

Johannes Pålsson  
Förvaltningschef barn och utbildning  
johannes.palsson@ekero.se

## Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsberättelse 2019

Dnr BUN20/4

### 1. Året i korthet

#### Årets resultat

Den ekonomiska bruttokostnaden för året är 1 646 mnkr. Nettokostnaden är 865,4 mnkr vilket är 11,7 mnkr bättre än budget på 877,1 mnkr och ett avvik med 1,3%. Förvaltningen centralt visar ett överskott jämfört budget på 14,4 mnkr vilket är ett en avvikelse med 1,6%. De kommunala enheterna visar ett negativt resultat på 2,7 mnkr jämfört budget vilket är ett avvik med 0,4%.

#### Måluppfyllelse

Av Barn- och utbildningsnämndens 17 beslutade mål har 11 mål ej uppnåtts, tre mål delvis uppnåtts och tre mål uppnåtts. De mål som nämnden har uppnått är ”Fokus på integrerande kvinnor” och ”Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen” och ”erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling” samt ”Underlätta för de företag som vill erbjuda praktikplatser lokalt”.

#### Prioritering och satsningar

För 2019 tilldelades Barn- och utbildningsnämnden 6,2 miljoner i statsbidrag för Likvärdig skola. Under 2019 genomfördes insatser som byggde vidare på 2018-års insatser inom Likvärdig skola-bidraget. Exempelvis gjordes 2018 en kartläggning av det systematiska kvalitetsarbetet där det framkom att det saknades en struktur för ett sådant arbete. Under våren 2019 har en ny struktur arbetats fram för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Medel från Likvärdig skola-bidraget har finansierat en utvecklingsledare (tillsattes hösten 2019) med huvudfokus på systematiskt kvalitetsarbete.

Under läsåret 19/20 genomför barn- och utbildningsförvaltningen ett pilotprojekt kallat Lärarakademin. Syftet med projektet är att erbjuda lärare som vill utvecklas i

sin profession en möjlighet att göra detta tillsammans med kollegor från Ekerö kommun.

Under året har ett antal förstärkningar gjorts avseende digitalisering; en systemspecialist, digitaliseringsstrateg samt IT-samordnare har rekryterats. Rekryteringarna syftar sammantaget till att stödja skola och förskola, förstärka arbetet gentemot IT-enheten, samt skapa en systemförvaltarorganisation för att få en bättre översyn av förvaltningens samtliga verksamhetssystem och pedagogiska verktyg.

Under 2019 initierades ett arbete för att stödja gruppen nyanlända tjejer. Insatser planeras som behandlar sexualitet, kropp, samtycke, relationer och samhällets stödfunktioner. Arbetet sker i samarbete mellan skolkurator, socialtjänst, skolsköterska, fältassistenter samt ungdomsmottagningen.

## **Resultat av årets internkontroll**

Barn- och utbildningsnämnden har genomfört uppföljning av internkontroll i enlighet med internkontrollplanen. Den genomförda kontrollen visar i stora delar att fastställda processer och rutiner följs.

## **2. Verksamhetsuppföljning**

### **a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året**

För 2019 tilldelades Barn- och utbildningsnämnden 6,2 miljoner i statsbidrag för Likvärdig skola. Ett antal insatser har genomförts i syfte att öka likvärdigheterna för kommunens skolor. Under 2019 genomfördes insatser som byggde vidare på 2018-års insatser inom Likvärdig skola-bidraget. Exempelvis gjordes 2018 en kartläggning av det systematiska kvalitetsarbetet där det framkom att det saknades en struktur för att ett sådant arbete ska kunna bedrivas på huvudmannanivå och enhetsnivå parallellt. Under våren 2019 har en ny struktur arbetats fram för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Medel från Likvärdig skola-bidraget har finansierat en utvecklingsledare (tillsattes hösten 2019) med huvudfokus på systematiskt kvalitetsarbete. Den nya strukturen av det systematiska kvalitetsarbetet omfattar bland annat resultatdialoger, systematisk omvärldsanalys och en dokumenterad resultatuppföljning på huvudmannanivå. Ytterligare insatser som delvis finansierats av bidraget är arbetet att främja skolnärvaro i grundskola och individuella gymnasiet. En tjänst, metodutvecklare för elevhälsa med inriktning skolnärvaro, har tillsatts på Centrala elevhälsan för att utveckla det främjande och förebyggande skolnärvaroarbetet.

Under läsåret 19/20 genomför barn- och utbildningsförvaltningen ett pilotprojekt kallat Lärarakademin. Syftet med projektet är att erbjuda lärare som vill utvecklas i sin profession en möjlighet att göra detta tillsammans med kollegor från Ekerö kommun. I pilotprojektet deltar en lärare från varje kommunalt rektorsområde. Totalt består gruppen för läsåret 2019/2020 av 10 lärare samt två representanter från Barn- och utbildningsförvaltningen. Lärarakademin är uppdelad i fem block, där varje block har olika teman som syftar till att stärka och inspirera deltagarna i deras yrkesutövande.

För hösten 2019 sökte och beviljades nämnden 879 615 kr för statsbidraget Lärarassistent. Bidraget syftar till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning. Statsbidragen Lågstadiesatsningen samt Fritidshemssatsningen har under 2019 avslutats vilket påverkar budget.

Ett antal kompetensutvecklingsinsatser har under året genomförts för förskolepersonal. Förskolepersonal har genomgått en ledarskapsutbildning och ett nätverk där syftet var att implementera förskolans nya läroplan 2018 (LPFÖ-18). En studieresa till Edinburgh och London genomfördes under hösten 2019 med skolledare, lärare, förskollärare och barnskötare. Studieresan innehöll föreläsningar, studiebesök och workshops kring digital transformation i undervisningen, utmanande lärande i praktiken i samarbete med lokala engelska skolor och föreläsare samt även föreläsare och verksamma lärare/skolledare från Sverige. Under september utbildade även James Nottingham, lärare och föreläsare från England ca 300 medarbetare från skola, förskola, fritidshem kring utmanande lärande, grit och kognitiv progression.

Under 2019 påbörjades ett arbete att göra elevhälsan mer tillgänglig för de kommunala enheterna. Den samlade elevhälsans personal ska varje vecka närvara på enheterna samt vid överenskommelse om olika insatser utifrån enhetens behov. Satsningen omfattar även en elevhälsomodell som stöd för skolor att organisera och strukturera arbetet kring elevhälsa och särskilt stöd. Satsningen innebär ökade personalkostnader men finansieras delvis av statsbidraget elevhälsa. Under hösten 2019 skickades en nöjdhetsenkät ut till samtliga rektorer i förskolor och skolor där frågor om tillgänglighet och nöjdhet med Centrala elevhälsans insatser ställs. Resultatet visar på en hög grad av upplevd tillgänglighet. Utifrån resultatet har enheter besökts för att följa upp svaren och bilda en tydligare uppfattning av enheternas behov men även för att identifiera utvecklingsområden.

I mars hölls jobb- och utbildningsmässan i bibliotekets foajé där 26 kommunala och privata utställare samt utbildningssamordnare fanns på plats. Drygt 300 personer besökte mässan. Centrum för Vuxenutbildning, Arbete och Gymnasium kommer att utvärdera mässan under året.

## **b. Digitalisering**

Under 2019 har en digital agenda tagits fram för barn- och utbildningsförvaltningen. Med utgångspunkt i den nationella digitaliseringsstrategin och handlingsplanen för skolväsendet, läro-, kurs- och ämnesplaner samt kommunens övergripande digitala agenda har ett omfattande analysarbete genomförts under 2019 utifrån fyra perspektiv; vårt nuläge, våra användare, vår omvärld och vår digitalisering.

Förvaltningens digitala agenda syftar till att:

- öka kvaliteten i vårt pedagogiska arbete i skolor och förskolor utifrån läroplaner och nationella styrdokument
- skapa goda förutsättningar för en effektiv digital arbetsplats för pedagoger, elever och barn
- skapa goda förutsättningar för digitalisering inom Barn- och utbildningsförvaltningen
- ta fram bra metoder för användarvänliga digitala verktyg för att effektivisera verksamheten
- vägleda och samordna digitaliseringen inom förvaltningen med kommunens övergripande digitala agenda

Under året har upphandling av lärplattform genomförts för att säkerställa en effektiv och användarvänlig pedagogisk plattform för samtliga skolformer. En GDPR-grupp har inrättats inom förvaltningen för att säkerställa att dataskyddsförordningens krav uppfylls. Under året upphandlades även ett verksamhetssystem för skolskjuts där vårdnadshavare ansöker och tjänstemän handlägger.

Under året har ett antal organisatoriska förändringar genomförts för att bättre möta krav på digitalisering. En IT-grupp med representanter från olika delar av förvaltningen har upprättats i syfte att samla IT-frågor och digitalisering samt implementera digitaliseringsarbetet.

## **c. Internkontroll**

Barn- och utbildningsnämnden har genomfört uppföljning av internkontroll i enlighet med internkontrollplanen. Under 2019 har följande områden varit föremål för Barn- och utbildningsnämndens interna kontroll; ekonomi, statsbidrag, kapacitet, dataskyddsförordningen (registerförteckningar/Riktlinjer och rutiner för hantering av personuppgifter) kontroll att delegationsbeslut inrapporteras till nämnd, systematiskt kvalitetsarbete (IVG), livsmedelssäkerhet, särskilt stöd (Upprättande av åtgärdsprogram/dokumentation), mottagande grundsärskolan, rutiner elevfrånvaro.

Den genomförda kontrollen visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följs. Tre områden får bedömningen 1 (Mindre bra), sju områden får bedömningen 2 (Ok, men behöver förbättras) och två områden får bedömningen 3 (Bra).

Internkontrollen visar att ett område för förbättring är processen Dataskyddsförordningen och kontrollområdet att *rutiner och riktlinjer ska finnas upprättade för hantering av personuppgifter*. Beslutad åtgärd är att riktlinje för dataskyddsarbetet kommer att arbetas fram och fastställas i nämnd.

#### **d. Flyktingmottagande och integration**

Totalt är 144 nyanlända elever inskrivna i skolan under perioden. Tappströmskolan (31 elever inskrivna) samt Stenhamraskolan och Ekebyhovsskolan (25 stycken elever vardera inskrivna) är de skolor som har flest inskrivna nyanlända elever. Många av de nyanlända eleverna som anländer idag har också med sig, förutom brister i skolkunskaper, andra former av särskilda behov. I åk 9 får ca 50% av de nyanlända eleverna ett godkänt betyg i de ämnen de har studerat. Det är få av de nyanlända eleverna som har läst samtliga skolämnen. En konsekvens av det är att de inte når behörighet till gymnasieutbildning.

I satsningen Extratjänster, där samtliga är nyanlända, ingick vid årets början 33 personer. En extratjänst är en arbetsmarknadspolitisk anställning som finansieras av staten. Syftet är att långtidsarbetslösa och nyanlända personer ska komma i arbete. Arbetsförmedlingen införde stopp på anvisningar till extratjänster från och med den 1 januari 2019. Till årsskiftet 2019/2020 har samtliga av de första två årens Extratjänster avslutats. Under 2019 kom inga nya beslut på Extratjänster. För 2020 har Arbetsförmedlingen fördelat 23 st Extratjänster till Ekerö kommun.

VIDA (Välj inkludering delaktighet och aktivitet) är ett projekt där kommunerna Ekerö, Solna och Sundbyberg samverkar. Syftet är att underlätta för nyanlända att ta steget in i föreningslivet. För första Ekerö har totalt 55 personer matchats till en aktivitet under 2019; såsom simning, piano, cykling, etc. VIDA-projektet upphörde vid årsskiftet.

Ett samarbete med ungdomsmottagningen har pågått under året. Samtliga nyanlända tjejer på IVG (Individuella gymnasiet) har fått tider genom skolsköterskan till ungdomsmottagningen för att träffa barnmorska och kurator. Samtal kring könsstämpning och sex & samlevnad samt information om ungdomsmottagningens verksamhet och vilken hjälp som finns att tillgå.

Under 2019 har även ett arbete initierats att arbeta mot gruppen nyanlända elever och med fokus på tjejer med planerade insatser inom sexualitet, kropp, samtycke, relationer, samt information om samhällets stödfunktioner. Arbetet sker i samarbete

mellan skolkurator, socialtjänst, skolsköterska, fältassistenter samt ungdomsmottagningen. Insatsen ska bestå av fem träffar där de olika samarbetsparterna besöker gruppen vid ett varsitt tillfälle och informerar och samtalar med eleverna om ovanstående teman. Skolkurator ska medverka vid varje tillfälle tillsammans med elevernas mentor. Tolk ska finnas på plats. Då insatsen avslutats och utvärderats tas ställning till huruvida liknande insatser ska genomföras på andra skolor. Uppstart planeras till VT 2020 på Uppgårdsskolan som blir pilotskola.

### **3. Verksamhetsmätt**

Barn- och utbildningsnämnden är beroende av kvalitativa befolkningsprognoser med hänsyn tagen till nybyggnadsprojekt i kommunen. Detta eftersom dessa har en stor påverkan på volymutvecklingen för barn och unga och därmed även stor påverkan på ekonomin.

Under året har alla verksamheter för barn och ungdomar upp till och med gymnasiet uppvisat lägre volymer än budgeterat. Större avvik finns inom förskolan med 130 färre årsbarn än budgeterat, vilket medför en avvikelse på 7,0 procent, för fritidshem med 111 färre barn än budgeterat vilket medför en avvikelse på 6,1 procent samt fritidsklubbar 79 barn, en avvikelse på 8,7 procent.

Sett över de senaste fem åren från 2015 till 2019 har större volymutveckling skett inom grundskolan med en volymökning på cirka 390 barn och unga, och gymnasieskolan med cirka 260 unga, samtidigt har volymen inom förskolan under samma period minskat med 17 barn och inom fritidshemsverksamheten minskat med cirka 85 barn. De närmsta två åren beräknas volymerna fortsatt främst att öka inom grundskola med 142 elever och gymnasieskola med 24 elever.

Fram till år 2030 är målsättningen att Ekerö kommun ska växa med ca 8 000 individer. För nämndens ansvarsområde innebär det cirka 1000 nya grundskoleelever samt cirka 500 förskolebarn. Det motsvarar två nya grundskolor samt fem nya förskolor. Arbetet pågår med planering och uppstart av byggprojekt för utökad kapacitet av både förskolor och skolor.

Nedläggning av en förskola i alternativ regi skedde under året. Förskolan hade vid stängning cirka 30 belagda platser men kapacitet för 90 barn. Detta har lett till planering kring kapacitetsutökningar i området.

#### 4. Årets resultat

Bruttokostnaden för året är 1 646 mnr. Nettokostnaden är 865,4 mnr vilket är 11,7 mnr bättre än budget på 877,1 mnr och ett avvik med 1,3%. Förvaltningen centralt visar ett överskott jämfört budget på 14,4 mnr vilket är ett avvik med 1,6%. De kommunala enheterna visar ett negativt resultat på 2,7 mnr jämfört budget vilket är ett avvik med 0,4%. I stort beror överskottet på förvaltningen centralt på volymförändringar med färre antal barn än budgeterat främst inom förskola och fritidshem. På de kommunala enheterna beror underskottet delvis på lägre volymer men framförallt på för hög personaltäthet jämfört med budget. Enheterna kommer fortsatt att se över sin personaltäthet samtidigt som fokus kommer att läggas på befolkningsprognosen.

Under året har 59,7 mnr erhållits i form av statsbidrag jämfört budgeterade 50,2 mnr vilket är ett positivt avvik med 9,5 mnr. Avviket beror på tillämpning av försiktighetsprincip där budgetering sker först efter att klartecken för statsbidrag finns. Statsbidrag med större positiva avvik utgörs av "extra tjänster" 4,4 mnr, "likvärdig skola" 2,6 mnr och "yrkesvux lärling" 3,3 mnr samtidigt som statsbidraget för läxhjälp togs bort med ett negativt avvik på 1,9 mnr som följd. Under året tillkom ett nytt statsbidrag för lärarassistenter där kommunen erhöll 0,9 mnr. Statsbidragen har använts löpande under året enligt plan.

Förvaltningen centralt visar ett positivt resultat på 14,4 mnr med 8,8 mnr mer i intäkter än budgeterat och 5,6 mnr lägre kostnader än budgeterat. De högre intäkterna än budgeterat består främst av större barnomsorgintäkter med 6,8 mnr och större försäljning av verksamhet till andra kommuner med 1,6 mnr. De större barnomsorgintäkterna beror på att fler fristående enheter låter kommunen ta in intäkterna vilket resulterar i att det finns en motsvarande kostnad när utbetalning sker till dessa enheter. De lägre kostnaderna än budgeterat beror på lägre volymer och därmed mindre ersättning till utförare än budgeterat, motsvarande 7,7 mnr.

Negativa avvikelser hos förvaltningen centralt i förhållande till budget:

- Grundskola -4,1 mnr. Avviket beror till stor del på ökade kostnader för skolskjutsar 2,5 mnr och att kostnader för köp av externa skolplatser i december 2018 har bokförts på januari 2019 motsvarande cirka 1,1 mnr. Kostnaderna för skolskjuts har generellt sett ökat i och med ny upphandling med nytt marknadsläge som drivit upp kostnaderna.
- Gymnasieskolan – 0,9 mnr. Avviket beror på lägre ersättning från Migrationsverket än budgeterat.

Övriga verksamheter hos förvaltningen visar en ekonomi i balans eller positiva avvikelser jämfört budget. Överskotten beror på mindre antal barn/elever och störst

överskott visas på förskola och pedagogisk omsorg med 14,5 mnkr på grund av 130 färre helårsplatser än budgeterat och Fritidshem 2,9 mkr beroende på 111 färre helårsbarn än budgeterat.

De kommunala enheterna med ett negativt resultat på 2,7 mnkr jämfört budget visar ett överskott på intäktssidan på 7,6 mnkr framförallt beroende på 9,5 mnkr mer i statsbidrag, samtidigt som driftsersättningen till de kommunala enheterna minskade med 3,4 jämfört budget på grund av lägre volymer än budgeterat framförallt inom förskolan. Utfallet på kostnadssidan är ett underskott jämfört budget på 10,2 mnkr där personalkostnaden står för 9,3 mnkr vilket i förhållande till intäktsminskningen visar att enheterna har fortsatt arbete med att anpassa organisationen efter intäkterna.

Resultatet för de kommunala enheterna varierar mellan de olika enheterna som dels består av förskolor och skolor, Individuella gymnasiet och Centrum för vuxenutbildning arbete och gymnasium, men även av Matproduktion, Centrum för nyanlända och Resursteam. Negativt avvik mot budget finns hos förskolor och skolor med 10,0 mnkr samtidigt visar vissa andra verksamheter ett positivt avvik mot budget. Centrum för vuxenutbildning arbete och gymnasium visar ett positivt avvik på 5,0 mnkr beroende på ändrade redovisningsprinciper under året för statsbidrag vilket medfört en ökad intäkt i slutet av året på 4,4 mnkr. Resursteamet visar ett positivt avvik mot budget på 2,0 mnkr.

### **Kostnader förtroendevalda**

Total kostnad för ersättning och förlorad arbetsförtjänst, arvoden och andra förmåner till de förtroendevalda (KFS 07:1 § 16).

(tkr)	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-400	-585	-610	25
Övriga kostnader nämnden *)	-50	-110	-96	-14
<b>Summa:</b>	<b>-450</b>	<b>-695</b>	<b>-706</b>	<b>11</b>

\*) exklusive kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterare. Politiska sekreterare som övriga kostnader.

Ersättning till nämndens förtroendevalda visar ett resultat i nivå med budget.



## 5. Investeringar

Investeringar	Utfall jan-dec	Overfört till Fastighet	Budget helår	Awik helår
<i>tkr</i>				
<b>Inventarier</b>	2 256		3 700	1 444
<b>IT-investeringar</b>	1 285		2 320	1 035
<b>Investeringsprojekt</b>				
Sanduddens skola och sporthall		11 900	11 900	0
Ekebyhovsskolan		9 000	9 000	0
Stenhamra skola utbyggnad		1 200	1 200	0
Förskola Skå (Enlunda)		0	2 000	2 000
Nyproduktion förskola		3 200	4 300	1 100
Drottningholms förskola ny		11 000	11 000	0
Stenhamra förskola, nybyggn ersättn. befintlig		2 000	2 000	0
<b>Summa:</b>	<b>3 540</b>	<b>38 300</b>	<b>47 420</b>	<b>5 580</b>

Av ursprunglig helårsbudget på 47,4 mnkr har 38,3 mnkr förts över till Fastighetskontoret för lokalinvesteringar. Stora lokalprojekt under 2019 avser utökning av kapacitet genom ombyggnation och planer för nybyggnationer gällande Ekebyhovsskolan, Sanduddens skola, Stamvägens förskola, Stenhamra förskola och förskola Drottningholm. Av kvarvarande budget på 9,1 mnkr har investeringar skett för 3,5 mnkr vilket ger ett avvik mot budget på 5,6 mnkr. Genomförda investeringar avser inventarier 2,2 mnkr främst för iordningställande av nya lokaler Träkvista, Munsö och Tappström samt IT 1,3 mnkr innefattande projektörer till förskolor.

## 6. Framåtblick

Den 19 december 2019 fattade regeringen beslut om ändringar i statsbidraget Likvärdig skola för år 2020 och nämnden beviljas slutligen drygt 10,2 mnkr. Det beloppet var tidigare drygt 7,3 mnkr vilket innebär ett belopp om 2,9 mnkr som kommer att finansiera insatser inom det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå.

Skolverket lämnade den 19 december 2019 över förslag på förändrad kurs- och ämnesplaner till regeringen. Huvudförslagen är att fakta tydligare betonas, skillnader mellan årskurser tydliggörs och kunskapskraven har förbättrats. De reviderade kurs- och ämnesplaner förväntas träda i kraft 2020/2021. Förändringar i kursplaner leder till ökat behov av kompetensutveckling för lärarna i grundskolan kopplat till kursplaner, ämnesinnehåll och betygsättning redan innevarande läsår.

Regeringen, tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet, vill ge landets rektorer möjlighet att sätta betyg redan i fjärde klass. Från hösten 2020 ska möjligheten finnas i hela landet och ändringen ska bli permanent 2021. Rektor ska enligt förslaget kunna besluta om betyg i åk 4. Det kan teoretiskt sett leda till att vi får olika beslut på skolorna i kommunen med de utmaningar det kan medföra i fråga om.

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 17 december beslut om val av ny leverantör för Lärplattform. Projektets budget och omkringliggande kostnader kan komma att öka beroende på de konsultkostnader för inköp av kompetens eller tjänster som inte finns inom kommunen samt oplanerade kostnader som inte varit möjligt att planera eller budgetera för.

För 2020 har Arbetsförmedlingen fördelat 23 st. Extratjänster till Ekerö kommun.

Utmaningar framöver är framförallt utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna med ett intensifierat arbete kring de kommunala enheternas arbete mot en ekonomi i balans. Planering och arbete fortgår med digitalisering, utbyggnad av skolor och förskolor, elever/barn i behov av särskilt stöd och arbetet med nyanlända. Ett prioriterat område utöver detta är kompetensförsörjningen - såväl att behålla kompetens som att rekrytera.

Med utbyggnad av nya skolor och förskolor kommer hyrorna att öka, med ökad konkurrens om behörig personal kommer lönerna att öka i större utsträckning än den generella löneökningen i landet och med ökade krav på digitalisering och antalet datorer till elever kommer kostnaden för datorer, licenser och support att öka.

## Bilagor

### Bilaga 1 Resultat Barn- och utbildningsnämnden



#### Resultaträkning Barn- och utbildningsnämnden

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvik 2019
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>108 691</b>	<b>116 233</b>	<b>96 915</b>	<b>19 318</b>
-varav statsbidrag	54 526	60 000	50 185	9 815
-varav taxor och avgifter	30 446	30 639	23 789	6 850
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>1 281</b>	<b>1 367</b>	<b>2 160</b>	<b>-793</b>
-varav driftsersättningar	1 281	1 367	2 160	-793
-varav lokalhyresersättning /intern hyresint	0	0	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>109 972</b>	<b>117 600</b>	<b>99 075</b>	<b>18 525</b>
Personal kostnader inkl po	-450 224	-471 827	-461 971	-9 855
Lokalhyra intern	-97 580	-101 184	-100 762	-422
Lokalhyra extern	-29	0	0	0
Övriga externa kostnader	-83 842	-79 089	-77 914	-1 176
Köp av huvudverksamhet	-300 980	-318 567	-322 901	4 334
Driftsersättningar	-8 484	-8 913	-8 871	-42
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-2 289	-1 284	-1 820	537
Avskrivningar o internränta	-1 950	-2 113	-1 935	-179
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-945 378</b>	<b>-982 978</b>	<b>-976 175</b>	<b>-6 803</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-835 406</b>	<b>-865 379</b>	<b>-877 100</b>	<b>11 722</b>

## Bilaga 2 Verksamhetens resultat

Vrk kod	tkr	Utfall 2018	Utfall 2019			Budget 2019			Avvikelse netto
		netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
<b>TOTALT</b>		<b>-835 405</b>	<b>780 623,77</b>	<b>-1 646 002</b>	<b>-865 379</b>	<b>764 220</b>	<b>-1 641 320</b>	<b>-877 100</b>	<b>11 722</b>
1004x	Nämndsverksamhet	-450		-695	-695		-706	-706	12
400x	Öppen förskola	-2 733	0	-2 803	-2 803		-2 803	-2 803	0
4070-40:	Förskola (inkl allm fsk), eg regi	-122 910	20 485	-145 389	-124 904	20 904	-149 313	-128 409	3 505
4079x	Friförskola o annan kommun	-79 917	11 062	-93 640	-82 577	5 976	-98 835	-92 859	10 282
4120x	Omsorg på obekvämtid	-265	69	-552	-483	30	-300	-270	-213
4129x	Ped.omsorg, Enskild regi	-1 655	250	-1 483	-1 233	134	-2 361	-2 227	995
415x	Öp fh/Fritidsklubb (alla)	-5 771	695	-6 635	-5 941	735	-7 416	-6 681	741
425x	Fritidshem, egen regi	-53 181	14 051	-68 094	-54 043	13 419	-69 487	-56 068	2 024
425000 c	Särfritids eg. regi exkl lokal.	-2 643		-2 709	-2 709		-2 709	-2 709	
4259x	Fritidshem, Friskola/an kom.	-8 058	1 312	-8 857	-7 545	564	-9 053	-8 489	944
435x	Förskoleklass, egen regi	-13 351	0	-13 877	-13 877		-14 045	-14 045	168
4359x	Förskoleklass, Friskola/an.kom	-2 505	152	-2 530	-2 378	152	-2 764	-2 612	233
440x	Grundskola egen regi	-301 560	11 393	-324 593	-313 201	8 603	-320 888	-312 285	-916
4403x	Skolskjutsar grundskola	-8 103	22	-10 799	-10 777		-8 294	-8 294	-2 483
4409x	Friskola o annan kommun	-63 020	4 190	-69 796	-65 606	3 615	-68 580	-64 965	-641
443x	Särskola, egen regi	-11 316	62	-11 333	-11 271		-11 333	-11 333	62
4433x	Skolskjutsar särskola	-694	39	-827	-788		-759	-759	-29
450x	Gy gem kostn/Ekerö IV/IM.	-9 336	567	-11 412	-10 844	2 000	-11 513	-9 513	-1 331
4503x	Gy. - Inack.bidr/resor/skolskj	-2 012		-1 598	-1 598		-2 082	-2 082	484
4509x	Gy.skola, Fristående/an. kom.	-104 975	3 663	-120 482	-116 819	3 500	-120 245	-116 745	-74
453x	Gy.särskola, Frist./annan kom.	-2 914		-2 915	-2 915		-2 994	-2 994	79
4533x	Gymnasiesärskola - skolskjuts	-900		-849	-849		-1 312	-1 312	463
470,472,	CVA -Vuxenutbildning	-9 784	0	-9 603	-9 603		-9 603	-9 603	0
610x	CVA -AME unga/vx	-4 995		-5 504	-5 504		-5 504	-5 504	0
9311x	Ekan/Förvaltningschef	-9 031	592	-9 496	-8 904	289	-9 109	-8 820	-84
9313x	Gemensam verksamhet BUF	-3 776	1 696	-6 535	-4 839	1 570	-6 585	-5 015	175
60x-72x-	Resultatenheter BUF	-9 550	710 323	-712 997	-2 674	702 729	-702 729		-2 674

## Bilaga 3 Verksamhetsmätt

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2015	2016	2017	2018	2019	Budget 2019	Avvik
<i>Antal barn i</i>							
<b>Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år</b>	<b>1 742</b>	<b>1 753</b>	<b>1 772</b>	<b>1 762</b>	<b>1 725</b>	<b>1 855</b>	<b>-130</b>
- Antal barn fsk i egen regi	994	998	1 023	1 043	1 014	1 053	-39
- Antal barn i friförskola/an. kom	708	714	717	700	697	778	-81
- Antal barn i pedagogisk omsorg	40	41	31	19	14	24	-10
<b>Skolbarnsomsorg 6 - 9 år</b>	<b>1 805</b>	<b>1 839</b>	<b>1 840</b>	<b>1 725</b>	<b>1 719</b>	<b>1 829</b>	<b>-111</b>
- Antal barn fh i egen regi, inkl särfridids	1 516	1 552	1 562	1 491	1 500	1 591	-91
- Antal barn fh i friskola/an. kom	289	287	278	234	219	238	-20
<b>Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år</b>	<b>675</b>	<b>781</b>	<b>822</b>	<b>813</b>	<b>828</b>	<b>907</b>	<b>-79</b>
- Antal anm öp fh i egen regi	666	762	808	802	821	887	-66
- Antal anm öp fh i friskola/an. kom	9	19	14	11	7	20	-13
<b>Förskoleklass</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>440</b>	<b>445</b>	<b>438</b>	<b>452</b>	<b>-15</b>
- Antal elever i egen regi	390	390	375	384	376	392	-16
- Antal elever i friskola/an. kom	66	66	66	61	62	60	2
<b>Grundskola År 1 - 9</b>	<b>3 811</b>	<b>4 042</b>	<b>4 101</b>	<b>4 188</b>	<b>4 197</b>	<b>4 213</b>	<b>-16</b>
- Antal elever i egen regi	3 033	3 172	3 279	3 380	3 417	3 404	13
- Antal elever i friskola	712	808	751	750	725	751	-26
- Antal elever i annan kommun	66	62	68	58	55	58	-3
<b>Särskola År 1 - 10</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>-2</b>
- Antal elever i egen regi	23	24	27	28	32	33	-2
<b>Gymnasieskola/folkhögskola</b>	<b>963</b>	<b>988</b>	<b>1 048</b>	<b>1 126</b>	<b>1 220</b>	<b>1 253</b>	<b>-33</b>
- Antal elever IVG egen regi	36	53	52	46	36	45	-9
- Antal elever i friskola	465	476	492	523	558	583	-25
- Antal elever i annan kommun	460	458	505	557	626	625	1
<b>Gymnasiesärskola</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>-1</b>
- Antal elever i friskola/an. kom	13	9	7	7	7	8	-1
<b>Vuxenutbildning</b>							
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi	622	921	778	594	742		
- Antal individer kurser eg regi	292	319	301	287	323		
- Beviljade kurser externa köp	263	305	360	794	735		
- Antal individer, kurser externa köp	112	130	152	266	249		
- Antal deltagare SFI	175	193	172	197	210		
- Antal elever sär vux	1	3	3	3	2		

## Bilaga 4 Investeringar

<b>Investeringar</b>	Utfall jan-dec	Overfört till Fastighet	Budget helår	Awik helår
<i>tkr</i>				
<b>Inventarier</b>	2 256		3 700	1 444
<b>IT-investeringar</b>	1 285		2 320	1 035
<b>Investeringsprojekt</b>				
Sanduddens skola och sporthall		11 900	11 900	0
Ekebyhovsskolan		9 000	9 000	0
Stenhamra skola utbyggnad		1 200	1 200	0
Förskola Skå (Enlunda)		0	2 000	2 000
Nyproduktion förskola		3 200	4 300	1 100
Drottningholms förskola ny		11 000	11 000	0
Stenhamra förskola, nybyggn ersättn. befintlig		2 000	2 000	0
<b>Summa:</b>	<b>3 540</b>	<b>38 300</b>	<b>47 420</b>	<b>5 580</b>