

Mikael Caiman Larsson
Produktionschef Barn- och utbildning
08-560 39 356
mikael.caiman.larsson@ekero.se

Produktion Barn- och utbildnings Verksamhetsberättelse 2013

Dnr KS14/7-043

Sammanfattning

Produktionsområdet har under de senaste åren påbörjat flera långsiktiga utbildnings- och anpassningsinsatser som omedelbart och över tid kommer att innebära ökad kvalitet i verksamheten.

Under 2013 anslöts hela den kommunala produktionen till den nationella matematiksatsningen, som för Ekerös del innebär att 102 matematiklärare inklusive fem handledare deltar i satsningen som sträcker sig över ett år, till att börja med. Förskoleorganisationen knöts ytterligare samman genom att pedagogiska nätverk, under ledning av Reggio Emilia-institutet, skapades, med pedagoger, förskolchefer och produktionsledningen som permanenta medlemmar.

Förskolans verksamhet är präglad av en omfattande och långsiktig satsning på pedagogisk verksamhet inspirerad av förskoleverksamheten i Reggio Emilia, Norditalien. Satsningen påverkar samtliga förskolor och generellt utbildas och arbetar samtliga kommunala förskolor med ett innehåll starkt influerat av förskolorna i Reggio Emilia. Ekerö kommuns pedagoger, förskolechefer och produktionsledning träffas regelbundet i nätverk, har genomgått och genomgår utbildningar samt handledning och andra utvecklingsinsatser för att skapa goda förutsättningar för barn, lärande, innehåll och utveckling. I dagsläget bedömer vi att samtliga förskolor är inspirerade och präglade av innehållet i den kungemensamma satsningen. Parallellt med satsningen på pedagogisk dokumentation med grund i Reggio Emilia genomför vi utvecklingsarbeten vars syfte är att anpassa vår verksamhet till läroplanen för förskolan, Lpfö. Sammantaget ser vi över de senaste åren avsevärt förbättrad kvalitet kring verksamheterna och kring barns lek och lärande vilket bla bekräftas av självvärderingar och genom kommunens brukarundersökning. Grundskolorna redovisar årliga förbättringar med ökande resultat i enlighet med de målsättningar kommunen har för grundskolan; Ekerö ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner mätt i meritvärde.

Värdet var för 2013: 226 poäng, en förbättring jämfört 2012 med 2 poäng. Produktionsområdet uppvisar ett betydande positivt ekonomiskt resultat över året. Resultatet kan härledas till uteblivet, eller uppskjutet, användande av ackumulerat

överskott, av att planerade projekt inte krävt planerade kostnader fullt ut och några fall av rekryteringar av tjänster med specialistinnehåll som dragit ut på tiden. Bla beroende av specialistkompetenser med stor efterfrågan.

Ekerö kommun aspirerar på att utveckla samarbetet med Stockholms universitet, bla genom att meritera oss till att delta i det övningsskoleprojekt som kommer att ta emot lärarutbildningarnas studenter under deras praktikperioder. Ett sådant samarbete erbjuder både rekryteringsmöjligheter och en koppling till relaterade utbildningar, bland annat genom den handledare kommunen utser.

Det ekonomiska utfallet innebar en positiv avvikelse enligt nedan:

**Resultat helår 2013 Produktion Barn och
Utbildning totalt**

<i>Tkr</i>	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013	Avvik
Driftsersättningar	-413 570	-431 783	-427 615	4 168
Interna intäkter	-25 500	-26 246	-25 893	353
Externa intäkter	-6 907	-6 959	-4 586	2 373
Summa intäkter	-445 978	-464 987	-458 094	6 893
Lönekostnader inkl po	296 732	304 687	305 731	1 045
Övriga externa kostnader	41 655	42 602	38 960	-3 642
Övriga interna kostnader	106 229	111 985	111 198	-786
Internränta+ avskrivningar	2 376	2 053	2 203	-173
Summa kostnader	446 992	461 326	458 094	-3 556
Resultat helår	-1 014	3 661	0	-3 661

Det finns kommungemensamma funktioner i behov av utveckling som är av avgörande betydelse för en ytterligare förbättrad kvalitet. Dessa funktioner handlar bla om lokaler, nybyggnationer och underhåll samt om it frågor.

Lokalers kvalitet förbättras successivt genom omfattande investeringar i tre av kommunens skolor/ förskolor. Dessa projekt är påbörjade och planeras accelerera under 2014.

Under 2014 kommer ytterligare projekt gällande skolbyggnader att förberedas. I dessa projekt har förnyelsen en central betydelse parallellt med att centralortens skolorganisation behöver utökas med ytterligare klasser de närmaste åren.

Även IKT-situationen avancerar och under 2013 rekryterades en it-chef samt en samordnarfunktion till it- enheten. Finns mycket kvar att göra, men genom nämnda funktioner har utvecklingen påskyndats väsentligt och situationen blivit mer hoppfull än på länge.

Uppdrag och omfattning

Produktionsområdet Barn och Utbildning omfattar följande kommunala verksamheter:

- Förskolor
- Öppen förskola och familjecentrum
- Förskoleklass och grundskola med fritidsverksamhet
- Särskola med fritidsverksamhet
- Skolbarnsomsorg
- Matproduktion
- Modersmålsorganisationen
- Ekerö resursteam
- Individuella gymnasiet

Ovanstående verksamheter riktar sig till barn och ungdomar och centrum i verksamheterna rör utbildning, omsorg och fritid.

Regering och riksdag fattar beslut om skollag och läroplan medan Ekerö kommuns politiker genom Barn och Utbildningsnämnden samt genom Kommunstyrelsen fattar beslut gällande kommunala mål för verksamheterna, samt anger riktlinjer och de lokala förutsättningar verksamheterna har för uppdraget. Den kommunala organisationen är en så kallad beställar – utförar – organisation, där Barn och Utbildningsnämnden beställer uppdrag, medan Produktionsområde Barn och Utbildning ansvarar för den kommunala produktionen med utgångspunkt i det nationella uppdraget och nämndens beställning.

Uppdragen vilar på två huvudområden, den demokratiska processen och barnets lärande och kunskapsutveckling. Den demokratiska processen omfattar här även rätten att lyckas i en organisation fri från kränkningar och trakasserier.

Verksamheterna knyts samman av och genom skollagen, grundskoleförordningen, läroplanerna för förskolan, Lpfö, och för grundskolan, Lgr 11.

Utifrån det kommunala perspektivet är Kommunstyrelsens mål att bli en av landets 10 bästa skolkommuner centralt, utmanande och vägledande i allt arbete inom produktionsområdet. I denna målsättning gör vi bedömningen att ett samverkande mål är god och hög måluppfyllelse, vilket i detta fall avser andelen barn/ elever med godkända slutbetyg i samtliga ämnen.

Verksamhetsuppföljning

Här följer en sammanfattning av de aktiviteter och projekt som under året genomförts inom produktionsområdet. Projekten är gemensamma och har till stora delar omfattat hela produktionsområdets verksamheter.

Matematiklyftet

Den kommunala produktionen inledde ht -13 en bred satsning på det nationella förbättringsområdet matematik genom att påbörja den nationella satsningen Matematiklyftet. 102 pedagoger med undervisning i matematik ingår, varav 5 stycken är utvalda till handledare. Utbildningsinsatsen är nationell, styrs av Skolverket och bygger på arbetsformen kollegialt lärande.

Så här långt bedöms satsningen vara en fullträff och produktionsområdet planerar för en egenfinansierad fortsättning i form av ytterligare ett års satsning.

Pedagogisk dokumentation - Reggio Emilia

Satsningen på det Reggio Emilia-inspirerade förhållningssättet, bla med hjälp av pedagogisk dokumentation har fortsatt bla genom att två nätverksgrupper startats, bestående av både pedagogisk personal, förskolechefer och produktionsledning. Nätverket leds av handledare från Reggio Emilia institutet. Under höstterminen har förskolechefer och produktionsledning enats om att ett viktigt nästa steg i satsningen kommer att tas inom området Hållbar Utveckling, vilket vi tillsammans bedömer vara ett centralt och väsentligt område, avgörande för både barn, ungdomar och vuxna. I planeringsarbete och under de inledande samtalen kring området Hållbar Utveckling har massivt stöd visats genom nätverken och i dialogen med olika pedagoggrupper. I anslutning till ht-start 2014 kommer satsningen att bli formell och "igångsparkad" under nån form av gemensam "happening" för förskolans pedagoger och chefer.

En satsning på att utveckla enheternas arbete med ett innehåll präglat av Reggio Emilia i vardagsarbetet har genomförts genom att en pedagogista varit verksam inom produktionen på 50 %. Hennes uppdrag har varit att handleda arbetslag kring både teoretiska grunder och vardagspraktik inom det Reggio Emilia-inspirerade området.

På förskolorna i Ekerö kommun syns en tydlig utveckling genom den pedagogiska dokumentationen och bla med avseende på de pedagogiska miljöerna. Fokus har legat på att arbeta med barnens pedagogiska miljöer, där synsättet att miljön är en aktiv pedagog implementerats och ateljéer har blivit en bärande del där barnen kan skapa och experimentera utifrån sina förutsättningar och sin kreativitet.

Nätverket har bidragit till att skapa en gemensam plattform för tankar och funderingar kring pedagogisk dokumentation, men också till att driva reflektionen vidare för personalen i förskolan. Nätverken kommer att utgöra grunden för avstampet mot Hållbar Utveckling.

IKT- information, kommunikation, teknik- pedagogiskt stöd.

De medel som använts till It satsning har även detta år fördelats på olika satsningar inom området.

En del av produktionens projektmedel för it har fördelats ut till enheterna som stöd till deras it-utveckling. Medel har också avsatts i en pott, varur lärare kunnat ansöka om medel och handledning till olika projekt, där det it- pedagogiska området utvecklas i undervisningen.

Skolornas inköp av digitala verktyg har ökat datortätheten i skolorna men även ökat floran av produkter. Detta har medfört en viss större tillgång till digitala verktyg för eleverna. Projekten där lärare fått möjlighet att prova it i undervisningen med stöd av vår it- pedagog har gett både kraft och engagemang till dessa lärare att pröva nya undervisningsmetoder. Deltagandet på olika mässor och konferenser har varit inspirerande och utmanande och berikat processerna kring vad som är viktigt och vilka effekter it i lärandet kan ha.

Pedagogisk spjutspets organisation, Learning Study

På skolsidan fortgår projekt kring metoden Learning study som en form av ”spjutspets- organisation” inom produktionsområdet. Projektet är ett samarbete med Högskolan i Jönköping, där handledare från högskolan utbildar och handleder grupper av lärare på Ekerö till piloter.

Projektet bidrar till att utveckla lärares undervisningsmetoder och att se kritiska aspekter i barns lärande så att läraren kan använda och utveckla mer precisa metoder och göra ändamålsenliga variationer i undervisningen för att öka barnens förståelse och kunskaper i ämnet.

Under 2013 har vi inriktat satsningen på andra ämnen än matematiken, då den nationella matematiksatsningen tagit all uppmärksamhet från ma- lärare i anspråk.

Rektorsutbildning

Fem av våra chefer, förskolechefer och rektorer, har under 2013 deltagit i den statliga rektorsutbildningen.

Systematiskt kvalitetsarbete

Produktionsområdets årshjul, för det systematiska kvalitetsarbetet, rullar och kontinuerliga uppföljningar har gjorts och görs av olika resultat, såväl innehållsliga som ekonomiska.

Utbildning och laborationer kring analys under 2012 och 2013 har förbättrat chefernas förutsättningar att göra fördjupade analyser av sina resultat, även i dialog med medarbetare, vilket förutsätts för fortsatt förbättrad kvalitet och fortsatt förbättrade resultat.

Pedagogiskt ledarskap

Rektorer och förskolechefer har fått fortsatt handledning av Ann Philgren, doktor i pedagogik från Stockholms universitet, kring det pedagogiska ledarskapet. Arbetet har utmynnat i ett, för produktionsområdet, gemensamt material benämnt som Pedagogisk Professionsutveckling. Materialet utgör formaliserade underlag för observationer, medarbetarsamtal och lönesamtal med olika yrkesgrupper inom den pedagogiska organisationen. Ett verktyg för chefen inom Produktionsområde Barn och Utbildning gällande ledning och styrning.

I satsningen på det pedagogiska ledarskapet, som starkt relaterar till det systematiska kvalitetsarbetet finns en målsättning att på sikt utveckla en kultur, en organisation och förhållningssätt som i begreppets bästa bemärkelse motsvarar definitionen av en lärande organisation.

Årsavgifter Vetenskapens hus

Ekerö kommun finansierar abonnemang på Vetenskapens hus för skolorna. Detta innebär att grundskolorna får tillgänglighet till berikande aktiviteter kring de naturvetenskapliga ämnena, såsom utbildningar för pedagoger, laborationsmöjligheter för elever och annat användbart inom det naturvetenskapliga fältet. Denna finansiering kommer att fortsätta 2014.

Miljösatsningar

Flera av våra förskolor och skolor arbetar med att bibehålla, andra med att uppnå, miljöcertifieringen Grön Flagg.

Rekrytering

Under 2013 har chefer rekryterats till Färentuna förskola och skola, till Matproduktion och till förskoleenheten Gustavalund/ Ekebyhov. Under senare delen av 2013 rekryterades ny biträdande produktionschef till produktionsområdet.

Sammanfattande analys

Flera utbildningsinsatser pågår inom produktionsområdet. Utbildningsinsatserna utgår ifrån områden som vi identifierat som avgörande kring elevers lärande och utveckling både med avseende på den förskoleverksamhet som produktionen erbjuder likväl som elevers möjligheter att lyckas väl i skolarbetet.

Vi ser stadiga förbättringar av nöjdhet och av skolresultat. Vår bedömning är att de insatser vi enats kring inom produktionsområdet har avsedd inverkan på den kvalitet vi erbjuder barn och elever. Kvaliteten kan dock naturligtvis alltid förbättras ytterligare och ett område som är ett centralt förbättringsområde inbegriper Likabehandling och rätten att vara elev i en miljö fri från kränkningar och trakasserier. Detta område vill vi alldeles särskilt betona som något vi vill utveckla ytterligare.

Våra utbildningsinsatser bygger i hög utsträckning på kollegiealt lärande, på nätverksbyggen och på idén om att det finns värden att beakta i att pedagoger möts över skolgränser för att tillsammans bidra till den pedagogiska utvecklingen.

Parallellt med den innehållsliga utvecklingen sker samarbeten med andra verksamheter såsom tex It-enheten och Tekniska kontoret. Samarbetet med respektive verksamhet utvecklas väl och stödjer i dagsläget produktionens utveckling påtagligt, vilket skapar stark tilltro till effekten av nämnda samarbeten.

Produktionsområdets ekonomi är balanserad och sammantaget ser vi rimlig återhållsamhet och kostansmedvetenhet i enhetschefernas budgetarbete.

Måluppfyllelse

Ekerö kommuns verksamhetsmål

Kommunens verksamhetsmål är centrala och vägledande för produktionsområdets ambitionsnivå och utvecklingsarbete. Produktionsområde Barn och Utbildnings verksamhetsmål är:


Mål 1:

Ekerö kommun ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner

Detta mål mäts genom det genomsnittliga meritvärdet. Meritvärdet är det poängantal som ett slutbetyg, inräknande 16 ämnen, omfattar, efter nionde skolåret.

Med utgångspunkt i slutbetyg för det nionde skolåret, som är ett mått bland många, ser vi följande:

Meritvärdet för Ekerö kommuns kommunala skolor 2013 är 226. Meritvärdet är det 14:e bästa bland landets kommuner. Målet är alltså inte helt uppnått, men vi gör bedömningen att vi är på god väg.

			1	2	3	4
bedömning måluppfyllelse	(1= Uppnått)					
Produktionsområde Barn- och utbildning – KS mål						
Ekerö kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner, mätt i meritvärde						

Egna mål

Produktionsområdet har identifierat fyra strategiska målområden, samtliga relaterade till målsättningen att Ekerö kommun ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner:

- En skola för alla - strategier
- Chefsrollen – rollen som pedagogisk ledare
- Undervisningens kvalitet
- Systematiskt kvalitetsarbete – resultatuppföljning

Bedömning	T	1	2	3	4
måluppfyllelse (1= Uppnått)					
Produktionsområde Barn- och utbildning					
En skola för alla - strategier				●	
Chefsrollen – pedagogisk ledare			●		
Undervisningens kvalitet			●		
Systematiskt kvalitetsarbete			●		

En skola för alla – strategier

Mål	Indikatorer	Handlingsplan
Till 2014 har vi utvecklat strategier och förhållningssätt så att alla barn och elever känner trygghet och når målen.	Måluppfyllelse/betyg Nationella prov Prisma utvärdering Kundundersökningen, frågor om trygghet Uppföljning av åtgärdsprogram i samband med verksamhetsbesök	Prismaplan Resursteamets erbjudande, samordning och stöd. Likabehandlingsplan Elevhälsoplan Skolportal InfoMentor Handledning Kompetensutveckling kring åtgärdsprogram Skoldatatek Språkotek TRAS Externa samarbeten (tex. BUP)

Chefsrollen – rollen som pedagogisk ledare

Mål	Indikatorer	Handlingsplan
2013 praktiserar alla våra chefer ett pedagogiskt ledarskap enligt: <ul style="list-style-type: none"> • Skapar förutsättningar för delaktighet och inflytande. • Kommunicerar med pedagogerna om undervisningens form, metod, innehåll och resultat. • Skapar strukturer och former för ett systematiskt kvalitets arbete. • Arbetar långsiktigt med pedagogernas kompetensutveckling. • Har verksamma strategier för intern och extern samverkan. 	Frågor i samband med verksamhetsbesök. Frågor i medarbetarsamtal som rör lektionsbesök, idé med sin verksamhet och formen för det systematiska utvecklingsarbetet.	Verksamhetsbesök Diskussionsgrupper Rektorsutbildning Handledning (enskild vid behov) Grupphandledning Fördjupningar i form av Work shops

Undervisningens kvalitet

Mål	Indikatorer	Handlingsplan
Till 2014 ska vi ha utvecklat fungerande arbetssätt och metoder i undervisningen som leder till god måloppfyllelse för barn, elever och verksamhet.	Måloppfyllelse Nationella prov Kundundersökningen, frågor om delaktighet och inflytande och barns lärande. Frågor vid verksamhetsbesök.	Skolportal Pedagogisk dokumentation Lokal pedagogisk planering, bedömning och IUP projekt Implementering Lgr 11 Spetsorganisation Studiebesök Språkplan

Systematiskt kvalitetsarbete



Mål	Indikatorer	Handlingsplan
Till 2013 har vi utvecklat ett system för systematiskt kvalitetsarbete inom produktionsområdet.	Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan Enheternas elevresultat såsom Nationella prov, måluppfyllelse, trygghetsindex och hur enheten arbetar med analys, aktiviteter och åtgärder. Följ b.la. upp i verksamhetsbesök.	Verksamhetsbesök Skolportal, Info Mentor Olika verktyg för resultatuppföljning Forma en årscykel Uppdra åt enheterna att forma sin kvalitetscykel.

Verksamhetsmått - Volymer

Snitt volymer Förskola, År 2013	Vårterminen			Höstterminen			Snitt helår		
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik
Förskolan	1 068	1 030	38	969	971	-2	1 027	1 005	21
1 år	149	132	17	96	91	5	127	115	12
2 år	205	207	-2	173	163	10	192	189	3
3 år	225	216	9	218	230	-11	222	221	1
4 år	245	240	5	233	230	3	240	236	4
5 år	242	235	7	248	257	-9	244	244	0
Allmän förskola 3-5 år	1	0	1	1	0	1	1	0	1

Volymererna motsvara väl budgeterat antal barn, med undantag av ettåringarna som är något fler än budgeterat.

Snitt volymer Grundskola, År 2013	Vårterminen			Höstterminen			Snitt helår		
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik
Grundskolan inkl f-klass	3 047	3 038	9	3 202	3 059	144	3 125	3 048	76
Förskoleklass	332	328	5	386	386	0	359	357	2
År 1	376	376	0	344	338	6	360	357	3
År 2	368	363	5	381	365	17	375	364	11
År 3	365	368	-3	367	353	15	366	360	6
År 4	344	343	1	343	348	-5	344	345	-2
År 5	294	299	-5	343	327	16	319	313	6
År 6	262	260	2	294	262	32	278	261	17
År 7	244	238	6	255	243	12	250	240	9
År 8	245	245	0	242	214	28	244	229	14
År 9	217	219	-2	247	224	23	232	222	10
Särskolan	21	21	0	20	21	1	21	21	-1

Avvikelse på 76 elever över helåret. Fler elever än budgeterat beroende bland annat av fler än elever än planerat för i förberedelseklass och möjligen också av att färre elever söker skolplacering utanför kommunen, än tidigare. I snitt har vi 11 elever fler än i budget, som varit mantalsskrivna i annan kommun, men valt att gå i de kommunala skolorna.

Snitt volymer Fritids, År 2013	Vårterminen			Höstterminen			Snitt helår		
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik
Fritidshem	1 351	1 201	150	1 428	1 393	35	1 390	1 297	92
6 år	328	293	35	383	345	38	356	319	36
7 år	362	313	49	326	330	-4	344	322	22
8 år	350	318	32	363	359	4	357	339	18
9 år	307	271	36	338	353	-15	323	312	11
10 år	3	5	-2	10	2	8	7	4	3
11 år	1	1	0	7	3	4	4	2	2
12 år	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Särskolans fritidshem	21	24	3	16	23	7	19	24	-5

Generellt något fler elever i fritidsverksamhet för varje skolår, sammantaget 92 elever fler än budgeterat.

Snitt volymer Fritidsklubb, År 2013	Vårterminen			Höstterminen			Snitt helår		
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik
Fritidsklubb/Öp fh	601	494	107	700	589	111	651	541	109
10 - 12 år	601	494	107	700	589	111	651	541	109

Positiv avvikelse som helt kan hänföras den goda kvalitet som erbjuds av fritidsklubbarna, både de som är kopplade till enskilda skolor samt den stora del som organiseras genom Ekerö kommuns fritidsgårdsorganisation.

Årets resultat

Ekonomiskt utfall

Årets resultat är +3 661 tkr. Årsresultatet motsvarar 0,79 procent av produktionens totala omslutning.

Nedan följer en beskrivning och i vissa delar analys av resultatet:

Öppna förskolan och Förskolan

Visar en ekonomi i balans vid årets slut. En förskola har sålt verksamhet till fristående verksamhet inom kommunen, vilket har bidragit till något högre externa intäkter men också till ökade externa kostnader. Något lägre driftbidrag till förskolan har mötts med lägre kostnader.

Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem

Grundskolorna har erhållit högre externa intäkter än vad som var beräknat i budget. Kommunens grundskolor har erhållit statsbidrag, (Matematiklyftet +247 tkr, Lärarlyftet +131, Nystartsjobb från AMS +274, Förstelärare +337 tkr, Kulturrådet +31 tkr), totalt +1 020 tkr högre än plan i budget. En skola har erhållit 15 tkr för läsprogram genom "En bok för alla". Matproduktion har högre intäkter för pedagogiska måltider än vad som var planerat i budget, totalt 830 tkr. I övrigt är det försäljning av verksamhet som har en positiv avvikelse, främst är det Matproduktion och Resursteamet som sålt verksamhet till fristående verksamheter inom kommunen. Driftbidragen har totalt varit högre än beräknat i budget främst är det medel för Högre Måluppfyllelse som inte var budgeterat (+1600 tkr) samt ökade tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd. Resursteamet har under delar av året haft vakanta tjänster som har bidragit till det positiva resultatet vid årets slut.

Särskolan

Särskolan har haft en omställning, beroende av förändrad lagstiftning, vilket innebär att elever har skrivits ut ur särskolan på grund av att eleverna inte har särskolestatus. Omställningen har gått bra, men vid årets slut visar skolan ett litet underskott.

Ekerö IV/IM

Visar ett överskott vid årets slut främst beroende på att enheten har sålt verksamhet till annan kommun.

Enheterna och produktionsledningen har tillsammans en ekonomi i balans med ett överskott om 0,79 % av totala omslutningen. Produktionsledningen visar överskott främst på grund av att några av utvecklingsprojekten endast inneburit begränsade ekonomiska kostnader såsom Matematiksatsningen, där lärares arbetstid naturligtvis

investerats parallellt med att övriga kostnader huvudsakligen bekostas genom statsbidrag.

Flera enheter visar överskott på grund av vakanta tjänster som har fått ersättas tillfälligt med vikarierande personal. Några enheter visar underskott:

- För Resultatenhet Träkvista och Klöverns skolor är underskottet hänförbart till Träkvista skola. Skolan har under året haft problem med hälsovådliga lokaler. I samband med evakuering och inflyttning i nya lokaler uppstod extra kostnader för skolan. En handlingsplan i syfte att nå en ekonomi i balans ska tas fram.
- Re Ekendal och Ekuddens förskolor har för höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. En handlingsplan i syfte att nå en ekonomi i balans ska tas fram.
- Re Sundby förskola och skola har totalt lägre intäkter än planerat i budget. Kostnaderna är också lägre än budget men har inte riktigt mött de minskade intäkterna. Enheten har beviljats att ianspråkta tidigare års överskott. Det innebär att enheten visar en ekonomi i balans.
- Verksamheten Modersmål visar ett stort underskott. Förstärkt budget inför år 2014 bör visa en ekonomi i balans år 2014.
- Re Resursteamet har ett omfattande uppdrag som innebär att medverka till att skapa goda förutsättningar för kommunens barns och ungdomars hälsa, lärande och utveckling. Verksamheten får hela tiden nya uppdrag som ligger i linje med verksamhetens och nämndens målsättning. Verksamheten är i en expansiv fas vilket ställer högre krav på personal och ledning. Resursteamet har hittills lyckats med att genomföra och leverera sina tjänster inom sin ekonomiska ram, vilket årets resultat visar ;+ 9 tkr. Här kan vi dock fundera över om tilldelade medel är tillräckliga i förhållande till det juridiska uppdragets samtliga aspekter?

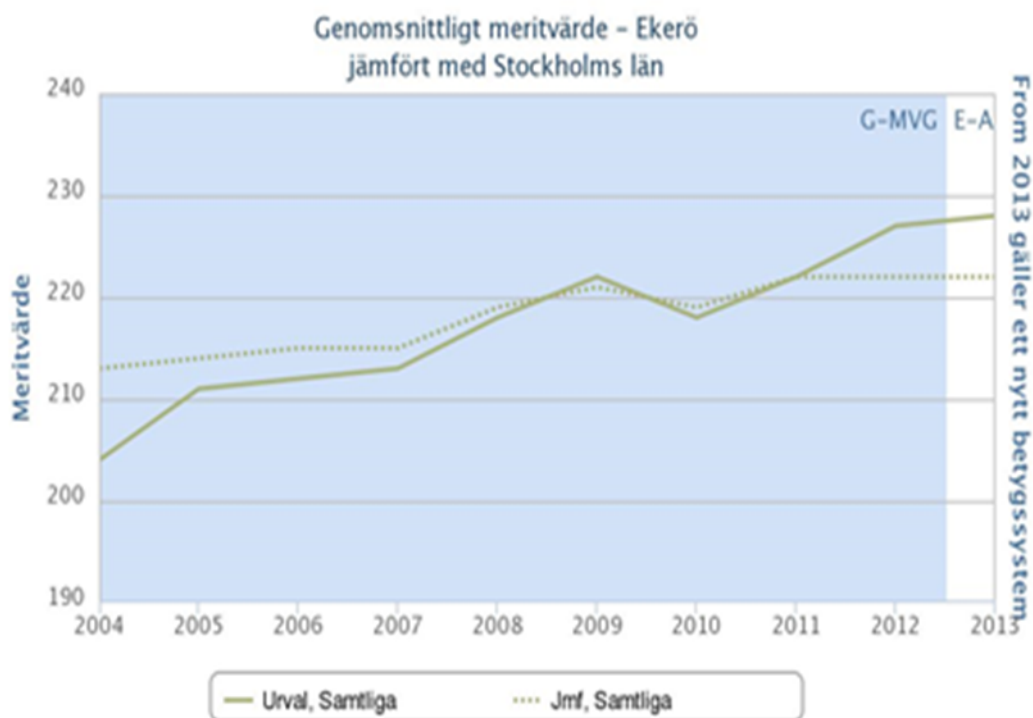
Generellt lyckas produktionsområdets enhetschefer väl i arbetet med att balansera de ekonomiska förutsättningarna mot ambitionen att utveckla och erbjuda verksamheter av hög kvalitet där goda förutsättningar ges för våra barn och elever att lyckas väl.

Här följer några illustrationer av resultat för Ekerös kommunala produktion:

Meritvärdesutvecklingen 2008 – 2013, jämfört riket

År	Ekerö kommun	Riket
2008	215	
2009	219	210
2010	216	209
2011	218	210.5
2012	224	211
2013	226	213

Genomsnittligt meritvärde Ekerö 2004-2013 jämfört med Stockholms län



Det genomsnittliga meritvärdet var för 2013 226 meritpoäng. Detta innebär en ökning jämfört 2012 med 2 poäng och i jämförelse med landets övriga kommuner det 14:e bästa resultatet. Andra jämförelser kan göras med hjälp av tabellen nedan eller genom Skolverkets hemsida: www.skolverket.se

Måluppfyllelsen är 86%, vilket innebär gruppen elever med godkända slutbetyg är 4 % högre än det av Skolverket förväntade, modellberäknade, värdet 82%.

Utvecklingen sen 2006 ser ut så här:

År *andel elever med godkända betyg i alla ämnen*

	Ekerö Kommun	samtliga kommuner	Sthlm län
2006	77%		
2007	79%		
2008	80%	76%	75%
2009	82%	76%	77%
2010	83%	76%	76%
2011	87%	ej redovisat	77%
2012	85% *	76%	76%
2013	86%	77%	77%

Investeringar

Investeringar	Utfall helår	Öf till Tekn för åtgärd	Budget helår	Avvik helår
<i>tkr</i>				
Lokalinvest, Ekebyhov o Sandudden		1 200	-1 200	0
Mindre vrk.anpassn/brukarbeh/SAM		216	-1 080	864
Inventarier förnyelse/ombyggn	685		-900	215
IT i verksamheten	440		-800	360
Summa:	1 125	1 416	-3 980	1 439

Inom produktionsområdet pågår sen 2012 omfattande renoveringar av skollokaler. Omfattningen av dessa påverkar investeringstakten i övrigt, vilket betyder att övriga investeringar delvis får stå tillbaka för de större, som innefattar Träkvista skola, Färentuna förskola och skola samt Närlunda skola. Dessa större projekt redovisas inte i ovanstående tabell, då medel till dessa togs i anspråk under 2012.

Lokalinvesteringarna benämnda "Ekebyhov o Sandudden" avser paviljonger, beroende av lokalbrist inom produktionen. Den ena paviljongen för att möta behov av ett sk A- spår, där A:et står för höggradig autism. Den andra paviljongen tillgodoser behov av ytterligare lokal till ytterligare förskoleklass.

Överlag har användandet av medel präglats av återhållsamhet, då cheferna är väl medvetna om att investeringar ränderar avskrivning och ränta.

Framtid

Alla barns och elevers rätt till utveckling, likvärdig utbildning och omsorg är centralt innehåll för produktionsområdet. Sammanhangen ska präglas av demokratiska värden, trygghet och respekt samt vara fria från kränkningar och förtryck.

Produktionsområdet strävar efter att erbjuda verksamheter av god kvalitet där varje barn ges möjligheter att förverkliga sig själv i samspel med andra samt att utveckla kunskaper och kvalitéer väl lämpade för att möta framtida behov där förmågan att ta ställning, samarbete, kreativitet och att lösa problem är central

Det övergripande målet för 2014 är:

- Ekerö kommun ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner, mätt i meritvärde.
- Till ovanstående kommer att måluppfyllelsen ska förbättras från 86 % 2013.

Till stöd för ovanstående kommer vi att utgå från följande områden:

- IUP - innehåll och arbetsformer och elevers rätt till delaktighet och inflytande över det egna lärandet
- Matematik
- Inkludering – allas rätt till likvärdig utbildning, oavsett elevers förutsättningar
- En satsning på Hållbar Utveckling inom ramen för produktionsområdets arbete kring förhållningssätt präglade av Reggio Emilias förskolepedagogik.
- Värdegrund och likabehandling.
- Pojkars resp flickors resultat, där pojkars slutbetyg generellt är väsentligt lägre än flickors.
- Resultatfokus och undervisningens kvalitet
 - Den nationella Matematiksatsningen,
 - Learning study
 - Systematiskt kvalitetsarbete

Ovanstående områden har identifierats som centrala för produktionsområdets fortsatta arbete till stöd för barns och elevers utveckling och lärande, i sammanhang präglade av respekt, trygghet och inflytande över det egna lärandet.

Bilagor:

Bilaga 1: Ekonomisk sammanställning per enhet

Bilaga 2: Verksamhetsmått

Bilaga 3: Investeringar

Bilaga 1: Ekonomisk sammanställning per enhet

tkr	Utfall 2012	Utfall helår 2013			Budget helår 2013		
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-1 014	464 987	461 326	3 661	458 094	458 094	0
Produktionsledning	300	4 895	4 124	771	3 733	3 733	0
Re Matproduktion	88	24 279	24 275	4	22 564	22 564	0
Re Drottningholm och Stenhamra förskolor	78	18 121	17 951	171	17 390	17 390	0
Re Ekebyhovskola och sarskola	-1 125	53 922	53 049	873	52 062	52 062	0
Re Tappströmskolan	-613	34 818	34 545	273	34 162	34 162	0
Re Träkvista och Klöverns skolor	85	43 547	44 039	-491	43 205	43 205	0
Re Brunna, Grönalund och Stamvägens förskolor	310	18 698	18 372	327	18 108	18 108	0
Re Ekebyhov och Gustavalunds förskolor	5	17 095	17 051	44	18 089	18 089	0
Re Ekendal och Ekuddens förskolor	-394	12 974	13 368	-394	13 110	13 110	0
Re Närlunda skola	311	25 441	24 877	564	26 103	26 103	0
Re Färentuna förskola och skola	35	29 226	28 958	268	28 794	28 794	0
Re Gräsåker och Knalleborgs förskolor	116	18 144	18 088	56	18 327	18 327	0
Re Adelsö/Munsö förskolor och skola	-273	14 779	14 998	-219	14 455	14 455	0
Re Skå förskolor och skola	236	21 224	21 135	90	21 602	21 602	0
Re Sanduddens skola	260	22 585	22 061	523	22 289	22 289	0
Re Sundby förskola och skola	357	19 217	19 347	-131	19 439	19 439	0
Re Stenhamra och Uppgård skolor	-635	60 832	60 419	413	60 286	60 286	0
Re Ekerö Resursteam	9	16 562	15 928	634	16 240	16 240	0
Re Ekerö IV/IM	-113	5 977	5 632	346	5 591	5 591	0
Modersmål Ekerö skolor	-49	2 650	3 109	-459	2 545	2 545	0

DRIFREDOVISNING, PRODUKTION BARN & UTBILDNING

per 2014-01-30

 Utfall
ÅR 2013

Prognos helår per oktober o november

Ansvar	belopp i tkr	November		Utfall helår			Prognos helår			Utfall helår		
		Utfall Netto	Budget Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	diff i förh till nov. prognos	diff i fh t omslutn	Förändring intäkter i fh t nov prognos
	Produktion barn och utbildning	6 518	531	464 987	-461 326	3 661	461 447	-461 447	0	3 661		
7401	Brunna mfl förskolor	520	50	18 698	-18 372	327	18 689	-18 439	250	77	0,4%	0,0%
7403	Ekebyhovs/Gustavalunds förskolor	-186	-41	17 095	-17 051	44	17 040	-17 040	0	44	0,3%	0,3%
7404	Ekendal/Ekuddens förskolor	-438	-4	12 974	-13 368	-394	12 798	-12 898	-100	-294	-2,3%	1,4%
7407	Gräsåkers/Knalleborgs förskolor	245	-8	18 144	-18 088	56	18 051	-18 001	50	6	0,0%	0,5%
7412 7202	Stenhamra/Drottnn fsk	196	5	18 121	-17 951	171	18 069	-18 069	0	171	0,9%	0,3%
7406+7499	Färentuna förskola och skola	372	9	29 226	-28 958	268	29 137	-29 137	0	268	0,9%	0,3%
7410	Munsö/Adelsö förskola & skola	-135	46	14 779	-14 998	-219	14 722	-14 872	-150	-69	-0,5%	0,4%
7411	Skå förskolor & skola	204	45	21 224	-21 135	90	21 263	-21 263	0	90	0,4%	-0,2%
7414	Sundby förskola & skola	102	-22	19 217	-19 347	-131	19 164	-19 164	0	-131	-0,7%	0,3%
7204	Ekebyhovsskolan	923	0	42 772	-41 759	1 013	42 166	-41 666	500	513	1,2%	1,4%
7416	- Särskolan	-258	-4	11 150	-11 290	-140	10 930	-11 430	-500	360	3,2%	2,0%
7405	Närlanda skola	659	29	25 441	-24 877	564	25 402	-25 402	0	564	2,2%	0,2%
7413	Sanduddens skola	719	118	22 585	-22 061	523	22 542	-22 492	50	473	2,1%	0,2%
7415 7417	Stenhamra skola/Uppgårdskolan	1 222	-66	60 832	-60 419	413	60 630	-60 630	0	413	0,7%	0,3%
7220	Modersmål	-452	-2	2 650	-3 109	-459	2 548	-2 948	-400	-59	-2,2%	3,8%
7207	Tappströmsskolan	71	-61	34 818	-34 545	273	34 828	-34 828	0	273	0,8%	0,0%
7208+7408	Träckvista skola inkl Klöverm	-169	-23	43 547	-44 039	-491	43 581	-43 581	0	-491	-1,1%	-0,1%
6000	Matproduktion	235	391	24 279	-24 275	4	24 057	-24 007	50	-46	-0,2%	0,9%
7420	Ekerö resursteam	989	-11	16 562	-15 928	634	16 350	-16 150	200	434	2,6%	1,3%
7430	- Individuella Gymnasiet	190	3	5 977	-5 632	346	5 747	-5 697	50	296	4,9%	3,9%
1400	Produktionsledning	1 509	78	4 895	-4 124	771	3 733	-3 733	0	771	15,8%	23,7%
	Förväntat överskott inom prod											

6 975

Ansvar 4	Utfall 2012R	Ack utfallIntä	Ack utfallKos	Ack utfallRes	Ack budgetI	Ack budgetK	Ack budgetF	Ack avvikjan	Budget helår	Budget helår	Budget helår	Prognos helår	AvvikBudget-Prognos2013
TOTALT	1 014	-464 987	461 326	-3 661	-458 094	458 094	0	-3 661	-458 094	458 094	0	0	0
1400 Produktion förskola-skola	-300	-4 895	4 124	-771	-3 733	3 733	0	-771	-3 733	3 733	0	0	0
6000 Re Matproduktion	-88	-24 279	24 275	-4	-22 564	22 564	0	-4	-22 564	22 564	0	0	0
7202 Re Drottningholms skola o fsk	247	-6 006	6 231	225	-6 129	6 129	0	225	-6 129	6 129	0	0	0
7204 Re Ekebyhovsskolan	805	-42 772	41 759	-1 013	-40 896	40 896	0	-1 013	-40 896	40 896	0	0	0
7207 Re Tappströmsskolan	613	-34 818	34 545	-273	-34 162	34 162	0	-273	-34 162	34 162	0	0	0
7208 Re Träkvista skola	-13	-38 621	39 387	766	-38 476	38 476	0	766	-38 476	38 476	0	0	0
7220 Modersmål Ekerö skolor	49	-2 650	3 109	459	-2 545	2 545	0	459	-2 545	2 545	0	0	0
7401 Re Brunna mfl fsk:or o fdh	-310	-18 698	18 372	-327	-18 108	18 108	0	-327	-18 108	18 108	0	0	0
7403 Re Ekebyh/Gustavalunds fsk:or	-5	-17 095	17 051	-44	-18 089	18 089	0	-44	-18 089	18 089	0	0	0
7404 Ekendal/Ekuddens fsk:or	394	-12 974	13 368	394	-13 110	13 110	0	394	-13 110	13 110	0	0	0
7405 Re Närlundaskola	-311	-25 441	24 877	-564	-26 103	26 103	0	-564	-26 103	26 103	0	0	0
7406 Re Färentuna fsk o skola	175	-28 582	28 314	-268	-27 335	27 335	0	-268	-27 335	27 335	0	0	0
7407 Re Gräsåk/Knalleb fsk:or o fdh	-116	-18 144	18 088	-56	-18 327	18 327	0	-56	-18 327	18 327	0	0	0
7408 Re Klöverns skola	-72	-4 926	4 651	-274	-4 729	4 729	0	-274	-4 729	4 729	0	0	0
7410 Re Munsö/Adelsö fsk:or o skola	273	-14 779	14 998	219	-14 455	14 455	0	219	-14 455	14 455	0	0	0
7411 Re Skå fsk:or o skola	-236	-21 224	21 135	-90	-21 602	21 602	0	-90	-21 602	21 602	0	0	0
7412 Stenhamra fsk o Sänga Säby ffs	-325	-12 115	11 719	-396	-11 262	11 262	0	-396	-11 262	11 262	0	0	0
7413 Re Sanduddens skola	-260	-22 585	22 061	-523	-22 289	22 289	0	-523	-22 289	22 289	0	0	0
7414 Sundby fsk o skola	-357	-19 217	19 347	131	-19 439	19 439	0	131	-19 439	19 439	0	0	0
7415 Stenhamraskolan	-459	-29 079	28 919	-161	-28 593	28 593	0	-161	-28 593	28 593	0	0	0
7416 Re Särskolan - Ekebyhov	320	-11 150	11 290	140	-11 166	11 166	0	140	-11 166	11 166	0	0	0
7417 Uppgårdsskolan	1 094	-31 753	31 501	-252	-31 693	31 693	0	-252	-31 693	31 693	0	0	0
7420 Re Resursteamet fsk o skola	-9	-16 562	15 928	-634	-16 240	16 240	0	-634	-16 240	16 240	0	0	0
7430 Ekerö IVG	113	-5 977	5 632	-346	-5 591	5 591	0	-346	-5 591	5 591	0	0	0
7499 Sänga-Säby	-210	-644	644	0	-1 459	1 459	0	0	-1 459	1 459	0	0	0
	1 014	-464 987	461 326	-3 661	-458 094	458 094	0	-3 661	-458 094	458 094	0	0	0

Bilaga 2: Verksamhetsmätt
Verksamhetsstatistik och nyckeltal

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Avvik	Budget	2013	2012	2011	2010	2009
Förskola	22	1 005	1 027	1 055	1 053	1 071	1 078
- Antal barn fsk i egen regi	22	1 005	1 027	1 055	1 053	1 071	1 078
Fritidshem 6 - 9 år	92	1 297	1 390	1 407	1 382	1 335	1 259
- Antal barn fh i egen regi	92	1 297	1 390	1 407	1 382	1 335	1 259
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	109	542	651	579	408	0	0
- Antal anm öp fh i egen regi	109	542	651	579	408		
Förskoleklass	2	357	359	343	352	353	350
- Antal elever i egen regi	2	357	359	343	352	353	350
Grundskola År 1 - 9	74	2 692	2 766	2 693	2 629	2 618	2 602
- Antal elever i egen regi	74	2 692	2 766	2 693	2 629	2 618	2 602
Särskola År 1 - 10	-1	21	21	25	29	32	30
- Antal elever i egen regi	-1	21	21	25	29	32	30
Särskolans fritidshem	-5	24	19	20	17	13	21
- Antal elever särskolans fritidshe	-5	24	19	20	17	13	21
Gymnasie	9	25	34	39	24	19	23
- Antal elever IV/IMSPR mfl	9	25	34	39	24	19	23

Bilaga 3: Investeringar - Beslut om ianspråktagande av överskott, år 2013

Sammanställning underlag till beslut samt uppföljning		
1320 tkr	Totalt beviljats	Kommentar:
Re Färentuna förskola och skola		
100 tkr	Utveckal använd av IT verktyg i undervisn genom kompetensutv. Kompetensutv förskolans personal i IT-verktyg i det pedagogiska arbetet. Studiebesök, IT i undervisning	Om- och nybyggnation och ny rektor - aktiviteterna genomfördes inte enl plan. Viss kompetensutv har skett med egna medel. Kostnad totalt 0 tkr
Re Brunna mfl fsk:or		
120 tkr	Ateljerisatutbildning. Kompetensutv enheten i coachande arbetssätt med tillhörande konferens.	Genomförts helt och hållet. Kostn tot 120 tkr
Re Ekerö Resursteam		
200 tkr	Kompetensutv - årliga rikskonferensen för familjecentraler. Vidareutbilda kurator -påbyggn för arbete i Råd o stöd verksamh. Vidareutbilda psykolog - specialistutb våren 2013. Deltagande i Elevhälso-konferens o i seminarium "Att utveckla Elevhälsa" med Petri Partanen	Ej använt beviljade medel. Viss kompetensutveckling har skett genom egna medel. Kostnad totalt 0 tkr
Re Sundby förskola och skola		
150 tkr	Förskolan: studiebesök Trollet i Kalmar. Kompetensutv Reggio Emilia. Föreläsare kring inlärningsstilar. Kompetensutv social arb i klass, Birgitta Kimber	Genomförts helt och hållet. Kostnad totalt 150 tkr
Re Sanduddens skola		
150 tkr	Kompetensutv förmågor i LGR 11. Handledning, utveckl läroplansarb. Föreläsn för FH-personal. Föreläsn musikäm. Utvecklingsproj skriva sig till läsn via dator, föreläsn, litteratur mm. IKT utveckl, mässo o studiebesök	Genomfört delvis, men inte helt beroende på deltagande i mattelyftet. IKT och LGR 11 för fritids och f-klass. Kostnad totalt 110 tkr
Re Stenhamra o Uppgård skolor		
300 tkr	Kompetensutv IT som verktyg i undervisning. Täcka kostn - vikarie, kurser mm för projekt so/sv med IT i undervisn som verktyg för lärande	Skjuter hela projektet till 2014, med anledn av oklarheter i vilken teknisk utrustning vi ska satsa på. Kostn tot 0 tkr
Re Skå förskolor och skola		
200 tkr	Kompetensutv Kompensatoriska IT utbildn för pedagoger. Ateljerisautb för pedagog i förskolan	Genomfört helt och hållet. Kostnad totalt 200 tkr
Re Närlunda skola		
100 tkr	Kompetensutv; konf med föreläsn för att skapa en strukturplattform. Kompetensutv för pedagoger i neuropsykologiska funktionshiner. Utv av IKT i skolan genom deltagande på SET mässan.	Genomfört det mesta, ny plan till lägre kostnad samt med egna medel. Kostnad totalt 20 tkr
Totalt har ianspråktagits av beviljade medel		600 tkr