

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden - verksamhetsberättelse 2021

BUN22/4

1. Året i korthet

Årets resultat

Bruttokostnaden för året är 1 049,2 mnkr. Nettokostnaden är 897,1 mnkr vilket är 15,8 mnkr bättre än budgeten på 912,9 mnkr. Överskottet beror i stort på mer statsbidrag än budgeterat samtidigt som kostnaderna inte har ökat i samma omfattning. Antalet barn och elever har varit något fler än budgeterat, den extra kostnaden har täckts av högre intäkter avseende taxor än budgeterat. Inom egen regin har några få enheter underskott/överskott där man kontinuerligt arbetar med att balansera budgeten. Pandemin har påverkat verksamheten och av och till har sjukfrånvaron varit stor bland personal och elever och några årskurser fick stänga ned under kortare period. Från högstadiet och uppåt har undervisning periodvis bedrivits digitalt. Den så kallade Skolmiljarden 4,7 mnkr har riktats mot högstadiet och inom egen regin har medlen använts till lovskola, läxstöd och enskilt stöd för att säkerställa att alla får den undervisning de har rätt till. Ekonomiskt har pandemin inneburit statsbidrag för sjuklöner 2,7 mnkr och lägre kostnader för kurs, konferens och vikarier motsvarande 4 mnkr.

Måluppfyllelse

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har 8 mål delvis uppnåtts och 9 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.

När det gäller målen "Elevhälsogaranti (inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)" samt "Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser" är prognosen att vi kommer nå dessa under 2022. Målet "God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag" är delvis

uppfyllt och prognosen är att det kommer att förbli så inom överskådlig tid. Problem med leverantör gör att det är svårt att öka den ekologiska andelen mat.

När det gäller målen "Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst" och "Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden" är prognosen att målen inte nås förrän 2024/2025 fullt ut, men i och med att Raul Wallenberg öppnar förskoleklass 2022 är målet på väg att uppfyllas redan under nästkommande år.

Prioriterade uppdrag och satsningar

- Satsning på särskilda undervisningsgrupper har utökats med 2 mnkr för Tappströmskolans A-spår.
- En fortbildningssatsning genomförs kring ledarskapet i klassrummet för alla lärare i de kommunala skolorna i form av en processutbildning kring boken *Att äga klassrummet* i form av föreläsning, workshoppar och kollegialt arbete.
- Satsning på yrkesutbildning inom Komvux och feriepraktik finansierat via statsbidrag samt bidrag från kommunstyrelsen på 640 tkr för arbetsmarknadsinsatser där 100 tkr avser feriepraktik, allt i linje med det kommunala aktivitetsansvaret. Totalt hade 113 ungdomar feriepraktik under sommaren.
- Satsningen att erbjuda en årskurs att besöka världsarvet Birka kunde inte genomföras på grund av Covid-19.
- Den så kallade "Skolmiljarden" 4,7 mnkr som tillfallit kommunen som generellt statsbidrag och via beslut av kommunfullmäktige tilldelats nämnden som tilläggsbudget, har riktats mot högstadiet och fördelats lika oavsett regi för insatser som exempelvis lovskola, läxstöd och enskilt stöd.
- Ett Närvaroteam startades upp vid höstens terminsstart med uppdrag att stödja kommunens skolor och rektorer med att öka skolnärvaron genom individuella och hållbara lösningar för att få elever med stor frånvaro att återgå till en fungerande skolsituation. Målgrupp är elever i åk F-9.

Resultat av årets internkontroll

Internkontroll har genomförts avseende fyra områden. Inget delområde får bedömningen 1 (Mindre bra), fem delområden får bedömningen 2 (Ok, men behöver förbättras) och sex delområden får bedömningen 3 (Bra). Den genomförda kontrollen visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följs.

2. Verksamhetsuppföljning

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Under 2021 blev nämnden tilldelad 13,5 mnkr från statsbidraget Likvärdig skola. Statsbidraget är inte riktat till någon specifik insats utan kommunerna ska själva identifiera utvecklingsområden inom systematiskt kvalitetsarbete, arbete med nyanlända och elevhälsa. Insatserna ska preciseras i en plan som statsbidraget över tid ska finansiera. Den plan som förvaltningen tog fram för 2021 visar att statsbidraget kommer att finansiera insatser inom alla tre områdena.

Under 2021 genomförde barn- och utbildningsförvaltningen en fortbildningssatsning kring ledarskap i klassrummet för alla lärare i de kommunala skolorna. Satsningen bestod av en processutbildning i samarbete med Gothia Kompetens kring boken Att äga klassrummet (Sterlinger Ahlring/Boberg). Alla lärare i kommunen fick boken och den 8 mars genomfördes en föreläsning med bokens författare. Under vårterminen och del av höstterminen pågick processutbildningen på respektive skola, med workshoppar och kollegialt arbete.

Under året har en utredning gällande trygga skolvägar genomförts, i ett samarbete med kommunens trafikplanerare.

Barn- och utbildningsförvaltningen har även tagit fram en fördjupad rapport kring behovet av fortsatt arbete med trygghet och studiero. Underlaget till beslutet om att initiera en sådan utredning kom från resultatet på Skolinspektionens Skolenkät (enkät till elever och vårdnadshavare).

Från nämnd har förvaltningen fått uppdrag att genomföra en omfattande gymnasieutredning samt en omfattande utredning om skolpeng och resursfördelning. Dessa utredningar påbörjades i slutet av 2021 och kommer slutföras under hösten 2022.

Central Elevhälsa samt CVA har under året suttit i lokaler i Henkelhuset men under hösten har Central Elevhälsa flyttat in i kommunhuset medan CVA har flyttat till lokal på Bryggavägen. Till starten av läsåret 21/22 flyttade IVG (individuella gymnasiet) till lokaler invid Uppgårdsskolan.

Vuxenutbildningen har upphandlat grundläggande kurser samt skapat en ny överenskommelse med Sundbyberg kring SFI (svenska för invandrare).

Förändringar kring Arbetsförmedlingens organisation har försvårat Ekerös samarbete med dem gällande arbetsmarknadsåtgärder.

Närvaroteamet, som ligger inom Central Elevhälsas organisation, startade upp sin verksamhet i samband med höstens terminsstart. Uppdraget är att stödja kommunens skolor och rektorer i arbetet med att öka elevers skolnärvaro och målgrupp är elever i åk F-9. Uppdraget innebär att hitta individuella och hållbara lösningar för elever med upprepad eller längre frånvaro, så att de kan återgå till en fungerande skolsituation. Ett nära samarbete med varje elevs hemskola och rektor är centralt samt samarbete med övriga involverade aktörer kring eleven.

Under hösten 2021 genomförde Skolinspektionen en s.k. regelbunden kvalitetsgranskning där huvudmannens kompensatoriska arbete samt analys av studieresultat och trygghet i grundskolan granskades. Återkoppling på granskningen väntas under början av 2022.

Representanter från modersmålsenheten kommer under 2022 att delta i en processutbildning för att utveckla arbetet med studiehandledning.

Verksamheten med anledning av corona-pandemin

De kommunala förskole- och skolverksamheterna har fortsatt påverkats av Covid-19 under året. Under vårterminen samt starten på höstterminen såg vi att det på flera förskolor och skolor fanns en relativ stabilitet medan enstaka enheter brottades med stora personalbortfall och/eller stor barn-

eller elevfrånvaro. Beslut om stängning av verksamhet på två skolenheter togs under vårterminen, det ena beslutet togs utifrån personalfrånvaro kopplat till Covid-19 och det andra utifrån ett

smittutbrott bland elever. I början av höstterminen fick två skolenheter stänga delar av sin verksamhet med anledning av smittutbrott bland elever, efter samråd med smittskyddsläkaren (Smittskydd Stockholm).

Under vårterminen hade högstadieskolorna samt individuella gymnasiet (IVG) distansundervisning i kortare eller längre perioder. Att ta in externa vikarier vid personalfrånvaro har under pandemin undvikits så långt som möjligt, vilket gjort att personal i våra verksamheter har jobbat hårt för att täcka upp och möta barn och elever. Ledning för förskolor och skolor har flaggat upp oro för hur personalgrupperna ska orka framåt. Under slutet av höstterminen samt starten på 2022 var det stor smittspridning i förskolan och skolan, liksom i övriga samhället.

Jobbcenter har varit stängt och studie- och yrkesvägledningen inom vuxenutbildningen har ställt om sin verksamhet till distans. Det har överlag fungerat väl men det också fått negativa konsekvenser för en del av våra medborgare, synnerligen för nyanlända samt elever på SFI (svenska för invandrare) och SvA (svenska som andra språk) grundläggande nivå. I och med att all undervisning behövs ställas om till distans/fjärr så har också avbrotten varit fler än vanligt. Genomströmningen på SFI och grundläggande SvA har varit lägre. Eleverna har haft svårt att tillgodogöra sig undervisningen och i flera fall har även tekniska förutsättningar, såsom dator, saknats.

Matproduktion har under året märkt en förändring i rekryteringsläget samt kraftigt stigande livsmedelspriser inom vissa områden. Båda dessa förändringar upplevs kopplade till pandemin.

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet var att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Pengarna betalas ut till alla kommuner, sedan var det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående verksamheter inom skolväsendet. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att Ekerös del av stödet om 4,7 mnkr används för insatser i åk 7-9. I dessa årskurser sätts betyg, och eleverna i åk 7-9 har dessutom haft distansundervisning under perioder vilket kan ha påverkat deras möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. När det gäller de högstadieskolor med Ekerö kommun som huvudman föreslås pengarna användas för insatser som t ex lovskola, läxstöd, enskilt stöd m.m. för att kompensera för frånvaro och distansundervisning samt säkerställa att alla elever får den utbildning de har rätt till.

Särskild resursförstärkning

Från kommunstyrelsen erhöles under året 640 tkr för arbetsmarknadsinsatser där 100 tkr avsåg feriepraktik, en förstärkning i linje med det kommunala aktivitetsansvaret. Totalt hade 113 ungdomar feriepraktik under sommaren.

Digitalisering

Digital agenda färdigställdes under 2020 och presenterades i barn- och utbildningsnämnden. En handlingsplan har tagits fram för 2021 utifrån den digitala agendan. Förvaltningens ledningsgrupp är

styrgrupp för den digitala agendan och pågående projekt, budget och riktning för planerade och pågående digitala projekt stäms av regelbundet.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om målet "Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare inlärningsmetoder och minskad administration." Digital Agenda syftar till att omhänderta det målet och specifikt effektiv förvaltning. Inom det målet har ett antal aktiviteter tagits fram så som att kunna skicka säkra meddelande, ta fram en e-tjänsteplattform samt ett antal åtgärder som syftar till att skapa en effektiv förvaltning med effektivare inlärningsmetoder.

Under 2021 har den digitala plattformen Edlevo (tidigare Tieto) implementerats. Den pedagogiska delen av plattformen är Unikum, där förskola, grundskola och gymnasium arbetar med bl.a. planering och bedömning. Förvaltningens systemförvaltarorganisation har under året arbetat nära både våra verksamheter och Edlevo/Unikum för att utbilda personal samt utveckla/förändra systemet för att förbättra funktioner för elever, personal och vårdnadshavare. Detta arbete kommer att fortsätta under 2022.

Under våren 2021 upphandlades journalsystem elevhälsa och under hösten 2021 implementerades detta system.

Internkontroll

Barn- och utbildningsnämnden har genomfört uppföljning av internkontroll i enlighet med internkontrollplanen. Under 2021 har följande områden varit föremål för Barn- och utbildningsnämndens interna kontroll: Enheter inom BUF håller inte budget, Rapportering av statistik till Statistiska Centralbyrån (SCB), Mottagande grundsärskolan samt Rutiner för elevfrånvaro. Inget delområde får bedömningen 1 (Mindre bra), fem delområden får bedömningen 2 (Ok, men behöver förbättras) och sex delområden får bedömningen 3 (Bra). Avseende de delområden som fått bedömning 2 (ok, men behöver förbättras) är kommer "Rapportering av statistik till Statistiska Centralbyrån (SCB)" att ingå i 2022 års internkontrollplan. Övriga delområden omhändertas inom ramen för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Avseende området "Rutiner för elevfrånvaro" och tillhörande delområde "*Frånvaroutredning har inletts för elev med hög frånvaro och en handlingsplan för elevens ökade skolnärvaro har skrivits och följs upp regelbundet*" visar stickprov att: 44% (23 av 52) av eleverna med 20–100% frånvaro hade en öppnad frånvaroutredning i DF-respons 76% (16 av 21) av eleverna med 40–100% frånvaro hade en öppnad frånvaroutredning. 12 av de 23 frånvaroutredningarna i stickprovskontrollen hade en aktuell handlingsplan. Resultatet är en tydlig förbättring från 2020 och tyder på att skolorna trots stora utmaningar med frånvaro under pandemin har förbättrat arbetet med att uppmärksamma, utreda och sätta in stöd vid upprepad eller längre frånvaro.

Den genomförda kontrollen visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följs.

Flyktingmottagande och integration

Ca 25 extratjänster igång under perioden. I maj begränsade Arbetsförmedlingen antalet Extratjänster till max 17 st per kommun under resten av 2021. Extratjänster inom verksamheter utanför kommunen har pausats helt av Arbetsförmedlingen. Detta har medfört färre nya Extratjänster och förlängningar.

3. Verksamhetsmått

Antalet barn och elever har under året varit något högre än vad som budgeterades. Avvikelserna är små. Inom fritidsklubb fanns 43 fler helårsbarn, grundskolan 21 fler helårsbarn, förskola 13 fler helårsbarn samtidigt fanns 5 färre helårsbarn inom förskoleklass. I procent räknat är avvikelsen störst inom fritidsklubb 5,4%, övriga avvikelser är mellan 0,1% – 1,6%. Beroende på avvikelser inom de olika verksamheterna 0-16 år avseende regi, ålder och skolpeng blev kostnaden för volymökningen 3,3 mnkr mer än budgeterat. Gymnasieskolan har i genomsnitt haft 17 fler elever än budgeterat men på grund av lägre snittkostnad per elev och år än budgeterat så visar förvaltningen ett överskott för köp av externa gymnasieplatser på 1,8 mnkr. Den lägre snittkostnaden jämfört budget beror på avvikelser vad gäller regi och program samt att budgeterade medel för särskilda undervisningsgrupper kostade 0,7 mnkr mindre än budgeterat.

Jämfört volymutfallet för fem år sedan, 2017, ses en trend där antalet barn inom förskola och skolbarnsomsorg minskar och barnen i grundskola och gymnasium/gymnasiesärskola ökar. Under femårsperioden har gymnasieskolan ökat med 240 elever vilket motsvarar 23 % samtidigt som grundskolan ökat med 163 elever motsvarande 4%. Gymnasiesärskolan är den verksamhet som har störst procentuell förändring med 12 fler elever vilket motsvarar 171%. Förskola och skolbarnsomsorg minskar med 68 barn (3,8%) respektive 112 barn (6%).

Avvik (+) fler än (-) färre än budget

Antal barn/elever	2017	2018	2019	2020	2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse %	Förändring 2017-2021
Förskola/Ped omsorg 1 - 5 år	1 772	1 762	1 725	1 703	1 704	1 691	13	0,8%	-68
Skolbarnsomsorg 6 - 9 år	1 840	1 725	1 719	1 712	1 729	1 727	2	0,1%	-112
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	822	813	828	812	839	796	43	5,4%	17
Förskoleklass	440	445	438	434	445	450	-5	-1,2%	5
Grundskola År 1 - 9	4 101	4 188	4 197	4 252	4 264	4 243	21	0,5%	163
Särskola År 1 - 10	27	29	32	34	31	31	-1	-1,6%	4
Gymnasieskola/folkhögskola	1 048	1 126	1 220	1 258	1 288	1 271	17	1,3%	240
Gymnasiesärskola	7	7	7	11	19	19	0	0,0%	12

4. Årets resultat

Bruttokostnaden för året är 1 049,2 mnkr. Nettokostnaden är 897,1 mnkr vilket är 15,8 mnkr bättre än budgeten på 912,9 mnkr, vilket är en avvikelse med 1,7 %. Kommunfullmäktige beslutade under året om tilläggsbudget 4,7 mnkr för nämnden, vilket motsvarar Ekerö kommuns andel av den så kallade Skolmiljarden som riktades till elever i högstadiet och fördelades lika oavsett regi. Överskottet beror i stort på större statsbidrag än budgeterat samtidigt som kostnaderna inte har ökat i samma omfattning. Samtidigt har volymökningarna som skett under året varit små och kostnaden för detta har täckts av högre intäkter avseende taxor än budgeterat. I resultatet ingår beslutade bidrag från kommunstyrelsen om 640 tkr till arbetsmarknadsinsatser där 100 tkr avser feriepraktik.



Jämfört med 2020 års utfall har bruttokostnaden ökat med 29 mnkr (2,8%) från 1 020,1 mnkr till 1 049,2 mnkr år 2021 vilket till stor del beror på ökade personalkostnader men även ökade externa kostnader samt köp av verksamhet. Nettokostnaden har ökat med 22 mnkr (2,5%) från 875,1 mnkr till 897,1 mnkr 2021 vilket i stort beror på 4 mnkr mer i statsbidrag men även på ökad försäljning av verksamhet och ökade intäkter för taxor och avgifter och jämfört 2020. År 2020 visade på ett överskott för nämnden jämfört budget på 32 mnkr att jämföras med 2021 års överskott på 15,8 mnkr vilket också är en förklaring till att kostnaderna har ökat under 2021 då nämnden som helhet går mot en mer balanserad ekonomi.

Under året har 62,9 mnkr erhållits i statsbidrag jämfört budgeterade 40,8 mnkr, en positiv avvikelse med 22,1 mnkr då bland annat större statsbidrag än budgeterat erhöles för likvärdig skola med närmare 3,3 mnkr, mindre barngrupper i förskolan 2,7 mnkr, Yrkesvux-lärling 2,8 mnkr och läxhjälp 2 mnkr. I avvikelserna ingår även ej budgeterat bidrag för extratjänster på 5,4 mnkr som har en motsvarande kostnad. Ersättning för höga sjuklöner 2,7 mnkr på grund av Covid-19 har erhållits som bidrag av engångskaraktär och ingår i belopp för statsbidrag.

Förvaltningen centralt redovisar lägre nettokostnad 7,3 mnkr jämfört budget, i huvudsak beroende på att erhållna statsbidrag överstiger budget med 2,9 mnkr, lägre kostnader för konsulter och kurs och konferens 1,7 mnkr och volymbuffert på 2,5 mnkr. Mindre volymökningar jämfört budget finns inom fritidsklubb 43 helårsbarn, grundskola 21 helårsbarn, förskola 13 helårsbarn, samtidigt finns en minskning inom förskoleklass med 5 helårsbarn färre än budgeterat. Gymnasieskolan har i genomsnitt haft 17 fler elever än budgeterat men på grund av lägre snittkostnad per elev och år än budgeterat så visar förvaltningen ett överskott för köp av externa gymnasieplatser på 1,8 mnkr.

Förskolor/skolor egen regi redovisar ett underskott för året med 1 mnkr, en avvikelse på 0,2% jämfört budget på 521,4 mnkr. Intäkterna överstiger budget med 24,8 mnkr varav 18,2 mnkr är statsbidrag inklusive skolmiljarden 3,7 mnkr, 3,5 mnkr mer i ersättning för barn i behov av särskilt stöd än budgeterat och 2,4 mnkr i ersättning för höga sjuklöner på grund av Covid-19. De ökade bidragen och ersättningarna visar sig på kostnadssidan i form av framförallt personalkostnader som överstiger budget med 18,2 mnkr samt externa kostnader 7,2 mnkr som i stort använts till pedagogiskt material/läromedel. Några få enheter uppvisar underskott/överskott där man kontinuerligt arbetar med att balansera sin budget.

Övriga enheter (gemensam verksamhet egen regi, modersmål, matproduktion, central elevhälsa, individuella gymnasiet och centrum för vuxenutbildning och arbete) redovisar lägre nettokostnad 9,5 mnkr jämfört budget. Två enheter visar tillsammans ett överskott på 9,3 mnkr varav Central Elevhälsa 5,1 mnkr och CVA(Centrum för vuxenutbildning och arbete) 4,1 mnkr. Central elevhälsa har erhållit 2,2 mnkr mer än budgeterat i statsbidrag samt att enheten haft lägre personalkostnader än budgeterat 1,5 mnkr(vakanser). CVA har under året erhållit 2,8 mnkr mer i statsbidrag än budgeterat för Yrkvux samt haft lägre kostnader för köp av verksamhet motsvarande 2 mnkr jämfört budget. Individuella gymnasiet visar ett underskott jämfört budget på 1,2 mnkr då genomförd verksamhet ej tillåtit neddragning av personalkostnader enligt budget.

Ekonomiska effekter att pandemin inkluderar 2,7 mnkr i ersättning för sjuklöner. Övriga kostnader bedöms vara 4 mnkr lägre för perioden på grund av färre kurser/konferenser samt att vikarier har undvikits i verksamheterna enligt gällande riktlinjer. Externa kostnader i övrigt som bokats upp som pandemikostnader uppgår till 0,1 mnkr. Kommunens tilldelning av den så kallade Skolmiljarden, med

syfte att kommuner ska kunna säkerställa att elever får den utbildning de har rätt till trots pandemin, har lagts in i skolpengen för årskurs 7–9 för insatser som exempelvis lovskola, läxstöd och enskilt stöd totalt 4,7 mnkr varav 3,7 mnkr till egen regi (lika ersättning per elev oavsett regi). Omsorg på obekvämt arbetstid förekom i mycket liten omfattning före pandemin, under 2021 landade bruttokostnaden på 1 mnkr. För enheten Matproduktion har rekryteringsläget försämrats samtidigt som livsmedelspriserna har stigit kraftigt inom vissa områden vilket upplevs vara kopplat till pandemin.

Kostnader förtroendevalda

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

(tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-362	-355	-611	256
Övriga kostnader nämnden *)	-178	-250	-64	-186
Summa:	-540	-605	-675	70

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterar, politiska sekr .

Kostnaden för förtroendevalda uppgår till 0,6 mnkr jämfört budget på 0,7 mnkr, en positiv avvikelse med närmare 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

Den sammanlagda investeringsbudgeten uppgick till 9,2 mnkr varav 5 mnkr överförts till Tekniska nämnden avseende ombyggnad/renovering av kök. Av kvarstående budget för förvaltningen 4,2 mnkr har 2,8 mnkr använts under året vilket ger en avvikelse på 1,4 mnkr. Genomförda och avslutade investeringar är 2,2 mnkr till inventarier, framförallt möbler till matsalar på ett flertal skolor samt 0,7 mnkr till större inköp av projektorer och personaldatorer.

Barn- och utbildningsnämnden

Investeringar tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Avslutat
Inventarier	2 177	3 200	1 023	J
IT i verksamheten	667	1 000	333	J
Överföring till Tekniska nämnden:				
Kapacitetsutr/statusbes storkök matprod	5 000	5 000	0	
Summa	7 844	9 200	1 356	

6. Framåtblick

Fortbildningssatsningen Lärarakademin kommer under 2022 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 med fortsättning 2022.

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 2022.

Malmö universitet kommer under 2022 att i samarbete med Ekerö kommun genomföra en forskningsstudie med syfte att bidra med kunskap om ungas perspektiv på hur skolnärvaro kan främjas. Grupper från åtta grundskolor kommer att intervjuas och en rapport väntas bli klar under hösten. Vidare kommer förvaltningen att samarbeta med Linnéuniversitet angående en studie om trygghet och matematik.

Under 2022 görs en satsning med fokus på en ledarskapsutbildning rektorer förskola/skola med fokus på individuell handledning men också grupptillfällen. Detta görs i samarbete med Evidensium.

Under 2022 kommer en ny särskild undervisningsgrupp att starta på Färentuna skola.

Förvaltningen har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att utreda Ekerö kommuns resursfördelning till de kommunala skolorna avseende grundbeloppet samt befintliga strukturbidrag/anslag. Förvaltningen har också fått ett uppdrag att undersöka förutsättningarna för en gymnasie- och gymnasiesärskola i Ekerö kommun. Dessa utredningar påbörjades i slutet av 2021 och kommer slutföras under 2022.

Förvaltningen kommer med hjälp av PwC genomföra en oberoende utredningen av hur verksamheten agerat före och efter polisanmälan mot en tidigare anställd barnskötare som blivit dömd för sexuella övergrepp på Stenhamra förskola.

Utmaningar kopplat till ekonomiska förutsättningar handlar bl.a. om:

- 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.
- Digitaliseringen kommer succesivt att kräva ökade kostnader i form av infrastruktur, utrustning, kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
- 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.

Förvaltningens och nämndens kapacitetsplanering är svår av flera skäl. Dels har vi en prognos som visar på ca 8 000 fler invånare till 2030 (ca 600 fler barn till förskola och ca 300 fler elever till skola), dels behöver vi oavsett kapacitetsbehov ersätta befintliga skollokaler för Sanduddensskola och

Ekebyhovsskolan och då naturligtvis passa på att öka antalet platser. En utmaning i sammanhanget är att vår framtida organisation, behov och kapacitet påverkas av fler nya friskolor till kommunen och utökning/ev. minskning av befintliga friskolor. Friskolor kommer i större utsträckning anta elever från hela kommunen och förvaltningen kommer först ett par månader innan läsårsstart veta från vilka kommunala skolor dessa elever kommer ifrån. Detta kan komma att kräva antingen högre kostnader i form av höjd skolpeng eller kvalitetssänkning alternativt att vi förändrar vår skolorganisation i Ekerö kommun. Inför framtiden och åren 2025 till 2030 kommer vi behöva vara beredda på att ha en överkapacitet i våra kommunala skolor samt ha en flexibel inställning till att anpassa vår skolorganisation utifrån rådande läge.

Bilagor

Bilaga 1 Resultatrapport barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 2 Verksamheternas utfall och resultat

Bilaga 3 Verksamhetsmått

Bilaga Uppföljning av politiska mål helår 2021

**Bilaga 1 Resultatrapport barn- och utbildningsnämnden**

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvik 2021
Summa externa intäkter	116 766	122 809	89 010	33 799
-varav statsbidrag	58 958	62 919	40 834	22 085
-varav taxor och avgifter	33 143	34 169	25 151	9 018
Summa interna intäkter	28 266	29 257	27 179	2 078
-varav driftsersättningar	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0
Summa Intäkter	145 033	152 066	116 189	35 877
Personalkostnader inkl po	-475 038	-491 904	-473 963	-17 941
Lokalhyra intern	-99 969	-91 823	-91 701	-123
Lokalhyra extern	0	-35	0	-35
Övriga externa kostnader	-86 476	-93 029	-86 119	-6 910
Köp av huvudverksamhet	-327 461	-339 483	-334 529	-4 954
Driftsersättningar	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-28 748	-30 396	-40 285	9 889
Avskrivningar o internränta	-2 398	-2 485	-2 479	-6
Summa Kostnader	-1 020 091	-1 049 156	-1 029 076	-20 080
Nettokostnad	-875 059	-897 089	-912 887	15 797

Bilaga 2 Verksamhetens utfall och resultat

<i>tkr</i>	Utfall 2020	Utfall 2021			Budget 2021			Avvikelse
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
TOTALT	-875 059	792 621	-1 689 711	-897 089	747 915	-1 660 802	-912 887	15 797
Politisk verksamhet	-540		-605	-605		-675	-675	70
Re - Förskolor & skolor	9 307	546 248	-547 239	-991	521 405	-521 405	0	-991
Öppen förskola	-2 952		-3 093	-3 093		-3 093	-3 093	0
Förskola	-209 736	32 179	-249 587	-217 408	25 226	-243 209	-217 984	576
Ped.oms/oms obekv. tid	-1 814	363	-2 286	-1 923	117	-1 856	-1 739	-184
Fritidshem. inkl Fritidsklubb	-73 220	16 875	-88 424	-71 548	14 197	-87 789	-73 592	2 044
Förskoleklass	-16 569	253	-16 486	-16 233	122	-16 640	-16 517	284
Grundskola	-400 032	17 066	-420 168	-403 102	13 246	-414 480	-401 235	-1 868
Grundsärskola	-13 451		-13 287	-13 287		-12 558	-12 558	-729
Gymnasie/Gysär	-140 862	3 855	-141 551	-137 696	3 793	-143 790	-139 997	2 301
vuxenutbildning	-8 707							
Jobbcenter/AME	-4 401							
Ekan/Förvaltningschef	-8 565	1 799	-10 973	-9 174	1 792	-11 414	-9 622	448
Gemensam verksamhet BUF	-5 615	2 018	-6 185	-4 167	2 340	-10 818	-8 478	4 311
Gemensam vrk egen regi	-365	6 079	-5 815	264	6 079	-6 079	0	264
Matproduktion	186	53 980	-53 590	390	52 756	-52 756	0	390
Central elevhälsa	1 748	93 905	-88 774	5 131	91 644	-91 644	0	5 131
CFN, Modersm/stud.handl	400	5 596	-8 335	-2 738	5 442	-8 982	-3 540	802
IVG, individuellt gy	-377	2 921	-11 549	-8 629	1 646	-9 096	-7 450	-1 179
CVA, vuxenutbildning	-423	6 080	-14 076	-7 995	4 364	-16 290	-11 926	3 930
CVA, Jobbcenter/AME	929	3 404	-7 688	-4 284	3 747	-8 229	-4 481	197

Bilaga 3 Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2017	2018	2019	2020	2021	Budget 2021	Avvik 2021
<i>Antal barn i</i>							
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	1 772	1 762	1 725	1 703	1 704	1 691	13
- Antal barn fsk i egen regi	1 023	1 043	1 014	999	990	970	20
- Antal barn i friförskola/an. kom	717	700	697	691	704	706	-2
- Antal barn i pedagogisk omsorg	31	19	14	13	10	15	-5
Skolbarnsomsorg 6 - 9 år	1 840	1 725	1 719	1 712	1 729	1 727	2
- Antal barn fh i egen regi, inkl särfritids	1 562	1 491	1 500	1 494	1 511	1 503	8
- Antal barn fh i friskola/an. kom	278	234	219	219	217	224	-7
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	822	813	828	812	839	796	43
- Antal anm öp fh i egen regi	808	802	821	807	828	786	42
- Antal anm öp fh i friskola/an. kom	14	11	7	5	11	10	1
Förskoleklass	440	445	438	434	445	450	-5
- Antal elever i egen regi	375	384	376	376	388	393	-5
- Antal elever i friskola/an. kom	66	61	62	58	57	57	0
Grundskola År 1 - 9	4 101	4 188	4 197	4 252	4 264	4 243	21
- Antal elever i egen regi	3 279	3 380	3 417	3 458	3 461	3 466	-5
- Antal elever i friskola	751	750	725	733	744	716	28
- Antal elever i annan kommun	68	58	55	62	59	61	-2
Särskola År 1 - 10	27	29	32	34	31	31	-1
Gymnasieskola/folkhögskola	1 048	1 126	1 220	1 258	1 288	1 271	17
- Antal elever IVG egen regi	52	46	36	36	47	46	1
- Antal elever i friskola	492	523	558	562	561	571	-10
- Antal elever i annan kommun	505	557	626	660	680	654	26
Gymnasiesärskola	7	7	7	11	19	19	0
Vuxenutbildning 1)							
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi	778	594	742	978	1 634		
- Antal individer kurser eg regi	301	287	323	414	477		
- Beviljade kurser externa köp	360	794	735	884	558		
- Antal individer, kurser externa köp	152	266	249	306	127		
- Antal deltagare SFI	172	197	210	188	173		
- Antal elever sårvux	3	3	2	2	2		

1) Finns ingen budget för dessa volymer