

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef

**Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse
2020**

Dnr BUN21/4

1. Året i korthet**Årets resultat**

Bruttokostnaden för året är 1 682 mnkr. Nettokostnaden är 875 mnkr vilket är 32 mnkr bättre än budgeten på 907,1 mnkr, en avvikelse med 3,5 procent. Resultatet inkluderar kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget 6,1 mnkr. Volymutvecklingen visar på förhållandevis stora avvikelser mellan utfall och budget motsvarande 17 mnkr och utgör det främsta skälet till förvaltningens stora överskott. Under året erhöles 9,8 mnkr mer än budgeterat i statsbidrag. Därtill kommer effekter av pandemin där statsbidrag av engångskaraktär erhöles för sjuklöner 7,8 mnkr samt lägre externa kostnader 3,2 mnkr jämfört budget för kurser/konferenser och vikarier för att nämna de större posterna.

Måluppfyllelse

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har fyra mål ej uppnåtts, sex mål delvis uppnåtts och sju mål uppnåtts. De mål som nämnden har uppnått är bland annat "Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare" samt "Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!". Dessa mål har haft indikatorer med bäring på Våga Visa-rapportens resultat där flertalet elever under våren svarat att de i högre utsträckning känner sig trygga i skolan. Även andel elever som instämmer i att man får hjälp i skolan med skolarbete, hjälp att nå kunskapskrav samt hur man förbättra resultat har ökat. Målet "Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling" är uppnått i och med att samarbeten fortsatt pågår under året.

Prioriterade uppdrag och satsningar

Med anledning av Covid-19 har mycket av förvaltningens utvecklingsarbete prioriterats ned till förmån för att stötta verksamheter när det gäller utmaningar relaterade till pandemin. Under året har kommunens individuella gymnasium samt vuxenutbildning fått ställa om till distans- och fjärrutbildning utifrån regeringens direktiv. Under en kortare period har även de

kommunala högstadieskolorna omfattats av direktivet att bedriva distansundervisning. Krisledningsnämnden fattade under året beslut om att stänga öppna förskolan samt att under en period begränsa antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga från 25 till 15 timmar per vecka.

Under 2020 har vissa organisationsförändringar gjorts inom BUF.

- Stenhamra förskola har möjliggjort för fler platser för barn i behov av särskilt stöd.
- Mottagande av nyanlända har separerats från modersmålsenheten och placerats i Central Elevhälsas organisation.
- Stamvägens förskola har påbörjat en evakuering i olika steg, med anledning av nybyggnation samt upptäckt av PCB i marken.
- Munsö skola organiseras, fr.o.m. augusti 2020, som en F-2 skola och leds av rektor för Adelsö, Munsö och Sundby förskolor.
- Delning av resultatenheterna Färentuna skola samt Färentuna, Svanängen och Skå förskolor.

Resultat av årets internkontroll

Barn- och utbildningsnämnden har genomfört internkontroll i enlighet med internkontrollplanen. Den genomförda kontrollen visar i stora delar att fastställda processer och rutiner följs. Tre av sju delområden flyttas med till nästa års internkontrollplan för att nå önskat resultat.

2. Verksamhetsuppföljning

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Med anledning av Covid-19 har mycket av förvaltningens utvecklingsarbete prioriterats ned till förmån för att stötta verksamheter när det gäller utmaningar relaterade till pandemin. Under året har kommunens individuella gymnasium samt vuxenutbildning fått ställa om till distans- och fjärrutbildning utifrån regeringens direktiv. Under en kortare period har även de kommunala högstadieskolorna omfattats av direktivet att bedriva distansundervisning. Krisledningsnämnden fattade under året beslut om att stänga öppna förskolan samt att begränsa antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga från 25 till 15 timmar per vecka.

Nämnden beslutade att Munsö skola blir en F-2 skola från och med höstterminen 2020 med möjlighet att utöka om underlag medger i framtiden. Munsö skola F-2 organiseras tillsammans med Munsö, Adelsö och Sundby förskolor med en rektor för både förskola och skola samt att Sundby skola F-6 blir en egen enhet. Elever i årskurs 3-6 som tidigare gått i Munsö skola, hänvisades till Sundby skola.

Förvaltningen har under året 2020 arbetat fram en ny modell för systematiskt kvalitetsarbete där funktionen *Utvecklingsledare med ett särskilt ansvar som*

processansvarig för SKA (systematiskt kvalitetsarbete) har tillsatts. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet har varje rektor vid grundskola utsett en SKA-ledare. SKA-ledarens huvudsakliga uppgift är att samordna, driva och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på skolan, säkerställa medverkan av elever, vårdnadshavare och personal i arbetet genom att skapa arenor för dialog och analys samt vara en länk mellan kommunens övergripande systematiska kvalitetsarbete och enhetens.

En överenskommelse med Arbetsförmedlingen, angående en extra satsning på feriejobb för unga, resulterade i mer än en dubbling av antalet platser i Ekerö kommun under sommaren 2020. Feriepraktiken omfattade under sommaren 110 platser mot budgeterade 50. Förstärkning med resurser erhöles både via statsbidrag 0,7 mnkr och via beslut i krisledningsnämnden 60 tkr. Ytterligare statsbidrag på 0,4 mnkr erhöles för hösten som användes till unga inom KAA, det kommunala aktivitetsansvaret.

Under året skedde i enlighet med budget, satsning på särskilda undervisningsgrupper motsvarande 1,3 mnkr. Satsningen att erbjuda en årskurs att besöka världsarvet Birka har inte kunnat genomföras på grund av pandemin.

Under året erhöles tilläggsbudget på totalt 6,1 mnkr för omställning för minskade statsbidrag, volymökning inom autismspektrat, implementering av lärplattform, kompensation för lägre ersättning för fritidshem inom grundsärskolan samt merkostnad för gymnasieantagningen Storstockholm.

Läarakademin, en satsning för att tillhandahålla kvalitativ kompetensutveckling startade 2019. Målet är att utveckla en organisation för kollegialt lärande samt en formativ praktik för att skapa en lärande organisation på alla nivåer. Första akademikullen skulle ha varit klara till sommaren 2020 men beräknas nu bli klara under våren 2021 beroende på pandemin.

Verksamheten med anledning av corona-pandemin

Utifrån pandemi och rådande samhällsläge har skolor och förskolor under året prioriterat sin kärnverksamhet vilket, till viss del, inneburit en sänkning av ambition för utvecklingsarbete. Skolor och förskolor har anpassat sin verksamhet till rådande läge genom att inte delta i externa aktiviteter, begränsa vikarieanskaffning samt självklart följa Folkhälsomyndighetens råd och därmed uppmanat till att tvätta händer, stanna hemma vid symptom och, då det är möjligt, upprätthålla social distansering.

Tre kluster har upprättats där skolor och förskolor delats in i syfte att stödja varandra med personal vid stort bortfall. En översikt av frånvaron, både barn/elever och personal, har rapporterats in till förvaltningen på daglig basis.

Under året har kommunens individuella gymnasium samt vuxenutbildning fått ställa om till distans- och fjärrutbildning utifrån regeringens direktiv. Under en kortare period har även de kommunala högstadieskolorna omfattats av direktivet att bedriva distansundervisning.

Matproduktion har inte genomfört de nöjdhetsmätningar i skolan avseende skollunchen som var planerade. Erfarenheten av att dessa tidigare gett upphov till köbildning och/eller att elever stannat längre i matsalen ledde till att mätningarna skjutits på framtiden.

Vissa enheter, inom förskola och skola, involverar barn eller elever i matlagningen i köket, så kallade mini-kockar. Detta har begränsats och på vissa ställen har dessa aktiviteter tagit uppehåll.

Ett antal beslut har under året fattats av kommunens krisledningsnämnd, med anledning av Covid-19, exempelvis beslut att stänga den öppna förskolan samt beslut att begränsa antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga från 25 till 15 timmar per vecka.

Digitalisering

Utifrån förvaltningen digitala agenda pågår ett flertal projekt för att med digitalisering strategiskt arbeta för att förbättra undervisningen och minska den administrativa belastningen i kärnverksamheten. Det största digitala projektet under 2020 har varit implementeringen av ny lärplattform. Ett gemensamt verksamhetssystem för bland annat elevregister, pedagogisk plattform, schemafunktion, kommunikationsdel, rapportfunktionalitet, frånvaro och uppföljning. Vidare har ett system för att ansöka om skolskjuts digitalt lanserats under året.

Internkontroll

Barn- och utbildningsnämnden har genomfört uppföljning av internkontroll i enlighet med internkontrollplanen. Under 2020 har följande områden varit föremål för Barn- och utbildningsnämndens interna kontroll; ekonomi, rapportering av statistik till Statistiska Centralbyrån (SCB), utbetalning av skolpeng, allvarlig personuppgiftsincident, beslut till nämnd saknar barnkonsekvensanalys, mottagande grundsärskolan, rutiner för elevfrånvaro.

Den genomförda kontrollen visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följs. Tre delområden får bedömningen 1 (Mindre bra), sex delområden får bedömningen 2 (Ok, men behöver förbättras) och sex delområden får bedömningen 3 (Bra). De risker som har fått bedömningen Mindre bra kommer att flyttas med till nästa års internkontrollplan.

Risken Rapportering av statistik till Statistiska Centralbyrån (SCB) kommer att följas upp under nästa år eftersom vi under året inte nått önskat resultat. Processen är prioriterad under 2021.

Flyktningmottagande och integration

Mottagande av nyanlända har separerats från modersmålsenheten och placerats i Central Elevhälsas organisation. Teamet för mottagande består av pedagog, skolsköterska, kurator samt biträdande verksamhetschef. Under hösten 2020 har 21 familjer med totalt 36 barn i förskole-/skolålder kommit till Ekerö. Dessa familjer är både från EU-länder samt kvotflyktingar. Utöver det fortlöpande arbetet har teamet även reviderat dokumentationen kring mottagande verksamhet i Ekerö kommun för skolelever.

Ekerö kommun har DUA-samarbete (delegationen för unga och nyanlända i arbete) med kommunerna Järfälla, Sundbyberg, Solna och Upplands-Bro i samverkan med Arbetsförmedlingen för att ta fram 10 jobbspår. Utrikesfödda kvinnor är en målgrupp.

Satsningen med Extratjänster där samtliga är nyanlända pågick under året efter ett uppehåll 2019. Som mest har ett 20-tal personer deltagit.

3. Verksamhetsmätt

Barn- och utbildningsnämnden är beroende av kvalitativa befolkningsprognoser med hänsyn tagen till nybyggnationsprojekt i kommunen, då volymutveckling för barn och unga har mycket stor påverkan på nämndens ekonomi. Under året har alla verksamheter utom fritidshem/fritidsklubb och grundsärskolan uppvisat lägre volymer än budgeterat. Störst avvikelse finns inom förskolan med 92 färre barn än budgeterat vilket motsvarar en avvikelse på 5 procent och 11,8 mnkr i lägre kostnader. Större avvikelser återfinns även inom Skolbarnsomsorgen har haft 83 barn färre än budgeterat, en avvikelse på 5 procent och 2,5 mnkr samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som har haft 62 elever färre än budgeterat en avvikelse på 5 procent och 2,2 mnkr.

Även år 2019 blev volymerna väsentligt lägre än budgeterat. För kommande budgetperiod används ny metod med mål att förbättra volymprognosen. Effekten av lägre volymutveckling än budgeterat är att de kommunala skolorna i kommunen planerar verksamhet och organisation utifrån ett för stort antal barn och elever med ekonomiska konsekvenser som följd. Där enheterna gör sitt bästa för att anpassa kostymen och balansera ekonomin.

Sett över de senaste fem åren från 2016 till 2020 har större volymutveckling skett inom grundskolan med en volymökning på 210 barn och elever, och gymnasieskolan med 270 elever, samtidigt har volymen inom förskolan under samma period minskat med 50 barn och inom fritidshemsverksamheten minskat med cirka 127 barn. De närmaste två åren beräknas volymerna främst att öka inom gymnasiet med 97 elever samt inom förskolan med 29 barn, grundskolan 20 elever och gymnasiesärskolan med 12 elever.

Avvik (+) fler än budget	2016	2017	2018	2019	2020	Budget 2020	Avvik 2020
Antal barn/elever							
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	1 753	1 772	1 762	1 725	1 703	1 795	-92
Fritidshem	1 839	1 840	1 725	1 719	1 712	1 795	-83
Fritidsklubb 10 - 12 år	781	822	813	828	812	776	36
Förskoleklass	456	440	445	438	434	441	-7
Grundskola År 1 - 9	4 042	4 101	4 188	4 197	4 252	4 271	-19
Grundsärskola År 1 - 10	24	27	29	32	34	32	2
Gymnasieskola/folkhögskola	988	1 048	1 126	1 220	1 258	1 317	-60
Gymnasiesärskola	9	7	7	7	11	13	-2

Inom vuxenutbildningen har volymerna under året ökat kraftigt både vad gäller antal beviljade kurser som totalt uppgick till 1 862 mot budgeterade 1 400, samt antal individer

720 mot budgeterat 560. Detta inkluderar både upphandlade kurser i egen regi och externa köp av kurser. Antagande kan göras att pandemin har haft påverkan.

4. Årets resultat

Bruttokostnaden för året är 1 682 mnkr vilket är en ökning jämfört 2019 med 35,9 mnkr en ökning med 2,2 procent. Nettokostnaden är 875 mnkr vilket är 32 mnkr bättre än budgeten på 907,1 mnkr, en avvikelse med 3,5 procent. Nettokostnaden har ökat med 9,7 mnkr jämfört 2019 vilket motsvarar en ökning med 1,1 procent. Resultatet inkluderar kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget 6,1 mnkr. Tilläggsbudgeten avser omställning när statsbidrag för lågstadiesatsning togs bort och lägre statsbidrag än beräknat erhöles för lärarassistenter totalt 3,9 mnkr, ersättning för volymökning inom autismspektrat 1 mnkr, implementering av lärplattform 0,6 mnkr, kompensation för lägre ersättning för fritidshem inom särskolan 0,5 mnkr samt 0,1 mnkr för merkostnad för gymnasieantagningen Storstockholm. Omställning av organisationen inom enheterna efter ändrade statsbidrag har genomförts under året och en utökning av autistgruppen har gjorts.

Under året har 50,9 mnkr erhöles i statsbidrag jämfört budgeterade 41,1 mnkr, en positiv avvikelse med 9,8 mnkr då bland annat större statsbidrag än budgeterat erhöles för likvärdig skola med närmare 3,9 mnkr och mindre barngrupper i förskolan 1,4 mnkr. Avvikelsen beror på tillämpning av försiktighetsprincip där budgetering sker först efter att klartecken för statsbidrag finns. Statsbidragen har använts löpande under året enligt plan och de fyra största statsbidragen avser: Likvärdig skola närmare 10 mnkr, Maxtaxa 9 mnkr, Lärarlönelyftet 6,9 mnkr och förstelärare 3,4 mnkr, tillsammans 29,3 mnkr vilket motsvarar 58% av statsbidragen.

Förvaltningen centralt redovisar lägre nettokostnad 20,6 mnkr jämfört budget, en avvikelse på 2,3 procent, i huvudsak beroende på volymförändringar med färre antal barn än budgeterat motsvarande 17 mnkr och 3,2 mnkr mer i statsbidrag än budgeterat. Volymminskningen finns framförallt inom förskola och pedagogisk omsorg 11,8 mnkr med 92 färre helårsplatser än budgeterat och fritidshem 2,5 mnkr med 83 färre helårsbarn än budget. Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har 62 färre helårsplatser än budgeterat motsvarande 3,5 mnkr där 1,3 mnkr avser lägre kostnader för skolskjuts. Grundskolan har haft 19 elever färre än budgeterat motsvarande 2,5 mnkr. Intäkterna är 11,1 mnkr högre än budget och kostnaderna 9,5 mnkr lägre än budgeterat. Högre intäkter består av ett högre utfall från barnomsorgsintäkter med 7,7 mnkr samt att statsbidragen överstiger budget med 3,2 mnkr. Orsaken till omslutningsförändringen på barnomsorgsintäkterna är en kombination av snittavgift i utfall jämfört budget och fristående enheters val om de själva eller kommunen administrerar barnomsorgsavgiften. De lägre kostnaderna är volymrelaterade 9,1 mnkr samt består även av minskade kostnader för skolskjuts totalt sett.

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 Matproduktion, Centrum för nyanlända och Central elevhälsa. Totalt

visar enheterna ett överskott med 11,4 mnkr där förskolor och skolor visar ett överskott på 9,3 mnkr och övriga enheter 2,1 mnkr. Några få enheter uppvisar underskott där man kontinuerligt ser över möjligheten till att utifrån sina möjligheter bättre balansera budgeten. Intäkterna överstiger budget med 26,5 mnkr, större avvikelser jämfört budget består av högre driftersättning 9,6 mnkr, ersättning för sjuklönekostnader 7,8 mnkr som följd av Covid-19 samt 6,5 mnkr mer i statsbidrag. Kostnaderna överstiger budget med närmare 15,1 mnkr med större avvikelser på externa kostnader 4,7 mnkr samt personalkostnader 7,5 mnkr, som en följd av ökade statsbidrag och driftersättningar. Samtidigt har kostnader för vikarier och kurs/konferens understigit budget med tillsammans ca 3,1 mnkr.

Pandemin har ekonomiskt förbättrat årets resultat. På intäktssidan har statsbidrag av engångskaraktär erhållits för sjuklöner 7,8 mnkr. Sjuklönerna har under året uppgått till cirka 9,9 mnkr att jämföras med förra årets 4,8 mnkr. På kostnadssidan återfinns lägre externa kostnader för perioden motsvarande 3,2 mnkr på grund av färre kurser/konferenser samt att vikarier har undvikits i verksamheterna enligt gällande riktlinjer. Kostnader som tillkommit på grund av pandemin är personalkostnader på närmare 0,7 mnkr samt externa kostnader på 0,1mnkr. Förvaltningen erhöll 60 tkr för ungdomstrygghetsattsning som användes för att skapa fler feriearbeten åt ungdomar.

Kostnader för förtroendevalda

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

(tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-585	-362	-610	248
Övriga kostnader nämnden *)	-110	-178	-65	-113
Summa:	-695	-540	-675	136

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterar. Politiska sekr som övriga kostnader

Kostnaden för förtroendevalda uppgår till 0,5 mnkr jämfört budget på närmare 0,7 mnkr, en positiv avvikelse med 0,1 mnkr. Avvikelsen bedöms bero på pandemin med minskade möteskostnader i och med digitala möten samt färre som genomgått kurser. Jämfört budget redovisas ersättning till nämndsordförande under posten "Övriga kostnader" och inte under ersättningar till förtroendevalda, vilket påverkar avvikelsen per rad i tabellen, men inte nettoavvikelsen.

5. Investeringar

Av ursprunglig helårsbudget på 16,9 mnkr har 10,3 mnkr förts över till Fastighetskontoret för lokalinvesteringar. Stora lokalprojekt under 2020 avser utökning av kapacitet genom ombyggnation, nybyggnation och planer för nybyggnationer gällande Stenhamra skola, förskolor i Stenhamra, Stamvägen – paviljong, förskola Ekerö strand och

kapacitetsutredning/statusbesiktning av köken. Av kvarvarande budget på 6,6 mnkr har investeringar skett för 4 mnkr vilket ger ett avvik mot budget på närmare 2,6 mnkr.

Genomförda investeringar avser inventarier 2,1 mnkr främst för iordningställande av nya klassrum på grund av utökat elevantal på Tappströmskolan och inventarier till Sundby skola i och med omorganisationen från och med hösten, samt IT 1,9 mnkr till stor del Ipads till de lägre årskurserna.

Barn- och utbildningsnämnden

Investeringar tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Avslutat
Inventarier	2 164	3 890	1 726	J
IT i verksamheten	1 925	2 779	854	J
Överföring till Tekniska nämnden:				
Stenhamra skola utökn/ök kapacitet pav	200	200	0	
Stenhamra förskola, nybyg.ersättn.befintlig	3 000	3 000	0	
Stamvägens förskola-paviljong	3 000	3 000	0	
Stenhamra fsk, ny solbackstomt	1 500	1 500	0	
Förskola Ekerö Strand	2 000	2 000	0	
Kapacitetsutr/statusbes storkök matprod	600	600	0	
Summa	14 389	16 969	2 580	

6. Framåtblick

Fortbildningssatsningen Lärarakademin kommer under 2021 att fortsätta med sin andra kull deltagare. Planen var att starta upp den nya gruppen i slutet av 2020, men med anledning av pandemin har starten nu skjutits till hösten 2021.

Under våren 2021 genomförs fortbildningsinsatsen *Att äga klassrummet* för lärare i kommunala skolor. Insatsen består av en föreläsning samt en processutbildning på respektive skola.

Central elevhälsa fortsätter arbetet med att utveckla arbetet kring att stödja skolorna avseende elever med stor frånvaro. Exempelvis startar en särskild verksamhet i samarbete med ett ridstall på Lovön för att arbeta tillbaka elever med mycket stor frånvaro.

Individuella gymnasiet omlokaliseras till lokaler i anslutning till Uppgårdsskolan.

Studie och yrkesvägledningen för 7–9 skolorna decentraliseras och placeras på respektive 7–9 skola från 1 mars.

Stamvägens förskola evakueras till tillfälliga paviljonger vid Brunna förskola på grund av förekomst av PCB i marken och inför ombyggnation/nybyggnation av befintliga lokaler.

Regeringen har beslutat om ändrade kursplaner för grundskola, de ändrade kursplanerna ska börja gälla från höstterminen 2022 med påverkan på förvaltningens planer. Gemensamma fortbildningsinsatser planeras att genomföras under 2021.

Utmaningar framöver är framförallt utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna:

- Planering och igångsättande av byggnation av bostäder i kommunen över tid utgör en utmaning för planeringen av när nya skolor och förskolor ska finnas att tas i bruk.
- Utbyggnad av nya skolor och förskolor leder till ökade hyror och ökade kostnader för investeringar i inventarier.
- Digitaliseringen leder till ökade kostnader i form av datorer, licenser, support och vidareutveckling.
- Ökad konkurrens om behörig personal medför risk för att lönerna ökar mer än den generella löneökningen.
- Utvecklingen av kostnad för barn/elever i behov av särskilt stöd.

Bilaga 1 Resultatrapport barn- och utbildningsnämnden

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Avvik 2020
Summa externa intäkter	116 233	116 766	90 049	26 717
-varav statsbidrag	60 000	58 958	41 135	17 824
-varav taxor och avgifter	30 639	33 143	25 501	7 642
Summa interna intäkter	27 921	28 266	27 006	1 261
-varav driftsersättningar	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0
Summa Intäkter	144 154	145 033	117 055	27 978
Personalkostnader inkl po	-471 827	-475 038	-467 106	-7 932
Lokalhyra intern	-101 184	-99 969	-99 665	-305
Lokalhyra extern	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-79 089	-86 476	-82 938	-3 538
Köp av huvudverksamhet	-318 567	-327 461	-335 070	7 609
Driftsersättningar	-7 546	0	-9 320	9 320
Lokalhyresersättningar	0	0	-304	304
Övriga interna kostnader	-29 205	-28 748	-27 714	-1 033
Avskrivningar o internränta	-2 113	-2 398	-2 036	-362
Summa Kostnader	-1 009 533	-1 020 091	-1 024 155	4 063
Nettokostnad	-865 379	-875 059	-907 100	32 041

Bilaga 2 Verksamhetens utfall och resultat

<i>tkr</i>	Utfall 2019	Utfall 2020			Budget 2020			Avvikelse netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	-865 379	806 833	-1 681 891	-875 059	769 260	-1 676 360	-907 100	32 041
Politisk verksamhet	-695		-540	-540		-675	-675	136
Resultatenheter BUF	-2 674	735 398	-723 993	11 406	708 926	-708 926	0	11 406
Öppen förskola	-2 803		-2 952	-2 952		-2 952	-2 952	0
Förskola	-207 481	30 868	-240 603	-209 736	25 583	-247 259	-221 676	11 941
Ped.oms/oms obekv. tid	-1 716	343	-2 157	-1 814	115	-1 817	-1 702	-111
Fritidshem. inkl Fritidsklubb	-70 237	16 148	-89 368	-73 220	14 383	-89 999	-75 616	2 396
Förskoleklass	-16 255	154	-16 723	-16 569	155	-16 971	-16 816	246
Grundskola	-389 584	16 443	-416 399	-399 956	12 557	-415 075	-402 518	2 563
Grundskolor	-12 059	22	-13 473	-13 451		-12 125	-12 125	-1 326
Gymnasie/Gysär	-133 026	3 868	-144 730	-140 862	4 047	-148 439	-144 392	3 529
CVA -Vuxenutbildning	-9 603		-8 707	-8 707		-8 707	-8 707	0
CVA -AME unga/vx	-5 504		-4 401	-4 401		-4 401	-4 401	0
Ekan/Förvaltningschef	-8 904	1 775	-10 418	-8 643	1 758	-11 257	-9 499	856
Gem vrk BUF/utf ev prel fakt.	-4 839	1 815	-7 427	-5 613	1 736	-7 756	-6 020	407



Bilaga 3 Verksamhetsmätt

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2016	2017	2018	2019	2020	Budget 2020	Avvik 2020
<i>Antal barn i</i>							
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	1 753	1 772	1 762	1 725	1 703	1 795	-92
- Antal barn fsk i egen regi	998	1 023	1 043	1 014	999	1 002	-3
- Antal barn i friförskola/an. kom	714	717	700	697	691	778	-87
- Antal barn i pedagogisk omsorg	41	31	19	14	13	15	-2
Skolbarnsomsorg 6 - 9 år	1 839	1 840	1 725	1 719	1 712	1 795	-83
- Antal barn fh i egen regi, inkl särfritids	1 552	1 562	1 491	1 500	1 494	1 555	-61
- Antal barn fh i friskola/an. kom	287	278	234	219	219	240	-22
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	781	822	813	828	812	776	36
- Antal anm öp fh i egen regi	762	808	802	821	807	761	46
- Antal anm öp fh i friskola/an. kom	19	14	11	7	5	15	-10
Förskoleklass	456	440	445	438	434	441	-7
- Antal elever i egen regi	390	375	384	376	376	380	-3
- Antal elever i friskola/an. kom	66	66	61	62	58	61	-4
Grundskola År 1 - 9	4 042	4 101	4 188	4 197	4 252	4 271	-19
- Antal elever i egen regi	3 172	3 279	3 380	3 417	3 458	3 470	-13
- Antal elever i friskola	808	751	750	725	733	739	-6
- Antal elever i annan kommun	62	68	58	55	62	62	0
Särskola År 1 - 10	24	27	29	32	34	32	2
Gymnasieskola/folkhögskola	988	1 048	1 126	1 220	1 258	1 317	-60
- Antal elever IVG egen regi	53	52	46	36	36	45	-10
- Antal elever i friskola	476	492	523	558	562	618	-56
- Antal elever i annan kommun	458	505	557	626	660	654	6
Gymnasiesärskola	9	7	7	7	11	13	-2
Vuxenutbildning							
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi	921	778	594	742	978	700	278
- Antal individer kurser eg regi	319	301	287	323	414	210	204
- Beviljade kurser externa köp	305	360	794	735	884	700	184
- Antal individer, kurser externa köp	130	152	266	249	306	350	-44
- Antal deltagare SFI	193	172	197	210	188	240	-52
- Antal elever sårvux	3	3	3	2	2	5	-3