

Barn- o utbildningsnämnden

§ 24

**Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2016
(BUN17/4)****Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2016 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

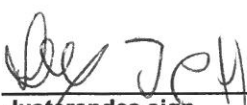
Nämndens verksamhet bedrivs utifrån den av kommunfullmäktige antagna budgeten. För det gångna året redovisas ett totalt överskott på 17 806 tkr. Överskottet utgör ca 2,3 procent av nämndens totala nettoomsättning på 764 350 tkr. Nämnden står för det största avvikelser i förhållande till budget med 19 065 tkr. Det är flera verksamhetsområden som bidrar till den positiva avvikelser. Pedagogisk omsorg, Förskola Fritidshem, Grundsärskola samt gymnasium inklusive gymnasiesärskola bidrar samtliga med överskott baserat på mindre volymer i förhållande till budget. De minskade volymerna påverkar även att andra budgetposter som särskilt stöd, skolskjuts och strukturbidrag får en minskad efterfråga. De kommunala förskolorna, skolorna och övriga resultatenheter inom förvaltningen avviker med - 1 259 tkr. Beviljad avvikelse var dock -1 800 tkr, så totalt ca 500 tkr i avvikelse mot planerat resultat. Resultaten skiljer sig åt på enhetsnivå och föranleder ett närmare uppföljningsarbete med tre-fyra enheter där det avviker mot förväntat resultat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2016
- PM - Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2016
- §10 BUNau Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2016

Expedieras till

Kommunstyrelsen


Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Anna Maria Svensson
Chef enheten kvalitet och administration
anna-maria.svensson@ekero.se

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2016

Dnr BUN17/4

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2016 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens verksamhet bedrivs utifrån den av kommunfullmäktige antagna budgeten. För det gångna året redovisas ett totalt överskott på 17 806 tkr. Överskottet utgör ca 2,3 procent av nämndens totala nettoomsättning på 764 350 tkr.

Nämnden står för det största avvikelser i förhållande till budget med 19 065 tkr. Det är flera verksamhetsområden som bidrar till den positiva avvikelser. Pedagogisk omsorg, Förskola Fritidshem, Grundsärskola samt gymnasium inklusive gymnasiesärskola bidrar samtliga med överskott baserat på mindre volymer i förhållande till budget. De minskade volymerna påverkar även att andra budgetposter som särskilt stöd, skolskjuts och strukturbidrag får en minskad efterfråga.

De kommunala förskolorna, skolorna och övriga resultatenheter inom förvaltningen avviker med - 1 259 tkr. Beviljad avvikelse var dock -1 800 tkr, så totalt ca 500 tkr i avvikelse mot planerat resultat. Resultaten skiljer sig åt på enhetsnivå och föranleder ett närmare uppföljningsarbete med tre-fyra enheter där det avviker mot förväntat resultat.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-02-20

PM 2017-01-26, Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2016

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning

Anna Maria Svensson
Chef enheten kvalitet och administration

Anna Maria Svensson
Chef enheten kvalitet och administration
anna-maria.svensson@ekero.se

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2016

Dnr BUN17/4-400

1. Året i korthet

Årets resultat

Utfall och resultat Barn- och utbildningsnämnden

TOTALT tkr	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvik 2016
Intäkter	577 918	597 073	632 485	35 412
Kostnader	-1 292 542	-1 361 423	-1 379 029	-17 605
Nettokostnad	-714 625	-764 350	-746 544	17 806
Förändring jämfört föregående år, tkr			31 919	
			, procent	4,5

Förändring (+) = ökad nettokostnader, (-) minskad nettokostnad

Nämndens verksamhet bedrivs utifrån den av kommunfullmäktige antagna budgeten. För det gångna året redovisas ett totalt överskott på 17 806 tkr. Överskottet utgör ca 2,3 procent av nämndens totala nettoomsättning på 764 350 tkr.

Nämnden står för det största avvikelser i förhållande till budget med 19 065 tkr. Det är flera verksamhetsområden som bidrar till den positiva avvikelser. Pedagogisk omsorg, Förskola Fritidshem, Grundsärskola samt gymnasium inklusive gymnasiesärskola bidrar samtliga med överskott baserat på mindre volymer i förhållande till budget. De minskade volymerna påverkar även att andra budgetposter som särskilt stöd, skolskjuts och strukturbidrag får en minskad efterfråga.

De kommunala förskolorna, skolorna och övriga resultatenheter inom förvaltningen avviker med - 1 259 tkr. Beviljad avvikelse var dock -1 800 tkr, så totalt ca 500 tkr i avvikelse mot

planerat resultat. Resultaten skiljer sig åt på enhetsnivå och föranleder ett närmare uppföljningsarbete med tre-fyra enheter där det avviker mot förväntat resultat.

Måluppfyllelse

Bedömningen är att verksamheterna i huvudsak har nått eller kommit en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2016.

Det finns ett mål som har avvikande trend och det handlar om att barn/elever ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, pedagogisk omsorg och skola. Orsaken handlar om kapacitet. Ekerö kommun behöver fler skolplatser, framförallt inom årskurserna f-6.

Fullmäktiges mål att vi ska vara bland de 10 bästa skolkommunerna utifrån öppna jämförelser är nått. I årets öppna jämförelser hamnar Ekerö på en 6:e plats.

Prioriteringar och satsningar

Under 2016 har vi använt totalt 2 233 tkr utifrån satsningen av öronmärkt eget kapital (KF beslut maj 2015). Satsningen omfattar simskola för nyanlända, skolsatsning avseende kompetensutveckling och uppbyggnad av centrum för nyanlända och sommarjobb. När det gäller simningen genomfördes verksamheten med goda resultat under sommaren i samarbete med en privat utförare. Vi har under året genomfört kompetensutvecklingssatsningar inom en rad områden bland annat avseende barn i behov av särskilt stöd och centrum för nyanlända är nu uppbyggt och fullt operativ. Centrum för nyanlända är nu helt inkluderat inom ramen för vår ordinarie budget 2017. Sommarjobb/feriejobb genomfördes under 2016 med en utökad ambitionsnivå jämfört med 2015. Totalt omfattade denna satsning 200 feriejobbplatser och denna insats bedöms som väl utförd.

Årets internkontroll

En förvaltningsorganisation beslutades i januari 2016 för tjänstemannadelen i barn- och utbildningsorganisationen. Utifrån analys av 2015 års internkontrollplan och organisationsförändringen har förvaltningen arbetat med internkontroll under vårterminen 2016 och en plan har antagits i BUN.

I december 2016 antogs en ny internkontrollplan för 2017.

2. Uppdrag och omfattning

Barn och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola samt vuxenutbildning. Totalt handlar det om verksamheter för ca 7 000 barn, ungdomar och vuxna som bedrivs i kommunal regi inom kommunen, som fristående

verksamheter inom och utanför kommunen eller i kommunal regi utanför kommunen.

3. Verksamhetsuppföljning

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet kring kränkande behandling har utvecklats genom att införa ett digitalt stöd. Under augusti/september implementeras detta i förskola och skola. Det digitala systemet underlättar hantering gällande anmälan, utredning samt systematisering och analys av kränkningar.

Ansvarsfördelning och rutiner kring klagomålshantering på huvudmanna- och enhetsnivå har förtydligats. Systematisering av synpunkter och klagomål ligger även till grund för arbetet med att utveckla hemsidan för verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen, där målet är att skapa en hemsida där medborgare enkelt kan få information och vägledning.

Arbetet med att förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter enligt plan och har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets inspektion som genomfördes i april.

Under 2016 gjordes en enkät där skolelever fick svara på deras upplevelser gällande skolmaten och sju av elva kommunala grundskolor svarade. Resultaten visar att 57 procent av eleverna anser att skolmaten är bra eller mycket bra och 76 procent uppger att de äter skollunchen fem gånger i veckan. Även personalen har svarat på en enkät och alla sju svarande skolor uppger att lunchutbudet är bra.

Samverkan kultur och fritid, barn- och utbildning och socialtjänsten

Olika samverkansaktiviteter och processer pågår eller kommer att påbörjas enligt den tjänstemannagemensamma handlingsplan som produktionsområdena Kultur- och fritid, Barn och utbildning samt Socialkontor utarbetat. Syftet med handlingsplanen är att under 2015-2016 säkerställa god och ändamålsenlig samverkan gällande barn och unga i de tre nämndernas ansvarsområden.

Socioekonomisk viktning

Under våren 2016 beslutade BUN att införa ett strukturbidraget vars syfte är att stärka resurserna kring de nyanlända eleverna. Strukturbidraget följer eleven oavsett var den denne har sin skolgång. Syftet med strukturbidraget är också att stärka resurserna på Munsö förskola och skola samt Adelsö förskola. Regler och riktlinjer för strukturbidraget beslutades i BUN i mars.

Mottagande av nyanlända

Organisation kring mottagande av nyanlända har utvecklats under våren. Enheten *Centrum för nyanlända (CFN)* ansvarar för mottagning av nyanlända och kartläggning av deras kunskaper. CFN har även byggt upp organisation för kortare introduktion till det svenska samhället så att övergång till skola ska gå så smidigt som möjligt. I samarbete med skolorna har även rutiner för mottagande i skola tagits fram. En viktig del i detta arbete har varit att skapa möjlighet för de nyanlända eleverna att kunna göra ett fritt skolval.

Kommunens arbete med nyanlända förändrades delvis efter sommaren 2016 i och med att antalet nyanlända barn och ungdomar minskade. Ungdomarna som kom under hösten hade erfarenhet av tidigare skolgång i Sverige och placerades därför direkt på skolorna. Detta medförde till att lärare i SvA kopplades direkt till skolorna och ett nätverk startades för dessa i syfte att samordna arbetet med eleverna.

Centrum för nyanländas chef fick under året rollen som samordnare för nyanländas skolgång i kommunen och deltog i Skolverkets övergripande uppdrag att stärka utbildningen för nyanlända elever. Arbetet innehöll ett antal nätverksmöten och det första steget i arbetet har påbörjats genom att ta fram en kommunal handlingsplan för mottagandet i kommunen.

Under hösten 2016 har eleverna som deltar i modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet besvarat en enkät. Enkäten visade bl.a. att elever som varit här kort tid samt elever som anländer i de högre årskurserna trivs sämre än övriga. Dessa elever är i större behov av stöd generellt. Vidare framgår att det är stor skillnad på hur mycket tid eleverna får för studiehandledning samt att behovet av stöd är större i matematik och NO-ämnen än i praktisk-estetiska ämnen.

Strategisk kompetensförsörjning

Under 2016 har ett arbete påbörjats med att identifiera intressanta målgrupper, kommunikationskanaler samt arenor där barn och utbildning ska synas. Analyser för att stärka vår förmåga att bibehålla viktig kompetens har också inletts under 2016.

Matproduktion har under 2016 utvecklat processerna avseende arbetsbeskrivningar i syfte att tydliggöra verksamheten och för att kvalitetssäkra arbetet med kompetensförsörjning.

En plan för strategisk kompetensutveckling har tagits fram i syfte att utbilda och utveckla organisationens medarbetare för att skapa trivsel och använda den kompetens som finns inom organisationen. Riktlinjer för pedagogiska måltider har utformats vilket innebär fria måltider för förskolepersonal och subventionerade måltider för skolpersonal. Under 2016 har olika riktade utbildningar erbjudits för chefer gällande arbetsmiljö, ledarskap, systematik, uppföljningar och systemstöd.

Ett viktigt led i kompetensförsörjningen är kommunens satsning på VFU, både i syfte att säkra framtida rekryteringar och för att öka kompetensen bland befintlig personal. En

översyn av kommunens rutiner när det gäller att ta emot lärarstudenter inom VFU har gjorts under året. Ett flertal förbättringsområden har identifierats som kan utveckla kommunens arbete och bidra till att fler lärarstudenter kan tas emot.

Kompetensutvecklande insatser har riktats direkt till personalen som arbetar med nyanlända bl.a. genom externa föreläsningar och workshops. Kommunens modersmålslärare har också deltagit i Stockholms Läns nätverk för modersmålslärare.

Barn- och elevhälsa

Implementering av arbetssättet *"Samarbetsbaserad problemlösning" (CPS)* fortgår liksom arbetet med pilotskolor/förskolor. Inom ramen för CPS kom vårterminen 2016 att fokusera på att avsluta den certifiering av tre medarbetare som påbörjades under höstterminen 2015 samt planering av första omgången. Under hösten 2016 påbörjades CPS-implementeringen på allvar och involverade t ex studiecirkel, föreläsningar för enheter samt studiegruppsträffar med chefer personal på förskolor/skolor och medarbetare från Ekerö Resursteam. Sex grundskolor, en förskola och personal från Resursteamet ingår i första omgången.

Under 2016 har ett utvecklingsarbete inletts för att förbättra samverkan och övergångar mellan olika verksamhetsformer. Detta arbete kommer att fortsätta under 2017.

Elevhälsoarbetet med kommunens nyanlända elever har utvecklats, bl.a. genom utökade kuratorsinsatser. Under året har ett arbete påbörjats med att ta fram en handlingsplan som ska användas i samband med att nyanlända erhåller beslut om avslag på sina asylansökningar.

Trygghet- och likabehandlingsarbete

Förvaltningen har kvalitetsgranskat enheternas likabehandlingsplaner i förhållande till de nationella styrdokument. En likabehandlingsplanemall har tagits fram för de enheter som kommunen har huvudmannaansvar för. Utifrån granskningen har nätverk skapats med representanter från varje enhet för att tillsammans utveckla det konkreta arbetet med att förhindra kränkande behandling och diskriminering. Nätverkets uppdrag är också att utbyta kunskaper och erfarenheter inom organisationen och att genomföra omvärldsbevakning för att identifiera framgångsrikt arbete i Sverige som Ekerös kommunala förskolor, skolor och fritidshem kan lära av.

Hanteringen av anmälningar avseende kränkande behandling till huvudmannen har systematiserats i systemet DF Respons. Det har ökat säkerheten för skolornas arbete och processen kring anmälan, utredning och uppföljning har kvalitetssäkrats. Medarbetare har under året givits möjlighet att utvärdera arbetet och påtala utvecklingsområden och det har kommit in värdefulla synpunkter som kan förbättra arbetet för varje enhet men som också förbättrar huvudmannens möjligheter att kvalitetssäkra hela processen.

Under året har verksamhetsområde förskola arbetat med normkritik. Workshops och föreläsningar har hållits i ämnet och ett nätverk för utvalda pedagoger från alla förskolor har skapats för att diskutera och stödja varandra i att få syn på normer och hur man kan arbeta med dem för att främja trygghet och likabehandling.

Elevfrånvaro

Riktlinjer för skolpliktsbevakning har arbetats fram under våren. Implementering har skett under hösten 2016. Riktlinjerna förtydligar bland annat rutiner för närvaro- och frånvarorapportering samt rutiner för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro m.m. Tillsammans med den handlingsplan som förvaltningen tagit fram avseende hantering av elevers frånvaro i de kommunala skolorna ger detta ett bra stöd i skolornas arbete med att främja skolnärvaro.

Skolnärvaroprojektet, som inleddes 2015, har med goda resultat medverkat till att elever åter finns i skolan. Under läsåret 2015/2016 involverades 19 elever i det operativa arbetet med fokus på att bryta isolering och få tillbaka eleven till skolan. Under höstterminen 2016 har 6 elever involverats i arbetet. En framgångsfaktor för skolnärvaroprojektet är samverkan med aktörer runt eleven. Det kan t ex handla om skola, barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, fritidsgårdar, närpolis och ungdomsmottagning.

Arbetet med frånvarorutiner för nyanlända har utvecklats där tidiga insatser bedöms vara avgörande. Kontakt tas direkt med elev/boende/god man, som vid behov utvecklas till mer uppsökande verksamhet.

IKT

Barn- och utbildningsförvaltningen har under året gjort förflyttningar både när det gäller hårdvara, digitalt innehåll, utbildning, organisation och uppföljning. Vi följer den strategi för IKT som beslutades i BUN 2015.

I syfte att skapa effektiva administrativa rutiner med hjälp av ökad digitalisering pågår det inom barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) ett flertal utvecklingsprojekt. Styr- och ledningssystem (*Stratsys*) implementeras inom hela BUF och blir ett kraftfullt stöd i kvalitetsarbetet. Parallellt med detta vidareutvecklas redan befintliga system för att möta upp behov i kvalitetsarbetet.

System för systematisering och anmälan av kränkningar (*DF Respons*) har aktiverats för personal i förskola och skola vid läsårets start. Systemet förenklar processen att anmäla, utreda, följa upp och systematisera.

Ett projekt har startats för införande av *Office 365* på förskolor och skolor. Projektet kan ses som en förstudie inför ett införande inom hela BUF. *Office 365* möjliggör bland annat att digitala samarbetsytor skapas för elever och personal, vilket gynnar gemensam kompetensutveckling och lärande.

En förvaltningsorganisation för de system som finns inom BUF har etablerats för att säkerställa att systemen skapar största möjliga nytta för användare och organisation. Målet är att få system som stöttar personal i sitt arbete och effektivt kan samverka med andra system.

För att öka service och kommunikation till medborgare pågår en översyn av hemsidan för samtliga verksamheter inom BUF.

Organisationsförändring (F-6 och 7-9)

Vid höstterminens start har organisationsförändring med skolor åk F-6 och 7-9 genomförts helt i kommunen. Vissa ombyggnationer enligt plan återstår att göra för att helt anpassa efter organisationsförändringen.

Flytt av Ekebyhovsskolans högstadium till Tappströmskolan är helt genomförd. Personal som tidigare arbetade på Ekebyhovsskolans högstadium samt elever har fått en bra start i sin nya skola. Flytten har möjliggjort att befintliga lokaler i Ekebyhovsskolan, efter verksamhetsanpassning, kan användas för att möta det ökade behovet av skolplatser åk F-6.

Skå skola, som tidigare bedrev verksamhet från åk F-5, har nu anpassats till verksamhet åk F-3. Eleverna som tidigare gick åk 4-5 har sin skolplacering i Stenhamra skola. Viss verksamhetsanpassning i Stenhamra skola återstår.

Fritidshem

Det kommunala nätverket för fritidshem fortsätter att arbeta med utveckling och kvalitet inom fritidshemmet. Under 2016 har gemensamma utbildningsdagar genomförts för personal.

Fritidsledarnätverket har stärkts både med tid, inflytande och möjlighet till reflektion. De har haft stort inflytande i alla delar. Nätverket träffas regelbundet och alla skolor är inbjudna. Även de fristående skolor är välkomna om intresse finns. Nätverket har arbetat med samverkan kring elever och aktiviteter men även bl. a. kring läroplansmål, pedagogiska miljöer, barn i behov av särskilt stöd, uppdragsbeskrivningar och metoder för medverkan i utvecklingssamtal.

Yrkesgruppen inom fritidshem har fått men efterfrågar fler utvecklingsinsatser. Detta gör att barn och utbildning under ett år inrättar ett utvecklingsteam för fritidshemmen. Detta finansieras med statsbidrag.

Giftfri förskola

Arbetet med Giftfri förskola har inletts med bland annat kartläggning av förskolor, workshops och föreläsningar. Samarbete sker med Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Kommunens miljöpedagog har regelbundet haft nätverk och workshops för kommunens pedagoger för att skapa en större medvetenhet och kompetensutveckla fler i frågan. En grupp bestående av verksamhetschef förskola, miljöpedagog, miljöstrateg och miljöinspektörer har startats i syfte att samverka och driva frågan från olika perspektiv. Under 2016 har miljö- och hälsoskyddskontoret genomfört inspektioner på alla förskolor i kommunen i syfte att stödja dessa att få syn på vad som är farligt i ute- och inomhusmiljön. De har även tagit fram en lathund som har delats ut till alla förskolor. Alla förskolor har även börjat titta på det material som finns på Naturskyddsföreningens hemsida, samt börjat rensa ut farligt material i den mån det är möjligt.

Barn- och utbildningsförvaltningen har startat ett temaarbete tillsammans med alla förskolechefer, både kommunala- och fristående, samt deras miljöpedagoger kring hållbarhet och kemikaliesmarta förskolor. Vi kommer att ses minst en gång per termin för att utbyta erfarenheter och delge varandra olika tips och idéer på temat.

En kommungemensam strategi har börjat tas fram, den beräknas klar i slutet av 2017.

Vägledningseenheten och vuxenutbildningen

Den 1 januari 2016 bildades centrum för vuxenutbildning och arbete (CVA). CVA består av vuxenutbildning, vägledningseenheten, det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), gymnasieuppföljning samt Jobbcenter och erbjuder ett samlat stöd riktat mot studier och arbete.

Jobbcenter är Ekerö kommuns arbetsmarknadsavdelning och består av samordnare för unga vuxna 18-24 år, samordnare för praktik, jobbcoach samt arbetsledare för Arbetsmarknadsenheten (AME) som arbetar med Arbetsförmedlingens beviljade åtgärder för skyddade anställningar (OSA) och andra former av trygghetsanställningar. Målet är att öka arbetssökandes möjligheter att bli självförsörjande. Verksamheten har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningens individ- och familjeomsorg samt kommunens näringsliv.

Resultatet av Jobbcenters arbete visar att ungdomsarbetslösheten har minskat från 7,8 procent till 5,6 procent vilket är ett bättre resultat än det mål som Ekerö har satt tillsammans med Arbetsförmedlingen för 2016. Under 2016 har 20 kvinnor och 48 män (60 procent av dessa var under 25 år) deltagit i kommunala arbetsmarknadsåtgärder. Resultatet visar att nio kvinnor respektive nitton män har kommit vidare i arbete och fyra personer har gått vidare till studier. Nio personer har gått vidare till annan myndighet, tex arbetsförmedlingen. Nitton personer är fortfarande föremål för insatser under 2017.

Ekerö har lyckats mycket bra med att få ut ungdomar i utbildningskontrakt.

Utbildningskontrakt riktar sig till ungdomar som inte har avslutat gymnasiet och syftet är att få dem att avsluta gymnasiet med fullständig examen. Ekerö har nått 67 procent av målgruppen, vilket kan jämföras med riket 11 procent samt Stockholms stad 11 procent.

Under 2016 tog Ekerö emot 104 nyanlända och 21 stycken av dessa har varit inskrivna i Arbetsförmedlingens etablering. Av dessa 20 har:

- 4 stycken har fått praktikplats
- 2 stycken varit på praktikintervju och tackade nej till praktikplatserna, åter till arbetsförmedlingen
- 5 stycken har studerat på SFI
- 3 stycken är på väg ut i sysselsättning
- 5 stycken har fått sysselsättning/arbete
- 1 behövde annat stöd

Vägledningseenheten genomför årligen en enkätundersökning bland elever i årskurs 9. Svarsfrekvensen 2016 var 62,5 procent. Resultaten 2016 visar att 99 procent av de svarande ansåg att de fått tydlig information inför gymnasievalet och 91 procent ansåg att vägledningssamtalen/samtalen med studie- och yrkesvägledaren var till hjälp i valet av gymnasieutbildning. Resultaten visar också att 95 procent av eleverna upplever att det var lätt att nå sin studie- och yrkesvägledare.

Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018 och konkreta åtgärder

I juni 2015 beslutade Kommunfullmäktige om nya verksamhetsmål för mandatperioden 2015-2018. Målet inom skolområdet är att Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige och vilar på inriktningen att skola och förskola är prioriterade områden under mandatperioden. Barn och elever i Ekerö kommun ska erbjudas en utbildning som är av så hög kvalitet såväl kunskapsmässigt som kvalitetsmässigt att de kan fatta sina egna livsval. Indikator för uppföljning är SKL:s öppna jämförelser – Kommunala och fristående skolor med högst sammanvägt resultat. I oktober 2015 antog barn- och utbildningsnämnden nya mål. De nya målen är;

Kunskap

- Alla elever ska, utifrån sina individuella förutsättningar, lyckas i skolan och uppnå minst E-nivå i alla ämnen.
- Alla vuxna medborgare utan avslutade gymnasiestudier i Ekerö kommun ska ges möjlighet att studera på komvux för att erhålla gymnasieexamen.
- Fortsätta att satsa på digital teknik och IKT. Ekerös barn, elever och medarbetare använder IKT aktivt och säkert i sin vardag och för att utveckla utbildningen.

Hälsa och trygghet

- Samtliga förskolor, skolor och fritidshem ska ha en likabehandlingsplan som är väl förankrad i en värdegrund som gäller för skolväsendet.
- Alla elever ska omfattas av en effektiv och utvecklad elevhälsa som arbetar främjande, förbyggande och åtgärdande så att de snabbt kan få rätt hjälp och stöd.

Inflytande/valfrihet

- Elevernas inflytande ska stärkas och möjligheterna till ansvar för sitt eget lärande öka.
- Barn/elever och vårdnadshavare ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, skola och skolbarnsomsorg.

Redovisning av måluppfyllelse avseende 2016 återfinns under rubriken "4. Måluppfyllelse" längre fram i detta dokument.

Tjänstegarantier

Inom nämndens område finns fem tjänstegarantier.

1. Plats i förskolan erbjuds inom 4 månader efter det att föräldrar anmält behov

Uppföljning: Garantin följs kontinuerligt upp via kommunens webbaserade självservice.

Under året har alla kunnat erbjudas plats inom den garanterade tiden.

2. Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet som stimulerar till en positiv utveckling och ett positivt lärande

Uppföljning: i kundenkät och i kvalitetsuppföljning.

Kundundersökningen för 2016 visar att en mycket stor andel av föräldrar som har barn i förskolan och pedagogisk omsorg i form av familjedaghem är nöjda med den verksamhet som bedrivs.

En helhetsbild av arbetet i förskolan och de uppföljningar i form av analyser av nyckeltal, skolinspektioner, Våga Visa-observationer samt andra undersökningar och enkäter visar att förskolorna erbjuder en god pedagogisk verksamhet som bidrar till positiv utveckling och lärande för våra barn.

3. Barn/elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola. Alla garanteras en plats vid något av tre valda alternativ eller vid den reserverade skolan.

Uppföljning: i samband med skolvalet.

I skolvalet 2016 uppfylldes garantiåtagandet.

4. Alla kan läsa och skriva efter sitt tredje skolår

Förutsättning: eleven deltar i lektioner och i skolarbetet

Uppföljning: nationella prov i år 3 och i bedömning av måluppfyllelse enligt kursplanen för år 3.

Andelen elever i år 3 som nått kravnivån i svenska varierar mellan skolorna. Analyser visar att delproven där eleverna ska läsa har högst andel nått kravnivån medan delproven där eleverna ska skriva har lägre andel nått kravnivån.

5. Undervisningen i skolan ger eleven möjlighet att uppnå godkända betyg i alla ämnen efter år 9.

Förutsättning: eleven deltar i lektioner och i skolarbetet.

Uppföljning: betygsstatistik, nationella prov år 9 samt övrig kvalitetsuppföljning.

För skolans del har läsåret 2015-2016 inneburit en fortsatt förbättrad kvalitet för eleverna. Stort fokus har legat på utbildningsinsatser, inte minst inom IKT- området. Resultaten utvecklas över tid och grunden till denna utveckling är duktiga pedagoger och chefer som praktiserar ett fungerande pedagogiskt ledarskap, parallellt med de satsningar som görs avseende utbildningsinnehållet i både förskolan och grundskolan.

Internkontroll

Vid uppföljning av internkontrollplanen 2015 konstateras att inom några områden bedöms rutinerna/processerna fungerat bra medan inom andra områden har det fungerat okej, men behöver förbättras. De områden som behöver förbättras handlar i stort om att säkerställa rutiner. När det gäller kontrollmomentet om en fristående skola utanför kommunen lägger ner sin verksamhet behöver en handlingsplan utarbetas.

En förvaltningsorganisation beslutades i januari 2016 för tjänstemannadelen i organisationen. Utifrån ovanstående analys och organisationsförändringen har förvaltningen arbetat med internkontroll under vårterminen 2016 och en plan antogs i BUN. Arbetet med internkontroll har fördjupats under hösten 2016 i syfte att ta fram en ny plan inför 2017. Planen för 2017 antogs i BUN i december 2016.

4. Måluppfyllelse

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål

I oktober 2015 antog barn- och utbildningsnämnden nya mål. Målen har formulerats utifrån kommunfullmäktiges mål om att Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige. Indikator för uppföljning av kommunfullmäktiges mål är SKL:s öppna jämförelser – Kommunala och fristående skolor med högst sammanvägt resultat.

Barn- och utbildningsnämndens mål 2016	Indikatorer
Kunskap	
Alla elever ska, utifrån sina individuella förutsättningar, lyckas i skolan och uppnå minst E-nivå i alla ämnen.	• Resultat av språklekar enligt Bornholmsmodellen i förskoleklass • Nationella prov åk 3, 6 och 9 • Betygsstatistik åk 9 • Observationer inom Våga Visa • Enheternas egna analyser av målet • Våga Visa enkät (kundundersökning)
Alla vuxna medborgare utan avslutade gymnasiestudier i Ekerö kommun ska ges möjlighet att studera på komvux för att erhålla gymnasieexamen.	• Analys av ansökningar • Samtal med studeranden
Fortsätta att satsa på digital teknik och IKT. Ekerös barn, elever och medarbetare använder IKT aktivt och säkert i sin vardag och för att utveckla utbildningen.	Arbete pågår med att ta fram indikatorer
Hälsa och trygghet	
Samtliga förskolor, skolor och fritidshem ska ha en likabehandlingsplan som är väl förankrad i en värdegrunds om gäller för skolväsendet.	• Förvaltningen följer upp att alla enheter har en likabehandlingsplan • Enheternas egna analyser av målet
Alla elever ska omfattas av en effektiv och utvecklad elevhälsa som arbetar främjande, förbyggande och åtgärdande så att de snabbt kan få rätt hjälp och stöd.	• Enheternas egna analyser av målet • Observationer inom Våga Visa
	Arbete pågår med att ta fram indikatorer
Inflytande/valfrihet	
Elevernas inflytande ska stärkas och möjligheterna till ansvar för sitt eget lärande öka.	• Kundundersökning • Enheternas egna analyser av målet • Observationer inom Våga Visa
Barn/elever och vårdnadshavare ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, skola och skolbarnsomsorg	Kontinuerlig uppföljning

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar till nämnden vilka insatser som pågår och vilka resultat som nås. Det sker under året huvudsakligen i form av information vid nämndens sammanträden. När det t ex gäller meritvärden, görs uppföljningen årligen, medan andra saker följs upp mer frekvent under året. En bredare och djupare redovisning av skolresultat för grundskola och gymnasium görs i ett särskilt ärende i samband med BUNs verksamhetsberättelse. Se Dnr BUN17/28-409.

Nedan redovisas målen för förskola, skola respektive vuxenutbildning med en prognos av måluppfyllelse i en fyrgradig skala, där 1 står för att målet uppfyllts, 2 inte helt uppnått men är på väg, 3 inte uppnått men påbörjat och 4 inte uppnått/inte startat. Förvaltningen är inne i

ett utvecklingsarbete när det gäller indikatorer kopplade till BUNs mål. Det sker inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Allteftersom utvecklingen går framåt och fler och fördjupade resultat och bedömningar presenteras beträffande verksamheternas resultat och kvalitetsarbete, kan mer nyanserade bilder presenteras. Detta gör att bedömningen av måluppfyllelsen i vissa delar skulle kunna vara ett eller ibland tre, men helhetsbedömningen landar på två.

Mål:	●	○	○	●	Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
Kunskap											
Alla elever ska, utifrån sina individuella förutsättningar, lyckas i skolan och uppnå minst E-nivå i alla ämnen.	↑	○				✓					
Alla vuxna medborgare utan avslutade gymnasiestudier i Ekerö kommun ska ges möjlighet att studera på komvux för att erhålla gymnasieexamen.	↑	○				✓					
Fortsätta att satsa på digital teknik och IKT. Ekerös barn, elever och medarbetare använder IKT aktivt och säkert i sin vardag och för att utveckla utbildningen.	↑	○				✓					
Hälsa och trygghet											
Samtliga förskolor, skolor och fritidshem ska ha en likabehandlingsplan som är väl förankrad i en värdegrund som gäller för skolväsendet.	↑	○				✓					
Alla elever ska omfattas av en effektiv och utvecklad elevhälsa som arbetar främjande, förbyggande och åtgärdande så att de snabbt kan få rätt hjälp och stöd.	↑	○				✓					
Inflytande/valfrihet											
Elevernas inflytande ska stärkas och möjligheterna till ansvar för sitt eget lärande öka.	←	○				✓					
Barn/elever och vårdnadshavare ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, skola och skolbarnsomsorg	↓	○				✓					

Läshänvisning:

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning av tendens				
Definition bedömning	Värde	Symbol	Bedömning tendens	
Uppnått	1	●	Uppåt; positiv förändring	↑
Inte helt uppnått, är på väg	2	○	Stagnerad; oförändrad/inbromsad positiv förändring	←
Ej uppnått, men påbörjat	3	○	Nedåt; negativ förändring eller risk negativ	↓
Ej uppnått/ Ej startat	4	●		

En medveten satsning pågår inom barn- och utbildningsförvaltningen avseende systematiskt kvalitetsarbete och de olika komponenter som behöver finnas på plats för att verksamheterna och förvaltningen ska behålla de fina resultat som finns och utveckla de delar som behöver kvalitetsutvecklas.

Ett styr- och ledningssystem (*Stratsys*) implementeras för de olika nivåerna inom hela förvaltningen. Förvaltningens arbete med kvalitetsutveckling fortsätter och effektiviseras i och med införandet av Stratsys. Systemet ger möjlighet för verksamheten att ytterligare synliggöra var i verksamheten insatser och utvecklingsarbete behöver göras och kan på enkelt sätt involvera de som är operativa i respektive verksamhet. Den visuellt tydliga bilden av styrning, från läroplansmål via nämndens mål och ner till den enskilda medarbetaren, skapar en större förståelse och sammanhang. Uppföljning, analys och målformulering på de olika nivåerna underlättas då informationen finns i ett och samma system.

Bedömningen är att verksamheterna i huvudsak kommer att nå eller komma en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2016. Dock påverkas nämndens verksamhet av en rad väsentliga händelser som varit svåra att förutse inom ramen för BUNs verksamhetsplan 2016. Detta påverkar naturligtvis i vilken omfattning olika frågor/mål prioriteras.

Det finns ett mål som har avvikande trend och det handlar om barn/elever ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, pedagogisk omsorg och skola. Orsaken handlar om kapacitet. Ekerö kommun behöver fler skolplatser, framförallt inom årskurserna f-6.

Fullmäktiges mål att vi ska vara bland de 10 bästa skolkommunerna utifrån öppna jämförelser är nått. I SKL:s öppna jämförelser 2016 hamnar Ekerö på en 6:e plats.

5. Verksamhetsmätt

Det är framförallt inom förskola, fritidshem och gymnasium som vi har lägre volymer än beräknat i budgeten. Detta stor för en stor del av nämndens positiva resultat för perioden. Prognosen visar att förskolorna och fritidshem kommer ha fler inskrivna under hösten och att resultatet därför blir lägre vid årets slut.

I grundskolan, och då främst i egen regi, har vi fler elever än beräknat i budget. Framförallt i centrala Ekerö och i årskurserna 1-6 innebär detta att vi i vissa fall har fått hänvisa elever till exempelvis Sundby skola för att det saknas plats.

Totalt antal barn i omsorg 1 - 5 år

Antal barn	Våren*)			Hösten*)			Snitt helår 2016			Utfall snitt 2015
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
Totalt	1801	1862	-61	1685	1690	-5	1753	1791	-38	1 742
Förskolor egen regi	1022	1069	-47	964	969	-5	998	1027	-29	994
Förskolor annan regi	735	752	-17	684	679	5	714	722	-8	708
Ped. oms enskild regi	44	42	2	37	42	-5	41	42	-1	40

*) Våren = snitt 7 månader (jan-juli), Hösten = snitt 5 månader (aug-dec)

När det gäller barn i omsorg 1-5 år syns en avvikelse på totalt 38 barn mot budget. Den ekonomiska avvikelsen för verksamheten motsvarar 6 400 tkr. I detta ingår utöver minskat antal barn även minskade kostnader för mindre behov av omsorg på obekvämtid, tilläggsbelopp och strukturbidrag.

Grundskolor inkl F-klass, antal elever

Grundskolor År 1- 9 inkl F-klass	Våren			Hösten			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
Totalt	4393	4376	17	4515	4484	31	4454	4430	24	4289
Skolor egen regi	3521	3498	23	3602	3593	9	3562	3545	16	3422
Friskolor i kommunen	429	426	3	457	443	14	443	435	9	408
Skolor utanför kommunen	420	428	-8	432	424	8	426	426	0	436
Särskola egen regi	23	22	1	24	23	1	24	23	1	23
Särskola utanf. kommunen	0	2	-2	0	2	-2	0	2	-2	0,5

Vi har en positiv avvikelse på 24 elever fler på helår inklusive förskoleklass. Samtidigt som detta innebär högre kostnader avseende volymen balanseras resultatet av mindre kostnader för skolskjuts samt mindre kostnader för särskolan.

Fritidshem, antal inskrivna

Fritidshem	Våren			Hösten			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
Totalt	1812	1852	-40	1868	1902	-34	1840	1877	-38	1806
Skolor/särsk. egen regi	1526	1532	-6	1578	1590	-12	1552	1561	-9	1517
Friskolor i kommunen	228	242	-14	240	239	1	234	241	-7	230
Skolor utanför kommunen	58	78	-20	47	73	-26	53	76	-23	60

Totalt har vi 38 barn färre i Fritidshem än beräknat i såväl egen regi som annan regi. Även färre barn i särskolan är inskrivna på Fritidshem än beräknat. Den ekonomiska avvikelsen för verksamheten motsvarar 2 600 tkr.

Fritidsklubbar, antal anmälda

Fritidsklubbar Åk 4-6	Våren			Hösten			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
Totalt	715	632	83	847	728	119	781	680	101	675
Skolor egen regi	697	622	75	827	718	109	762	670	92	666
Friskolor inkl annan kom	18	10	8	20	10	10	19	10	9	9

Vi avviker med 101 barn fler än budgeterat i Fritidsklubben. Verksamhetens popularitet har ökat. Detta motsvarar 780 tkr högre kostnader än beräknat men under 2016 balanseras det av att vi har färre barn i fritidshem.

Gymnasieskolan Totalt antal elever

Antal Elever	Våren			Hösten			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
Totalt	961	1001	-39,9	1033	1035	-2,3	997	1018	-21,1	975
Gy kom regi	435	481	-46	481	499	-18	458	490	-32,0	460
Frist Gy	457	466	-9	495	483	12	476	475	1,4	465
Folkhögsk	2	2	0	0	2	-2	1	2	-1,0	2
Individuella gy. eg regi	56	38	19	50	38	13	53	38	15,5	36
Gy sär	11	14	-3	7	14	-7	9	14	-5,0	13

I Gy kom regi ingår även landstingsskolor

Vi har totalt 21 elever färre i Gymnasieskolan mot budget inklusive gymnasiesärskolan. Vi har även lägre kostnader för skolskjutsar i gymnasiesärskolan. I december fick vi statsbidrag för perioden 2015-2016 vilket påverkade resultatet. Den ekonomiska avvikelsen för verksamheten motsvarar 5 250 tkr.

Vuxenutbildningen och arbetsmarknad

Det ekonomiska utfallet visar på en avvikelse mot budget på 1 555 tkr. Det är framförallt gymnasievux och sårsvux som uppvisar lägre kostnader än budgeterat. Samtidigt är dessa kostnader svåra att beräkna då elever läser olika kurser och på olika tid.

6. Årets resultat
Utfall och resultat
Barn- och utbildningsnämnden

TOTALT tkr	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvik 2016
Intäkter	577 918	597 073	632 485	35 412
Kostnader	-1 292 542	-1 361 423	-1 379 029	-17 605
Nettokostnad	-714 625	-764 350	-746 544	17 806
Förändring jämfört föregående år, tkr			31 919	
			, procent	
			4,5	

Förändring (+) = ökad nettokostnader, (-) minskad nettokostnad

För det gångna året redovisas ett totalt överskott på 17 806 tkr. Överskottet utgör ca 2,3 % procent av nämndens totala nettoomsättning på 764 350 tkr.

Nämnden står för den största avvikelsen i förhållande till budget med 19 065 tkr. Det är flera verksamhetsområden som bidrar till den positiva avvikelsen. Pedagogisk omsorg, förskola fritidshem, grundsärskola samt gymnasium inklusive gymnasiesärskola bidrar samtliga med överskott baserat på mindre volymer i förhållande till budget. De minskade volymerna påverkar även att andra budgetposter som särskilt stöd, skolskjuts och strukturbidrag får en minskad efterfråga.

De kommunala förskolorna, skolorna och övriga resultatenheter inom förvaltningen avviker med - 1 259 tkr. Beviljad avvikelse var dock -1 800 tkr, så totalt ca 500 tkr i avvikelse mot planerat resultat. Resultaten skiljer sig åt på enhetsnivå och föranleder ett närmare uppföljningsarbete med tre-fyra enheter där det avviker mot förväntat resultat.

Årets resultat jämfört med årets prognoser

Årets ekonomiska utfall avviker med ca 2000 tkr mot delårsprognosen per augusti då prognosen var 15 000 tkr. Redan i september uppdaterades prognosen till 17 000 tkr. Med hänsyn tagen till nämndens omslutning på 764 350 tkr anser förvaltningen att årets resultat stämmer väl med prognosen per augusti.

Kostnader förtroendevalda

tkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-467	-502	-560	58
Övriga kostnader nämnden*)	-54	-44	-90	46
Summa:	-521	-546	-650	104

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterare

Ersättningarna till nämndens förtroendevalda visar ett positivt resultat i förhållande till budget.

7. Investeringar

Investeringar 2016		Omf bdg		
tkr	Utfall	t Fastighet	Budget	Avvikelse
Skolkapacitet centrala Ekerö		-5 500	-5 500	0
Individuella gy - Ekerö IV/IM			-1 500	-1 500
Mindre verksamhetsanpassning		-200	-200	0
Inventarier	-1 318		-1 600	-282
IT i verksamheten	-1 055		-1 600	-545
Summa	-2 373	-5 700	-10 400	-2 327

Delar är överförda till fastighetskontoret för skolkapacitet och mindre verksamhetsanpassningar. Individuella gymnasiets investeringsmedel behövde inte tas i anspråk under året. När det gäller IT-investeringar har en del använts för infrastruktur och en del till enheternas behov av utrustning. En del IT-investeringar har inte hunnits med och/eller varit lägre kostnader än beräknat.

8. Framåtblick

Barn och utbildning fortsätter arbetet med systematiskt kvalitetsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete. Inom ramen för nämndens verksamhetsplan 2017 kommer stort fokus att ligga på strategisk kompetensförsörjning, språkutveckling, förbättra undervisningen, fortsätta och utveckla vår digitalisering, arbeta hälsofrämjande och förebyggande inom arbetet med barn i behov av särskilt stöd, förbättra våra processer för att stödja enheterna samt förankra systematiken inom arbetsmiljöarbetet.

Viktiga delprocesser under 2017 är införande av office 365 i förvaltningen samt fortsätta satsning och utbildning inom samarbetsbaserad problemlösning (CPS).

Förvaltningen kommer, efter inriktningsbeslut i BUN, att förändra arbetet med feriepraktik och lägga ett större fokus på att verka för att stärka ungdomars kompetens att söka arbete och utveckla sitt entreprenörskap.

Förvaltningen ser en förändrad målgrupp inom arbetet med nyanlända där vi tidigare framförallt arbetade med ensamkommande ungdomar. Idag ser vi en ökad bredd i åldersspannet och ser ett ökat antal nyanlända barn i förskolan.

År 2017 inleddes med att Drottningholms förskola brann ner och under året kommer förvaltningen arbeta med att upprätta nya tillfälliga lokaler samt planera för nya befintliga lokaler. Arbetet med att bygga om och ut Ekebyhovsskolan och Sandudden fortsätter. Förvaltningen arbetar fram en strategisk lokalförsörjningsplan för att skapa ett bättre underlag för kommande investeringar i nya lokaler.

Utmaningar framåt kommer att vara att effektivisera verksamheten för att kunna mötas ett eventuellt minskat budgetutrymme samtidigt som vi ser att volymerna inom gymnasiet kommer att öka.

Förvaltningen bedömer att konkurrensen om behöriga lärare kommer att öka de kommande åren vilket troligtvis kommer att innebära ökade lönekostnader.

Bilagor

Bilaga 1A: Resultat barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 1AA: Resultat Barn- och utbildningsförvaltningen

Bilaga 1B: Utfall och resultat år 2016 för barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 2: Verksamhetsmått

Bilaga 3: Driftredovisning, resultatenheter BUF

Bilaga 1A Resultat Barn- och utbildningsnämnden

Resultat
Barn- och Utbildningsnämnden

Tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2015	Avvik 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvik 2016
Summa externa intäkter	60 982	10 244	54 144	67 047	12 902
- varav statsbidrag	14 558	142	16 420	18 576	2 156
Summa interna intäkter	1 946	154	4 301	3 876	-424
- varav driftsersättningar	0	0	0	26	26
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	62 928	10 398	58 445	70 923	12 478
Personalkostnader inkl po	-11 955	-402	-16 544	-16 414	130
Lokalhyra intern	-77	0	-78	-172	-94
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-16 120	715	-16 399	-15 110	1 289
Driftsersättning	-476 358	4 185	-503 911	-500 371	3 540
- varav driftsersättningar	-393 676	4 186	-415 906	-411 871	4 035
- varav lokalhyresersättning	-82 682	-1	-88 005	-88 500	-495
Övriga interna kostnader	-157	310	-1 214	-2 408	-1 195
Köp av huvudverksamhet	-275 218	-3 364	-284 649	-281 733	2 916
Avskrivningar o internränta	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-779 885	1 445	-822 795	-816 208	6 587
Nettokostnad	-716 957	11 843	-764 350	-745 285	19 065

Bilaga 1AA Resultat Barn- och utbildningsförvaltningen
Resultat
Barn- och Utbildningsförvaltningen

Tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2015	Avvik 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvik 2016
Summa externa intäkter	72 322	12 317	68 109	92 466	24 357
- varav statsbidrag	18 709	1 590	24 502	37 718	13 217
Summa interna intäkter	505 596	8 977	528 964	540 019	11 055
- varav driftsersättningar	390 413	6 997	403 565	408 081	4 517
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	82 682	0	88 005	88 500	496
Summa Intäkter	577 918	21 294	597 073	632 485	35 412
Personalkostnader inkl po	-347 629	3 299	-377 831	-384 674	-6 844
Lokalhyra intern	-82 760	-1	-88 082	-88 672	-590
Lokalhyra extern	-16	4	0	0	0
Övriga externa kostnader	-70 726	-9 862	-63 768	-73 958	-10 190
Driftsersättning	-476 358	4 185	-503 911	-500 373	3 538
- varav driftsersättningar	-393 676	4 186	-415 906	-411 871	4 035
- varav lokalhyresersättning	-82 682	-1	-88 005	-88 502	-497
Övriga interna kostnader	-37 874	-1 326	-41 861	-48 116	-6 255
Köp av huvudverksamhet	-276 284	-3 759	-285 269	-282 322	2 948
Avskrivningar o internränta	-895	341	-701	-913	-212
Summa Kostnader	-1 292 542	-7 118	-1 361 423	-1 379 029	-17 605
Nettokostnad	-714 625	14 175	-764 350	-746 544	17 806

Bilaga 1B Utfall och resultat år 2016 Barn- och utbildningsnämnden

tkr	Utfall 2015 netto	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse netto
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	716 957	58 445	-822 795	-764 350	70 923	-816 208	-745 285	19 065
Barn- och utbildningsnämnden	521		-650	-650		-546	-546	104
Simskola	152	10	-165	-155	3	-251	-247	-92
Öppen förskola inkl lokalkostn	2 433		-2 481	-2 481		-2 481	-2 481	0
Förskola inkl lokalkostn, eg regi	99 883	23 498	-132 180	-108 682	23 866	-128 038	-104 172	4 509
Friförskola/förskola annan kom	76 638	4 754	-84 952	-80 198	9 930	-87 554	-77 624	2 575
Vårdnadsbidr/oms på obekv tid	218	90	-500	-410	62	-132	-70	340
Pedagogisk omsorg	3 404	219	-3 930	-3 711	582	-4 072	-3 490	221
Öp. fritids (fritidsklubb) eg regi	4 549	509	-5 164	-4 654	562	-5 814	-5 252	-598
Öp. fritids (fritidsklubb) an. regi	59	12	-85	-72	35	-139	-105	-32
Fritidshem inkl lokal, eg regi	50 048	11 031	-65 896	-54 865	12 202	-64 007	-51 805	3 060
Fritidshem, fristående/an kom	9 776	577	-11 563	-10 986	1 863	-11 468	-9 606	1 380
Förskoleklass, egen regi	12 192		-12 940	-12 940		-12 704	-12 704	236
Förskoleklass, fristående/an kom	2 505	154	-2 819	-2 665	168	-2 802	-2 634	32
Grundskola inkl lokal, egen regi	251 923	3 488	-268 950	-265 463	4 866	-271 713	-266 847	-1 384
Grundskola, skolskjuts	7 580		-8 369	-8 369	-2	-6 459	-6 460	1 909
Friskola/Skola annan kommun	65 319	3 705	-72 261	-68 556	3 934	-72 494	-68 560	-5
Gr.särskola inkl lokal, egen regi	7 346		-8 589	-8 589	680	-8 135	-7 455	1 134
Grundsärskola, skolskjuts	1 333		-1 070	-1 070		-756	-756	314
Grundsärskola, annan regi	251		-1 192	-1 192				1 192
Gy-utb inkl lokalkostn, egen regi	6 250	100	-6 709	-6 609	1 987	-6 899	-4 912	1 697
Gy-skolskjutsar inkl inack.	1 668		-2 536	-2 536	0	-1 757	-1 757	779
Frigymnasie/gymnasie an kom	88 384	2 855	-92 887	-90 032	2 874	-92 886	-90 012	20
Särgymnasie - skolskjuts	1 032		-1 193	-1 193		-1 067	-1 067	126
Särgymnasie (frisk./an kommun)	3 892	120	-5 500	-5 380	73	-2 815	-2 742	2 638
Folkhögskola	14		-200	-200	11	-310	-299	-99
Grund.vux	562		-809	-809		-828	-828	-19
Gy.vux/Påbygggn utb/yrkesutb	3 582	500	-5 568	-5 068	1 380	-4 579	-3 200	1 868
Särvux (lärvux)	127		-600	-600	4	-298	-294	306
SFI	2 591	300	-3 378	-3 078	127	-3 129	-3 002	77
AME -vuxna		4 216	-4 216		3 101	-3 041	61	61
SYV/vägledn/UMJ - unga	1 552	2 306	-4 069	-1 763	2 458	-4 979	-2 520	-757
Enhet Kvalitet o Adm BUF	5 990		-7 428	-7 428	160	-7 551	-7 391	37
Gemensamma kostnader	5 184		-3 946	-3 946	-2	-6 505	-6 507	-2 561

Bilaga 2 Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Avvik	Budget	2016	2015	2014	2013	2012
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	-38	1 791	1 753	1 742	1 777	1 796	1 821
- Antal barn fsk i egen regi	-29	1 027	998	994	1 002	1 027	1 048
- Antal barn i friförskola/an. kom	-8	722	714	708	726	709	691
- Antal barn i pedagogisk omsorg	-1	42	41	40	49	61	82
Skolbarnsomsorg 6 - 9 år	-38	1 877	1 839	1 805	1 769	1 669	1 666
- Antal barn fh i egen regi	-9	1 561	1 552	1 516	1 488	1 399	1 407
- Antal barn fh i friskola/an. kom	-29	316	287	289	281	270	259
- Antal barn i pedagogisk omsorg	0	0	0	0	0	0	0
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	101	680	781	675	657	654	609
- Antal anm öp fh i egen regi	92	670	762	666	654	650	579
- Antal anm öp fh i friskola/an. kom	9	10	19	9	3	3	2
- Antal anm i pedagogisk omsorg	0	0	0	0	0	0	28
Förskoleklass	-8	463	456	456	451	422	407
- Antal elever i egen regi	-7	397	390	390	385	359	343
- Antal elever i friskola/an. kom	-1	67	66	66	66	63	64
Grundskola År 1 - 9	32	4 010	4 042	3 811	3 664	3 532	3 430
- Antal elever i egen regi	25	3 147	3 172	3 033	2 889	2 766	2 689
- Antal elever i friskola	19	789	808	712	715	706	684
- Antal elever i annan kommun	-12	74	62	66	60	61	57
Särskola År 1 - 10	-1	25	24	23	23	23	26
- Antal elever i egen regi	1	23	24	23	21	21	24
- Antal elever i friskola/an. kom	-2	2	0	1	2	2	2
Gymnasieskola/folkhögskola	-17	1 005	988	963	994	1 061	1 162
- Antal elever IV/IM egen regi	15	38	53	36	26	34	39
- Antal elever i friskola	1	475	476	465	502	553	603
- Antal elever i annan kommun	-32	490	458	460	463	470	516
- Antal elever i folkhögskola	-1	2	1	2	3	4	5
Gymnasie Särskola					15	17	16
- Antal elever i friskola/an. kom	-5	14	9	13	15	17	16
Vuxenutbildning							
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi	921		921	622	606	566	541
- Antal individer kurser eg regi	319		319	292	243	233	227
- Beviljade kurser externa köp	305		305	263	512	697	812
- Antal individer, kurser externa köp	130		130	112	185	195	247
- Antal deltagare SFI	193		193	175	181	155	156
- Antal elever sårvox	3		3	1	1	2	8

Bilaga 3 Driftredovisning, resultatenheter BUF

DRIFTREDOVISNING, Resultatenheter BUF
Resultat helår 2016

belopp i tkr	Utfall helår			Budget helår			Avvik helår	Beviljat iansp ackres	2015 Resultat
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto			
Produktion Förskola och Skola	561 562	-562 821	-1 259	538 628	-538 628	0	-1 259	-1 800	2 333
Re Brunna mfl förskolor	20 346	-20 464	-118	19 729	-19 729	0	-118	-100	90
Re Ekendal mfl förskolor	27 676	-26 991	685	27 548	-27 548	0	685	0	25
Re Gräsåker mfl förskolor	22 884	-22 713	171	22 183	-22 183	0	171	0	35
Re Stenhamra/Drott.holm fsk:or	20 583	-20 449	135	19 596	-19 596	0	135	0	-89
Re Färentuna fsk o skola	36 596	-36 568	29	35 605	-35 605	0	29	-200	456
Re Munsö/Adelsö fsk:or o skola	15 716	-16 080	-363	16 436	-16 436	0	-363	0	-938
Re Skå fsk:or o skola	24 809	-24 285	524	25 461	-25 461	0	524	-150	451
Re Sundby fsk o skola	21 593	-21 220	373	20 124	-20 124	0	373	0	-38
Re Ekebyhovsskolan	52 050	-52 127	-77	55 538	-55 538	0	-77	-200	137
- Särskolan	11 767	-12 784	-1 017	11 195	-11 195	0	-1 017	0	24
Re Närlundaskola	32 234	-32 984	-750	30 421	-30 421	0	-750	-150	-116
Re Sanduddens skola	29 749	-29 746	3	28 975	-28 975	0	3	-150	127
Re Stenhamra/Uppgård skolor	72 951	-72 897	54	69 661	-69 661	0	54	-250	475
Re Centrum för nyanlända	7 234	-6 818	417	6 314	-6 314	0	417	0	330
Re Tappströmsskolan	45 841	-46 370	-529	40 461	-40 461	0	-529	-200	227
Re Träkvista skola	54 082	-54 257	-175	51 999	-51 999	0	-175	-200	935
Re Matproduktion	32 209	-32 391	-182	27 425	-27 425	0	-182	0	-251
Re Resursteamet fsk o skola	18 555	-18 933	-378	18 221	-18 221	0	-378	0	5
RE Ekerö IM/IV	9 092	-9 038	53	6 933	-6 933	0	53	-50	118
Produktionsledning	5 595	-5 707	-112	4 803	-4 803	0	-112	-150	328