

## **Barn- och utbildningsnämnden**

Anna Maria Svensson  
Stabschef barn och utbildning

## **Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022**

Dnr BUN23/4

### **1. Året i korthet**

#### **Årets resultat**

Bruttokostnaden för året är 1 653,9 mnkr. Nettokostnaden är 931 mnkr ett överskott jämfört budget med 13,5 mnkr, en avvikelse med 1,4%. Tilldelning av skolmiljarden 5,2 mnkr har skett under året i form av utökad ram. Årets överskott beror på högre intäkter än budgeterat för statsbidrag och barnomsorgsavgifter samtidigt som kostnaderna inte ökat i samma grad och där kostnader för gymnasiet understeg budget med 9,7 mnkr.

#### **Måluppfyllelse**

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har 10 mål delvis uppnåtts och 7 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 utgångspunkt från 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 uppnått. När det gäller "Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser" är prognosen att vi kommer nå det under 2023. Målet "God och näringsrik mat i en trivsam 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 2023 är målet på väg att uppfyllas redan under nästkommande år. Prognosen avseende ”Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap” är prognosen att målet uppnås 2023 genom satsningar som görs.

### **Prioriterade uppdrag och satsningar**

Beslutade satsningar om 5,5 mnkr för 2022 användes 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, förstärkt arbete med det kommunala aktivitetsansvaret genom en utökning med 0,5 kuratorstjänst, sommarjobb till ungdomar där 95 ungdomar fick feriepraktikplats, utökad budget för kurser inom vuxenutbildningen samt arbete med den systematiska arbetsmiljön och kring ”den goda måltiden”.

Under året erhöles den så kallade ”skolmiljarden” 5,2 mnkr ett extra bidrag med syfte att minska effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av pandemin. Via beslut av kommunfullmäktige tilldelades nämnden bidraget som beslutade att medlen skulle riktas till elever i F-6 och fördelas lika oavsett regi. De kommunala skolorna har använt medlen till läxhjälp, individuellt stöd, personalförstärkning, läromedel och undervisningsmaterial.

### **Resultat av årets internkontroll**

Internkontroll har genomförts i enlighet med internkontrollplanen och visar att fastställda processer och rutiner till stora delar följs. Fyra av tio delområden/kontrollmoment flyttas med till nästa års internkontrollplan för att nå önskat resultat.

## **2. Verksamhetsuppföljning**

### **2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året**

Under året erhöles ”Skolmiljarden” 5,2 mnkr, 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 mnkr 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.

Inom verkställigheten utökades de särskilda undervisningsgrupperna på Tappströmskolan och Ekebyhovsskolan utifrån ökade behov inom budgeterad ram.

Nämnden beslutade under hösten att inom ram genomföra en särskild satsning på läromedel i form av skolböcker 2 mnkr att fördelas lika per elev oavsett regi.

### **Skollagsförändringar**

Regeringen har beslutat om ändrade kursplaner för grundskola, de ändrade kursplanerna började gälla från höstterminen 2022 med påverkan på förvaltningens planer.

Några skollagsförändringar som kan få budgetpåverkan är utökad lovskola i åk 9, från 50 timmar per läsår till 75 timmar samt extra studietid 2 timmar per vecka. Elever i åk 4-9 ska erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid. Erbjudandet, som utgör ett komplement till ordinarie undervisningstid, ska omfatta minst två timmar per vecka.

### **Utbildningar**

Under året genomfördes flera utbildningsinsatser inom den kommunala regin:

#### *Ledarskapsutbildning rektorer förskola och skola*

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

#### *Lågaffektiv självskyddsutbildning*

Förvaltningen genomförde två omgångar med en tre dagars utbildning i lågaffektivt självskydd. Utbildningen fokuserade 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 startade omgång tre.

### **Elevhälsa on-line - Allbry**

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. Vi vet inte hur mycket eleverna kommer vilja chatta med kurator genom Appen. Vi får utvärdera och planera löpande 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. Dessutom kommer vi kunna 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 kvalitetsarbete.

### **Ny SU-grupp Tappströmskolan**

Inför hösten 2022 startades ytterligare en särskild undervisningsgrupp i Tappströmskolan. Syftet 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.

### **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 inleddes därmed för att ta fram processer för att regelbundet analysera dessa skillnader. Svaret som skickades till skolinspektionen godkändes.

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. I juni avslutades ärendet utan kritik från Skolinspektionen.

### **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 fick 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.

Gymnasie- och gymnasiesärskoleutredningen samt en delredovisning avseende utredningen gällande resursfördelning presenterades i barn- och utbildningsnämnden i december. Hela utredningen gällande resursfördelning kommer att presenteras i nämnden under 2023.

### **Förstärkning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)**

Under året har CVAG förstärkt arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret och kommunens gymnasieuppföljning med en 50 % kuratorstjänst (Arbets- och studiecoach). Vi märker att fler ungdomar har psykiskt ohälsa vilket har ökat behovet av kompetens inom området.”

## **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*. 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 att vi var tvungna att skyndsamt omlokalisera hela förskolan (ca 90 barn) till externa lokaler. Planen framåt är att förskolan ska renoveras och återställas, men troligtvis tar detta 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 fler personal.

Ingen försäkringspremie kommer att utgå på grund av att skadan understiger självrisken.

## **Renovering Adelsö förskola**

Adelsö förskola har länge varit i behov av renovering, och när fasigheten 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 2022 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 utbildningsnämndens mål avseende "*Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare inlärningsmetoder och minskad administration*" omhändertas inom förvaltningens Digitala agenda. Inom det målet har ett antal aktiviteter tagits fram för 2022, t ex 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.

### **2.3 Internkontroll**

Barn- och utbildningsnämnden har genomfört uppföljning av internkontroll i enlighet med internkontrollplanen. Under 2022 har följande områden varit föremål för Barn- och utbildningsnämndens interna kontroll: Enheter inom BUF håller inte budget, Rapportering av statistik till Statistiska Centralbyrån (SCB), Sekretessprövning, Dataskydd och registerförteckning samt Mottagande grundsärskola. Inget kontrollmoment får bedömningen 1 (Mindre bra), fyra kontrollmoment får bedömningen 2 (Ok, men behöver förbättras) och sex kontrollmoment får bedömningen 3 (Bra). Avseende de kontrollmoment som fått bedömning 2 (ok, men behöver förbättras) kommer de att ingå i 2023 års internkontrollplan.

Övriga kontrollmoment omhändertas inom ramen för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

### **2.4 Flyktningmottagande och integration**

Barn och ungdomar från Ukraina har beretts plats inom kommunens förskolor och skolor under året bland annat genom en förberedelseklass på Närlundaskolan. Under våren varierade antalet mellan 13-16 barn i grundskolan och 2-4 barn inom förskolan. Vid årets slut har antalet ökat och 15 barn fanns i förskolan och 30 barn i grundskolan. Tre elever har varit inskrivna på IVG på språkintröduktion på hösten.

Träkvista har den kommungemensamma gruppen "First class" med elever från olika länder inom och utom Europa. Klassen har haft 7 elever under 2022.

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 Träkvista 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 språkintröduktion från höstterminsstart.

Inga nya extratjänster beviljades under 2022 men 22 personer hade pågående beslut.

### **3. Verksamhetsmått**

Antalet barn och elever visar mindre avvikelser mot budgeterat för året förutom fritidsklubb som har något större avvikelse med 80 fler barn eller 10,2 % fler barn än budgeterat. Volymerna visar på fler barn i de lägre åldrarna. Inom förskolan 52 fler helårsbarn än budgeterat, skolbarnsomsorgen 28 fler helårsbarn, 80 fler helårsbarn inom fritidsklubb och 10 fler helårsbarn inom förskoleklass.

Övriga verksamheter har haft färre elever än budgeterat med 52 färre helårselever i grundskolan och 11 färre helårselever i gymnasiet. Särskolan och särgymnasiet har haft lika många helårselever som budgeterat.

I redovisade volymer ingår barn/elever från Ukraina fr o m april.

Sett över en 5-års period har volymerna inom förskolan minskat med 54 helårsbarn samtidigt som antalet helårselever har ökat med 56 inom grundskolan och 167 inom gymnasiet. Gymnasiesärskolan har störst procentuell förändring med 16 fler elever vilket motsvarar en ökning med 229%.

Avvik(+) fler än (-) färre än budget

Antal barn/elever	2018	2019	2020	2021	2022	Budget 2022	Avvik 2022	Avvik %	Förändring 2018-2022
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	1 762	1 725	1 703	1 704	1 708	1 656	52	3,1%	-54
Skolbarnsomsorg 6 - 9 år	1 725	1 719	1 712	1 729	1 726	1 698	28	1,7%	1
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	813	828	812	839	868	788	80	10,2%	55
Förskoleklass	445	438	434	445	445	435	10	2,4%	0
Grundskola År 1 - 9	4 188	4 197	4 252	4 264	4 244	4 296	-52	-1,2%	56
Särskola År 1 - 10	29	32	34	31	31	31	0	1,3%	2
Gymnasieskola/folkhögskola	1 126	1 220	1 258	1 288	1 293	1 304	-11	-0,8%	167
Gymnasiesärskola	7	7	11	19	23	23	0	-1,3%	16

#### 4. Årets resultat

Det ekonomiska utfallet för året är ett överskott på 13,5 mnkr en avvikelse från budget med 1,4%. Årets bruttointäkt är 722,9 mnkr och bruttokostnaden 1 653,9 mnkr med en nettokostnad på 931 mnkr, en utökning av nettokostnaden med 33,9 mnkr eller 3,8%.

Årets överskott beror på högre intäkter än budgeterat för statsbidrag och barnomsorgsavgifter samtidigt som kostnaderna inte ökat i samma grad. Verksamheten är volymdriven, nettoeffekten av under året ökade volymer jämfört budget visar ett överskott då högre barnomsorgsavgifter inkommit och kostnaden per elev i gymnasiet har varit lägre än budgeterat.

Under året har 61,5 mnkr erhållits i statsbidrag jämfört budgeterade 46,1 mnkr. Positiv avvikelse med 15,4 mnkr där högre statsbidrag än budgeterat erhöles för likvärdig skola, Yrkesvux-lärling samt kvalitetshöjande åtgärder i förskolan som tillkom under året samtidigt som budgeterat statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder togs bort. I avvikelsen ingår även ej budgeterat bidrag för extratjänster som har en motsvarande kostnad. Ersättning för höga sjuklöner 3 mnkr på grund av Covid-19 har erhållits som bidrag av engångskaraktär

*Förvaltningen centralt* redovisar 8,9 mnkr lägre nettokostnad jämfört budget. Överskottet beror till stor del på större intäkter än budgeterat för barnomsorgsavgift 9,1 mnkr på grund av fler barn i verksamheterna fritidshem och att snittavgiften har varit högre än budgeterat. På kostnadssidan har inte kostnaderna ökat i samma grad då volymerna i de lägre åldrarna har ökat samtidigt som elever inom grundskola och gymnasium har minskat.



Gymnasieskolan har i genomsnitt haft färre elever än budgeterat men visar ett överskott då snittkostnaden per elev varit 3,1 tkr lägre per elev och år än budgeterat samt att budgetposter på 3,1 mnkr blivit dubbelbudgeterade och att volymbuffert på 3 mnkr inte har behövt nyttjas.

*Ekerös kommunala förskolor och skolor* redovisar ett överskott för året med 2,9 mnkr. Intäkterna överstiger budget med 22,5 mnkr varav 16,3 mnkr avser statsbidrag inklusive skolmiljarden 4,4 mnkr. Större statsbidrag utgörs av likvärdig skola, kvalitetshöjande åtgärder i förskolan samt lärarlönelyftet. De ökade bidragen och ersättningarna visar sig på kostnadssidan främst som personalkostnader som överstiger budget med 10,1 mnkr samt externa kostnader 9,4 mnkr som i stort använts till pedagogiskt material/läromedel. Några få enheter uppvisar underskott där man kontinuerligt ser över möjligheten till att utifrån sina möjligheter bättre balansera ekonomin.

*Övriga enheter* redovisar lägre nettokostnad 1,7 mnkr jämfört budget.

Modersmål/studiehandledning visar ett överskott på 1,7 mnkr till del beroende av mer intäkter från studiehandledning än budgeterat och lägre personalkostnader. Individuella gymnasiet visar ett underskott på 0,8 mnkr då genomförd verksamhet ej medgett reducering av kostnader enligt planerat i budget och CVA(Centrum för vuxenutbildning och arbete) ett överskott på 0,4 mnkr. Central elevhälsa och gemensam verksamhet egen regi visar mindre avvikelser från budget. För Matproduktion har livsmedelspriserna i avtal ökat med 20% under året. Genom förändring av menyerna med bibehållen matkvalitet och lägre personalkostnader än budgeterat visar enheten ett mindre överskott om 0,2 mnkr.

### **Kostnader förtroendevalda**

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

(tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-355	-338	-611	274
Övriga kostnader nämnden *)	-250	-275	-64	-212
<b>Summa:</b>	<b>-605</b>	<b>-613</b>	<b>-675</b>	<b>62</b>

\*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterare, pol sekreterare

Kostnaden för förtroendevalda uppgår till 0,6 mnkr jämfört budget på 0,7 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för mötesersättningar 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 10,4 mnkr varav 6,2 mnkr överförts till Tekniska nämnden, 5 mnkr avseende ombyggnad/renovering av kök hos förskolor och skolor och 1,2 mnkr för utökning av kapacitet hos Stenhamra skola i form av paviljonger.

Av kvarstående budget för förvaltningen 4,2 mnkr har 2,4 mnkr använts under året vilket ger en avvikelse på 1,8 mnkr. Genomförda och avslutade investeringar är 2,3 mnkr till inventarier, framför allt inköp av nya klassrumsuppsättningar och nya inventarier till förskolor efter renoveringar som har genomförts under 2021/2022 samt 0,1 mnkr till inköp av projektorer och personaldatorer.

Projekt	Ursprunglig budget 2022	Budget överföring fg år	Budget till/från annan nämnd	Omdisp inom nämnd	TOTAL BUDGET 2022	Utfall	Avvik budget - utfall	Avslutat
Inventarier om- och nybyggnad	1 200				1 200	652	548	J
Inventarier reinvesteringar	2 000				2 000	1 639	361	J
IT-utrustning	1 000				1 000	142	858	J
Åtgärder kapacitetutökning storkök	5 000		-5 000		0	0	0	-
Stenhamra skola utök kapacitet på	1 200		-1 200		0	0	0	-
<b>SUMMA</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>-6 200</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>2 433</b>	<b>1 767</b>	

## 6. Framåtblick

Vi går in i 2023 med ny nämnd vilket innebär en del satsningar på utbildningar och inte minst att ta fram nya mål för mandatperioden.

Ekonomiskt görs 2023 en uttalad satsning på en särskild undervisningsgrupp på Tappströmsskolan med syfte att kunna ta emot elever med bland annat stor frånvaro och utifrån deras behov succesivt inkludera eleverna i ordinarie verksamhet. I övrigt, förutom volymökningar, bibehålls nivån på verksamhet från 2022.

Under året kommer utredningen avseende resursfördelningssystem att rapporteras i nämnden, och eventuellt föreslå förändringar inför 2024.

Två förskolor planeras att invigas under 2023, Stamvägens och Ekerö strands förskolor. I övrigt fortsätter planering för nya förskolor i Stenhamra, ny skola/lokaler i Sandudden samt ny skola/lokaler för Ekebyhovsskolan vid bryggavägen och nya lokaler/placering för Stenhamra skola.

Förvaltningen fortsätter utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med bland annat ny observationsmatris för förskolan samt ny enkät för vårdnadshavare i förskolan.

Lärarakademin fortsätter 2023 liksom utbildningsserien för biträdande rektorer. I övrigt kommer det fortsatt vara fokus på att utveckla närvaroarbetet samt generella kompetensinsatser inom särskilt stöd.

Regeringen har fattat beslut om statsbidrag för analoga läromedel men ännu inte fastställt vad Ekerö får ta del av.

Förvaltningen kommer att utöka/intensifiera samverkan med socialtjänsten samt utveckla samarbetet med skolbiblioteken under 2023.

Under året kommer en upphandling av skolskjuts genomföras och vi förutser en del utmaningar med detta område. Redan idag finns stora problem med kvaliteten avseende skolskjuts, då taxibranschen saknar många förare och bilar.

Det oroliga säkerhetsläget innebär att vi behöver ha en fortsatt beredskap att ta emot eventuella nya vågor av flyktingar och den ekonomiska lågkonjunkturen innebär fortsatta utmaningar avseende höga priser på livsmedel, transporter m.m.

Kapacitetsplaneringen framåt är svårplanerad då prognos visar en ökning till 2031 på ca 660 fler barn till förskolan och ca 330 fler grundskoleelever jämfört 2021. Samtidigt behöver befintliga skollokaler i Sandudden och Ekebyhov ersättas, oavsett kapacitetsbehov. Kapacitetsplaneringen och behov av nybyggnation för fler kommunala förskole- och grundskoleplatser tar även hänsyn till kommande etableringar av friskolor med antagning av elever från hela kommunen.

Förvaltningen ser utmaningar framöver gällande 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 för att användas.
- Utbyggnad av nya skolor och förskolor innebär ökade lokalkostnader 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.
- Upphandling av skolskjutsar genomförs under 2023.
- Konjunkturen innebär utmaningar när det gäller ökade kostnader för exempelvis livsmedel och transporter.
- Världsläget medför fortsatt beredskap för mottagande av fler flyktingar.

Bilaga 1 Resultat barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 2 Verksamhetens utfall och resultat

Bilaga 3 Verksamhetsmätt

Bilaga Uppföljning av politiska mål – helår 2022

**Bilaga 1 Resultat barn- och utbildningsnämnden**

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvik 2022
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>122 809</b>	<b>122 615</b>	<b>95 106</b>	<b>27 509</b>
-varav statsbidrag	62 919	61 481	46 124	15 357
-varav taxor och avgifter	34 169	34 745	25 215	9 530
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>29 257</b>	<b>29 127</b>	<b>27 122</b>	<b>2 005</b>
-varav driftsersättningar	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>152 066</b>	<b>151 742</b>	<b>122 228</b>	<b>29 514</b>
Personalkostnader inkl po	-491 904	-505 018	-497 764	-7 254
Lokalhyra intern	-91 823	-94 761	-94 761	0
Lokalhyra extern	-35	-48	0	-48
Övriga externa kostnader	-93 029	-100 371	-88 593	-11 778
Köp av huvudverksamhet	-339 483	-348 677	-349 240	564
Driftsersättningar	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-30 396	-30 999	-33 712	2 713
Avskrivningar o internränta	-2 485	-2 857	-2 668	-189
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-1 049 156</b>	<b>-1 082 730</b>	<b>-1 066 738</b>	<b>-15 993</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-897 089</b>	<b>-930 989</b>	<b>-944 510</b>	<b>13 521</b>

**Bilaga 2 Verksamhetens utfall och resultat**

<i>tkr</i>	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
<b>TOTALT</b>	<b>-897 089</b>	<b>722 877</b>	<b>-1 653 866</b>	<b>-930 989</b>	<b>680 418</b>	<b>-1 624 928</b>	<b>-944 510</b>	<b>13 521</b>
Politisk nämnd	-605		-613	-613		-675	-675	62
Förskola	-217 408	37 454	-248 211	-210 757	24 969	-232 823	-207 854	-2 903
Ped.oms/oms obekv. tid	-1 923	401	-2 656	-2 255	346	-2 340	-1 994	-262
Fritidshem. inkl Fritidsklubb	-71 548	16 526	-88 501	-71 976	14 337	-87 141	-72 804	828
Förskoleklass	-16 233	177	-18 078	-17 900	136	-17 733	-17 597	-303
Grundskola (inkl särskola)	-416 389	7 705	-373 384	-365 679	7 066	-373 563	-366 497	818
Gymnasieskola (inkl gy-särsk)	-137 696	4 178	-135 056	-130 878	3 906	-144 507	-140 601	9 723
Förvaltn central och gem vrk	-13 341	4 038	-19 769	-15 731	4 295	-21 023	-16 728	997
Förvaltn förskolor och skolor	-991	563 760	-560 887	2 873	541 238	-541 238		2 873
Förvaltningens enheter	-20 954	88 639	-206 711	-118 072	84 125	-203 884	-119 759	1 687

\*Till Förvaltningens enheter hör: gemensam verksamhet egen regi, matproduktion, modersmål, central elevhälsa, individuella gymnasiet samt centrum för vuxenutbildning och arbete



### Bilaga 3 Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2018	2019	2020	2021	2022	Budget 2022	Avvik 2022
<i>Antal barn i</i>							
<b>Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år</b>	<b>1 762</b>	<b>1 725</b>	<b>1 703</b>	<b>1 704</b>	<b>1 708</b>	<b>1 656</b>	<b>52</b>
- Antal barn fsk i egen regi	1 043	1 014	999	990	984	932,00	52
- Antal barn i friförskola/an. kom	700	697	691	704	712	712,00	0
- Antal barn i pedagogisk omsorg	19	14	13	10	12	12,00	0
<b>Skolbarnsomsorg 6 - 9 år</b>	<b>1 725</b>	<b>1 719</b>	<b>1 712</b>	<b>1 729</b>	<b>1 726</b>	<b>1 698,00</b>	<b>28</b>
- Antal barn fh i egen regi, inkl särfrutids	1 491	1 500	1 494	1 511	1 508	1 480,00	28
- Antal barn fh i friskola/an. kom	234	219	219	217	219	218,00	1
<b>Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år</b>	<b>813</b>	<b>828</b>	<b>812</b>	<b>839</b>	<b>868</b>	<b>788,00</b>	<b>80</b>
- Antal anm öp fh i egen regi	802	821	807	828	848	778,00	70
- Antal anm öp fh i friskola/an. kom	11	7	5	11	20	10,00	10
<b>Förskoleklass</b>	<b>445</b>	<b>438</b>	<b>434</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>435,00</b>	<b>10</b>
- Antal elever i egen regi	384	376	376	388	389	379,00	10
- Antal elever i friskola/an. kom	61	62	58	57	56	56,00	0
<b>Grundskola År 1 - 9</b>	<b>4 188</b>	<b>4 197</b>	<b>4 252</b>	<b>4 264</b>	<b>4 244</b>	<b>4 296,00</b>	<b>-52</b>
- Antal elever i egen regi	3 380	3 417	3 458	3 461	3 469	3 528,00	-59
- Antal elever i friskola	750	725	733	744	719	721,00	-2
- Antal elever i annan kommun	58	55	62	59	56	47,00	9
<b>Särskola År 1 - 10</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31,00</b>	<b>0</b>
<b>Gymnasieskola/folkhögskola</b>	<b>1 126</b>	<b>1 220</b>	<b>1 258</b>	<b>1 288</b>	<b>1 293</b>	<b>1 304,00</b>	<b>-11</b>
- Antal elever IVG egen regi	46	36	36	47	43	45,00	-2
- Antal elever i friskola	523	558	562	561	558	570,00	-12
- Antal elever i annan kommun	557	626	660	680	692	689,00	3
<b>Gymnasiesärskola</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>23,00</b>	<b>0</b>
<b>Vuxenutbildning</b>							
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi	594	742	978	1 634	1 994		
- Antal individer kurser eg regi	287	323	414	477	914		
- Beviljade kurser externa köp	794	735	884	558	628		
- Antal individer, kurser externa köp	266	249	306	127	155		
- Antal deltagare SFI	197	210	188	173	138		
- Antal elever sårvux	3	2	2	2	2		