kommun	-89 473	2 870	-89 693	-86 823	2 823	-91 207	-88 384	-1 561
Gy.särskola, Frist./annan kom.	-4 811	130	-5 912	-5 782	104	-3 995	-3 892	1 890
Gymnasiesärskola - skolskjuts	-1 241		-1 170	-1 170		-1 032	-1 032	138
Folkhögskola, inkl resor mm	-63		-200	-200		-14	-14	186
Nämndkontoret BoU	-5 184	434	-6 334	-5 900	435	-6 425	-5 990	-90
Gemensam verksamhet BoU	-4 661		-4 624	-4 624	61	-5 245	-5 184	-559
Vux.utb, grvx, gyvux, SFI, särvux	-7 105	800	-10 232	-9 432	1 198	-8 059	-6 862	2 570
Syv-vägledning-UMJ	-1 476	1 982	-3 634	-1 652	2 258	-3 810	-1 552	100

Bilaga 1c: Utfall och resultat år 2015 barn- och utbildningsnämnden

Utfall och resultat år 2015: Barn- och Utbildningsnämnden
Barn- och Utbildningsnämndens utförarorganisation kommunala förskolor och skolor

tkr	Utfall 2014	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	2 375	504 094	-504 094		514 990	-512 657	2 333	2 333
Brunna mfl förskolor	93	19 281	-19 281		19 789	-19 698	90	90
Ekendal m fl förskolor	-390	25 283	-25 283		25 917	-25 892	25	25
Gräsåker mfl förskolor	86	21 675	-21 675		22 347	-22 312	35	35
Drottningh./ Stenham. förskolor	-110	19 527	-19 527		18 955	-19 044	-89	-89
Färentuna förskola & skola	432	32 557	-32 557		33 556	-33 099	456	456
Munsö/Adelsö förskolor & skola	19	15 359	-15 359		15 269	-16 207	-938	-938
Skå förskolor & skola	268	23 800	-23 800		24 029	-23 578	451	451
Sundby förskolor & skola	-156	20 096	-20 096		19 753	-19 791	-38	-38
Ekebyhovsskolan	181	50 164	-50 164		50 030	-49 893	137	137
- Särskolan	-372	11 354	-11 354		11 809	-11 785	24	24
Närlunda skola	171	26 767	-26 767		26 821	-26 936	-116	-116
Sanduddens skola	180	25 881	-25 881		26 371	-26 244	127	127
Stenhamra/Uppgård skolor	-127	65 275	-65 275		66 970	-66 494	475	475
Modersmål	-125	3 729	-3 729		3 992	-3 662	330	330
Tappströmsskolan	-1 098	39 959	-39 959		40 813	-40 585	227	227
Tråkvista skola	-175	48 024	-48 024		49 603	-48 668	935	935
Matproduktion	485	26 239	-26 239		27 072	-27 323	-251	-251
Ekerö resursteam	488	16 753	-16 753		17 167	-17 162	5	5
Ekerö IM/IV	168	6 378	-6 378		6 817	-6 698	118	118
Produktionsledning	2 107	5 996	-5 996		7 913	-7 585	328	328
Ekebyhov/Gustavalund fsk:or*)	248							
*) ingen egen enhet fr o m 1/1-15								

Bilaga 2: Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Avvik	Budget	2015	2014	2013	2012	2011
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	-32	1 774	1 742	1 777	1 796	1 821	1 771
- Antal barn fsk i egen regi	-5	998	994	1 002	1 027	1 048	1 053
- Antal barn i friförskola/an. kom	-17	725	708	726	709	691	630
- Antal barn i pedagogisk omsorg	-10	50	40	49	61	82	87
Skolbarnsomsorg 6 - 9 år	34	1 772	1 805	1 769	1 669	1 666	1 644
- Antal barn fh i egen regi	11	1 505	1 516	1 488	1 399	1 407	1 382
- Antal barn fh i friskola/an. kom	23	267	289	281	270	259	261
- Antal barn i pedagogisk omsorg	0	0	0	0	0	0	1
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	14	662	675	657	654	609	449
- Antal anm öp fh i egen regi	15	652	666	654	650	579	408
- Antal anm öp fh i friskola/an. kom	-1	10	9	3	3	2	3
- Antal anm i pedagogisk omsorg	0	0	0	0	0	28	38
Förskoleklass	8	448	456	451	422	407	416
- Antal elever i egen regi	2	387	390	385	359	343	352
- Antal elever i friskola/an. kom	5	61	66	66	63	64	64
Grundskola År 1 - 9	29	3 782	3 811	3 664	3 532	3 430	3 334
- Antal elever i egen regi	-36	3 068	3 033	2 889	2 766	2 689	2 629
- Antal elever i friskola	365	347	712	715	706	684	645
- Antal elever i annan kommun	-301	367	66	60	61	57	60
Särskola År 1 - 10	1	23	23	23	23	26	34
- Antal elever i egen regi	2	21	23	21	21	24	29
- Antal elever i friskola/an. kom	-1	2	1	2	2	2	5
Gymnasieskola/folkhögskola	-26	988	963	994	1 061	1 162	1 217
- Antal elever IV/IM egen regi	-2	38	36	26	34	39	24
- Antal elever i friskola	-22	487	465	502	553	603	624
- Antal elever i annan kommun	2	458	460	463	470	516	564
- Antal elever i folkhögskola	-4	6	2	3	4	5	6
Gymnasie Särskola				15	17	16	18
- Antal elever i friskola/an. kom	-6	18	13	15	17	16	18
Vuxenutbildning							
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi	622		622	606	566	541	782
- Antal individer kurser eg regi	292		292	243	233	227	275
- Beviljade kurser externa köp	263		263	512	697	812	485
- Antal individer, kurser externa köp	112		112	185	195	247	193
- Antal deltagare SFI	175		175	181	155	156	140
- Antal elever sårvux	1		1	1	2	8	