

Mikael Caiman Larsson  
Produktionschef Barn och utbildning  
08 – 560 393 56  
Mikael.caimanlarsson@ekero.se

## **Produktion Barn och Utbildning Verksamhetsredovisning per mars 2014**

Dnr KS14/8-042

### **Sammanfattning**

Produktionsområdet Barn och utbildning uppvisar sammanfattningsvis en ekonomisk situation som motsvarar prognosen. Specifika svårigheter av ekonomisk karaktär har Munsöenheten, pga. sitt utsatta geografiska läge parallellt med att området, i dagsläget, innefattar så få barn att enheten inte, på egen hand, genererar tillräcklig ekonomisk bärkraft för en ekonomi i balans.

Enheterna är involverade i olika utvecklingsprojekt relaterade till målsättningen att Ekerö kommun ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner. Dessa redovisas under väsentliga händelser i verksamheten. Samtliga projekt står i direkt relation till målsättningen att Ekerö kommun ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner, mätt i meritvärde. Av central betydelse är naturligtvis även graden av måluppfyllelse, alltså andelen elever som går ut år nio med fullständiga betyg, då vi vet att måluppfyllelse har ett mycket starkt genomslag både som skyddsmekanism och som möjliggörare för positiva livs- och framtidsval.

Både kunskapsresultaten och måluppfyllelsen bedömer vi som goda. Läsåret 2012/2013 hade Ekerö kommun ett meritvärde som motsvarar en 14:e plats i Skolverkets nationella meritvärdesredovisning där samtliga kommuner ingår.

SKL:s Öppna jämförelser, som bygger på fler aspekter än meritvärde såsom andel elever som nått målen i alla ämnen, andelen behöriga till gymnasiet och som nått minst godkänt i ämnesproven i åk 9, rankar Ekerös skolor på en 19:e plats.

## 1. Ekonomiskt utfall och prognos

### Ekonomiskt utfall per mars

<i>tkr</i>	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvik
Externa intäkter	-6 555	-6 708	-153
Interna intäkter inkl Driftbidrag	-113 109	-113 267	-159
<b>Summa intäkter</b>	<b>-119 664</b>	<b>-119 975</b>	<b>-311</b>
Lönekostnader inkl po	77 035	76 870	-165
Övriga externa kostnader	10 449	11 048	600
Övriga interna kostnader	28 309	27 991	-318
Avskr+internrta	417	439	22
<b>Summa kostnader</b>	<b>116 210</b>	<b>116 348</b>	<b>138</b>
<b>Resultat perioden</b>	<b>3 454</b>	<b>3 627</b>	<b>-174</b>

Avvikelse mot budget är mycket låg. Övriga externa kostnader är huvudsakligen läromedel, pedagogiskt material, städkostnader, livsmedel samt kompetensutveckling. Eftersläpande fakturor (främst städ) gör att avvikelsen ser mycket bättre ut för perioden i förhållande till budget. I Produktionens verksamheter ser vi även små avvikelser när det gäller förhållande barn och elever i relation till budget, se "Volymen utfall och budget" nedan:

### Volymen utfall och budget

	Våren			Hösten			Helår 2014		
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Utf/Prog	Budget	Avvik
<b>Totalt</b>	<b>5735</b>	<b>5738</b>	<b>-3</b>	<b>5850</b>	<b>5779</b>	<b>71</b>	<b>5783</b>	<b>5755</b>	<b>28</b>
Förskolor	1071	1043	28	976	969	7	1031	1012	19
Fritidshem	1400	1409	-10	1465	1452	13	1427	1427	0
Förskoleklass	386	387	-1	374	350	24	381	371	10
Grundskola	2819	2836	-18	2978	2946	32	2885	2882	3
Särskola	20	25	-5	18	23	-5	19	24	-5
Ekerö IV/III	40	38	2	38	38	0	39	38	1

### Ekonomisk helårsprognos

<i>netto, tkr</i>	Beslut iansp. ack	Prognos helår	Budget helår	Avvik
<b>Prognos Resultat helår</b>	<b>-2 030</b>	<b>-1 630</b>	<b>0</b>	<b>1 630</b>
Helårsprognos per mars		-1 630	0	1 630

De enheter som visar negativt resultat är främst Munsö skola och förskola. Detta kompenseras med grundbidraget vilket gör att enheten kan prognostisera en budget i balans.

Behovet av modersmål ökar konstant senaste åren, och med det också omfattningen av studiehandledning till eleverna.

Särskolan kommer under 2014 troligtvis att ha färre elever än föregående år. Anpassning av organisationen pågår, både för att ta hänsyn till volymen, men också för att motsvara de formella kompetenskraven för pedagoger verksamma inom särskolan. Särskolan beräknas trots detta ha en helårsprognos i balans.

Antalet barn i förskoleklasserna fortsätter att öka och det innebär att behovet av förskoleklasser är större än det befintliga antalet. Frågan är uppmärksammas av Nämndkontoret i dialog med Produktion Barn och utbildning samt med Tekniska kontoret. Trolig lösning är att komplettera lokalbeståndet i anslutning till planerad större lokalinsats på Ekebyhovskolan.

Produktionsområdet har beviljats ett uttag av ackumulerat överkott på totalt 2030 tkr.

Enheter som tidigare år redovisat ett negativt resultat i sin verksamhet, har lagt upp en handlingsplan för hur det underskottet ska reduceras över tid.

Helårsprognosen visar, när man tar hänsyn till både förväntat uttag av överskott samt återbetalning av underskott, att produktionsområdet totalt prognostiserar ett underskott på – 1600 tkr.

## **2. Riskbedömning**

### **Förskola**

Antalet 1 åriga barn som skrivs in i förskolan till hösten är något fler än budget. Dock är prognosen att antalet barn är så få, att förskolorna, i viss mån, måste anpassa organisationen till det färre antalet barn.

### **Skola**

Stabil ekonomisk situation med viss reservation för Munsö. Munsös situation kompliceras av vikande elev- / barn- antal och en geografisk utsatthet som medför att enheten har svårt att locka barn / elever från andra områden. Munsö ligger aningen

avlägset i förhållande till centrala Ekerö och i relation till andra enheter. I dagsläget är prognosen, trots det utsatta läget, en ekonomi i balans.

Tätortsskolorna i Ekerö tappar elever till framförallt Engelska skolan. Eleverna hör huvudsakligen till åk 4 och 5.

### **3. Väsentliga händelser i verksamheten**

#### **På enheterna**

Under sommaren 2014 kommer rektor på Närlunda skola att avsluta sin tjänst där. Rekrytering är påbörjad.

#### **Inom produktionsområdet**

Produktionsledningen har äskat medel för högre måluppfyllelse via Barn och utbildningsnämnden för året motsvarande 1 600 tkr. Medlen är beviljade. Flera pågående projekt och utbildningsinsatser, samt någon ny, fortgår för att främja elevers måluppfyllelse.

Inom förskolan planerar vi att genomföra fler insatser för att utveckla det pedagogiska innehållet, med inspiration från Reggio Emilia. Vi inriktar oss på pedagogiska miljöer, pedagogisk dokumentation, projekterande arbetssätt och lyfter fram området hållbar utveckling som centralt och gemensamt för de kommunala förskolorna.

Vi fortsätter att utveckla de påbörjade nätverken av pedagoger, förskolechefer och produktionsledning med handledning av Reggio Emilia institutet och att ha en spjutspetspedagogista som handleder arbetslag i den pedagogiska dokumentationen på 50% i kommunen.

Inom skolan kommer satsningen att bestå av flera olika delar där IKT är den största ur ett kostnadsperspektiv. IKT satsningen handlar om att behålla den anställda IT pedagogen på 50% som handleder medarbetare, driver utvecklingsprojekt utifrån IT i undervisningen och att driva olika nätverk och utbildningar för pedagoger.

Några av produktionsområdets pågående utvecklingsområden är

- Inkludering – individualiserade former för lärande utvecklas med utgångspunkt i elevers individuella förutsättningar för lärande och utveckling.
- Vi utvecklar det pedagogiska innehållet i förskolan med inspiration från Reggio Emilia och i samarbete mellan samtliga kommunala förskolor och Reggio Emilia-institutet.
- Skillnader mellan flickor och pojkars resultat, med avseende på betyg

- Matematikundervisningen – deltagande i det nationella matematiklyftet
- Handledning för chefer i det pedagogiska ledarskapet fortsätter även detta år.
- Lärplattform - pilotprojekt tillsammans med it-avdelningen under vt -14
- Undervisningens kvalitet – Satsningen på Learning Study fortsätter, i nära samarbete med Högskolan i Jönköping.
- Systematiskt kvalitetsarbete

#### 4. Investeringar-14

<b>Investeringar</b>	Utfall jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Awik helår
<i>tkr</i>				
<b>Inventarier</b>				
- Inventarier	0	860	860	0
<b>IT-investeringar</b>				
- IT i verksamheten	0	800	800	0
<b>Lokalanpassning mm</b>				
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM	0	180	180	0
- Mindre verksamhetsanpassning	0	110	110	0
- SAM	0	70	70	0
- Arbetsmiljöåtgärd, bdg öf fr år 2013	0	50	50	0
<b>Summa:</b>	<b>0</b>	<b>2 070</b>	<b>2 070</b>	<b>0</b>

Prognosen är att hela den beviljade investeringsbudgeten kommer användas. Det finns dock vissa reservationer som beror av huruvida projekten hinner påbörjas.

## Bilaga- Helårsprognos

Ansvar	* belopp i tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik perioden	Bettjat inspar/övers	Prognos helår			Budget helår			2013 Resultat
		Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto			Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
	<b>Produktion Barn och Utbildning</b>	<b>119 664</b>	<b>-116 210</b>	<b>3 454</b>	<b>119 975</b>	<b>-116 348</b>	<b>3 627</b>	<b>-174</b>	<b>-2 030</b>	<b>476 578</b>	<b>-478 208</b>	<b>-1 630</b>	<b>476 578</b>	<b>-476 578</b>	<b>0</b>	<b>3 661</b>
7401	Re Brunna m fl förskolor	4 845	-4 568	277	4 955	-4 639	315	-39	-150	18 918	-19 068	-150	18 918	-18 918	0	327
7403	Re Ekebyhovs/Gustavalunds fsk:or	4 408	-4 309	99	4 307	-4 079	228	-129		16 634	-16 634	0	16 634	-16 634	0	44
7404	Re Ekendal/Ekuddens förskolor	3 303	-3 249	54	3 304	-3 159	145	-91		12 500	-12 250	250	12 500	-12 500	0	-394
7407	Re Gräsåkers/Knalleborgs förskolor	4 659	-4 301	358	4 599	-4 362	237	120		17 220	-17 220	0	17 220	-17 220	0	56
7412 7202	Re Stenhamra/Drottningh. fsk:or	4 292	-4 334	-42	4 490	-4 195	295	-337	-80	17 375	-17 455	-80	17 375	-17 375	0	171
7406+7499	Re Färentuna förskola och skola	7 930	-7 535	395	7 779	-7 528	251	144		30 716	-30 716	0	30 716	-30 716	0	268
7410	Re Munso/Adelsö fsk:or och skola	4 030	-3 778	252	4 010	-3 891	119	133		15 827	-15 827	0	15 827	-15 827	0	-219
7411	Re Skå förskolor och skola	5 548	-5 222	326	5 522	-5 286	236	90	-200	22 107	-22 307	-200	22 107	-22 107	0	90
7414	Re Sundby förskola och skola	4 932	-4 806	126	4 863	-4 745	118	8		19 293	-19 293	0	19 293	-19 293	0	-131
7204	Re Ekebyhovsskolan	11 150	-10 676	474	10 820	-10 637	184	290	-390	44 446	-44 836	-390	44 446	-44 446	0	1 013
7416	- Sarskolan	2 616	-2 888	-272	3 124	-2 996	128	-399		12 288	-12 288	0	12 288	-12 288	0	-140
7405	Re Närfunda skola	6 450	-6 012	438	6 542	-6 271	270	168	-150	26 117	-26 117	0	26 117	-26 117	0	564
7413	Re Sanduddens skola	6 092	-5 841	251	6 022	-5 935	87	164	-180	24 229	-24 409	-180	24 229	-24 229	0	523
7415 7417	Re Stenhamra/Uppgård skolor	15 661	-14 923	738	15 444	-15 097	347	391	-650	61 972	-62 622	-650	61 972	-61 972	0	413
7220	Modersmål	636	-865	-229	673	-661	12	-240		2 691	-2 691	0	2 691	-2 691	0	-459
7207	Re Tappströmsskolan	8 992	-8 985	6	8 977	-8 795	182	-176		36 429	-36 429	0	36 429	-36 429	0	273
7208+7408	Re Träkvista skola inkl Klövem	11 182	-11 287	-105	11 087	-10 778	309	-414		44 231	-44 231	0	44 231	-44 231	0	-491
6000	Re Matproduktion	6 294	-6 193	101	6 577	-6 377	200	-99		25 785	-25 785	0	25 785	-25 785	0	4
7420	Re Ekerö resursteam	4 048	-3 733	315	3 953	-3 971	-18	333	-130	15 937	-16 067	-130	15 937	-15 937	0	634
7430	Re Individuella Gymnasiet	1 438	-1 489	-51	1 438	-1 472	-34	-17		5 901	-5 901	0	5 901	-5 901	0	346
1400	Produktionsledning	1 160	-1 216	-56	1 491	-1 475	16	-72	-100	5 963	-6 063	-100	5 963	-5 963	0	771
	Förväntat överskott inom prod											0				0