

Verksamhetsredovisning augusti 2024

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-08-31 Organisation: Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhet och ekonomi i korthet

Verksamhetsuppdrag

Barn- och utbildningsnämndens mål och indikatorer samt utvecklingsuppdrag beslutades i april 2023.

Mål 1: "Vår undervisning leder till goda resultat" är prognosen god att målet uppnås.

Mål 2: "Våra lärmiljöer är inspirerande, ändamålsenliga och inkluderande". I dagsläget är det svårt att göra en prognos över om målet kan nås 2024.

Mål 3: "Alla barn och elever i våra förskolor och skolor vill och kan vara närvarande". Det krävs ett fortsatt målinriktat arbete för att nå målet för området närvaro.

Mål 4: "Alla barn och elever i våra förskolor och skolor känner sig trygga" har det gått för kort tid för att kunna göra en bedömning.

Prognosen är god att slutföra utvecklingsuppdragen som nämnden beslutat. Alla uppdrag är påbörjade utom ett. Det planeras att starta under läsåret 2024/2025.

Periodens ekonomiska resultat och prognos för året

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar per augusti, ett överskott jämfört budget med 17,3 mnkr där ett underskott för egen regi ingår med 4 mnkr. Helårsprognosen beräknas till ett överskott jämfört budget med 19 mnkr där underskott för egen regi ingår med 2,5 mnkr.

Överskottet för perioden beror på högre intäkter än budgeterat för barnomsorgsavgifter samtidigt som det har varit färre barn och elever inom alla verksamheter förutom fritidsklubb som ökat något samt att det är några fler elever på gymnasiet. Volymminskningen förklarar delar av förvaltningens överskott samt delar av det underskott som finns inom förvaltningens egna förskolor och skolor.

Överskottet i helårsprognosen beror framförallt på färre barn och elever motsvarande 13 mnkr. Störst är förändringen inom förskolan som beräknas få 78 färre helårsbarn än budgeterat framförallt beroende på färre 1-åringar. Färre elever påverkar även kostnaden för skolskjutsar som beräknas minska med 6,6 mnkr jämfört budget.

tkr	Utfall perioden 2023	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Intäkter	483 041	500 999	485 930	15 069	741 529	721 641	19 888
Kostnader	-1 110 973	-1 161 092	-1 163 325	2 233	- 1 738 119	-1 737 230	-889
Resultat	-627 932	-660 093	-677 395	17 302	-996 590	-1 015 589	19 000

Verksamhetsuppföljning

Uppdrag


Mål och utvecklingsuppdrag beslutades i april 2023 och följs upp systematiskt. Under perioden har förvaltningen fortsatt arbetet med implementering av den politiska plattformen med nämndmål och utvecklingsuppdrag.






Ett utvecklingsarbete pågår för att kunna göra en kvalitativ bedömning av målpuffyllelsen. Bland annat involveras elevgrupper.


Undervisning

Målområde: Vi vill ha en variation av läromedel, differentierad och engagerande undervisning som skapar motivation till att utvecklas och lära.

Mål: Vår undervisning leder till goda resultat.

Bedömning	Trend
	-

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	89%	92%	90%		-
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	247	242	243		-
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, lägeskommun, andel (%)	96%	95%	94%		-
Elever i åk 6, betygspoäng i svenska, kommunala skolor, genomsnitt	15	14	14		-
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)		81%	78%		-

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Jag upplever att mitt barn utvecklas och lär sig saker på förskolan			88%		-

Ingen ny data presenteras sedan senaste verksamhetsberättelsen. Där siffror saknas finns inga aktuella värden.

Bedömning undervisning

Kunskapsresultaten är stabila i de flesta årskurser, men med en svag försämring när det gäller flickornas resultat. Skillnaden mellan pojkar och flickors resultat behöver bevakas för att se om det är en trend. I skolenkätens syns att flickorna är mer negativa till undervisningen än pojkar, speciellt på högstadiet. I jämförelse med andra liknande kommuner står sig Ekerös kunskapsresultat starkt. Även om nedgången i resultat på nationella prov i årkurs 3 och betygspoängen i svenska i åk 6 följer rikstrenden är det också något att analysera vidare för att kunna åtgärda för att nå målen med undervisningen.






I förskolan svarar en stor andel av vårdnadshavarna att de upplever att deras barn lär sig och utvecklas. Förskoleenkäten genomfördes första gången 2023 och kommer att genomföras vartannat år.

Lärmiljöer

Målområde: Vi vill ha adekvata, tillgängliga, hälsosamma och kreativa lärmiljöer för elever och personal

Mål: Våra lärmiljöer är inspirerande, ändamålsenliga och inkluderande

Bedömning	Trend
	-

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Index för frågeområde trygghet i skolenkäten åk 5			7,9		-
Index för frågeområde trygghet i skolenkäten åk 8			7,4		-
Index för frågeområde studiero i skolenkäten åk 5			5,1		-
Index för frågeområde studiero i skolenkäten åk 8			5,8		-
Elever i åk 5: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)			31%		-

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Elever i åk 8: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)					-
Jag upplever att den pedagogiska miljön ute och inne på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande			75%		-
Elevernas bedömning i skolornas resultatdialoger - lärmiljöer					-

Ingen ny data presenteras sedan senaste verksamhetsberättelsen. Där siffror saknas finns inga aktuella värden.

Bedömning lärmiljöer

Resultaten på skolenkäten är bekymmersamma. Ekerö elever svarar lågt i jämförelse med andra kommuner både när det gäller trygghet och studiero samt intresse för studier. För förskolans del är läget mer positivt. Svaren skiljer sig mellan förskolor, men det kan till stor del tillskrivas ombyggnationer. När det gäller skolan är skillnaden tydligt mellan pojkar och flickors resultat. Pojkarna är tryggare och upplever att de har bättre studiero. Skolorna har även genomfört dialoger med elever och där lyfts den fysiska miljöns stora betydelse för trygghet och studiero. I dagsläget är det svårt att göra en prognos över om vi kan nå målet 2024.

Närvaro

Målområde: Vi vill att våra barn och elever ska sakna skolan och skolan ska sakna eleverna när de inte är där.

Mål: Alla barn och elever i våra förskolor och skolor vill och kan vara närvarande

Bedömning	Trend
	-

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Andel elever >50% total frånvaro per läsår		1,0%	1,6%		↗
Andel elever >15% total frånvaro per läsår		30,5%	22,3%		-
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	86%	83%	87%		→
Jag upplever att mitt barn trivs och har roligt på förskolan			91%		-

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			66%		-
Elever i åk 8: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			51%		-

Ingen ny data presenteras sedan senaste verksamhetsberättelsen. Där siffror saknas finns inga aktuella värden.


Bedömning Närvaro

Den mindre omfattande skolfrånvaron (upp till 15%) har minskat under 2023, men gruppen som har omfattande skolfrånvaro över 50% ökar. Det finns inga tydliga skillnader när det gäller andelen pojkar och flickor med omfattande skolfrånvaro över tid. En positiv trend syns på gymnasiet där större andel av Ekerö elever tar examen inom fyra år. Skolenkäten visar att Ekerös elever skattar sin skola lägre jämfört med andra kommuners elever. Det krävs därför ett fortsatt målinriktat arbete för att nå målet för området närvaro. Utan kraftfulla och effektiva åtgärder blir det svårt att nå målet under mandatperioden.

Trygghet

Målområde: Vi vill ha trygga och inkluderande verksamheter där alla barn och elever känner att de kan vända sig till vuxna och ingår i ett meningsfullt sammanhang

Mål: Alla barn och elever i våra förskolor och skolor känner sig trygga



Bedömning	Trend
	-

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Index för frågeområde trygghet i skolenkäten åk 5			7,9		-
Index för frågeområde trygghet i skolenkäten åk 8			7,4		-
Elevernas bedömning i skolornas resultatdialoger - trygghet					-
Jag känner mig trygg med att lämna mitt barn på förskolan			92%		-

Ingen ny data presenteras sedan senaste verksamhetsberättelsen. Där siffror saknas finns inga aktuella värden.

Bedömning Trygghet

Vårdnadshavare i förskolan känner i hög grad att de är trygga med att lämna sina barn på förskolan. Tyvärr visar resultaten på skolenkäten att det återstår arbete för att alla elever ska känna sig trygga i skolan. I de lägre åldrarna menar många av eleverna att rasterna känns otrygga. Skolorna har ett pågående arbete för att öka vuxennärvaro och organisationen av rastverksamheterna. Flickorna skattar sin trygghet lägre än vad pojkarna gör. Resultaten på skolenkäten indikerar att vi har ett arbete att göra inom målområdet. I dagsläget är det svårt att göra en prognos när målet är nått.

Utvecklingsuppdrag	Status
Utveckla samverkan	
Beskrivning: Utveckla barn- och utbildningsförvaltningens samverkan med socialtjänsten samt hälso-och sjukvården	
Språkutveckling	
Beskrivning: Kartlägga och utveckla skolornas arbete med språkutveckling och hur de arbetar med skolbibliotek och olika typer av läromedel som resurser i lärandet.	
Närvarofrämjande arbete	
Beskrivning: Utveckla det närvarofrämjande arbetet till att även omfatta stöd till elever i åldern 16–20 år	
Utveckla kompetensen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar m.m.	
Beskrivning: Utveckla kompetensen kring begåvning, kognitiva funktioner och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i alla klassrum, fritids och förskolor.	
Arbetsmiljö i skolan	
Beskrivning: Att tillsammans med eleverna se över och föreslå förbättringar i arbetsmiljön i skolan.	

Arbetet med de uppdrag som togs av nämnden "Att utveckla barn- och utbildningsförvaltningens samverkan med socialtjänsten samt hälso-och sjukvården" har påbörjats. Prognosen är god att uppdraget kan utföras.

När det gäller "att kartlägga och utveckla skolornas arbete med språkutveckling och hur de arbetar med skolbibliotek och olika typer av läromedel som resurser i lärandet" är arbetet i inledningsskedet. Prognosen är god att uppdraget kan utföras.

Utvecklingen av "det närvarofrämjande arbetet till att även omfatta stöd till elever i åldern 16–20 år" sker med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF) genom ett projekt för fullföljda studier som Sveriges kommuner och regioner (SKR) leder. Förvaltningen har genomfört en utredning om hur stödet inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), samt stödet till ungdomar som blivit behöriga till gymnasiet men som av olika skäl inte kan studera inom ordinarie gymnasieprogram, denna utredning är underlag för arbetet inom projektet. Prognosen är god att uppdraget kan utföras.

Central elevhälsa har genomfört en insats för att "utveckla kompetensen kring begåvning, kognitiva funktioner och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i alla klassrum, fritids och förskolor" genom en utbildningsinsats. Prognosen är god att uppdraget kan utföras. Central elevhälsa har beviljats utvecklingsmedel från SPSM för ett projekt med syftet att öka måluppfyllelse och trivsel för elever med svagteoretisk begåvning projektet. Detta startade ht -23 där psykolog och

specialpedagog arbetar tillsammans med mellanstadielärare på Närlunda skolan för att utveckla undervisningen för att bättre möta elevgruppen.

Arbetet "att tillsammans med eleverna se över och föreslå förbättringar i arbetsmiljön i skolan" har ännu ej påbörjats. Prognosen är trots detta god att uppdraget kan utföras.

Väsentliga händelser under året

Utbildningar

Central elevhälsa erbjuder och genomförde riktade utbildningsinsatser utifrån enheternas behov och i dialog med respektive rektor.

Förvaltningen fortsätter med lärarakademin. Under perioden avslutas kursomgång 4 och kursomgång 5 påbörjas. Utbildningen är finansierad av statsbidrag och i varje kursomgång, som omfattar 10 dagar, utbildas 10-12 lärare i ämnesråden med direkt koppling till deras arbete som lärare, exempelvis ledarskap, undervisningsmetodik och retorik.

På enhetsnivå genomförs en rad olika utbildningar, t ex samarbetsbaserad problemlösning, tillgängliga lärmiljöer, lektionsdesign, bedömarkompetens och mycket mer.

Projektdeltagande

Förvaltningen deltar i det ESF- finansierade projektet "Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning (UP2)". Projektet är till för kommuner som vill utveckla sitt förebyggande arbete och ge fler unga möjligheter att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin utbildning där. Förvaltningen får medel för 165% tjänst och bidra med självfinansiering till ca 50%. Samtliga högstadieskolor, Centralelevhälsa och CVAG är med i projektet. Projektet går i och med HT 24 in i sitt andra år där aktiviteter med elevgrupper kommer genomföras.

PAX i skolan

BUF är sedan höstterminen 2022 med i Minervastudien, som är ett forskningsprojekt där flera universitet och högskolor samarbetar. En av de delar man tittar på är studiero och hur olika insatser påverkar studieron. Central elevhälsa är med i studien på så sätt att de utbildat två PAX-instruktörer som utbildar lärarna på de skolor som ingår i studien. Denna insats är samtidigt en aktivitet som görs som en del i arbetet med att öka trygghet och studiero i kommunens skolor samt att uppnå målet "ökat fokus på tidiga insatser". Under 2023 blev nio lärare PAX-certifierade och 200 elever har fått insatsen i sitt klassrum. PAX är en strukturerad, evidensbaserad och väl beprövad metod som är lätt att följa för både pedagoger och elever. Hittills har det visat på en positiv effekt på både trygghet och studiero i klassrummet. Tydligheten och enkelheten bedöms vara det som leder till de goda resultaten. Under 2024 kommer Central utbilda ytterligare en instruktör och närmare 50 lärare väntar på att utbildas och bli Pax-certifierade. Ungefär hälften av dessa kommer påbörja sin utbildning under hösten och resten under våren 2025.

STB-projektet (svag teoretisk begåvning)

Projektet är en satsning på att utveckla lärmiljön och främst undervisningen för att möta elever med svag teoretisk begåvning bättre. Målet är för projektet är att öka elevernas kunskapsutveckling samt psykiska hälsa. Efter projektets slut kommer en rapport färdigställas i syfte att sprida lärdomar vidare. Flera skolor har anmält intresse för fortsatt arbete med målgruppen.



Politiska utvecklingsuppdrag: samverkan

Kartläggningen gällande samverkan med socialtjänsten är klar. Identifierade utvecklingsområden har gemensamt tagits fram tillsammans med verksamhetschef för individ – och familjeomsorgen. Insatser för förbättringar har påbörjats.

Även inom BUS-samverkan har några förbättringsområden tagits fram medan samverkan med Regionen har större utmaningar.

Byggen av förskolor och skolor

Byggnationen av nya Ekebyhovsskolan på bryggavägen fortskrider och planerad inflyttning är hösten 2025.

Byggnation av Sanduddens skola har påbörjats och planerad inflyttning är hösten 2026.

Under våren 2024 har en rad flyttar av verksamheterna genomförts.

Ekendals förskola flyttade tillbaka till sina ursprungliga lokaler, Ekebyhovs förskola flyttade in i Tappsunds förskola och Gräsåkers förskola fick evakueras till lokaler vid Ekerövägen då en renovering fick tidigareläggas. Skå förskola har avetablerats och flyttat in i Svanängens förskola. Ekebyhovsskolan har flyttat in i nya paviljonger som huserar kök, matsal och slöjdsalar, samt förberett inför och flyttat tre förskoleklasser till Ekebyhovs förskola. Dessa planerade (och i vissa fall oplanerade) flyttar har medfört ökade kostnader för verksamheterna i form av flyttfirmor, flyttstäd, avfallshantering, magasinering, avetableringskostnader, ökade matkostnader och framförallt ökade personalkostnader i form av övertid, fyllnadstid och ob-tid, för de medarbetare och chefer som har packat, packat upp, organiserat samt genomfört flyttarna.

Förvaltningen ser att det har tillkommit vissa ökade kostnader för nybyggnationer. När det gäller Ekebyhovsskolan på Bryggavägen ser vi vissa ökade kostnader för upphandling av möbler och för organisering av återbruk.

Gällande de nya förskolorna har en del kostnader tillkommit för verksamhetsanpassningar i form av ramp för rörelsehindrade barn på Stamvägens förskola samt extra säkerhetsåtgärder på delar av staket på gården vid Tappsunds förskola.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola har startat i liten skala i Ekebyhovsskolan hösten 2024.

Sommarjobb och Rookie startup

Inför 2024 har sommarjobbets perioder ändrats från två gånger tre veckor till tre gånger två veckor för att skapa fler platser för ungdomarna och därmed kunde antalet platser öka från 55 till ca 95 genom det.

Rookie startup har haft 39 platser i år, ett program där ungdomar erbjuds utbildning och personlig handledning i företagande, samt ett startbidrag om 2 500 kronor. Det hölls en gemensam final på Handelshögskolan för samtliga ungdomar i Stockholms län som genomfört Rookie Startups program. Sju företag tog sig vidare från semifinal och presenterade sin affärsidé inför ett draknäste bestående av entreprenörer och profiler från näringslivet. Drakarna hade i uppgift att utse Årets Rookie startup-företag och Årets Pitch. En Ekeröbo tog hem vinsten och blev av Draknästet vald till Årets Rookie startup-företag och fick en check på 8000 kr. Det vinnande företaget säljer handvirkade produkter av återvunnet material. Under programmet fokuserade hon på att bygga upp sitt varumärke och bygga upp en professionell hemsida där man kan köpa hennes produkter bestående av bland annat datorfodral, necessärer och nyckelringar.



Sysselsättning i samverkan

En utredning "Sysselsättning i samverkan" har på börjats under året där barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och näringslivsenheten tillsammans tittar på hur samarbetet kan utvecklas och effektiviseras mellan förvaltningarna kring våra målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utredningen ska vara klar senast till årsskiftet.

Hållbarhet

Social hållbarhet

Central elevhälsa och förvaltningen gynnar på bästa sätt barn och elevers mående genom:

- Arbetar efter forskning och evidens för hållbarhet
- Följer upp och utvärderar våra insatser
- Samverkan med andra aktörer inom kommunen men även externt för barns och elevers hälsa
- Vi ska ha insatser på samtliga tre nivåer: främjande, förebyggande och åtgärdande arbete
- Tidiga insatser

När det gäller medarbetarbetare arbetar förvaltningen för god arbetsmiljö och bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbetet för trivsel.

Ekologisk hållbarhet

Central elevhälsa arbetar för miljövänliga transporter och samordning när så är möjligt och digitala möten när det är möjligt för att minska resande och värna arbetstid.

Matproduktion jobbar med hållbar mat enligt konceptet *Diet for a green planet*. Konceptet bygger på fem kriterier som anpassas efter organisationens förutsättningar och var verksamheten är geografiskt lokaliserad. I stora drag handlar det om att servera god och hälsosam mat med mindre animalier, minskat matsvinn och att verka för mer ekologiskt producerad mat. Matproduktion följer upp arbetet med interna mål och kontinuerliga mätningar samt sammanställningar av framförallt inköpsdata.

Internkontroll

Barn- och utbildningsnämnden har per augusti genomfört vissa delar av internkontrollen i enligt med internkontrollplanen. Av tre kontrollområden har ett hittills varit föremål för kontroll. De områden där kontroller genomförts är Dataskydd, registerförteckning. Den internkontroll och de stickprov som hittills har genomförts visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följs.

När det gäller kontrollområdet Informationshanteringsplan håller den planen på att arbetas fram i förvaltningen tillsammans med kanslienheten. Avseende kontrollområdet Mottagande grundskolan görs den kontrollen under höstterminen 2024.

Ekonomi

Utfall perioden

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar för perioden januari-augusti en nettokostnad på 660,1 mnkr jämfört en budgeterad nettokostnad på 677,4 mnkr vilket ger ett överskott på 17,3 mnkr där underskott för egen regi ingår med 4 mnkr (1,9 mnkr förskola, 2,1 mnkr skola). Jämfört med nettokostnaden för samma period 2023 är det en kostnadsökning med 32,2 mnkr eller 5,1 procent. Av den ökade nettokostnaden utgörs 26 mnkr av ökade interna hyreskostnader vilket motsvarar en ökning av internhyrorna med 20,3 procent jämfört 2023. I kommunens förskolor och skolor har 44 barn och elever från Ukraina beretts plats.

Överskottet för förvaltningen centralt 17,8 mnkr beror till större delen på färre barn och elever i verksamheterna motsvarande 8 mnkr och lägre kostnader för skolskjutsar 6,9 mnkr. Förvaltningen har hanterat föräldragifterna åt fler förskolor än budgeterat vilket medfört ett överskott på taxeintäkter, som har en motsvarande kostnadspost för utbetalning till utförarna. Statsbidrag har erhållits med 1,7 mnkr mer än budgeterat för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Det har varit färre barn och elever i framförallt förskolan -35 (-2,1%), fritidshem -67 (-3,8%) och grundskolan -39 (-0,9%). Kostnaden för gymnasiet överstiger budget med 1,3 mnkr på grund av några fler elever än budgeterat och högre snittkostnad per elev beroende på val av program samt att fler elever går på fristående gymnasium än budgeterat.

Förskolor och skolor i egen regi har för perioden ett underskott jämfört budget på 4 mnkr med 2,2 mnkr i lägre driftsersättning med färre barn och elever i verksamheterna och 1 mnkr i högre kostnader för läromedel (läromedelsinköp följer budget på helår, ej för perioden). Jämfört samma period förra året har egen regi fått 10,3 mnkr mindre i driftsersättning med färre barn/elever inom framförallt förskola (-48) och grundskola (-66). Anpassning pågår över tid och personalkostnaderna har minskat med 7,8 mnkr och statsbidragen ökat med 3,2 mnkr samma tidsperiod.

Förvaltningens enheter visar ett överskott på 3,5 mnkr med något högre överskott för matproduktion 1,4 mnkr (kostnadsförskjutning mot hösten), gemensam verksamhet förskola/skola 0,9 mnkr (generellt lägre kostnader) och CVAG 0,8 mnkr (lägre kostnader för köp av utbildning).

Prognos helår

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar en helårsprognos med en nettokostnad på 996,6 mnkr vilket ger ett överskott på 19 mnkr där underskott för egen regi ingår med 2,5 mnkr. Jämfört med helårsprognosen per mars på 12 mnkr är det en förbättring med 7 mnkr då volymminskningarna för hösten inte togs med i sin helhet i marsprognosen utifrån ett försiktighetsperspektiv.

Kostnad ingår på 1,8 mnkr för tillkommande statsbidrag som ska motverka inflationens påverkan på kvaliteten i skolverksamheten. Ersättning kommer att betalas ut av förvaltningens överskott och därmed ändras inte budgetramen. I årsprognosen ingår 8,8 mnkr mer i statsbidrag än budgeterat där 1,7 mnkr avser kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Därtill beräknas förskolor och skolor få 6,8 mnkr mer än budgeterat i statsbidrag bland annat för läxhjälp, läromedel och stärkt kunskapsutveckling (f.d. likvärdig skola). Statsbidrag har en motsvarande kostnad.

Förvaltningen centralt prognosticerar ett överskott med 18,9 mnkr där 13 mnkr beror på färre barn och elever i verksamheterna jämfört budgeterat. Störst är förändringen inom förskolan som beräknas få 78 (2,1%) färre barn än budgeterat beroende på framförallt färre 1-åringar. Födelseantalet har minskat mer än vad som kunnat tas fram i befolkningsprognoser och följer utvecklingen i Sverige i stort. Fritidshem prognosticerar med 54 (3,8%) färre barn och grundskolan med 49 (0,9%) färre elever än budgeterat. Kostnaden för skolskjutsar minskar med 6,6 mnkr jämfört budget

där 5,1 mnkr avser anpassad gymnasieskola och anpassad grundskola med färre elever och mindre behov. Samtidigt ökar kostnaderna med 1,8 mnkr med utbetalning för att motverka inflationens påverkan på kvaliteten. Kostnaderna ökar även på grund av alla lokalförändringar/lokalflyttar med en uppskattad kostnad på 1 mnkr för helåret. Utöver externa kostnader för flytt, avfallshantering, avetablering med mera tillkommer även personalkostnader för att genomföra flyttar och för att organisera verksamheten utifrån förutsättningar med pågående flytt och pågående byggnationer.

Förskolor och skolor i egen regi visar ett underskott med 2,5 mnkr i helårsprognosen. Underskottet består i stort av effekten av volymminskningar och därmed mindre barngrupper och sämre delningstal i skolan. Volymminskningen är störst med 39 färre elever i grundskolan, 28 färre barn i förskolan och 22 färre barn på fritidshem än budgeterat. Anpassning av verksamheten sker fortlöpande i den mån det är möjligt utifrån verksamhetsperspektivet.

Förvaltningens enheter visar ett överskott på helåret med 2,6 mnkr. Större överskott beräknas för CVAG (Centrum för vuxenutbildning, arbete och gymnasieuppföljning och KAA- kommunala aktivitetsansvaret) 1,3 mnkr med lägre kostnader för köp av utbildningsplatser samt för gemensam verksamhet 0,9 mnkr (generellt lägre kostnader). Central elevhälsa beräknas visa underskott på 0,6 mnkr med ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd.

Känslighetsbedömning

Ersättning är sökt från Migrationsverket för barn/elever från Ukraina vilket skulle kunna öka överskottet i prognosen med 2 - 2,6 mnkr. Inga beslut har ännu fattats av Migrationsverket, eventuellt kommer beslut först 2025.

Kostnaderna för skolskjutsar kan komma att minska mer än prognosticerat inom anpassad gymnasieskola beroende på vilka behov höstens elever har utifrån gjorda skolval.

Övrigt som kan påverka resultatet:

- Kostnaderna för gymnasieplatser, besked om platser och program blir tydligare i oktober.
- Kostnader i samband med byggnationer och flytt för förskolor och skolor.
- Pågående anpassning inom egna förskolor och skolor utifrån färre barn och elever med mindre barngrupper och eventuellt knepiga delningstal (ex vis 38 elever i en årskurs går inte att slå ihop till en klass)

Förväntad utveckling

Den ekonomiska situationen kommande år kommer ställa stora krav på barn- och utbildningsförvaltningen. Tuffa prioriteringar med målsättning att skapa minimal påverkan på kvalitet samt en bibehållen god arbetsmiljö kommer att kräva mycket av förvaltningen, inte minst ledarskapet på alla nivåer.

En stor utmaning kommande år är färre barn och elever utifrån mindre antal födda barn och framflyttade byggplaner för nyproducerade bostäder. Eftersom verksamheternas lokaler behöver renoveras och nya byggs finns risk för överkapacitet under längre tid. Delvis kan detta mötas med organisationsförändringar.

Ytterligare utmaningar framåt:

- Kostnadsutvecklingen av skolpengen då utbyggnad av förskolor och skolor innebär ökade lokalkostnader och ökade kostnader för investeringar i inventarier. Samtidigt blir det fler enheter med färre barn/elever, vilket i sin tur leder till en generell kostnadsökning per barn/elev. Den ökande skolpengen utbetalas efter likvärdighetsprincipen och därmed till externa utförare, vilket driver på kostnadsutvecklingen.
- Löneutvecklingen framåt innebär en risk för att lönerna ökar mer än vad som ryms i budget.
- Utvecklingen av kostnad för barn/elever i behov av särskilt stöd. Sedan 1:a juli har förtydligande kommit kring vilka stödåtgärder som ger rätt till tilläggsbelopp.

Investeringar

Utfallet för investeringar per augusti är 2,6 mnkr och avser framförallt inköp av inventarier till Tappsunds förskola och uppstart inköp nya Ekebyhovsskolan. Helårsprognosen uppskattas till totalt 4 mnkr vilket understiger budget med 2 mnkr. Investeringsmedlen avser utöver inköp till Tappsund och nya Ekebyhovsskolan även inköp av inventarier och IT till övriga enheter utifrån behov.

Bilaga 1 Resultatrapport

tkr	Utfall perioden 2023	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Externa intäkter	80 000	81 754	67 963	13 791	119 367	101 979	17 389
Driftersättning (intäkt)	383 704	397 076	399 264	-2 189	590 837	591 805	-968
Övriga interna intäkter	19 334	22 170	18 703	3 467	31 325	27 858	3 468
Kapitaltjänstintäkter	3	0	0	0	0	0	0
Intäkter	483 041	500 999	485 930	15 069	741 529	721 641	19 888
Personalkostnader	-347 723	-355 041	-349 321	-5 720	-523 835	-513 148	-10 687
Omkostnadsersättning	-16	-16		-16	-16		-16
Interna hyreskostnader	-64 815	-79 253	-79 253	0	-118 879	-118 879	0
Övriga externa kostnader	-59 575	-62 144	-69 316	7 172	-103 543	-108 842	5 299
Driftersättning (kostnad)	-383 409	-396 967	-400 486	3 519	-594 614	-600 617	6 003
Övriga interna kostnader	-20 562	-20 055	-19 279	-776	-29 541	-29 190	-352
Köp av huvudverksamhet	-233 163	-245 962	-244 070	-1 892	-365 367	-364 288	-1 079
Avskrivningar	-1 638	-1 499	-1 447	-53	-2 102	-2 045	-57
Internränta	-71	-155	-154	-1	-222	-221	-1
Kostnader	-1 110 973	-1 161 092	-1 163 325	2 233	-1 738 119	-1 737 230	-889
Resultat	-627 932	-660 093	-677 395	17 302	-996 590	-1 015 590	19 000

Bilaga 2 Verksamhetsrapport

Verksamhet - Benämning, tkr	Utfall perioden 2023	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	-367	-337	-388	51	-592	-592	0
400 - Öppen förskola	-1 973	-2 018	-2 060	42	-3 052	-3 093	42
407 - Förskola	-147 601	-154 421	-157 318	2 897	-227 863	-237 140	9 276
412 – Pedagogisk- verksamhet 0-12 år	-1 648	-1 458	-1 411	-47	-2 203	-2 083	-120
415 - Öppen fritidsverksamhet	-4 012	-4 279	-4 133	-146	-6 201	-6 095	-106
425 - Fritidshem/ Skolbarnsomsorg	-38 676	-39 849	-38 016	-1 833	-58 719	-56 897	-1 822
435 - Förskoleklass	-10 418	-11 858	-14 526	2 668	-18 934	-21 930	2 996
440 - Grundskola	-291 976	-301 339	-309 902	8 563	-457 738	-463 453	5 714
443 - Anpassad grundskola	-9 674	-11 285	-12 575	1 290	-16 964	-18 670	1 706
450 - Gymnasieskola	-94 418	-104 066	-102 935	-1 131	-158 195	-154 180	-4 014
453 - Anpassad gymnasieskola	-7 979	-8 435	-11 230	2 795	-13 596	-16 845	3 249
470 - Kommunal/ grundläggande vuxenutbildning	-1 368	-1 281	-1 352	71	-2 207	-2 027	-180
472 - Gymn. vuxenutb. Påbyggnadsutbildning	-1 248	-2 966	-3 395	429	-3 651	-5 118	1 468
474 – Anpassad vuxenutb.	-135	-178	-290	112	-337	-434	98
475 – Högskole- utbildning (Folkhögskola)	-20	-8		-8	-8		-8
476 - SFI Svenska för invandrare	-1 917	-2 149	-2 123	-26	-3 342	-3 183	-159
478 – Uppdrags- utbildning	-127	-254	-295	41	-400	-440	41

Verksamhet - Benämning, tkr	Utfall perioden 2023	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
510 - Vård och omsorg äldre/funkt	-66	-26	-26	0	0	0	0
906 - Ledning o Adm Prod fsk/skola	192	417	0	417	409	0	409
931 - Gem BUF	-10 845	-10 318	-11 383	1 065	-17 412	-17 886	474
Resultat	-627 932	-660 093	-677 395	17 302	-996 590	-1 015 590	19 000

Bilaga 3 Följetal

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Utfall period t-1	Utfall period	Budget period	Avvik period	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Förskola/Ped omsorg barn 1-5 år	1 742	1 654	1 689	-35	1 570	1 647	-78
- Antal barn fsk egen regi	996	948	941	7	893	921	-28
- Antal barn friförskola/an. kommun	732	695	737	-42	665	714	-49
- Antal barn i pedagogisk omsorg	14	12	12	0	12	12	0
Fritidshem 6-9 år	1 692	1 684	1 752	-67	1 703	1 758	-54
-Antal barn fh i egen regi	1 479	1 489	1 531	-42	1 513	1 535	-22
- Antal barn fh i friskola/annan kommun	213	196	221	-25	190	223	-32
Öp fh/fritidsklubb 10-12 år	828	857	817	40	852	810	42
- Antal anm öp fh i egen regi	805	826	801	26	821	793	29
- Antal anm öp fh i friskola/an. kommun	23	30	16	14	30	17	13
Förskoleklass	438	420	432	-12	414	430	-16
- Antal elever i egen regi	380	377	379	-2	370	376	-6
- Antal elever i friskola/annan kommun	57	43	53	-10	44	54	-10
Grundskola År 1-9	4 253	4 163	4 202	-39	4 135	4 183	-49
- Antal elever i egen regi	3 490	3 424	3 461	-37	3 409	3 447	-39
- Antal elever i friskola	709	692	697	-6	682	696	-14
- Antal elever i annan kommun	55	47	44	3	44	40	4
Anpassad grundskola År 1-10	35	33	33	-1	31	32	-1
Gymnasieskola/folkhögskola	1 284	1 346	1 343	3	1 369	1 359	11
- Antal elever i egen regi	44	42	45	-3	43	45	-2
- Antal elever i friskola	553	597	579	18	618	586	32
- Antal elever i annan kommun	687	707	719	-12	709	728	-19
Anpassad gymnasieskola	23	26	29	-3	23	27	-4

Bilaga 4 Investeringar

Projekt	TOTAL INVESTERINGS- BUDGET	Ack utfall period	Prognos helår	Avvik helår
Gröna Lunds förskola utbyggnad	200	0	0	200
Inventarier och IT/utrustning (inkl inv om-/nybyggnad)	5800	2601	4000	1800
SUMMA	6000	2601	4000	2000