

## **Barn- och utbildningsnämnden**

Anna Maria Svensson  
Stabschef barn och utbildning

# **Barn- och utbildningsnämnden verksamhetsredovisning per aug 2022**

Dnr BUN22/6

## **1. Verksamhet och ekonomi i korthet**

### **Måluppfyllelse**

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

Målet "Elevhälsogaranti (inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)" är från och med denna mätning uppnått. När det gäller "Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser" är prognosen att vi kommer nå det 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. Prognosen avseende "Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap" är prognosen att målet uppnås 2022 genom satsningar som görs.

### **Prioriterade uppdrag och förändringar**

Under 2022 genomför barn- och utbildningsförvaltningen fortbildningssatsningar. Ledarskapsutbildning för rektorer med både teoretisk utbildning och enskild handledning och dessutom utbildning riktad mot skolpersonal inom områdena lågaffektivt självskydd och dödligt pågående våld. Fortbildningssatsningen Lärarakademin fortsätter under 2022.

Närvaroteamet har övergått till att bli en permanent del av central elevhälsas uppdrag. 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 upprepade eller längre frånvaro, så att de kan återgå till en fungerande skolsituation.

Beslutade satsningar om 5,5 mnr för 2022 används fortlöpande under året som planerat till förstärkning av närvaroteamet och elevhälsan med totalt 1,5 tjänster, ny särskild undervisningsgrupp i Färentuna skola, insatser för att stärka lärares förmåga att undervisa, trygghetsskapande arbete i grundskolan, utökning med 0,5 kuratorstjänst för arbete med det kommunala aktivitetsansvaret, sommarjobb till ungdomar, utökad budget för kurser inom vuxenutbildningen samt arbete med den systematiska arbetsmiljön och kring "den goda måltiden".

Inom nämndens budgetram har under året särskilda undervisningsgrupper utökats på Tappströmskolan samt Ekebyhovsskolan på grund av ökat behov av särskilt stöd.

### **Periodens ekonomiska resultat och prognos för året**

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar ett överskott på närmare 19,8 mnr per augusti jämfört budget varav förvaltningen centralt (inklusive alla verksamheter utom förskolor och skolor i egen regi) visar ett överskott med 14,4 mnr och förskolor och skolor inom egen regi 5,3 mnr. Överskotten består framförallt av 10,4 mnr mer i statsbidrag och 6,3 mnr mer i intäkter för taxor/avgifter än budgeterat samtidigt som kostnaderna för fler barn och elever i verksamheterna än budgeterat uppgår till 2,7 mnr. Beslut fattades under våren om utökad budgetram 5,2 mnr för nämnden vilket utgör Ekerö kommuns del i Skolmiljarden.

Helårsprognosen beräknas till ett överskott på 8 mnr jämfört budget där förvaltningen centralt visar ett överskott på 7,6 mnr och förskolor och skolor i egen regi ett överskott på 0,4 mnr. Att överskottet beräknas minska från 19,8 mnr per augusti till 8 mnr i helårsprognosen beror på att statsbidragen används fortlöpande över året och ger ökade externa kostnader och ökade personalkostnader. Volymeffekten med ökade kostnader jämfört budget på grund av fler barn och elever i verksamheterna än budgeterat beräknas i helårsprognosen till 1,8 mnr.

## 2. Verksamhetsuppföljning

### 2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Under året erhöles "Skolmiljarden" 5,2 mkr, ett extra bidrag med syfte att minska effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av pandemin. Nämnden beslutade att medlen skulle riktas till elever i F-6 och fördelas lika oavsett regi. De kommunala skolorna använder medlen till läxhjälp, individuellt stöd, personalförstärkning, läromedel och undervisningsmaterial.

Under 2022 har nämnden blivit tilldelad 14,9 mkr från statsbidraget Likvärdig skola. Statsbidraget är inte riktat till någon specifik insats utan huvudmännen 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 tagit fram visar att statsbidraget kommer att finansiera insatser inom alla tre områdena. Insatserna främjar ökad måluppfyllelse gällande barn- och utbildningsnämndens mål.

#### **Skollagsförändringar**

Ändrade kursplaner för grundskolan och nya bestämmelser för betygssättning införs med påverkan på förvaltningen planer. I slutet av februari genomfördes en gemensam föreläsning för alla lärare avseende ny läroplan och i början på mars genomfördes en gemensam studiedag.

Skollagsförändringar som kan ha påverkan på det ekonomiska utfallet och som träder i kraft från och med höstterminen är:

- Utökad lovskola i åk 9, från 50 timmar per läsår till 75 timmar
- Elever i åk 4-9 ska erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid. Erbjudandet utgör ett komplement till ordinarie undervisningstid och ska omfatta minst två timmar per vecka.

#### **Utbildningar**

Under året genomförs flera utbildningsinsatser inom den kommunala regin:

##### *Ledarskapsutbildning rektorer förskola och skola*

Under hela 2022 görs en satsning på individanpassad ledarskapsutbildning för rektorer med både teoretisk utbildning och enskild handledning som utgår från feedback från medarbetarna.

##### *Lågaffektiv självskyddsutbildning*

Förvaltningen genomför två omgångar med en tre dagars utbildning i lågaffektivt självskydd. Utbildningen fokuserar på hur man förebygger utåtagerande beteende samt hur man kan skydda sig mot fysiskt utåtagerande elever utan att skada barnet.

### *Dödligt pågående våld*

Förvaltningen genomför en utbildning i hur man ska agera i situationer vid pågående dödligt våld. I första steget har de kommunala 7-9 skolorna fått utbildningen och i nästa steg kommer vi genomföra utbildning med de kommunala F-6 skolorna.

### *Lärarakademin*

Fortbildningssatsningen Lärarakademin har fortsatt under 2022 med sin andra kull deltagare. Under höstterminen 2022 startar omgång tre.

### **Elevhälsa on-line**

Från höstterminen 2022 har Central elevhälsa förstärkt tillgängligheten till elevhälsan genom appen Allbry. Appen finns tillgänglig för rektor, elevhälsopersonal och elever. Allbry är ett projekt under läsåret 2022/2023.

Med Allbry kan man arbeta både fysiskt och digitalt – med ett knapptryck i Allbry kan eleverna boka in sin tid med kurator, chatta och ta ett videosamtal när det passar elev och kurator. Appen bemannas av Central elevhälsas kuratorer. Eleverna får tillgång till mobil- och webbappen dygnet runt och skolans kurator svarar under ordinarie arbetstid under terminerna, och när övrigt arbete så tillåter. Central elevhälsa har som målsättning att eleven ska få svar senast nästa dag. Utvärdering och planering sker fortlöpande under året. Samma strikta regler om sekretess och integritet gäller som när elevhälsopersonalen bedriver elevhälsan fysiskt.

Genom Allbry kommer elevhälsan få tillgång till visuella rapporter baserat på elevernas användning samt mönster och trender kring samtalsbokningar och ämnen. Det blir även möjligt att se och kartlägga orosnivå och de mest populära tiderna där aktivitet sker. Förutom att förenkla och förbättra kommunikation och överblick i det dagliga arbetet, syftar Allbry till att bidra till elevhälsans systematiska kvalitetsarbete.

### **Nya SU-grupper**

Enligt budgeterad satsning har ny särskild undervisningsgrupp startats i Färentuna och inför höstterminen 2022 utökas de särskilda undervisningsgrupperna på Tappströmskolan och Ekebyhovskolan utifrån ökade behov inom budgeterad ram för nämnden.

Syftet med utökningen på Tappströmskolan är att skapa en lärmiljö för återvändande elever med problematisk skolfrånvaro. Det är ofta ett stort steg för eleven att gå tillbaka till storklass eller befintliga grupper inom t ex A-spåret. Den nya gruppen ska ha en ökad grad av flexibilitet för att erbjuda en individuell inskolning. Central elevhälsa planerar för ett fortsatt samarbete mellan skola och Närvaroteamet för att hitta former tillsammans med eleven för att möjliggöra att eleven kan delta i skolmiljön.

### **Närvaroteamet permanentad verksamhet**

1 mars 2022 övergick Närvaroteamet från ett projekt till en permanent del av Central elevhälsas uppdrag. Under året har vi haft ett stort antal uppdrag och för att möta behovet av insatser för enskilda elever i kommunen har teamet utökats med två medarbetare, totalt 1,5 tjänster helt enligt budgeterade satsningar.

### **Förstärkning gymnasieuppföljning och KAA**

Under året har Centrum för vuxenutbildning, arbete och gymnasium förstärkt arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret och kommunens gymnasieuppföljning med 0,5 kuratorstjänst (arbets- och studiecoach) enligt budgeterad satsning. Förvaltningen märker att fler ungdomar har psykiskt ohälsa vilket har ökat behovet av kompetens inom området.

### **Spadtag förskolorna Stamvägen och Ekerö strand**

Startskottet har gått för byggnationen av två nya förskolor på Ekerö. Det handlar om Stamvägens förskola och Ekerö strand.

Förskolan på Stamvägen kommer att ha fyra avdelningar vilket ger plats för cirka 80 barn. Den beräknas vara klar till sommaren 2023.

Förskolan vid Ekerö strand kommer att ha fem avdelningar vilket ger plats för cirka 100 barn. Om allt går som planerat så ska den nya förskolan stå klar till hösten 2023.

### **IVG organisatorisk flytt till Uppgårdskolan**

Under våren genomfördes flytten av IVG till lokaler vid Uppgårdskolan i Stenhamra. Rektor för Uppgårdsskolan är nu även rektor för IVG.

### **Skolinspektionen**

Skolinspektioner slutförde tre granskningar gällande Ekerö kommun under våren. En av dem var en regelbunden kvalitetsgranskning av Ekerö kommuns ansvarstagande för grundskola. Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och kompensatoriska åtgärder granskades. Huvudmannen ansågs vidta relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt. Däremot anser Skolinspektionen att förvaltningen tydligare behöver analysera skillnaden mellan pojkar och flickors resultat. Ett utvecklingsarbete inleds därmed för att ta fram processer för att regelbundet analysera dessa skillnader.

Även Ekebyhovs grundsärskola genomgick under läsåret regelbunden kvalitetsgranskning. De flesta områden får ingen anmärkning däremot ska ett utvecklingsarbete inledas för att identifiera bakomliggande orsaker till elevernas kunskapsresultat och att rektorn säkerställer att samtliga lärares undervisning är strukturerad och att det är tydligt för eleverna vad som är syftet med undervisningen.

En riktad tillsyn har gjorts på Sundby skola. Ärendet avslutades i juni utan anmärkning.

### **Öppnat åk 3 på Munsö skola**

Barn- och utbildningsnämndens fattade i mars 2022 beslut om att starta årskurs 3 på Munsö skola till höstterminen 2022. Enligt de senaste befolkningsprognoserna beräknas antalet barn öka i Munsö skolas upptagningsområde. Samtidigt pågår planer för att bygga nya bostäder på Adelsö.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med rektor under våren planerat för att ta emot elever som vill gå årskurs 3 på Munsö.

### **Gymnasieutredning och resursfördelningsutredning**

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 redovisas under hösten 2022.

### **Matproduktion**

I maj genomförde matproduktion en workshop tillsammans med politiken på temat "Hur vi formar framtidens kostenhet". På workshopen diskuterades vad som är ett hållbart matsystem, kostenhetens strategiska arbete och var man befinner sig just nu samt utmaningar och framtida arbete.

Matproduktion har tillsatt en ny tjänst som *Måltidsekolog* inom budgeterad ram genom omorganisation centralt. Måltidsekologen kommer i huvudsak att arbeta med kostenhetens hållbarhetsarbete och kvalitetsuppföljning.

### **Brand Ekendals förskola**

I juni brann det i ett ventilationsaggregat på Ekendals förskola. Detta upptäcktes av personal på plats, som larmade och branden kunde släckas men tyvärr med både brand, rök- och vattenskador som följd i delar av lokalerna. Detta innebar en skyndsam omlokalisering av hela förskolan (ca 90 barn) till externa lokaler. Planen framåt är att förskolan ska renoveras och återställas, vilket troligtvis tar åtminstone ett läsår. Detta har förstås inneburit fördyringar i form av inköp av visst möblemang, ny internetuppkoppling, anpassning av de hyrda lokalerna, flyttkostnader samt att gården inte är dimensionerad för mängden barn. Det gör att förskolan i större utsträckning behöver gå i väg i närområdet med barnen, vilket kräver utökad bemanning.

## **Renovering Adelsö förskola**

Adelsö förskola har länge varit i behov av renovering, och när fastigheten förvärvades av Ekerö bostäder togs det också beslut om att upprusta förskolan. Renoveringen startade i juni 2022 och beräknas vara klar runt vintern 2023. Under tiden är barnen och personal omlokaliserade till Munsö förskola.

## **2.2 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 för 2022 såsom att elever ska kunna kontakta en kurator digitalt, att personal ska kunna skicka säkra meddelanden, ta fram en e-tjänsteplattform samt ett antal åtgärder som syftar till att skapa en effektiv förvaltning och effektivare inlärningsmetoder.

## **2.3 Internkontroll**

Barn- och utbildningsnämnden har per augusti genomfört vissa delar av internkontrollen i enligt med internkontrollplanen. Av sex kontrollområden har tre hittills varit föremål för kontroll. De kontrollområden där kontroller genomförts är *Enheter inom BUF håller inte budget, Statsbidrag och Sekretessprövning*. Den internkontroll och de stickprov som hittills har genomförts visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följs.

När det gäller kontrollområdet *Rapportering av statistik till Statistiska Centralbyrån (SCB)* kommer kontroller göras i samband med den årliga inrapporteringen av statistik till SCB per den 15 oktober. Avseende kontrollområdet *Mottagande grundsärskolan och Dataskydd, registerförteckning* görs den kontrollen under höstterminen 2022.

## **2.4 Flyktingmottagande och integration**

Vid skolstart läsåret 2022/2023 har vi en grupp om sju elever i ”First class”, som är den kommungemensamma introduktionsklassen för elever åk 4-9. First class är belägen på Träkivista skola. Eleverna i First class är från olika länder inom och utom Europa.

Närlundaskolan startade i maj en förberedelseklass för ukrainska elever. Vid skolstart i augusti var det 30 elever i klassen. Inom förskolan finns 5 barn i höst och på IVG är 3 ukrainska elever inskrivna på språkintrödn från höstterminsstart

### 3. Ekonomi

#### 3.1 Utfall perioden januari-augusti

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar för perioden januari-augusti en bruttokostnad på 1 093,8 mnkr och en nettokostnad på 613,3 mnkr jämfört en nettobudget på 633,1 mnkr vilket ger ett överskott på närmare 19,8 mnkr. Jämfört med nettokostnaden för samma period 2021 är det en kostnadsökning med 23,9 mnkr eller 4,1 procent, och består i stort av kostnadsuppräknig, särskilda satsningar och den sk Skolmiljarden. Det ekonomiska resultatet för perioden beror bland annat på 10,4 mnkr mer i statsbidrag (3 mnkr Covid-19 sjuklöner) och 6,3 mnkr mer i intäkter för taxor/avgifter än budgeterat samt att vissa enheter uppvisar överskott för perioden som inte beräknas kvarstå på samma nivå vid årets slut. Det ekonomiska resultatet påverkas negativt av volymavvikelser för perioden motsvarande 2,7 mnkr för fler barn och elever än budgeterat i verksamheterna. Tilldelning av skolmiljarden har skett med 5,2 mnkr för helåret vilket i sin helhet påverkar perioden i form av utökad ram.

Beslutade satsningar om 5,5 mnkr för 2022 används fortlöpande under året som planerat till förstärkning av närvaroteamet och elevhälsan med totalt 1,5 tjänster, ny särskild undervisningsgrupp i Färentuna, insatser för att stärka lärares förmåga att undervisa, trygghetsskapande arbete i grundskolan, utökning med 0,5 kuratorstjänst för arbete med det kommunala aktivitetsansvaret, sommarjobb till ungdomar, utökad budget för kurser inom vuxenutbildningen samt arbete med den systematiska arbetsmiljön och kring "den goda måltiden".

För perioden erhöles 40,8 mnkr i statsbidrag vilket är 10,4 mnkr mer än budgeterat. Beslut kommer sent varför försiktighetsprincip gäller vid budgetering. De större statsbidragen utgörs av Likvärdig skola, lärarlönelyftet, kvalitetshöjande åtgärder i förskolan samt statsbidrag för yrkesvux. Ersättning för höga sjuklöner 3 mnkr på grund av Covid-19 har erhållits som bidrag av engångskaraktär till och med mars och ingår i belopp för statsbidrag.

*Förskolor och skolor i egen regi* visar ett överskott för perioden på 5,3 mnkr där förskolan står för 1,6 mnkr och grundskolan inklusive fritidshem och förskoleklass står för 3,7 mnkr. I överskottet ingår 6,5 mnkr mer i statsbidrag än budgeterat (inklusive ersättning sjuklöner 2,6 mnkr Covid-19) samt tilldelning 4,4 mnkr för Skolmiljarden i maj. Utöver detta har tilldelats medel från statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 1,6 mnkr. Kostnaderna har inte ökat i nivå med erhållna statsbidragen under perioden, utan det finns en kostnadsförskjutning mot hösten.

*Förvaltningen inklusive enheter* visar överskott för perioden med 14,4 mnkr varav 12,7 mnkr mer i intäkter bestående av bland annat 3,9 mnkr mer i statsbidrag än budgeterat (varav 0,4 mnkr ersättning för höga sjuklönekostnader Covid-19) samt högre intäkter för barnomsorgsavgifter 6,1 mnkr. De högre intäkterna i form av barnomsorgsavgifter är en kombination av snittavgift i utfall jämfört budget och alternativa utförarens val om de själva



eller kommunen administrerar barnomsorgsavgift. Kostnaderna för perioden understiger budget med ca 1,8 mnkr med lägre personalkostnader och lägre externa kostnader samtidigt som kostnaderna för fler barn/elever ökat med 2,7 mnkr. Enheter som visar något större överskott är Central elevhälsa 2,2 mnkr på grund av lägre personalkostnader (pågått rekryteringar) och Vuxenutbildning/KAA 1,4 mnkr främst beroende på högre statsbidragsintäkter än budgeterat.

Volymavvikelseerna för perioden visar på fler barn och elever i de lägre åldrarna och då framförallt inom förskolan med 58 fler barn och fritidsklubbar med 81 fler barn samt 42 färre elever inom grundskolan och 17 färre elever i gymnasium än budgeterat. De ekonomiska effekterna av volymavvikelseerna är ett underskott för perioden januari-augusti cirka 2,7 mnkr. I redovisade volymer ingår barn/elever från Ukraina fr o m april. En förberedelseklass finns på Närlundaskolan med i snitt 15 elever och inom förskolan i snitt 4 barn under vårterminen.

### **3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut**

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar en helårsprognos med ett överskott på 8 mnkr med en bruttokostnad på 1 647,5 mnkr och en nettokostnad på 936,5 mnkr. Helårsprognosen per mars visade på ett överskott på 0,9 mnkr. Förändringen sedan dess utgörs framförallt av större statsbidrag och mer intäkter från taxor/avgifter. I årsprognosen per augusti ingår statsbidrag 12,7 mnkr mer än budgeterat (varav ersättning höga sjuklöner Covid-19, 3 mnkr) och tilldelningen av skolmiljarden med 5,2 mnkr i form av utökad ram där 4,4 mnkr gått till verksamhet i egen regi. De största statsbidragen utgörs av Likvärdig skola, Lärarlönelyftet, kvalitetshöjande åtgärder i förskolan samt statsbidrag för yrkesvux. De ökade volymerna med fler barn i verksamheterna än budgeterat leder till ökade kostnader med cirka 1,8 mnkr i helårsprognosen.

*Förskolor och skolor i egen regi* visar ett överskott i helårsprognosen på 0,4 mnkr. Statsbidragen beräknas överstiga budget med 7,9 mnkr (varav 2,6 mnkr Covid-19 sjuklöner) samt en tilldelning av skolmiljarden med en helårseffekt på 4,4 mnkr och för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan cirka 3 mnkr. De högre intäkterna uppvägs av framförallt högre personalkostnader och högre externa kostnader än budgeterat. Jämfört med helårsprognosen per mars har ökade statsbidrag bidragit till en ökad möjlighet att planera verksamheten.

*Förvaltningen inklusive enheter* visar en helårsprognos med ett överskott på 7,6 mnkr. I helårsprognosen ingår statsbidrag 4,8 mnkr utöver budgeterat samt fortsatt högre intäkter i form av barnomsorgsavgifter än budgeterat 7,2 mnkr samtidigt som kostnaderna inte ökar i samma nivå. Jämfört med helårsprognosen per mars har prognosen ett ökat överskott med 5,9 mnkr där den största förändringen utgörs av gymnasiet som nu visar överskott på 8,3 mnkr jämfört 3,5 mnkr per mars på grund av lägre snittkostnad/elev, färre elever, lägre kostnad för skolskjutsar samt en volymbuffert för BUN.

Volymerna visar på fler barn och elever i de lägre åldrarna och främst inom förskolan med 50 fler barn och fritidsklubbar 49 fler barn samt 47 färre elever inom grundskolan och 20 färre elever i gymnasium än budgeterat. I redovisade volymer ingår barn/elever från Ukraina från april. I prognosen för höstterminen ingår 30 elever i förberedelseklass på Närlundaskolan, 5 barn inom förskolan och 3 elever på IVG.

#### **4. Riskbedömning för året**

Risk att resultatet avviker mot prognos är framförallt relaterad till volymerna dvs antalet barn och elever i verksamheterna samt deras behov av exempelvis skolskjuts och särskilt stöd.

Årets resultat kan förbättras mot prognosen beroende på ersättningar från Migrationsverket avseende barn och elever från Ukraina.

Det finns en risk i volymprognoserna avseende gymnasieskolan eftersom det finns stor osäkerhet i augusti. Storstockholms (Storsthlm) verksamhetsystem ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) visar preliminärt antal elever och kostnader under juli och augusti. Korrigeringar sker i september. Det är därför svårt att få en tydlig volymprognos till delårsbokslutet.

Världsläget kan påverka prognosen genom ökade externa kostnader på grund av den ökande inflationstakten inte minst vad gäller livsmedelskostnader inom matproduktionen. Matproduktionen har tagit höjd för ökade livsmedelspriser i helårsprognosen men utvecklingen framåt är mycket svårbedömd.

#### **5. Investeringar**

Utfallet för investeringar per augusti är 0,7 mnr och avser inventarier till en förskola efter renovering samt inköp av projektorer till en skola. Helårsprognosen uppskattas till totalt 9,2 mnr vilket är en avvikelse mot budget på 1,2 mnr och där 5 mnr prognosticeras flyttas över till tekniska nämnden för projekt kapacitetsutrustning/statusbesiktning storkök avseende enheten Matproduktion och 1,2 mnr för projekt Stenhamraskolan med utökning av kapaciteten (6 klassrum i paviljonger). Övriga investeringar avser inventarier 2,5 mnr bland annat utbyte av möbler på skolor och förskolor samt investeringar i IT 0,5 mnr.

#### **6. Framåtblick**

Efter två års pandemi har vi gått in i en något ny fas avseende covid men i början av terminen kan vi se att många barn och vuxna har varit sjuka. Även om samhället inte har restriktioner kan vi komma att påverkas av ökad smitta.

Sedan 24 februari befinner sig världen och Sverige i ett helt nytt säkerhetsläge med Rysslands invasion av Ukraina, som ju bland annat inneburit att en ansökan om

Natomedlemskap. På BUF har vi tillhandahållit skola/förskola för ca 30-40 flyktingar från Ukraina, än så länge utan allt för stora belastningar på ordinarie organisation. Situationen i Ukraina samt Ryssland kan komma att förvärras och vi behöver ha en beredskap för att motta fler flyktingar och hantera en ökad påverkan i form av oro hos barn, vårdnadshavare och personal.

Flera skollagsförändringar som påverkar oss på olika sätt kan komma att bli kostnadsdrivande. Tendensen är snarare ökad kontroll än tillit från statsmakterna. Det är viktigt för oss att balansera kraven med en fungerande verksamhetsanpassning för att skapa hållbarhet i organisationen.

Under kommande mandatperiod planeras för flera nya förskolor och grundskolor. Dessa är efterlängtrade men kan också komma att innebära en del utmaningar organisatoriskt och ekonomiskt (exempelvis en viss överkapacitet).

Förvaltningen ser ett fortsatt behov av att prioritera vissa utbildningar ur ett reellt kompetensutvecklingsbehov, men också utifrån att vi fortsättningsvis vill vara en attraktiv arbetsgivare – det råder fortsatt brist på lärare och nyckelpersonal i vår region.

## **BILAGOR**

- Bilaga 1** Resultatrapport – utfall och prognos barn- och utbildningsnämnd
- Bilaga 2** Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos
- Bilaga 3** Verksamhetsmått
- Bilaga 4** Investeringar

**Bilaga 1** Resultatrapport – utfall och prognos barn- och utbildningsnämnd

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022-08	Avvikelse per 2022-08	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvik helår 2022
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>78 646</b>	<b>80 972</b>	<b>62 595</b>	<b>18 377</b>	<b>115 586</b>	<b>95 106</b>	<b>20 480</b>
- varav statsbidrag	38 869	40 865	30 478	10 387	58 795	46 124	12 671
- varav taxor och avgifter	22 924	23 095	16 832	6 263	31 593	25 215	6 378
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>18 839</b>	<b>18 481</b>	<b>15 585</b>	<b>2 896</b>	<b>26 767</b>	<b>22 334</b>	<b>4 432</b>
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>97 485</b>	<b>99 453</b>	<b>78 180</b>	<b>21 273</b>	<b>142 353</b>	<b>117 440</b>	<b>24 912</b>
Personalkostnader inkl po	-328 184	-337 346	-337 278	-68	-503 501	-497 764	-5 738
Lokalhyra intern	-61 502	-63 174	-63 174	0	-94 761	-94 761	0
Lokalhyra extern	-10	-26	0	-26	-43	0	-43
Övriga externa kostnader	-50 895	-57 562	-55 351	-2 211	-98 203	-88 593	-9 610
Köp av huvudverksamhet	-225 005	-232 775	-234 565	1 790	-349 164	-349 240	77
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-19 655	-19 953	-19 067	-886	-30 385	-28 924	-1 461
Avskrivningar o internränta	-1 621	-1 896	-1 795	-101	-2 805	-2 668	-138
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-686 872</b>	<b>-712 732</b>	<b>-711 230</b>	<b>-1 502</b>	<b>-1 078 863</b>	<b>-1 061 950</b>	<b>-16 912</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-589 387</b>	<b>-613 279</b>	<b>-633 050</b>	<b>19 771</b>	<b>-936 510</b>	<b>-944 510</b>	<b>8 000</b>

**Bilaga 2 Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos**

tkr	Utfall 2021-08	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
<b>TOTALT</b>	<b>-589 387</b>	<b>480 533</b>	<b>-1 093 812</b>	<b>-613 279</b>	<b>454 998</b>	<b>-1 088 048</b>	<b>-633 050</b>	<b>19 771</b>	<b>710 941</b>	<b>-1 647 450</b>	<b>-936 510</b>	<b>680 418</b>	<b>-1 624 928</b>	<b>-944 510</b>	<b>8 000</b>
Politisk verksamhet	-407		-381	-381		-441	-441	61		-675	-675		-675	-675	
Re - Förskolor & skolor	4 875	375 934	-371 723	4 211	363 078	-364 161	-1 083	5 294	558 174	-557 774	400	541 238	-541 238	0	400
Öppen förskola // CEH år 2022	-2 062														
Förskola	-147 561	24 609	-168 151	-143 542	16 824	-157 195	-140 370	-3 171	34 026	-246 140	-212 114	24 969	-232 823	-207 854	-4 260
Ped.oms/oms obekv. tid	-1 292	254	-1 701	-1 448	211	-1 562	-1 351	-97	388	-2 632	-2 244	346	-2 340	-1 994	-250
Fritidshem. inkl Fritidsklubb	-47 123	10 692	-58 470	-47 778	9 376	-57 646	-48 270	492	15 622	-87 956	-72 334	14 337	-87 141	-72 804	470
Förskoleklass	-10 746	128	-12 202	-12 074	82	-11 948	-11 867	-207	182	-18 149	-17 967	136	-17 733	-17 597	-370
Grundskola	-268 109	4 912	-245 381	-240 469	4 180	-247 769	-243 589	3 120	7 558	-366 955	-359 397	7 066	-370 163	-363 097	3 700
Grundsärskola	-8 810		-1 768	-1 768		-2 128	-2 128	359		-2 760	-2 760		-3 400	-3 400	640
Gymnasie/Gysär	-90 085	2 738	-88 240	-85 502	2 587	-96 392	-93 805	8 303	4 024	-136 345	-132 321	3 906	-144 507	-140 601	8 280
Ekan/Förvaltningschef	-5 760	1 351	-8 679	-7 328	1 344	-8 694	-7 350	22	2 023	-13 239	-11 216	2 016	-12 992	-10 976	-240
Gem vrk BUF/utf + ev prel fakt.	-2 328	1 344	-4 100	-2 756	1 519	-5 304	-3 785	1 029	2 103	-7 625	-5 522	2 279	-8 031	-5 752	230
Gem vrk egen regi	91	4 909	-5 038	-129	4 242	-4 191	50	-179	7 030	-7 030	0	6 362	-6 362	0	0
Matproduktion, fsk-skola	1 945	29 833	-27 989	1 844	29 331	-28 267	1 064	780	44 545	-44 545	0	44 043	-44 043	0	0
Matproduktion, Äldreoms.	-300	6 821	-6 920	-99	6 379	-6 478	-99	0	10 057	-10 557	-500	9 569	-9 569	0	-500
CEH, Central elevhälsa	5 480	7 850	-65 140	-57 290	7 523	-67 061	-59 538	2 248	11 799	-101 642	-89 843	11 284	-101 127	-89 843	0
CFN, Modersm/stud.handl	-2 196	3 724	-5 516	-1 792	3 180	-5 816	-2 636	844	5 208	-8 022	-2 814	5 102	-8 716	-3 614	800
IVG, individuellt gy	-5 732	380	-6 492	-6 111	145	-6 005	-5 860	-251	553	-10 115	-9 562	269	-8 931	-8 662	-900
CVA, vuxenutbildning/KAA	-6 172	3 418	-10 292	-6 874	2 533	-10 761	-8 227	1 353	4 938	-16 644	-11 706	3 800	-16 005	-12 205	500
CVA, Jobbcenter/AME	-3 095	1 636	-5 627	-3 991	2 464	-6 229	-3 765	-227	2 711	-8 646	-5 935	3 696	-9 131	-5 435	-500

**Bilaga 3 Verksamhetsmått**

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 1) 2021-08	Utfall 1) 2022-08	Budget 1) 2022-08	Avvik. perioden	Prognos 2022	Budget 2022	Avvik. helår
<b>Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år</b>	<b>1 775</b>	<b>1 767</b>	<b>1 708</b>	<b>58</b>	<b>1 706</b>	<b>1 656</b>	<b>50</b>
- Antal barn fsk i egen regi	1 030	1 027	960	67	982	932	50
- Antal barn i friförskola/an. kom	734	730	736	-6	715	712	3
- Antal barn i pedagogisk omsorg	11	9	12	-3	9	12	-3
<b>Fritidshem 6 - 9 år</b>	<b>1 663</b>	<b>1 711</b>	<b>1 661</b>	<b>50</b>	<b>1 724</b>	<b>1 698</b>	<b>26</b>
- Antal barn fh i egen regi, inkl särfri	1 452	1 501	1 449	52	1 508	1 480	28
- Antal barn fh i friskola/an. kom	212	210	212	-2	217	218	-1
<b>Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år</b>	<b>788</b>	<b>825</b>	<b>744</b>	<b>81</b>	<b>837</b>	<b>788</b>	<b>49</b>
- Antal anm öp fh i egen regi	781	808	734	74	820	778	42
- Antal anm öp fh i friskola/an. kom	7	17	10	7	18	10	8
<b>Förskoleklass</b>	<b>435</b>	<b>457</b>	<b>447</b>	<b>10</b>	<b>446</b>	<b>435</b>	<b>11</b>
- Antal elever i egen regi	377	402	392	10	390	379	11
- Antal elever i friskola/an. kom	59	55	55	0	57	56	1
<b>Grundskola År 1 - 9</b>	<b>4 277</b>	<b>4 241</b>	<b>4 283</b>	<b>-42</b>	<b>4 249</b>	<b>4 296</b>	<b>-47</b>
- Antal elever i egen regi	3 483	3 447	3 504	-57	3 470	3 528	-58
- Antal elever i friskola	736	733	728	5	724	721	3
- Antal elever i annan kommun	58	61	51	10	55	47	8
<b>Särskola År 1 - 10</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>-1</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>1</b>
<b>Gymnasieskola/folkhögskola</b>	<b>1 270</b>	<b>1 279</b>	<b>1 296</b>	<b>-17</b>	<b>1 284</b>	<b>1 304</b>	<b>-20</b>
- Antal elever IVG egen regi	40	45	45	0	45	45	0
- Antal elever i friskola	557	549	567	-18	553	570	-17
- Antal elever i annan kommun	673	685	684	1	686	689	-3
<b>Gymnasiesärskola</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>1</b>
<b>Vuxenutbildning</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Prognos 2022</b>		
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi	594	742	978	1 430	1 523		
- Antal individer kurser eg regi	287	323	414	634	645		
- Beviljade kurser externa köp	794	735	884	734	403		
- Antal individer, kurser externa köp	266	249	306	718	198		
- Antal deltagare SFI	197	210	188	175	170		
- Antal elever särvux	3	2	2	1	3		

**Bilaga 4**    Investeringar

Projekt	Ursprunglig budget 2022	Budget överförd från föregående år	Budget till/från annan nämnd	Omdisp inom nämnd	TOTAL INVESTERINGS- BUDGET 2022	Ack utfall 2022-08	Prognos helår 2022	Avvik prognos- budget	Prognos slutår
Inventarier om- och nybyggnad	1 200 000				1 200 000	360 733	800 000	400 000	2022
Inventarier reinvesteringar	2 000 000				2 000 000	155 088	1 700 000	300 000	2022
IT-utrustning	1 000 000				1 000 000	141 647	500 000	500 000	2022
Åtgärder kapacitetutökning storkök	5 000 000				5 000 000	0	5 000 000	0	
Stenhamra skola utök kapacitet pav	1 200 000				1 200 000	0	1 200 000	0	
<b>SUMMA</b>	<b>10 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 400 000</b>	<b>657 468</b>	<b>9 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	