

# **Verksamhetsplan och budget 2025**

## **Barn- och utbildningsnämnden**

## Inledning

Ekerö kommuns mål och budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens verksamheter. Budgeten anger kommunfullmäktiges inriktning till nämnder och bolagsstyrelser, inom de ekonomiska ramarna och utifrån gällande lagstiftning.

Verksamhetsplanen utgår ifrån mål och budget 2025 och klargör hur barn- och utbildningsnämnden bidrar till att nå kommunövergripande mål inom ramen för fastställd budget.

Verksamhetsplanen kan på nytt lyftas för beslut i nämnden under verksamhetsåret. Detta om det finns behov av kompletteringar eller förtydliganden i verksamhetsplanen och under förutsättningen att dessa kompletteringar eller förtydliganden inryms i den angivna budgetramen.

### Verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning. Nämnden ansvarar även för måltidsverksamhet och elevhälsa samt myndighetsutövning (t ex skolpliktsbevakning, tillsyn av fristående förskolor, ge bidrag till fristående verksamheter m.m.). Övriga uppgifter inom nämndens ansvarsområdet handlar om hemkommuns- och huvudmannaupdraget utifrån skollag och kommunallag.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget för 2025 utgår från kommunövergripande mål och budget för året och beskriver hur nämnden bidrar till att nå de kommunövergripande målen inom ramen för fastställd budget. Vidare utgår verksamhetsplanen från barn- och utbildningsnämndens egna kompletterande mål.

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

En annan 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 byggas finns risk för överkapacitet.

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om överföring av arbetsmarknadsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden kommer ansvaret att flyttas från och med 1 januari 2025.

### Ekonomi

Nämndens intäkter omfattar totalt 742,5 mnkr. Taxor och avgifter är budgeterade till 25,1 mnkr och avser barnomsorgsavgifter. Statsbidrag ingår i budget för central förvaltningen med 25,7 mnkr. Bland de större statsbidragen kan nämnas maxtaxa förskola och stärkt kunskapsutveckling (tidigare benämnt likvärdig skola). Större delen av intäkterna utgörs av driftsersättningar 616 mnkr.

Nämndens kostnader omfattar totalt 1 028,4 mnkr och utgörs i stort av köp av verksamhet, driftsersättning till förskolor och skolor i egen regi samt lokalkostnader. Kostnaden per verksamhet styrs till större delen av volym genom peng, vilket gör stor del av nämndens verksamheter



volymstyrda. Ett generellt minskat antal födda barn i Sverige påverkar även Ekerö och färre barn än budgeterat började förskolan 2024. Ny befolkningsprognos per juni 2024 visar på fortsatt lägre födelsetal kommande år vilket är hänsyn taget till i budget 2025.

I budgeten ingår uppräknig för lönekostnader med 3,3% från och med april. Lokalkostnader i form av internhyra beräknas utifrån vilka lokaler som nyttjas kommande år. Inom volymbaserad verksamhet med peng sker ersättning för lokalhyra utifrån kommunens snittkostnad per barn/elev.

Aktuella lokalinvesteringar 2025 utgörs av 19,7 mnkr för inventarier till nya förskolor och skolor. Det gäller främst Stockby förskola och nya Ekebyhovsskolan. Under 2025 genomförs även ombyggnation av befintliga skollokaler i Tappströmskolan för att rymma anpassad gymnasieskola (4 mnkr) och fritidsklubb (3 mnkr). Det tillkommer investeringar i inventarier och IT om 3 mnkr. Totalt 29,7 mnkr i investeringar för 2025.

Nedanstående bild visar kommunens tre målområden med tillhörande effektmål och kommunövergripande inriktningar, där hållbarhetsperspektivet genomsyrar samtliga delar.

## Ett Ekerö ...

	Hållbarhet		
<b>Målområde</b>	<b>... med verksamhet och service som ger effekt</b>	<b>... som växer och lockar fler</b>	<b>... som tar ansvar för miljö och klimat</b>
<b>Effektmål</b>	<p><b>Vi vill:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Att barnen ska lyckas i skolan.</li> <li>Att socialtjänsten bedrivs rättssäkert och med hög kvalitet så att invånarna får det stöd de behöver.</li> <li>Att kultur- och idrottsverksamheterna attraherar en stor del av målgrupperna och möjliggör en aktiv och utvecklande fritid för invånarna.</li> <li>Att vi lyssnar på Mälareborna för att förstå deras behov och idéer.</li> </ul>	<p><b>Vi vill:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Att tätortsområdena är grönskande med bostäder, lokala centrum, konstnärlig gestaltning och mötesplatser.</li> <li>Att upplåtelseformerna är blandade och passar olika önskemål och förutsättningar.</li> <li>Att trafiken flyter smidigt för alla trafikslag.</li> <li>Att näringslivet är välmående och utvecklas.</li> </ul>	<p><b>Vi vill:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeta för att bli klimatneutrala till år 2040.</li> <li>Ha en cirkulär ekonomi.</li> <li>Använda energin mer effektivt.</li> <li>Värna vår natur och vattenmiljö.</li> </ul>
<b>Inriktning</b>	<p><b>Genom att:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fokusera på grunduppdraget, utifrån Mälarebornas behov och idéer.</li> <li>Arbeta aktivt för en sund ekonomi samt effektiv styrning och organisation.</li> <li>Stärka beredskap och uppbyggnad av det civila försvaret.</li> <li>Öka transparens, kommunikation och service, för tillit och förtroende.</li> <li>Stärka arbetsgivarvarumärke och strategisk kompetensförsörjning.</li> </ul>	<p><b>Genom att:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeta utifrån en långsiktig vision för kommunens utveckling.</li> <li>Stärka planberedskap och hålla omsorgsfull takt i bostadsbyggandet.</li> <li>Ökad andelen kommunalt ägd mark av strategisk betydelse.</li> <li>Verka för utbyggda och hållbara resvägar.</li> <li>Stärka förutsättningarna för utveckling av näringslivet.</li> </ul>	<p><b>Genom att:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minska påverkan från transporter och resor.</li> <li>Minska påverkan från byggsektorn.</li> <li>Återbruka och minska avfall.</li> <li>Minska energianvändningen samt fasa ut fossil energi.</li> <li>Arbeta för en giftfri verksamhet, för natur och vatten samt för att stärka och bevara biologisk mångfald.</li> </ul>

## Grunduppdrag

Övergripande ansvarar barn- och utbildningsnämnden för följande områden:

- Förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, fritidsklubb, pedagogisk omsorg, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola.
- Kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare och särskild utbildning.
- Aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskola eller anpassat gymnasium och som inte fyllt 20 år. Det uppdraget är från och med 2025 samordnat i socialnämnden tillsammans med arbetsmarknadsfrågorna.
- Skolskjutsverksamhet, måltidsverksamhet i förskola och skola samt elevhälsa. Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.
- Myndighetsutövning, bevakning av skolplikt, bevilja tillstånd, utöva tillsyn och ge bidrag till fristående verksamheter i enlighet med Skollag och skolförordningar
- Investeringar, kapacitetsplanering och skolorganisation inom verksamhetsområdet.
- Övriga uppgifter utifrån hemkommuns- och huvudmannauppdraget utifrån skollag och kommunallag.

## Effektmål och inriktning för verksamhetsåret

Avsnittet beskriver vad nämnden ska uppnå under året och hur nämnden ska bidra till kommunövergripande mål och inriktning.

### Målområde 1: Ett Ekerö med service och verksamhet som ger effekt

#### Kommunövergripande effektmål

Övergripande ska Ekerö kommun uppnå följande effekter inom målområdet:

- Att barnen ska lyckas i skolan
- Att socialtjänsten bedrivs rättssäkert och med hög kvalitet så att invånarna får de stöd de behöver
- Att kultur- och idrottsverksamheterna attraherar en stor del av målgrupperna och möjliggör en aktiv och utvecklande fritid för invånarna
- Att vi lyssnar på Mälaröborna för att förstå deras behov och idéer

#### Nämndens arbete inom målområdet

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret att driva skolor och förskolor av hög kvalitet, med målet att alla elever ska lyckas i skolan. Genom att fokusera på grunduppdraget och kärnverksamheten, samt processerna inom detta, kan god måloppfyllelse utifrån välfärdsuppdraget uppnås. Trygghet, tidiga insatser, god undervisning, adekvata lärmiljöer, studiero och medarbetare som trivs är framgångsfaktorer för en kvalitativ verksamhet.

#### Följande nämndspecifika mål gäller för nämnden inom detta målområde:

- Vår undervisning leder till goda resultat
- Våra lärmiljöer är inspirerande, ändamålsenliga och inkluderande
- Alla barn och elever i våra förskolor och skolor vill och kan vara närvarande
- Alla barn och elever i våra förskolor och skolor känner sig trygga

#### Inriktningar med tillhörande uppdrag för nämnden

##### Kommunövergripande inriktningar

Bland kommunövergripande inriktningar för Ekerö kommun är följande inriktningar och uppdrag inom målområdet relevanta för nämnden:

##### **Inriktning: Fokusera på kärnuppdraget, utifrån Mälaröbornas behov och idéer**

##### **Uppdrag**

- Delta i arbetet lett av socialnämnden med att skapa förutsättningar för effektiv omställning till den nya socialtjänstlagen samt ytterligare stärka de tidiga och förebyggande insatserna, detta utifrån en läges- och behovsanalys.



- Utveckla samverkan med socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och fritidsnämnden samt externa parter som regionen och polisen, i syfte att möta utmaningar med barn och unga som har behov av särskilt stöd.
- Fortsatt satsa på elevhälsa och särskilda undervisningsgrupper.
- Kartlägga och fortsätta utveckla lärares undervisning samt skolornas arbete med läs- och skrivinlärning samt utöka samarbetet med skolbiblioteken och fortsätta använda olika typer av läromedel som resurser i lärandet.
- Fortsatt utveckla medarbetares kompetens kring begåvning, kognitiva funktioner och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i alla klassrum, fritidshem och förskolor.
- Tillsammans med eleverna se över och föreslå förbättringar i arbetsmiljön i skolan.
- Säkerställa att tillgänglighetskrav i lokaler följs utifrån verksamhetens och barnen/elevernas behov.

Barn- och utbildningsnämndens arbete utgår ifrån det övergripande målet att barnen ska lyckas i skolan. Barn- och utbildningsnämndens fyra mål kan betraktas som övergripande och invävda i hur förvaltningens arbete utförs och har haft faktiskt inverkan på utformning av uppdragen ovan och nedanstående text.

### **Samverkan**

När det gäller samverkan med socialtjänsten pågår det i olika konstellationer och på olika sätt, t ex med gemensamma workshops och utbildningsinsatser. Det arbetet kommer att fortsätta under 2025. Förvaltningsledningarna har bl a. varit på samverkanskonferens kring tidiga insatser och där fortgår nu arbetet med att utveckla arbetet kring problematisk skolfrånvaro, brottsförebyggande insatser, samverkan kring familjer och barn i behov av stöd och hur vi tillsammans kan arbeta vidare med den nya socialtjänstlagen.

Ett större fokus behöver läggas på tidiga och förebyggande insatser som en nyckel för långsiktig skolframgång, men även på utveckling av undervisningen, samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och fritidsverksamhet samt elevhälsans kompetens.

### **Elevhälsa och särskilda undervisningsgrupper**

Det kommer att vara fortsatt samma personaltäthet inom Central elevhälsa trots minskat elevantal. Central elevhälsa fortsätter se över arbetssätt för att öka skolornas tillgång till elevhälsa i skolvardagen vilket även inkluderar fortsatt implementering av Allbry, digital kurator. Med Allbry kan man arbeta både fysiskt och digitalt – med ett knapptryck kan eleverna boka in sin tid med kurator och chatta 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

Förvaltningen kommer att fortsätta att genomlysna de särskilda undervisningsgrupperna, och arbeta med en mer långsiktig uppföljning av hur arbetet med tidiga insatser fungerar planeras även framöver. Alla pedagoger som undervisar i särskilda undervisningsgrupper erbjuds handledning av

specialpedagog och/eller psykolog. En kompetensutvecklingsinsats med en seminariserie för dessa pedagoger har startats under höstterminen 2024 och planerar att fortgå under våren 2025.

Förvaltningen kommer utveckla samarbetet mellan skolor, rektorer och elevhälsoteam kring elevhälsoarbete på alla nivåer - främjande, förebyggande och åtgärdande, samt utveckla samverkan med Råd och stöd i skolan tillsammans med Socialförvaltningen.

Närvaroteamet, som arbetar med åtgärdande insatser på individuell nivå för elever med problematisk skolfrånvaro, kommer under våren 2025 genomgå en genomlysning av sitt arbets sätt och utvärderingens resultat kommer användas för att ev. förändra arbetet med de elever som har längst väg tillbaka till skolan.

### **Undervisning**

Undervisning i skola och förskola är förvaltningens huvudprocess. Förbättringar inom undervisning får direkta effekter för ökad måluppfyllelse och skolnärvaro. När vi analyserar elevernas kunskapsresultat finner att vi på många områden kommit väldigt långt men arbetet behöver fortsätta. Elever som lätt når de mål som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska, enligt skollagen, ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. För elever som riskerar att inte nå målen är det viktigt att tidiga insatser sätts in.

Under 2025 kommer än mer fokus läggas på insatser som ökar behörigheten till gymnasiet. Projektet, UP2, som pågått under ett par år förlängs till 2026, och där kommer man fortsatt arbeta mer riktat med Mälarögyptnasiet samt högstadieskolorna för att genom olika insatser öka behörigheten till gymnasiet och genomströmningen i gymnasiet. En annan del i arbetet framåt kommer handla om att analysera resultaten gällande nationella prov och betyg. Alla rektorer tillsammans med förvaltningen kommer under våren 2025 att fördjupa arbetet i frågan och analysera resultaten på övergripande- samt enhetsnivå. Utifrån det arbetet kommer enheterna och förvaltningen att ta fram några områden som kommer att utvecklas för att öka elevernas kunskaper och behörighet till vidare studier.

Lärarna är nyckelpersoner. Satsningar för att lärares professionsutveckling är viktiga, det handlar t ex om kompetensutveckling i ledarskap med fokus på relationell kompetens eller bedömning men här finns utrymme för fler insatser och fortsatt fokus. Vi vill genom olika metoder fånga och utveckla undervisningens effekter på barn och elevers lärande i skola och förskola.

Behov av tidiga och förebyggande insatser är enligt forskning viktiga delar för skolframgång. Samhällsutvecklingen, minskad läsförmåga hos elever generellt och skolans större ansvar för brottförebyggande arbetet påverkar skolverksamheten till stor del och är aspekter som förvaltningen behöver arbeta med.

Arbete kring detta fortgår och kommer utvecklas ytterligare under 2025. Bland annat görs en satsning på läsning tillsammans med skolorna, central elevhälsa och skolbiblioteken. Alla verksamheter jobbar även med att utveckla undervisningen genom olika kompetensutvecklingsinsatser på varje skola och förskola.

### **Fortsatt utveckla medarbetares kompetens kring begåvning, kognitiva funktioner och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)**

Arbetet fortsätter när det gäller att erbjuda kompetenshöjande insatser gällande begåvning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och andra närvarofrämjande åtgärder samt se över hur stödet till målgruppen ytterligare kan stärkas. Under planeringsperioden görs ett arbete för att bredda kunskaperna om målgruppen inom förvaltningen. En ny workshop är framtagen för att tillsammans med lärarna utveckla undervisningen så att den möter nämnda elevgruppers behov.

Central elevhälsa kommer fortsätta arbeta tillsammans med skolornas medarbetare med det främjande och förebyggande arbetet för att skapa en skolmiljö dit eleverna vill komma och stanna kvar vilket främjar den psykiska hälsan. För att eleverna skall trivas i skolan behöver en undervisning som möter alla erbjudas.

På två skolor kommer elevhälsans professioner arbeta vidare utefter de lärdomar förvaltningen fick från SPSM-projektet om förbättrad undervisning för elever med svag teoretisk begåvning. Förvaltningen planerar insatser som innebär att elevhälsans professioner arbetar närmare lärarna, klassrummen och undervisningen för att bidra till utveckling av lärmiljön.

### **Elevernas arbetsmiljö**

Lärmiljön, både den sociala och fysiska, har stor betydelse för måluppfyllelsen i skola och förskola. Enligt skollagen ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Även elevhälsans lagstadgade hälsofrämjande och förebyggande uppdrag är viktigt i sammanhanget. Vi vill skapa en närvarokultur som avspeglas i lärmiljöerna.

Ekerös elever skattar frågor kring trygghet och studiero lägre än de flesta likande kommuner. Generellt är flickor mer missnöjda med trygghet och studiero än pojkar. Sedan 2022 har nya frågor formulerats i Skolinspektionens enkät, varför en helt tydlig trend bakåt inte går att se. Resultatet visar dock att det finns flera förbättringsområden att arbeta vidare med inom exempelvis trygghet, studiero och undervisningens tillgänglighet.

När det gäller elevernas arbetsmiljö kommer elevhälsan arbeta vidare med olika stöd- och kompetensutvecklingsinsatser, t ex PAX i skolan, som är ett verktyg/metod för studiero i klassrummet. Även arbetet med CPS (samarbetsbaserad problemlösning) fortsätter. En utbildningsinsats för personal inom särskilda undervisningsgrupper pågår, utbildningen hålls av Central elevhälsa. Under 2024 genomfördes ett projekt tillsammans med forskare och Halmstad kommun kring elever med svag teoretisk begåvning. Det arbetet kommer att fortsätta 2025 och förvaltningen kommer att arbeta vidare med resultat och erfarenheter från projektet.

### **Tillgänglighetskrav i lokaler utifrån verksamhetens och barnen/elevernas behov**

Tillräckliga och lämpliga lokaler krävs för att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna fullgöra sina uppdrag. Barn- och utbildningsnämnden ska arbeta för att lokalerna är lämpliga utifrån en del skilda behov som verksamheter, individer och ekonomi tillstår. Då lokalbeståndet och behov är föränderliga verkar barn- och utbildningsnämnden för att ha bra verktyg för att förutsäga och kunna



möta framtidens behov. Under året vidtas åtgärder och aktiviteter som syftar att tillförsäkra att lokaler är tillräckliga och säkrade för framtiden. Barn- och utbildningsnämnden arbetar även för att stärka den nämndövergripande samverkan.

En del i detta arbete är även att säkerställa att barn- och utbildningsnämnden samt förvaltningen fortsatt är delaktiga i den kommunövergripande lokalförsörjningsprocessen. Att tillsammans med övriga nämnder och förvaltningar utveckla arbetet med kapacitetsplanering, framtagande av lokal- och funktionsprogram samt att genom tillgängliga data skriva fram behovsbedömningar på kort och lång sikt.

Barn- och utbildningsnämnden har ett särskilt ansvar att värna och stärka att barn- och utbildningsförvaltningens lokaler är tillgängliga och inkluderande för samtliga barn och elever. Genom nära samarbetar med berörda nämnder arbetar barn- och utbildningsnämnden aktivt för att skapa miljöer som är anpassade efter olika behov och som främjar delaktighet, inkluderande och jämlikhet i syfte att främja att lokaler är ändamålsenliga och tillgängliga för barn, elever. och personal.

#### **Budgetens styrning till samtliga nämnder**

Bland de uppdrag i mål och budget 2025 som åligger samtliga nämnder enligt bilaga *Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser* är nedanstående särskilt relevanta för nämnden:

## **Målområde 2: Ett Ekerö som växer och lockar fler**

### **Kommunövergripande effektmål**

Övergripande ska Ekerö kommun uppnå följande effekter inom målområdet:

- Att tätortsområdena är grönskande med bostäder, lokala centrum, konstnärlig gestaltning och mötesplatser.
- Att upplåtelseformerna är blandade och passar olika önskemål och förutsättningar.
- Att trafiken flyter smidigt för alla trafikslag.
- Att näringslivet är välmående och utvecklas

### **Nämndens arbete inom målområdet**

Barn- och utbildningsnämnden i Ekerö kommun fortsätter utveckla sina kvalitativa verksamheter, med medarbetare som trivs och barn- och elever som lyckas, samt skapar ändamålsenliga lokaler med inspirerande och utvecklande lärmiljöer. Detta kan locka fler barnfamiljer att flytta till och bosätta sig på Ekerö. Arbetet ska bidra till den långsiktiga visionen för kommunens utveckling.

## **Inriktningar med tillhörande uppdrag för nämnden**

### **Kommunövergripande inriktningar**

Bland kommunövergripande inriktningar för Ekerö kommun är följande inriktningar och uppdrag inom målområdet relevanta för nämnden:

### **Budgetens styrning till samtliga nämnder**

Bland de uppdrag i mål och budget 2025 som åligger samtliga nämnder enligt bilaga *Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser* är nedanstående särskilt relevanta för nämnden:

Ekerös tillväxt och ökande attraktivitet är en viktig faktor som påverkar barn- och utbildningsnämndens arbete. Nämnden saknar dock specifika mål och uppdrag kopplade till detta område. I de fall barn- och utbildningsnämndens kompetens är behövlig i arbetet deltar nämnden för att nå dessa tillsammans med andra nämnder och kommunledningskontoret.

## **Målområde 3: Ett Ekerö som tar ansvar för miljö och klimat**

### **Kommunövergripande effektmål**

Övergripande ska Ekerö kommun uppnå följande effekter inom målområdet:

- Arbeta för att bli klimatneutrala till år 2040
- Ha en cirkulär ekonomi
- Använda energin mer effektivt
- Att näringslivet är välmående och utvecklas
- Värna vår natur och vattenmiljö

### **Nämndens arbete inom målområdet**

Barn- och utbildningsnämnden ska genom kärnuppdraget i läroplaner och skollag fortsätta arbeta med att utbilda barn- och elever inom hållbarhet, socialt ansvar och en klimatsmart framtid, samtidigt som arbetet utvecklas inom valda delar, såsom projektet "Diet for a green planet" och kemikaliesmarta miljöer i förskola och skola. Nämnden ska också löpande vidta åtgärder för att minska miljö- och klimatpåverkan samt skapa medvetenhet och engagemang inom sina egna verksamheter.

## **Inriktningar med tillhörande uppdrag för nämnden**

### **Kommunövergripande inriktningar**

Bland kommunövergripande inriktningar för Ekerö kommun är följande inriktningar och uppdrag inom målområdet relevanta för nämnden:

Bland de kommunövergripande inriktningarna för Ekerö kommun är nedanstående inriktningar och uppdrag inom området relevanta för barn- och utbildningsnämnden.



## **Inriktning: Återbruka och minska avfall**

### *Uppdrag*

- Vidta åtgärder för att minska matsvinn

Ett Ekerö som tar ansvar för miljö och klimat är ett gemensamt ansvar för samtliga nämnder. I barn- och utbildningsnämnden görs ett arbete inom ramen för grunduppdraget som påverkar positivt. Nämnden har i uppdrag att vidta åtgärder för att minska matsvinn, vilket görs i samverkan med socialnämnden (äldreomsorgen). Vidare värnar nämndens verksamheter miljö och klimat genom att ta vara på befintliga resurser, bland annat återbrukas och minskas avfall i förskolor och skolor.

Matproduktion utgår ifrån de mål som finns i kommunens avfallsplan och arbetar kontinuerligt med att minimera matsvinn.

### **Budgetens styrning till samtliga nämnder**

Bland de uppdrag i mål och budget 2025 som åligger samtliga nämnder enligt bilaga *Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser* är nedanstående särskilt relevanta för nämnden:

## Ekonomi

### Driftbudget 2025

Nämndens nettobudget ökar med 12,8 mnkr från 1 015,6 mnkr år 2024 till 1 028,4 mnkr år 2025, en ökning med 1,3%.

Nämndens intäkter omfattar totalt 742,5 mnkr. Taxor och avgifter är budgeterade till 25,1 mnkr och avser barnomsorgsavgifter. Statsbidrag ingår i budget för central förvaltningen med 25,7 mnkr. Bland de större statsbidragen kan nämnas maxtaxa förskola och stärkt kunskapsutveckling (tidigare benämnt likvärdig skola). Större delen av intäkterna utgörs av driftersättningar 616 mnkr.

Nämndens kostnader omfattar totalt 1 028,4 mnkr och utgörs i stort av köp av verksamhet, driftersättning till förskolor och skolor i egen regi samt lokalkostnader. Kostnaden per verksamhet styrs till större delen av volym genom peng, vilket gör stor del av nämndens verksamheter volymstyrda. Ett generellt minskat antal födda barn i Sverige påverkar även Ekerö och färre barn än budgeterat började förskolan 2024. Ny befolkningsprognos per juni 2024 visar på fortsatt lägre födelsetal kommande år vilket är hänsyn taget till i budget 2025.

I budgeten ingår uppräknings för lönekostnader med 3,3% från och med april. Lokalkostnader i form av internhyra beräknas utifrån vilka lokaler som nyttjas kommande år. Inom volymbaserad verksamhet med peng sker ersättning för lokalhyra utifrån kommunens snittkostnad per barn/elev.

Skolpengen som fördelas ut till förskolor och skolor inom egen regi delas upp i peng till "rektor", den är genomgående uppräknad med 3,2% (exkl. lokalhyror) samt peng till centrala stödfunktioner vilken har en lägre uppräknings, därav snittuppräknings på 0,7% - 3,2%. Den del i skolpengen inom egen regi som fördelas vidare till centrala stödfunktioner avser matproduktion, elevhälsa, skolbibliotek och gemensam verksamhet. Strukturersättning som ligger utanför peng fördelas per elev till fristående men inom egen regin sker fördelning utifrån index som tar hänsyn till klasstorlekar och antal klasser.

tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Intäkter	730 791	721 641	742 250
Kostnader	-1 683 305	-1 737 230	-1 770 670
<b>Resultat</b>	<b>-952 514</b>	<b>-1 015 589</b>	<b>-1 028 420</b>

### Förändringar

Inom ramen för grunduppdraget vidtas åtgärder för att skapa förutsättningar för en resurseffektiv organisation inom stab och centrala enheter som även anpassas efter volym, en besparing på 8,1 mnkr. Därtill bl a en mer omfattande inkomstkontroll för att öka avgiftsintäkterna med 1 mnkr samt en översyn av särskilda undervisningsgrupper och tilläggsbelopp 5,0 mnkr. Förväntad ekonomisk effekt för åtgärderna är 14,1 mnkr.

Beslutade besparingsåtgärder uppgår till totalt 1,5 mnkr och utgörs av volymanpassning genom viss personalanpassning inom öppna förskolan och skolbiblioteken samt en anpassning av riktlinjerna för skolskjuts mot skollagen. Sammantaget förväntas en effekt på 1,5 mnkr.

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om överföring av arbetsmarknadsverksamheten till socialnämnden från barn- och utbildningsnämnden kommer resurser motsvarande 7 080 tkr (netto) att flyttas mellan nämnderna genom en så kallad teknisk justering. Budgetposten ingår inte i nämndens nettoram.

### Känslighetsbedömning

I budgeten är hänsyn tagen till befolkningsutvecklingen och nämndens budget har därför justerats ned med totalt 15,6 mnkr. Större delen av volymförändringen avser verksamheten förskola.

Nämnden är volymdriven och färre barn och elever i verksamheterna medför stor påverkan på nämndens ekonomiska utfall. En avvikelse på 1% motsvarar ca 1,1 mnkr i snitt inom förskolan för att ta ett exempel. Risk finns att löneavtalet för 2025 överstiger budgeterad lönekostnadsökning. Det finns risk att beslutade resurseffektiviseringar inte får helårseffekt på grund av omställningskostnader. Kostnader i samband med avflyttning från gamla förskolor och skolor och flytt till nya kan komma att kosta mer än vad som ryms i budget.

### Följetal

Under 2025 minskar antalet barn och elever jämfört 2024 inom alla verksamheter utom gymnasiet och fritidsklubb. Minskningen är störst inom förskolan med 143 färre barn och grundskolan årskurs 1-9 med 80 färre barn än budgeterat 2024. Volymminskningar för framför allt förskolan finns med i prognosen för 2024 vilket visar på att anpassning mot lägre volymer är pågående inom verksamheterna.

Verksamhet/följetal	Prel utfall				förändring jmf 2024
	Utfall 2023	2024	Budget 2024	Budget 2025	
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	1 665	1 570	1 647	1 505	-143
Fritidshem 6 - 9 år	1 707	1 703	1 757	1 716	-41
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	873	852	810	818	8
Förskoleklass	430	414	430	415	-15
Grundskola År 1 - 9	4 212	4 135	4 183	4 103	-80
Anpassad grundskola År 1 - 10	34	31	32	31	-2
Gymnasieskola/folkhögskola	1 326	1 369	1 359	1 376	18
Anpassad gymnasieskola	24	23	27	21	-6

### Ersättningsnivåer

Ersättningsnivåerna räknas upp med 3,2% för den del som går ut till rektorer inom egen regi (exkl. internhyror och koncernavgift). Ersättningen till fristående för lokalkostnad per barn/elev motsvarar kommunens egna snittkostnader per barn/elev. Ersättningen till egen regi innehåller inte lokalbidrag som hanteras centralt. Förändringen av lokalkostnaderna 2025 visar på effekter av nybyggnationer med nya förskolor och skolor med en högre kostnadsbild och högre internhyror som följd vilket leder

till att skolpeng till fristående inklusive lokalbidrag räknas upp med 3,2% -10,9%, se bilaga för mer detaljerad information om lokalkostnad per barn/elev.

Barn- och elevpengen till egen regi och fristående är i grunden densamma, för fristående tillkommer lokalersättning samt avdrag för genomsnittlig avgiftskompensation då fristående erhåller statligt bidrag Maxtaxa, under förutsättning att huvudmannen tar in barnomsorgsavgiften. Barn- och elevpeng till fristående innehåller även tillägg för administration 3% och momskompensation med 6%.

### **Investeringsbudget år 2025 med inriktning perioden 2026–2027**

Aktuella lokalinvesteringar 2025 utgörs av 19,7 mnkr för inventarier till nya förskolor och skolor. Det gäller främst Stockby förskola och nya Ekebyhovsskolan. Under 2025 genomförs även ombyggnation av befintliga skollokaler i Tappströmskolan för att rymma anpassad gymnasieskola 4,0 mnkr och fritidsklubb 3,0 mnkr, när Birkaskolan flyttar ut. Då kommer även ombyggnation av lilla matsalen till hörsal att göras. Det tillkommer investeringar i inventarier och IT om 3 mnkr. Totalt 29,7 mnkr i investeringar för 2025.

Beräknad kostnad för inventarier vid byggnation av en förskola med sex avdelningar (ca 110-120 barn) är ca 1 mnkr. Det bygger på antagandet om en inventarienkostnad om 2 procent på investeringskostnaden (ca 50 mnkr för en förskola med sex avdelningar). När det gäller beräkningar för en ny skola är det svårare beroende på storlek och organisering av verksamheten. Utifrån inhämtade uppgifter från andra kommuner beräknas detta på lite olika sätt. I ett exempel beräknas 4 procent av investeringskostnaden utgöras av inventarier. En ny skola för 420 mnkr ger en inventarienkostnad på ca 17 mnkr.

Under 2026 sker lokalinvesteringar om 23,0 mnkr för inventarier till nya lokaler. Därtill 3,0 mnkr för fortsatt ombyggnation av lokaler för fritidsklubb samt 3,0 mnkr för inventarier och IT. Totalt 29,0 mnkr i investeringar för 2026.

Under 2027 sker lokalinvesteringar om 18,2 mnkr för inventarier till nya lokaler samt 3,0 mnkr för inventarier och IT. Totalt 21,2 mnkr i investeringar för 2027.

<b>Investeringar</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Prognos 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Gröna Lunds förskola utbyggnad	200				
Anpassad gymn.skola, ombyggnad av skola			4 000		
Fritidsklubb, ombyggnad av skollokaler			3 000	3 000	
Inventarier/utrustning, om- o nybyggnad	4 800	2 319	19 700	23 000	18 200
Inventarier/IT reinvestering	1 000	282	3 000	3 000	3 000
<b>SUMMA</b>	<b>6 000</b>	<b>2 601</b>	<b>29 700</b>	<b>29 000</b>	<b>21 200</b>

## Bilaga Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser

Nedan redovisas per inriktning inom målområde 1 den styrning som budgeten ger till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

Kommunövergripande inriktning för målområde 1	Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser
<p>Fokusera på kärnuppdraget, utifrån Mälaröbornas behov och idéer</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedriva ett kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete med fokus på de service och tjänster som är mest centrala för grunduppdraget.</li> <li>- Involvera Mälaröborna i större förändringar som påverkar deras vardag och basera utvecklingen av verksamheten på behov hos dem som verksamheten finns för.</li> <li>- Kontinuerligt inhämta kunskap om nya evidensbaserade metoder, arbetssätt samt ny teknik och digitalisering genom att lära av och samverka med andra.</li> <li>- Genomföra dokumenterade kostnads-/nyttoanalyser inför beslut om större utvecklingsarbeten.</li> <li>- Ta eget initiativ för att samråda med kommunstyrelsen inför beslut om utvecklings-, innovations- och digitaliseringsprojekt, som kan få påverkan på, eller som relaterar till arbete i andra delar av verksamheten eller som fler kan gagnas av.</li> </ul>
<p>Arbeta aktivt för en sund ekonomi samt effektiv styrning och organisation</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Genomföra nödvändiga förändringar för att möta ökade kostnader för välfärdsuppdraget och de ökade investeringsvolymerna som uppdraget kräver.</li> <li>- Motverka välfärdsbrottslighet - se över rutiner och säkerställa kontrollmekanismer med internt och externt fokus samt kontroll av underleverantörer och uppföljning av avtal som en del av arbetet med internkontroll.</li> <li>- Vid upphandlingar vidta åtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att: <ul style="list-style-type: none"> <li>o kvalitetskrav och ambitionsnivå är noga avvägt i relation till behov och kostnad.</li> <li>o seriösa företag anlitas och att avtal och leverantörer följs upp under avtalstiden.</li> <li>o samhällsviktiga funktioner kan upprätthållas även vid kris och ytterst krig.</li> </ul> </li> </ul>

	<p>o upphandlingsarbetet omfattar miljö- och klimatperspektiv.</p> <p>o krav på sociala villkor ställs i enlighet med kollektivavtal där det är tillämpligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivt delta i arbetet för att utveckla lokalförsörjningen, under ledning av kommunstyrelsen, och självständigt bidra till ett koncernperspektiv för att hålla nere investeringsutgifter och sänka hyreskostnader.</li> <li>- Alltid ha ett kommunövergripande perspektiv i beslut och strategiska överväganden.</li> <li>- Kontinuerligt aktualitetspröva gamla beslut och styrdokument i syfte att kontinuerligt ta bort det som ej längre är relevant.</li> </ul>
Stärka beredskap och uppbyggnad av det civila försvaret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortsatt stärka beredskapsförmågan genom att aktivt delta i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetshantering, informationssäkerhet, krigsorganisation och krigsledningsplan samt hantering av samhällsstörningar.</li> <li>- Genomföra de åtgärder som de identifierat i risk- och sårbarhetsanalysen.</li> </ul>
Öka transparens, kommunikation och service, för tillit och förtroende	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Säkerställa god tillgänglighet till talespersoner för media och övriga intressenter.</li> <li>- Inneha kunskap om regelverk och policyer som styr kommunens kommunikativa åtaganden.</li> <li>- Säkerställa att vi uppfyller kraven på skyndsam hantering av utlämnande av allmän handling.</li> <li>- Verka för bättre processer internt för gränsöverskridande samarbeten, för invånarnas och andra intressenters bästa.</li> <li>- Utveckla bemötandet och servicen genom att stärka kunskapen samt digitalisera kommunens tjänster med fokus på användaren.</li> <li>- Vid komplexa beslut som får påverkan på kommunens förtroende säkerställa att en kommunikationsplan är en del av beslutsunderlaget.</li> </ul>
Stärka arbetsgivarvarumärke och strategisk kompetensförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ta fram en analys av kompetensbehov på 3–5 års sikt och en planering för att kunna möta dessa behov, under ledning av kommunledningskontoret.</li> <li>- Arbeta för att minimera osäkra anställningar och ofrivillig deltid.</li> </ul>



Nedan redovisas per inriktning inom målområde 2 den styrning som budgeten ger till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

<b>Kommunövergripande inriktning för målområde 2</b>	<b>Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser</b>
Arbeta utifrån en långsiktig vision för kommunens utveckling	- Delta med ingångsvärden i arbetet med en ny översiktsplan.
Stärka planberedskap och hålla omsorgsfull takt i bostadsbyggandet	- Bidra med underlag avseende sina respektive behov på fem till tio års sikt, för att möjliggöra en långsiktighet i planeringen.
Stärka förutsättningarna för utveckling av näringslivet	- Arbeta aktivt för att förbättra service, effektivitet och rättssäkerhet i all kontakt med företag. - Aktivt samordna sig när flera myndighetsområden är berörda i ett företagsärende.

Nedan redovisas per inriktning inom målområde 3 den styrning som budgeten ger till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

<b>Kommunövergripande inriktning för målområde 3</b>	<b>Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser</b>
Minska påverkan från transporter och resor	- Vidta åtgärder för att minska utsläpp från resor i tjänsten, under samordning av kommunstyrelsen. - Delta i arbetet med centraliserad fordonsflotta, under samordning av kommunstyrelsen
Återbruka och minska avfall	- Vidta aktiva åtgärder för ökat återbruk, återvinning och delad användning. - Minska avfallsmängder, exempelvis engångsartiklar.
Minska energianvändningen samt fasa ut fossil energi	- Delta i arbetet med att energioptimera nya och befintliga lokaler, i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden.
Arbeta för en giftfri verksamhet, för natur och vatten samt för att stärka och bevara biologisk mångfald	- Arbeta för en giftfri miljö genom minskad användning av skadliga kemikalier i verksamheterna.

## **Bilaga Nuläge och utmaningar**

Denna bilaga beskriver det nuläge/de utmaningar som nämnden identifierat och som ligger till grund för inriktningen i budget och verksamhetsplan.

### **Trygghet och studiero**

Ekerös elever skattar frågor kring trygghet och studiero lägre än de flesta likande kommuner. Generellt är flickor mer missnöjda med trygghet och studiero än pojkar. Sedan 2022 har nya frågor formulerats i Skolinspektionens enkät, varför tydlig trend bakåt inte riktigt går att se. Resultatet visar dock flera förbättringsområden som exempelvis trygghet, studiero och undervisningens tillgänglighet.

### **Skolfrånvaro samt psykisk ohälsa bland barn och unga**

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar i samhället i stort och så även i Ekerö kommun. Antalet individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar blir allt fler, och antalet elever med omfattande och problematisk skolfrånvaro ökar. Läsåret 22/23 hade drygt 65 elever mer än 50 procent frånvaro. Nationell statistisk för skolfrånvaro saknas, men bedömningen är att majoriteten av Sveriges skolhuvudmän ser en liknande utveckling. Elever med omfattande frånvaro behöver resurskrävande och samordnade individuella insatser. För att möta denna utveckling behöver samverkan ytterligare stärkas mellan barn och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden men också med regionen och polisen.

### **Behov av tidiga och förebyggande insatser**

Samhällsutvecklingen, minskad läsförmåga hos elever i riket och skolans större ansvar för brottsförebyggande arbete, samt förslaget kring ny socialtjänstlag, påverkar förstås skolverksamheten till stor del. Ett större fokus behöver läggas på tidiga och förebyggande insatser som en nyckel för långsiktig skolframgång, men även på utveckling av undervisningen, samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och fritidsverksamhet samt elevhälsans kompetens.

### **Läraryförsörjning och förutsättningar för lärare**

En annan faktor enligt Skolverkets statistik samt fackliga organisationer är lärares arbetsbelastning. Behovet kvarstår av att arbeta med arbetsmiljön, uppdraget och utveckling av dessa för att säkra både lärares och övriga medarbetares trivsel och förutsättningar att utföra sitt uppdrag på ett adekvat sätt. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner är behovet av behöriga lärare fortsatt stort. Skolverket menar dock att behovet inte ökar i lika stor utsträckning och höga tempo som man tidigare trott.

Just nu ser vi i barn- och utbildningsförvaltningen att vi har en god försörjning av behörig personal, men kommande konjunkturförändringar och bygget av Förbifarten kan komma att ändra detta på sikt.

### **Utveckling av digital infrastruktur såväl som användning av analoga läromedel**

Digitaliseringen har över tid inneburit en effektivisering av verksamheten på olika sätt, och har stärkt möjligheterna för lärare att arbeta adekvat med bedömning, tillgänglig undervisning och i dialog med

vårdnadshavare. Nu kommer även nationella proven att skrivas digitalt vilket har krävt stora insatser från organisationen att möjliggöra detta.

Dock ser verksamheten behov av både utveckling av den digitala infrastrukturen och ett behov av ännu mer fokus på analoga läromedel, vilken även harmonierar med senaste riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten gällande barns användande av skärm på fritiden, detta dubbla fokus kan dock komma att bli mer resurskrävande.

### **Lokaler och skolpeng**

Kostnadsutvecklingen av skolpengen kommer öka framöver då utbyggnad av förskolor och skolor innebär ökade lokalkostnader och ökade kostnader för investeringar. 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 även det driver på kostnadsutvecklingen.

### **Särskilt stöd**

Utvecklingen av kostnad för barn/elever i behov av särskilt stöd kan komma att öka då det i juli 2024 har kommit ett förtydligande kommit kring vilka stödåtgärder som ger rätt till tilläggsbelopp, denna skrivning kan till vissa delar ses som mer "generös" i sin tolkning av vilka insatser och åtgärder som kan generera tilläggsbelopp jämfört med tidigare lagstiftning.

### **Sammanfattning utmaningar**

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

En annan 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 byggas finns risk för överkapacitet.

## Bilaga Indikatorer och målvärden för att mäta effektmål samt uppdrag till nämnd

I bilagan ingår de indikatorer som föreslås användas för att följa upp måluppfyllelsen för de effektmål och kompletterande nämndsmål som gäller för verksamhetsåret. Uppföljning och återrapportering av indikatorer, måluppfyllelse och status på uppdragen till nämnd sker i samband med verksamhetsredovisningarna per mars och augusti samt i verksamhetsberättelsen för 2025.

### Att barnen ska lyckas i skolan - Kommunövergripande effektmål målområde 1 "Ett Ekerö med verksamhet och service som ger effekt"

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Bedömning	Trend
-----------	-------------	-------------	-------------	----------	-----------	-------

### Vår undervisning leder till goda resultat - Kompletterande nämndsmål målområde 1 "Ett Ekerö med service och verksamhet som ger effekt"

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Bedömning	Trend
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	92%	90%			<input type="radio"/>	-
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	242	243			<input type="radio"/>	-
Elever i åk 6, betygspoäng i svenska, kommunala skolor, genomsnitt	14	14			<input type="radio"/>	-

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Bedömning	Trend
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, lägeskommun, andel (%)	95%	94%			○	-
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	81%	78%			○	-
Jag upplever att mitt barn utvecklas och lär sig saker på förskolan		88%			○	-

**Våra lärmiljöer är inspirerande, ändamålsenliga och inkluderande - Kompletterande nämndmål målområde 1 "Ett Ekerö med service och verksamhet som ger effekt"**

Bedömning	Trend
○	-

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	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			○	-



Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Bedömning	Trend
Elever i åk 5: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", (%)		31%			○	-
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					○	-

**Alla barn och elever i våra förskolor och skolor vill och kan vara närvarande - Kompletterande nämndmål målområde 1 "Ett Ekerö med service och verksamhet som ger effekt"**

Kompletterande nämndmål

Bedömning	Trend
○	-

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Bedömning	Trend
Andel elever >50% total frånvaro per läsår	1,0%	1,6%			○	-
Andel elever >15% total frånvaro per läsår	30,5%	22,3%			○	-

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Bedömning	Trend
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	83%	87%			○	-
Jag upplever att mitt barn trivs och har roligt på förskolan		91%			○	-
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%			○	-

### Alla barn och elever i våra förskolor och skolor känner sig trygga - Kompletterande nämndmål målområde 1 "Ett Ekerö med service och verksamhet som ger effekt"

#### Kompletterande nämndmål

Bedömning	Trend
○	-

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	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%			○	-



## Ett Ekerö med service och verksamhet som ger effekt

Bedömning	
<input type="radio"/>	
Uppdrag	Status
Delta i arbetet lett av socialnämnden med att skapa förutsättningar för effektiv omställning till den nya socialtjänstlagen samt ytterligare stärka de tidiga och förebyggande insatserna, detta utifrån en läges- och behovsanalys	
<b>Beskrivning:</b> Kommunövergripande inriktning för målområde 1	
Fortsatt satsa på elevhälsa och särskilda undervisningsgrupper	
<b>Beskrivning:</b> Kommunövergripande inriktning för målområde 1	
Utveckla samverkan med socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och fritidsnämnden samt externa parter som regionen och polisen, i syfte att möta utmaningar med barn och unga som har behov av särskilt stöd	
<b>Beskrivning:</b> Kommunövergripande inriktning för målområde 1	
Kartlägga och fortsätta utveckla lärares undervisning samt skolornas arbete med läs- och skrivinlärning samt utöka samarbetet med skolbiblioteken och fortsätta använda olika typer av läromedel som resurser i lärandet	
<b>Beskrivning:</b> Kommunövergripande inriktning för målområde 1	
Fortsatt utveckla medarbetares kompetens kring begåvning, kognitiva funktioner och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i alla klassrum, fritidshem och förskolorrag	
<b>Beskrivning:</b> Kommunövergripande inriktning för målområde 1	
Tillsammans med eleverna se över och föreslå förbättringar i arbetsmiljön i skolan	
<b>Beskrivning:</b> Kommunövergripande inriktning för målområde 1	
Säkerställa att tillgänglighetskrav i lokaler följs utifrån verksamhetens och brukarens behov	
<b>Beskrivning:</b> Kommunövergripande inriktning för målområde 1	





## Ett Ekerö som tar ansvar för miljö och klimat

Bedömning
<input type="radio"/>

Uppdrag	Status
Vidta åtgärder för att minska matsvinn	
<b>Beskrivning:</b> Kommunövergripande inriktning för målområde 3	
I dialog med kultur och fritidsnämnden undersöka möjligheten att införa ett system, dels för återbruk inom kommunorganisationen av exempelvis möbler, dels av sport- och fritidsutrustning. Syftet är också att främja sysselsättning och arbetslivserfarenhet för vuxna personer med det behovet	
<b>Beskrivning:</b> Kommunövergripande inriktning för målområde 3	

## Bilaga Resultatrapport budget 2025

Tusentals kronor (tkr)	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Externa intäkter	127 194	101 979	97 762
Driftersättning (intäkt)	573 357	591 805	616 965
Övriga interna intäkter	30 237	27 858	27 523
Kapitaltjänstintäkter	3		0
<b>Intäkter</b>	<b>730 791</b>	<b>721 641</b>	<b>742 250</b>
Personalkostnader	-521 376	-513 148	-513 819
Omkostnadsersättning	-24		0
Externa hyreskostnader	0		0
Interna hyreskostnader	-97 222	-118 879	-134 001
Övriga externa kostnader	-104 355	-108 842	-96 781
Driftersättning (kostnad)	-573 210	-600 617	-610 000
Övriga interna kostnader	-30 636	-29 190	-29 742
Köp av huvudverksamhet	-353 918	-364 288	-383 000
Avskrivningar	-2 459	-2 045	-2 794
Internränta	-105	-221	-534
<b>Kostnader</b>	<b>-1 683 305</b>	<b>-1 737 230</b>	<b>-1 760 670</b>
<b>Resultat</b>	<b>-952 514</b>	<b>-1 015 589</b>	<b>-1 028 420</b>

## Bilaga Resursfördelning verksamheter budget 2025

Verksamhet - Benämning, tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget helår intäkter	Budget helår kostnader	Budget 2025
Saknas i struktur					0
100 - Nämnd- och styrelseverksamh.	-492	-592	0	-592	-592
400 - Öppen förskola	-3 039	-3 093	0	-2 229	-2 229
407 - Förskola	-219 381	-237 140	39 697	-276 000	-236 303
412 – Pedagogisk verksamh 0-12 år	-2 565	-2 083	360	-2 510	-2 150
415 - Öppen fritidsverksamhet	-6 138	-6 095	695	-7 759	-7 064
425 - Fritidshem/ Skolbarnsomsorg	-57 718	-56 897	16 600	-97 000	-80 400
435 - Förskoleklass	-15 483	-21 930	1 650	-30 000	-28 350
440 - Grundskola	-440 534	-463 453	61 000	-515 227	-454 227
443 - Anpassad grundskola	-15 625	-18 670	200	-18 200	-18 000
450 - Gymnasieskola	-148 074	-154 180	55	-8 232	-8 177
453 - Anpassad gymnasieskola	-13 250	-16 845	195	-10 571	-10 376
470 - Kommunal/ grundläggande vuxenutbildning	-1 736	-2 027		-2 694	-2 694
472 - Gymn. vuxenutb. Påbyggn utbild	-1 897	-5 118	4 318	-8 042	-3 724
474 - Särsvux	-193	-434		-363	-363
475 – Högskole- utbildning (Folkhögskola)	-21				
476 - SFI Svenska för invandrare	-2 662	-3 183	370	-3 910	-3 540
478 – Uppdrags- utbildning	-219	-440			
510 - Vård och omsorg äldre/funkt	-571	0		-5 598	-5 598

Verksamhet - Benämning, tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget helår intäkter	Budget helår kostnader	Budget 2025
610 – Arbets- marknadsåtgärder	-5 351	-5 524	0	0	0
906 - Ledning o Adm Prod fsk/skola	228	0	787	-787	0
931 - Ekan / Gem BUF	-17 793	-17 886	3 552	-21 500	-17 948
Förskolor/skolor egen regi			595 000	-595 000	0
<b>Summa</b>	<b>-952 514</b>	<b>-1 015 589</b>	<b>742 250</b>	<b>-1 770 670</b>	<b>-1 028 420</b>

## Bilaga Förändringar budget 2025 – tabellbilaga

Konto	Verks	Förändring jämfört budget 2024 (tkr)	Budget 2025	Total budget efter förändr
50,64	407-440	Resurseffektivisering, volymanpassning och omorganisation stab och centrala enheter	8 130	
31	407-425	Avgifter och taxor, ökad inkomstkontroll	1 000	
94,46	440	Översyn SU-grupper och tilläggsbelopp	5 000	
50	400	Öppna förskolan, volymanpassning	640	
50	440	Skolbibliotek, volymanpassning	590	
70	440	Skolskjuts, se över riktlinjerna enligt Skollagen	250	
		<b>SUMMA</b>	<b>15 610</b>	

## **Bilaga Förändringar budget 2025 - textbilaga**

Resurseffektivisering, volymanpassning och omorganisation sker inom stab och centrala enheter med 15,6 mnkr. Konsekvensen blir större sårbarhet i stödet till enheterna samt en minskad ambitionsnivå 8,1 mnkr. Besparingen innehåller också en mer strikt hållning till skollagens regler kring skolskjuts 0,25 mnkr samt en omfattande inkomstkontroll för att säkerställa rätt taxeintäkter 1,0 mnkr. En översyn av särskilda undervisningsgrupper och tilläggsbelopp genomförs för att säkerställa resurseffektivitet och volymanpassning 5,0 mnkr. Volymanpassning sker även för öppna förskolan 0,64 mnkr och skolbiblioteken 0,59 mnkr.

## Bilaga Följetal 2025

Verksamhet/följetal	Utfall 2023	Prel. utfall 2024	Budget 2024	Budget 2025
<b>Förskola/Ped omsorg barn 1-5 år</b>	<b>1 665</b>	<b>1 570</b>	<b>1 647</b>	<b>1 505</b>
- Antal barn fsk egen regi	949	893	921	838
- Antal barn friförskola/an. kommun	703	665	714	655
- Antal barn i pedagogisk omsorg	13	12	12	12
<b>Fritidshem 6-9 år</b>	<b>1 707</b>	<b>1 703</b>	<b>1 758</b>	<b>1 716</b>
-Antal barn fh i egen regi	1 500	1 513	1 535	1 517
- Antal barn fh i friskola/annan kommun	207	190	223	200
<b>Öp fh/fritidsklubb 10-12 år</b>	<b>873</b>	<b>852</b>	<b>810</b>	<b>818</b>
- Antal anm öp fh i egen regi	846	821	793	786
- Antal anm öp fh i friskola/an. kommun	28	30	17	32
<b>Förskoleklass</b>	<b>430</b>	<b>414</b>	<b>430</b>	<b>415</b>
- Antal elever i egen regi	379	370	376	366
- Antal elever i friskola/annan kommun	50	44	54	49
<b>Grundskola År 1-9</b>	<b>4 212</b>	<b>4 135</b>	<b>4 183</b>	<b>4 103</b>
- Antal elever i egen regi	3 462	3 409	3 447	3 424
- Antal elever i friskola	701	682	696	648
- Antal elever i annan kommun	49	44	40	32
<b>Anpassad grundskola År 1-10</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>31</b>
<b>Gymnasieskola/folkhögskola</b>	<b>1 326</b>	<b>1 369</b>	<b>1 359</b>	<b>1 376</b>
- Antal elever i egen regi	44	43	45	45
- Antal elever i friskola	583	618	586	609
- Antal elever i annan kommun	699	709	728	722
<b>Anpassad gymnasieskola</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>21</b>

## Bilaga Ersättningsnivåer budget 2025

Kronor	Kronor per månad / styck		Kronor per helår / styck		Förändring %
	Bu 2024	Bu 2025	Bu 2024	Bu 2025	
<b>Verksamhet</b>					
<b>Förskolepeng 1-2 år egen regi</b>	<b>10 946</b>	<b>11 180</b>	<b>131 356</b>	<b>134 155</b>	<b>2,1%</b>
Förskolepeng fristående, grundbelopp	10 946	11 180	131 356	134 155	2,1%
-Belopp lokalbidrag	2 823	3 867	33 875	46 404	37,0%
Förskolepeng 1-2 år fristående fsk*	13 592	14 958	163 104	179 494	10,1%
<b>Förskolepeng 3-5 år egen regi</b>	<b>9 145</b>	<b>9 326</b>	<b>109 379</b>	<b>111 912</b>	<b>2,0%</b>
Förskolepeng fristående, grundbelopp	9 145	9 326	109 379	111 912	2,0%
-Belopp lokalbidrag	2 823	3 867	33 876	46 404	37,0%
Förskolepeng 3-5 år fristående fsk*	12 057	13374	144 678	160 488	10,9%
<b>Fritidspeng 6-9 år egen regi</b>	<b>3 332</b>	<b>3 439</b>	<b>39 985</b>	<b>41 264</b>	<b>3,2%</b>
Fritidspeng fristående grundbelopp	3 332	3 439	39 985	41 264	3,2%
-Belopp lokalbidrag	923	1 144	11 070	13 729	24,0%
Fritidspeng 6-9 år fristående fritids*	3 889	4 232	46 667	50 785	8,8%
<b>Fritidsklubb egen regi</b>	<b>760</b>	<b>784</b>	<b>9 120</b>	<b>9 412</b>	<b>3,2%</b>
Fritidsklubb fristående*	829	856	9 948	10 266	3,2%
<b>Förskoleklass egen regi</b>	<b>4 850</b>	<b>4 886</b>	<b>58 202</b>	<b>58 632</b>	<b>0,7%</b>
Förskoleklass fristående, grundbelopp	4 850	4 886	58 202	58 632	0,7%
-Belopp lokalbidrag	1 365	1 548	16 375	18 573	13,4%
Förskoleklass fristående skola*	6 785	7 024	81 425	84 293	3,5%
<b>Skolpeng Åk 1-3 egen regi</b>	<b>4 850</b>	<b>4 886</b>	<b>58 202</b>	<b>58 632</b>	<b>0,7%</b>
Skolpeng fristående grundbelopp	4 850	4 886	58 202	58 632	0,7%
-Lokalbidrag	1 365	1 548	16 375	18 573	13,4%
Skolpeng Åk 1-3 fristående skola*	6 785	7 024	81 425	84 293	3,5%
<b>Skolpeng Åk 4-6 egen regi</b>	<b>5 491</b>	<b>5 546</b>	<b>65 886</b>	<b>66 552</b>	<b>1,0%</b>
Skolpeng fristående grundbelopp	5 491	5 546	65 886	66 552	1,0%
-Lokalbidrag	1 365	1 548	16 375	18 573	13,4%



Kronor	Kronor per månad / styck		Kronor per helår / styck		Förändring %
Skolpeng Åk 4-6 fristående skola*	7 484	<b>7745</b>	89 813	92 940	3,5%
<b>Skolpeng Åk 7-9 egen regi</b>	<b>6 585</b>	<b>6 678</b>	<b>79 019</b>	<b>80 136</b>	<b>1,4%</b>
Skolpeng fristående grundbelopp	6 585	6 678	79 019	80 136	1,4%
-Lokalbidrag	1 365	1 548	16 375	18 573	13,4%
Skolpeng Åk 7-9 fristående skola*	8 679	8 981	104 152	107 771	3,5%

## Bilaga Investeringsbudget 2025–2027

Investeringar	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gröna Lunds förskola utbyggnad	200				
Anpassad gymn.skola, ombyggnad av skola			4 000		
Fritidsklubb, ombyggnad av skollokaler			3 000	3 000	
Inventarier/utrustning, om- o nybyggnad	4 800	2 319	19 700	23 000	18 200
Inventarier/IT reinvestering	1 000	282	3 000	3 000	3 000
<b>SUMMA</b>	<b>6 000</b>	<b>2 601</b>	<b>29 700</b>	<b>29 000</b>	<b>21 200</b>