

Johannes Pålsson
 Chef barn och utbildning
 Johannes.palsson@ekero.se

PM - Barn och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2016

Dnr BUN16/5-042

Sammanfattning

Utfallet per mars visar på ett positivt resultat om 6,5 tkr och en prognos för nämndens resultat på +0,7 tkr. I prognosen, inte minst enheternas, finns det marginaler för viss volymförändring. Att bedöma antalet nyanlända till nämndens verksamhetsområde under året har varit svårt. Under året har flera väsentliga händelser påverkat vårt arbete som vi inte har planerat för. Exempelvis ny förvaltningsorganisation och arbetsmiljöverkets inspektion. Flera aktiviteter som kommer att förbättra vårt arbete i form av rutiner, struktur och tydlighet är planerade.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Ekonomiskt resultat per mars

<i>tkr</i>	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Awik
Driftersättning	122 706	122 731	-25
Övr interna intäkter	8 635	8 921	-286
Externa intäkter	19 653	16 139	3 514
Summa intäkter	150 994	147 791	3 203
Lönekostnader + PO	-90 117	-91 430	1 314
Externa kostnader	-87 786	-87 526	-260
Interna kostnader	-155 339	-157 665	2 326
Rta och avskrivning	-233	-187	-45
Summa kostnader	-333 474	-336 808	3 334
Resultat perioden	182 480	189 017	6 537

Nämndens totala resultat per mars 2016 visar ett positivt resultat om 6,5 tkr. Resultatenheterna visar tillsammans +1,3 tkr i förhållande till periodiserad budget. I budgeten är det beräknat att enheterna ska göra ett positivt resultat under våren i syfte att klara semestermånaderna. Nämndens övriga verksamheter visar ett positivt resultat om 5,2 tkr. De största avvikelserna kan vi se inom:

- Förskolan – något färre barn under perioden samt att nämnden ännu inte har utbetalat strukturbidraget till enheter. Strukturbidraget kommer att utbetalas retroaktivt från januari månad.
- Grundskolan – fler elever än beräknat i egen regi medan det är något färre i annan regi. Resultatet är positivt för perioden men detta är främst beroende på att strukturbidraget ännu inte utbetalats till enheterna.
- Något färre elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt vuxensär vilket bidrar till det positiva resultatet över perioden.
- I övrigt ser vi ett mindre positivt resultat på de flesta verksamheterna.

Ekonomisk prognos per mars

<i>netto, tkr</i>	Prognos helår	Budget helår	Awik
Prognos helår	-763 650	-764 350	700
Helårsprognos per mars	-763 650	-764 350	700

Prognosen helår för hela Barn- och utbildningsnämnden är +0,7 tkr, inklusive Kommunfullmäktiges beslut om skolsatsning från år 2015.

Resultatenheterna har beviljats ianspråkta del av tidigare års överskott på 1,8 tkr. För dessa enheter innebär det att de är beviljade att visa underskott i motsvarande omfattning. Prognosen är dock att alla enheter inte komma behöva använda detta utrymme för att genomföra sina planerade satsningar avseende kompetensutveckling.

Enheten Munsö/Adelsö förskolor och skola har stora ekonomiska problem på grund av för få barn/elever i verksamheten. Strukturbidrag för Adelsö förskola förbättrar resultatet något men prognosen för enheten är trots detta för helåret på -1,2 tkr. Sammantaget är prognosen för resultatenheterna -1.9 tkr.

För nämndens övriga verksamheter visar de flesta verksamheter på en ekonomi i balans med mindre överskott. Totalt för dessa verksamheter är prognosen på helår +2,6 tkr. Den samlade prognosen för hela Barn- och utbildningsförvaltningen är +0,7 tkr.

2. Känslighetsbedömning

I resultatenheternas prognoser finns marginaler för volymförändring mm. I nuläget finns en liten risk för att enheterna ska visa ett större underskott än vad prognosen visar.

För hela Barn och utbildningsnämnden finns marginaler för vissa volymförändringar, främst inom särskolans olika verksamheter. De svåraste att bedöma för närvarande är hur många nyanlända som kommer beröra våra verksamheter.

En aviserad minskning av den statliga lågstadiesatsningen samt behov av rekrytering i en ökad konkurrens mellan olika huvudmän avseende behöriga lärare, innebär också en ökad risk för ökade kostnader.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

- En ny förvaltningsorganisation beslutades i januari för tjänstemanna organisationen. I samband med detta ses såväl funktioner, delegationsordning samt interna rutiner över. Att implementera den nya organisationen beräknas pågå under hela 2016. Syftet är att få en tydligare styrning samt en organisation som överensstämmer med den politiska organisationen.
- Nämnden har fattat beslut om att flytta årskurs 7-9 från Ekebyhovsskolan till Tappströmsskolan augusti 2016. Syftet är att skapa en bättre kapacitet för olika åldersgrupper i befintliga lokaler.
- Arbetsmiljöverket genomför en granskning av landets olika skolhuvudmän, nu genomförs denna inspektion av Ekerö med början av april. Inspektionen kommer att granska vårt systematiska arbetsmiljöarbete och särskilt granska rutiner för våld och hot samt skollära arbetsbelastning. Förvaltningen har tillsammans med HR och våra skyddsombud bildat en arbetsgrupp som kommer utifrån inspektionen se över och vidta åtgärder avseende vårt arbetsmiljöarbete.
- Förtydligande avseende resursteamets roll, utifrån Barn och elevhälsoplanen tydliggör vi resursteamets roll gentemot övriga förvaltningen och genomför vissa justeringar i organisationen för att bättre möta behovet av stöd från enheterna.
- Samarbetsbaserad problemlösning, ett viktigt område inom särskilt stöd är att bli bättre på arbetet med de barn/elever som utmanar våra normer och ledarskap. Resursteamet certifierar tre medarbetare utifrån Dr Ross

Greens förhållningssätt samt metod. Detta arbete ligger helt i linje med styrdokument och blir ett sätt att arbeta med förhållningssätt men också ett tydligt verktyg i detta arbete som vi delvis saknat tidigare. Under 2016 kommer vissa projektskolor/förskolor att med stöd från resursteamet påbörja en implementering av detta arbete. Implementering i hela förvaltningen beräknas ta tre år med ett tydligt mål att få ännu fler behöriga till gymnasiet.

- Hemsidan/info, vi kommer med början under vårterminen att städa upp på våra olika hemsidor, skapa en ny struktur samt organisation för att förbättra vår service mot medborgarna samt för att vässa vår förmåga att rekrytera nya medarbetare.
- Matproduktion, från och med augusti 2016 kommer samtliga enheters kök i förvaltningen att ingå i vår gemensamma matproduktion. Detta för att kvalitetssäkra verksamheten men också att minska på belastningen för våra skolledare.
- Individuella gymnasiet, trycket med allt fler nyanlända märks tydligast på språkinstruktionen och därför kommer hela verksamheten att få nya och utökade lokaler till augusti.
- Skå, från och med augusti kommer årskurs 4-5 på Skåskola att flyttas till Stenhamraskolan. Skåskola blir i och med detta en F-3 enhet.
- Stratsys, vi har under våren påbörjat en implementering av ett nytt digitalt verktyg för vårt systematiska kvalitetsarbete. Syftet är att underlätta arbetet med verksamhetsuppföljning, verksamhetsplaner för våra chefer men också utveckla en ännu tydligare systematik avseende vårt kvalitetsarbete.
- IKT, förutom ovanstående system har vi införskaffat ett system för att underlätta och kvalitetssäkra arbetet med kränkningar. Ytterligare system är 3d classroom för att utveckla studiehandledning samt no undervisningen med digitala verktyg. Till hösten kommer vi att påbörja implementering av Office 365 i våra verksamheter med början på några projektenheter.
- Nyanlända, arbetet med att utveckla vår förmåga att ta emot, kartlägga samt erbjuda en så bra undervisning som möjligt för våra nyanlända är ett pågående implementeringsarbete för centrum för nyanlända. Sedan januari ingår modersmålsenheten i denna organisation. I detta arbete finns det också ett stort behov av att se över och förbättra de

administrativa rutinerna på förvaltningen. Centrum för vuxenutbildning och arbete, detta är delvis en ny organisation i form av att frågor gällande praktik, etablering och arbete nu samlas under denna enhet. Former och arbetssätt för de olika områdena kommer att utvecklas och implementeras under 2016.

- Organisation förskola/skola, vi kommer att utreda möjligheten att organisera våra verksamheter i rena förskolechefsområden respektive rektorsområde. Syftet är att få ett större fokus på respektive läroplan och en tydligare organisation.
- Kompetensutveckling, utöver den ordinarie kompetensutvecklingen som löper på utifrån verksamhetsplan mm, så kommer två särskilda utbildningar att anordnas under året. Dels kommer vi tillsammans med våra arbetstagarorganisationer och HR att genomföra en gemensam utbildning för våra chefer och lokalombud i arbetsrätt och då särskilt lagen om medbestämmande (MBL). Vi kommer också inom ramen för vårt arbetsmiljöarbete genomföra en mängd olika utbildningar riktade mot olika kategorier av medarbetare och chefer.

Ovanstående är ett urval av väsentliga händelser som utöver vår dagliga drift och arbetet utifrån verksamhetsplan 2016 särskilt påverkar vårt arbete under innevarande år.

Måluppfyllelse

Bedömningen är att man i huvudsak kommer att nå eller komma en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2016. Dock påverkas nämndens verksamhet av en rad väsentliga händelser, som redovisats ovan, som vi inte tagit hänsyn till i nämndens verksamhetsplan 2016. Detta påverkar naturligtvis i vilken omfattning olika frågor/mål prioriteras.

Fullmäktiges mål att vi ska vara bland de 10 bästa skolkommunerna utifrån öppna jämförelser är dock nått. I årets öppna jämförelser hamnar Barm- och utbildningsnämnden på en 8:e plats.

4. Investeringar

Investeringar	Utfall jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<i>tkr</i>				
Inventarier				
- Inventarier	0	1 600	1 600	0



IT-investeringar				
- IT i verksamheten	0	1 600	1 600	0
Lokalanpassning mm				
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM	0	200	200	0
Investeringsprojekt				
- Skolkapacitet centrala Ekerö	0	5 500	5 500	0
- Individuella gy - ny lokal	0	1 500	1 500	0
Summa:	0	10 400	10 400	0

Det finns inget utfall för perioden men bedömningen är att samtliga investeringar kommer att genomföras under året. Många investeringar hamnar enligt plan under slutet av våren alternativt under hösten.

Bilaga 1 a: Driftredovisning BUF exklusive resultatenheter

tkr	Utfall 2015 netto	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-716 957	14 828	-204 845	-190 017	16 636	-201 464	-184 827	5 189	58 445	-822 795	-764 350	64 518	-826 268	-761 750	2 600
Nämndsverksamhet	-521		-152	-152		-128	-128	24		-650	-650		-650	-650	
Simskola	-137								10	-165	-155	10	-165	-155	
Öppen förskola	-2 433		-620	-620		-620	-620	0		-2 481	-2 481		-2 481	-2 481	
Förskola (inkl allm fsk), egen regi	-99 771	6 020	-34 076	-28 056	6 140	-32 305	-26 165	1 891	23 498	-132 179	-108 681	22 911	-131 192	-108 281	400
Fritidskola o annan kommun	-76 638	1 242	-22 006	-20 764	2 537	-22 533	-19 996	769	4 754	-84 952	-80 198	9 688	-88 286	-78 598	1 600
Pedoms/Vårdnadsbidrag	-218	10		10	7	-30	-24	-34	90		90	50	-60	-10	-100
Omsorg på obekvämtid										-500	-500		-250	-250	250
Ped.omsoorg, Enskild regi	-3 404	55	-986	-931	151	-1 082	-931	0	219	-3 930	-3 711	585	-4 196	-3 611	100
Öp fh/Fritidsklubb (alla)	-4 608	242	-1 234	-993	6	-1 470	-1 464	-471	522	-5 248	-4 727	552	-5 379	-4 827	-100
Fritidshem, egen regi	-47 808	2 717	-15 620	-12 903	3 044	-15 673	-12 629	273	11 031	-62 868	-51 837	11 610	-62 847	-51 237	600
Särfritids eg. regi exkl lokal	-2 241		-757	-757		-585	-585	172		-3 029	-3 029		-2 829	-2 829	200
Fritidshem, Friskola/ann kom.	-9 776	147	-2 927	-2 781	484	-3 043	-2 559	221	577	-11 563	-10 986	1 829	-12 515	-10 686	300
Förskoleklass, egen regi	-12 192		-3 269	-3 269		-3 280	-3 280	-11		-12 940	-12 940		-12 940	-12 940	0
F-klass, Friskola/annan kom.	-2 505	39	-757	-719	40	-664	-624	95	154	-2 819	-2 665	155	-2 670	-2 515	150
Grundskola, inkl "Högre måluppf	-250 923	872	-66 084	-65 212	785	-65 541	-64 756	456	3 488	-270 159	-266 671	3 401	-269 364	-265 963	708
Skolskjutsar grundskola	-7 580		-2 031	-2 031		-2 134	-2 134	-102		-8 369	-8 369		-8 369	-8 369	
Friskola o annan kommun	-65 219	926	-17 722	-16 796	948	-17 487	-16 539	257	3 705	-71 786	-68 081	3 727	-71 783	-68 056	25
Särskola, egen regi	-7 346		-2 147	-2 147	169	-1 998	-1 829	319		-8 589	-8 589		-8 589	-8 589	0
Skolskjutsar särskola	-1 333		-276	-276		-121	-121	155		-1 070	-1 070		-970	-970	100
Särskola - Fristående/annan kom	-251		-298	-298				298		-1 192	-1 192		-692	-692	500
Gy gem kostnr/ Ekerö IV/IMSPR	-6 250	25	-1 741	-1 716	100	-1 783	-1 683	33	100	-6 709	-6 609	100	-6 709	-6 609	0
Gy.skola - Inack.bidr/resor/skols	-1 668		-634	-634	0	-549	-549	85		-2 536	-2 536		-2 536	-2 536	
Gy.skola, Fristående/annan kom	-88 384	714	-22 815	-22 101	721	-22 808	-22 086	15	2 855	-92 887	-90 032	2 872	-92 904	-90 032	
Gy.särskola, Frist./annan kom.	-3 892	30	-1 375	-1 345	19	-806	-787	558	120	-5 500	-5 380	109	-4 889	-4 780	600
Gymnasiesärskola - skolskjuts	-1 032		-234	-234		-343	-343	-109		-1 193	-1 193		-1 193	-1 193	
Folkhögskola, inkl resor mm	-14		-50	-50		-5	-5	45		-200	-200		-50	-50	150
Nämndkontoret BoU	-5 990		-1 790	-1 790		-1 912	-1 912	-122		-6 003	-6 003		-7 528	-7 528	-1 525
Gemensam verksamhet BoU	-5 184		-885	-885	34	-631	-597	288		-4 638	-4 638		-3 846	-3 846	792
Vuxenutb, grund, gy, SFI, särvox	-6 862	200	-2 568	-2 368	92	-2 213	-2 121	247	800	-10 355	-9 555	800	-10 305	-9 505	50
Arbetsmarknadsenhet		1 054	-1 020	34	666	-355	311	277	4 216	-4 216		3 763	-3 763		
Syv-vägledning-UMJ	-1 552	536	-771	-234	692	-849	-157	77	2 306	-4 069	-1 763	2 356	-4 619	-2 263	-500
KFs beslut Skolsatsning	-1 226					-152	-152	-152					-1 700	-1 700	-1 700
Prel fakturor						-363	-363	-363							

Bilaga 1 b: Driftredovisning BUF resultatenheter

Utföraraorganisationen kommunala förskolor och skolor

**DRIFTREDOVISNING, Resultatenheter BUF
Period 2016-03-31**

belopp i tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik perioden	Blevit lamp ackres	Prognos helår			Budget helår		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto			Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Produktion Förskola och Skola	134 358	-132 011	2 347	132 963	-131 964	1 000	1 348	-1 800	543 198	-545 098	-1 900	538 628	-538 628	0
Re Brunna mfl förskolor	5 119	-4 962	157	5 105	-4 818	287	-131	-100	19 743	-19 843	-100	19 729	-19 729	0
Re Ekendal mfl förskolor	7 025	-6 412	613	7 055	-6 729	327	286	0	27 309	-27 159	150	27 548	-27 548	0
Re Gräsåker mfl förskolor	5 885	-5 722	163	5 778	-5 504	274	-111	0	22 689	-22 589	100	22 183	-22 183	0
Re Stenhamra/Drott.holm fsk.or	5 182	-4 790	392	5 127	-4 689	438	-46	0	19 596	-19 596	0	19 596	-19 596	0
Re Färentuna fsk o skola	8 997	-8 701	297	8 915	-8 709	206	91	-200	35 595	-35 695	-100	35 605	-35 605	0
Re Munsö/Adelsö fsk.or o skola	3 713	-4 144	-431	3 981	-3 886	95	-526	0	15 401	-16 651	-1 250	16 436	-16 436	0
Re Skå fsk.or o skola	6 316	-5 856	460	6 315	-6 174	141	318	-150	23 918	-24 018	-100	25 461	-25 461	0
Re Sundby fsk o skola	5 015	-4 993	22	4 879	-4 831	48	-27	0	20 994	-20 994	0	20 124	-20 124	0
Re Ekebyhovsskolan	13 420	-12 952	468	13 436	-13 530	-94	562	-200	50 972	-50 972	0	55 538	-55 538	0
- Särskolan - Ekebyhov	3 235	-3 015	220	2 871	-2 751	120	100	0	12 433	-12 433	0	11 195	-11 195	0
Re Närlundaskola	7 464	-7 272	192	7 101	-7 188	-87	279	-150	31 760	-31 860	-100	30 421	-30 421	0
Re Sanduddens skola	6 953	-6 720	233	6 832	-6 962	-130	362	-150	29 449	-29 449	0	28 975	-28 975	0
Re Stenhamra/Uppgård skolor	17 220	-16 935	285	17 056	-17 008	49	236	-250	71 288	-71 488	-200	69 661	-69 661	0
Re Centrum för nyanlända	993	-1 346	-353	1 229	-1 541	-313	-41	0	6 418	-6 418	0	6 314	-6 314	0
Re Tappströmskolan	10 630	-10 447	184	10 703	-10 255	448	-265	-200	44 867	-44 967	-100	40 461	-40 461	0
Re Träkivista skola	13 008	-12 474	534	12 833	-12 829	5	529	-200	52 593	-52 793	-200	51 999	-51 999	0
Re Matproduktion	6 952	-7 278	-327	6 852	-7 057	-204	-122	0	27 581	-27 581	0	27 425	-27 425	0
Re Resursteamet fsk o skola	4 525	-4 283	242	4 429	-4 596	-167	409	0	18 600	-18 600	0	18 221	-18 221	0
RE Ekerö IM/IV	1 748	-1 927	-178	1 669	-1 736	-66	-112	-50	6 954	-6 954	0	6 933	-6 933	0
Produktionsledning	959	-1 782	-823	797	-1 173	-376	-447	-150	5 038	-5 038	0	4 803	-4 803	0



Barn- och Utbildningsnämnden

2016-04-20

Bilaga 2

Verksamhetsstatistik per mars 2016

Totalt antal barn i omsorg 1 - 5 år

Antal barn	Våren*)			Hösten*)			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	rognos	Budget	Avvik	rognos	Budget	Avvik	
Totalt	1855	1862	-8	1690	1690	0	1786	1791	-4	1 742
Förskolor egen regi	1062	1069	-7	973	969	4	1025	1027	-2	994
Förskolor annan regi	748	752	-4	674	679	-5	717	722	-4	708
Ped. oms enskild regi	45	42	3	42	42	0	44	42	2	40

*) Vår = snitt 7 månader (jan-juli), Höst = snitt 5 månader (aug-dec)

Totalt antal elever i Förskoleklass

Förskoleklass	Våren			Hösten			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	rognos	Budget	Avvik	rognos	Budget	Avvik	
Totalt	470	471	-1	454	454	0	462	463	-1	456
Skolor egen regi	406	400	6	393	393	0	400	397	3	390
Friskolor i kommunen	58	59	-1	54	54	0	56	57	-1	58
Skolor utanför kommunen	6	12	-6	7	7	0	7	10	-3	8

Totalt antal elever i Grundskolor/Grundsärskolor Åk 1 - 9

Grundskolor År 1-9	Våren			Hösten			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	rognos	Budget	Avvik	rognos	Budget	Avvik	
Totalt	3914	3849	65	4024	3992	32	3969	3920	49	3834
Skolor egen regi	3114	3040	74	3223	3161	62	3169	3101	68	3033
Friskolor i kommunen	359	367	-8	382	389	-7	371	378	-8	350
Skolor utanför kommunen	418	416	2	396	417	-21	407	416	-9	428
Särskola egen regi	23	24	-1	23	23	0	23	24	-1	23
Särskola utanf. kommunen	0	2	-2	0	2	-2	0	2	-2	0,5

Totalt antal inskrivna i Fritidshem

Fritidshem	Våren			Hösten			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	rognos	Budget	Avvik	rognos	Budget	Avvik	
Totalt	1819	1852	-33	1869	1902	-33	1844	1877	-33	1806
Skolor/särsk. egen regi	1531	1532	-1	1592	1590	2	1562	1561	0	1517
Friskolor i kommunen	229	242	-13	223	239	-16	226	241	-15	230
Skolor utanför kommunen	59	78	-19	54	73	-19	57	76	-19	60

Totalt antal anmälda till Fritidsklubbar

Fritidsklubbar År 4-6	Våren			Hösten*)			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	rognos	Budget	Avvik	rognos	Budget	Avvik	
Totalt	654	632	22	740	728	12	697	680	17	675
Skolor egen regi	637	622	15	725	718	7	681	670	11	666
Friskolor inkl annan kom	17	10	7	14	10	4	16	10	6	9

*) Vår = snitt 7 månader (jan-juli), Höst = snitt 5 månader (aug-dec)

Totalt antalt elever i Gymnasieskola/Gymnasiesärskola/Folkhögskola

Antal Elever	Våren			Hösten			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
Totalt	971	1001	-30	1013	1035	-23	992	1018	-26	975
Gy kom regi	441	481	-40	478	499	-21	460	490	-31	460
Frist Gy	462	466	-4	484	483	1	473	475	-2	465
Folkhögsk	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Individuella gy. eg regi	55	38	18	38	38	0	46	38	9	36
Gy sär	11	14	-3	11	14	-3	11	14	-3	13

I Gy kom regi ingår även landstingsskolor