

Barn- o utbildningsnämnden

§ 22

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2018 (BUN19/4)

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen, med följande rättelse:

- Ekerö kommuns skolor hamnar på 31:a plats i SKL:s rankning Öppna jämförelser - Sammanvägt resultat.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Det ekonomiska nettoutfallet för Barn- och utbildningsnämnden år 2018 är 835,4 mnkr i relation till budget på 835,7 mnkr. Det ger ett ackumulerat utfall för perioden om +0,3 mnkr vilket är ett resultat nära en budget i balans.

Barn- och utbildningsnämnden har nått eller kommit en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2018. Avseende målet om digitalisering bedöms det vara "Uppnått". Nämnden har gjort flertalet större satsningar i linje mot målet och under 2018 har implementeringen av större förvaltningsobjekt färdigställt. Övriga mål bedöms till "Inte helt uppnått, är på väg".

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån målet om digitalisering genomfört en satsning om ökad datortäthet genom inköp av elevdatorer. Till grund för satsningen ligger en kartläggning av skolornas datortäthet som visar att det finns skillnader avseende datortäthet mellan skolorna. Projektet omfattar 5,0 mnkr och inkluderar inköp av elevdatorer, förbättrad IT-infrastruktur samt inköp av laddningsvagnar.

Förskola egen regi/fristående och annan kommunal förskola: +5 558 tkr.

Under 2018 är färre helårsbarn (-53 barn) inskrivna i förskola än beräknat i budget, vilket bidrar till ett överskott.

Grundskola egen regi/fristående grundskola och annan kommunal grundskola: -221 tkr.

Här kan vi se att det är fler som har valt grundskola i egen regi. Det är 32 elever fler än beräknat i budget. Vi kan också se att den budgeterade volymen avseende elever i fristående verksamhet i princip överensstämmer med budget (+6 elever).

Beslutsunderlag

- §9 BUNau Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2018
- Tjänsteutlåtande - Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2018

Barn- o utbildningsnämnden

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2018

Dnr

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2018 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Det ekonomiska nettoutfallet för Barn- och utbildningsnämnden år 2018 är 835,4 mnkr i relation till budget på 835,7 mnkr. Det ger ett ackumulerat utfall för perioden om +0,3 mnkr vilket är ett resultat nära en budget i balans.

Barn- och utbildningsnämnden har nått eller kommit en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2018. Avseende målet om digitalisering bedöms det vara "Uppnått". Nämnden har gjort flertalet större satsningar i linje mot målet och under 2018 har implementeringen av större förvaltningsobjekt färdigställt. Övriga mål bedöms till "Inte helt uppnått, är på väg".

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån målet om digitalisering genomfört en satsning om ökad datortäthet genom inköp av elevdatorer. Till grund för satsningen ligger en kartläggning av skolornas datortäthet som visar att det finns skillnader avseende datortäthet mellan skolorna. Projektet omfattar 5,0 mnkr och inkluderar inköp av elevdatorer, förbättrad IT-infrastruktur samt inköp av laddningsvagnar.

Förskola egen regi/fristående och annan kommunal förskola: +5 558 tkr.

Under 2018 är färre helårsbarn (-53 barn) inskrivna i förskola än beräknat i budget, vilket bidrar till ett överskott.

Grundskola egen regi/fristående grundskola och annan kommunal grundskola: -221 tkr.

Här kan vi se att det är fler som har valt grundskola i egen regi. Det är 32 elever fler än beräknat i budget. Vi kan också se att den budgeterade volymen avseende elever i fristående verksamhet i princip överensstämmer med budget (+6 elever).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-02-14

PM Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2018, 2019-01-15

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson
Chef barn- och utbildningsförvaltningen

Anna-Maria Svensson
Chef enheten kvalitet och administration

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2018

Dnr BUN19/4-006

1. Året i korthet

Årets resultat

Det ekonomiska nettoutfallet för Barn- och utbildningsnämnden år 2018 är 835,4 mnkr i relation till budget på 835,7 mnkr. Det ger ett ackumulerat utfall för perioden om +0,3 mnkr vilket är ett resultat nära en budget i balans.

Avvikelserna består bland annat av volymrelaterade kostnader, svårigheten att ställa rätt prognoser inför budgetåret samt oförutsedda löneffekter (sparad semester samt löne- och semesterväxling).

Måluppfyllelse

Barn- och utbildningsnämnden har nått eller kommit en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2018. Avseende målet om digitalisering bedöms det vara "*Uppnått*". Nämnden har gjort flertalet större satsningar i linje mot målet och under 2018 har implementeringen av större förvaltningsobjekt färdigställt. Övriga mål bedöms till "*Inte helt uppnått, är på väg*".

Prioritering och satsningar

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån målet om digitalisering genomfört en satsning om ökad datortäthet genom inköp av elevdatorer. Till grund för satsningen ligger en kartläggning av skolornas datortäthet som visar att det finns skillnader avseende datortäthet mellan skolorna. Projektet omfattar 5,0 mnkr och inkluderar inköp av elevdatorer, förbättrad IT-infrastruktur samt inköp av laddningsvagnar.

Vidare har implementeringen av Office365 i grundskolan prioriterats och färdigställt under 2018 vilket har uppgått till en kostnad om 134 tkr. En rad kompetensutvecklingsinsatser kopplade till införandet har genomförts under året. Personalförstärkningar har genomförts i syfte att effektivisera implementeringen.

I syfte att arbeta likvärdigt med Office365 inom och mellan skolor har ett supportteam för skolledare, IKT-pedagoger, IT-ansvariga och skolassistenter skapats för att samla kunskap som delas över skolgränserna.

Barn- och utbildningsnämndens arbete att öka likvärdighet samt de prioriteringar som har gjorts i syfte att nå målet om att förbättra de grundläggande digitala förutsättningarna avseende infrastruktur, verktyg och kompetens har delvis finansierats med statsbidraget Likvärdig skola. Där tilldelades nämnden en ram om 1,6 mnkr för hösten 2018.

Övriga prioriterade uppdrag under 2018 har varit det fortsatta arbetet med implementering av samarbetsbaserad problemlösning (CPS) i skolor och förskolor.

Flyktingmottagande och integration

Under 2018 har Ekerö kommuns mottagande främst bestått av familjer med uppehållstillstånd och arbetet med att främja integrationen stärkts genom olika initiativ, bland annat Självständighet 365, extratjänster och genom ökad kvalitet av studiehandledning på modersmål.

Resultat av årets internkontroll

Årets internkontroll visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följts. Ett område för förbättring är processen av upprättande av åtgärdsprogram.

2. Verksamhetsuppföljning

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Barn- och utbildningsnämnden har under året intensifierat digitaliseringsarbetet. Bland annat har beslut fattats om att genomföra en större satsning avseende elevdatorer, förbättrad IT-infrastruktur samt inköp av laddningsvagnar. Satsningen innebär att ca 1 000 elevdatorer kommer att fördelas till kommunala skolor. Till grund för satsningen låg en kartläggning av skolornas datortäthet där resultatet visade på stora skillnader mellan skolorna. I och med en intensifiering av digitaliseringsarbetet och satsningen på elevdatorer har en ny organisation för närsupport arbetats fram. Den kommer att sjasättas under 2019. Satsningen omfattar 5 miljoner kronor.

Eftersom det numera är obligatoriskt med programmering har förvaltningen satsat på en gemensam kompetensutveckling för lärare avseende programmering. Förvaltningen har även köpt in 400 micro:bits till ändamålet.

En ny modul för digitalt stöd avseende särskilt stöd har implementerats i grundskolan/särskola/fritidshem och en variant för förskolan ses över.

Implementeringen av Office365 i grundskolan färdigställdes under 2018. En rad kompetensutvecklingsinsatser kopplade till införandet har genomförts under året med ledning av IKT-pedagoger och skolledare tillsammans med rektor. I samband med implementeringen gjordes även personalförstärkningar avseende två utvecklingstjänster à 10% med pedagogiskt fokus samt administrativt/tekniskt fokus. I syfte att arbeta likvärdigt med Office365 inom och mellan skolor har ett supportteam för skolledare, IKT-pedagoger, IT-ansvariga och skolassistenter skapats för att samla kunskap som delas över skolgränserna.

Arbetet med implementering av samarbetsbaserad problemlösning (CPS) i skolor och förskolor har varit prioriterat 2018. Satsningen omfattar alla resultatenheter och fortsätter under 2019.

På nationella nivå har beslut om ett större Statsbidrag fattats, *Likvärdig Skola*, som syftar till att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Barn- och utbildningsnämnden har blivit tilldelade en ram om 1,6 miljoner kronor avseende hösten 2018, 6,2 miljoner kronor för 2019 och 9,1 miljoner kronor för 2020. Förvaltningen inledde under hösten 2018 ett arbete att se över och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Översynen och utvecklingsarbete finansierades av statsbidraget. En prioritering av det systematiska kvalitetsarbetet under hösten 2018 grundar sig i Skolinspektionens granskning av huvudmannen 2018, där kritik bland annat riktades mot huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och det förebyggande elevhälsoarbetet. Satsningar finansierade av statsbidraget kommer att utgå från Skolinspektionens kritik.

I budgeten inkluderas vissa statsbidrag som exempelvis maxtaxan för förskolan, lärarlönelyftet, karriärtjänster, lågstadiesatsning, fritidshemssatsning samt statsbidrag från Migrationsverket. Utöver det finns det en betydande mängd statsbidrag som berör nämndens område men som ansöks och därför inte kan ligga i budget.

En översyn av organisationens kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper har under våren genomförts. En arbetsgrupp bildades inom resursteamet vars arbete utmynnande i en rapport med förslag på delvis förändrad organisation av de kommungemensamma grupperna i förskola och grundskola. Översynen låg till grund för en organisationsförändring med syfte att skapa fler grupper med mindre antal elev per/grupp. Rapporten presenterades i mars och den nya organisationen implementeras successivt från och med hösten 2018.

Under hösten har anslagsfinansiering till samtliga särskilda grupper införts. Syftet är att utjämna skillnader för enhetschefernas förutsättningar att driva särskilda grupperna, därför har en förändring till en mer enhetlig och jämlik fördelning av resurserna genomförts. Tidigare fanns två former av finansiering av de särskilda grupperna; enbart anslag eller anslag

i kombination med annan resursfördelning per barn/elev. För att säkerställa god kvalitet och kontinuitet i verksamheten behöver förskolechef/rektor kunna planera verksamheten över tid. En anslagsfinansiering ökar rektors möjligheter att bygga en stabil och kompetent personalgrupp.

Det har även genomförts en studie av genomströmningen i gymnasieskolan. En viktig slutsats i den studien är att elever som i grundskolan gått i särskilda undervisningsgrupper i större utsträckning har fått problem på gymnasiet. Detta indikerar behovet av att fortsätta prioritera förbättringsarbetet med särskilt stöd och arbetet i särskilda undervisningsgrupper.

Under året har Jobbcenter anordnat en jobb- och utbildningsmessa med ca 300 besökare. Ett stort antal workshops kring arbetsmarknad, boende demokrati m.m. har också genomförts. Sammantaget har de olika insatserna resulterat i att flera deltagare har gått vidare i arbete, studier och praktik. Statisk från Kolada/SCB visar att Ekerö ligger i topp vad gäller nyanländas övergång i arbete. Ett entreprenörskapsprogram på 25 platser har genomförts som ett komplement till kommunens feriepraktik för unga. Kommunen vill främja entreprenörskap och det här är andra året det har genomförts med goda resultat.

Flyktningmottagande och integration

Under 2018 har förvaltningen tagit emot 126 elever i grundskola och gymnasium (språkinträdning). Eleverna tas i ett första steg emot av avdelningen Centrum för nyanlända (CFN) där en kartläggning görs innan placering.

Under 2018 har främst familjer med uppehållstillstånd placerats i Ekerö kommun. Detta är en skillnad jämfört med tidigare år då främst ensamkommande asylsökande barn och ungdomar placerades. Samtliga elever är placerade i kommunens skolor. I förskolan har 49 nyanlända barn placerats.

Arbete med flyktningmottagande och integration är en integrerad del av organisationen och förvaltningens dagliga arbete. Centrum för vuxenutbildning, arbete och gymnasium (CVAG) har under 2018 fokuserat på en förbättrad integration med modellen *Självständighet 365* som en målsättning för det arbetet. Syftet för deltagarna i programmet är att de under 365 dagar ska genomföra olika insatser med målet att stärka språkkunskaper samt ge ytterligare kunskaper om svenska samhället och svensk arbetsmarknad. Målet med programmet är att öka effektiviteten i etableringen av nyanlända och att de inom ett års tid har kunskap i svenska motsvarande SFI nivå B och/eller har ett instegsjobb/liknande arbetspraktik. Eleverna har erbjudits två dagars SFI-undervisning samt två dagars språkträning på arbetsplats samt en dag utökad samhällsorientering. Under 2018 har antalet insatser inom satsningen utökats.

Ytterligare satsningar avseende integration och nyanlända under 2018 är den arbetsmarknadspolitiska insatsen "Extratjänst", där individen får anställning i kommunen

och kommunen får ersättning från Arbetsförmedlingen för kostnaden. Satsningen genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. För närvarande deltar 35 personer i insatsen. Två förskolor har under våren mottagit extratjänster. Dessa personer har fått viss handledning och arbetsuppgifter inom kök och servering.

Under året har insatser genomförts i syfte att öka kvaliteten på studiehandledning på modersmål. Personal har kompetensutvecklats i hur studiehandledning kan organiseras mellan ordinarie lärare, elev och studiehandledare. Vidare har en likabehandlingsplan tagits fram och en workshop om värdegrundsarbete genomförts. Under våren 2018 har frågan om värdegrund diskuterats vid återkommande tillfällen och under hösten 2018 påbörjades arbetet med att involvera nyanländas vårdnadshavare i värdegrundsarbetet. Vårdnadshavare kallades till föräldramöten där diskussioner fördes på olika språk med hjälp av tolkar/modersmållärare.

Under perioden har samtliga nyanlända elever genomfört ett hälsobesök till skolsköterska där ett hälsosamtal har genomförts och syn, hörsel, tillväxt och vaccinationsstatus har kontrollerats hos elever som saknar vaccin enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet. Samtal kring hur sjukvård och tandvård fungerar i Sverige ges också under hälsobesöket. Förvaltningen har deltagit och kommer fortsatt att delta i Brisprojektet där samtliga instanser som möter nyanlända samverkar. Genom projektet får förvaltningen kunskap om vad som pågår i kommunen och hur vi kan bidra till integration. Avseende Öppna förskolan har samtliga fyra pedagoger deltagit i en heldagsutbildning ("Va med") för att lyckas bättre med mottagandet av nyanlända föräldrar till verksamheten.

Internkontroll

Barn- och utbildningsnämnden har genomfört uppföljning av internkontroll i enlighet med internkontrollplanen. Den genomförda kontrollen visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följs.

Internkontrollen visar att ett område för förbättring är processen av upprättande av åtgärdsprogram. Totalt har 160 åtgärdsprogram upprättats. Av dessa har 31 åtgärdsprogram begärts in för granskning varav 23 stycken av de begärda handlingarna blev underlag för närmare kontroll. Där granskades innehållet utifrån ett antal frågor. Utifrån inskickade dokument gjordes bedömningen att processen mot ett åtgärdsprogram skiljer sig åt Ekerö kommuns skolor emellan och att tydliga och fungerande rutiner behövs för hur lärare, övrig skolpersonal, elever eller vårdnadshavare ska agera när de uppmärksammar att en elev kan vara i behov av särskilt stöd. Internkontrollen har visat att arbetet med dokumentationen runt särskilt stöd behöver fortsätta under 2019. Barn- och utbildningsnämnden antog i början av 2018 ny modell för nämndens organisering av arbetet med den interna kontrollen.

3. Måluppfyllelse

Utifrån kommunfullmäktiges mål om att Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige samt barn- och utbildningsnämndens mål för mandatperioden, beslutade nämnden om följande mål för 2018:

1. Genom strategisk kompetensförsörjning behålla, utveckla och attrahera personal samt säkerställa kompetens.
2. Förbättra de grundläggande digitala förutsättningarna avseende infrastruktur, verktyg och kompetens.
3. Förbättra förmågan att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja barn, elevers och studerandes utveckling mot utbildningens mål.

Avseende målet om att Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige hamnade Ekerö kommun på en 31:e plats i SKL:s Öppna jämförelse – sammanvägt resultat. En förklaring till den försämrade rankningen är främst att en lägre andel elever i åk 9 har uppnått kunskapskraven och en lägre andel elever i åk 9 är behöriga till yrkesprogram jämfört med 2017. 2018 års Öppna jämförelser var sista gången då sammanvägt resultat tas fram och publiceras, och för 2018 enbart i databasen Kolada. Enligt SKL är det sammanvägda resultatet ett allt för aggregerat nyckeltal och risken för att fokus hamnar på ”lärande för proven” snarare än lokal skolutveckling är hög.

	T		1	2	3	4
1. Genom strategisk kompetensförsörjning behålla, utveckla och attrahera personal samt säkerställa kompetens.	↗	●		✓		
2. Förbättra de grundläggande digitala förutsättningarna avseende infrastruktur, verktyg och kompetens.	↗	●	✓			
3. Förbättra förmågan att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja barn, elevers och studerandes utveckling mot utbildningens mål	↗	●		✓		

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning tendens utveckling

Definition bedömning

Värde

Symbol

Bedömning tendens

Uppnått

1

●

Uppåt; positiv förändring

↑

Inte helt uppnått, är på väg

2

●

Stagnerad; oförändrad/inbromsad pos förändr

←

Ej uppnått, men påbörjat

3

●

Nedåt; negativ förändring el risk negativ

↓

Ej uppnått, ej startat

4

●

Mål 1: Genom strategisk kompetensförsörjning behålla, utveckla och attrahera personal samt säkerställa kompetens.

Måluppfyllelsen är 2 ”*Inte helt uppnått – är på väg*”. Den sammantagna bedömningen är att Barn- och utbildningsförvaltningen över tid har genomfört ett flertal insatser kopplade till målområdet som har genererat positiva resultat. Ett viktigt resultat är att enhetschefer upplever att det har varit enklare att rekrytera behörig personal till tjänster och samtidigt upplevs en lägre personalomsättning. Avdelningar inom förvaltningen har visat på att 100 % av rekryteringarna där krav ställts på utbildning har haft adekvat utbildning.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med övriga delar i kommunen genomfört ett arbete att ta fram ett arbetsgivarerbjudande, ett generellt arbetsgivarerbjudande och ett specifikt för barnskötare samt lärare i skola och förskola. Det påbörjade partsgemensamma arbetet syftar till att skapa förutsättningar för lärare och pedagoger att fokusera på huvuduppdraget och minska arbetsbelastningen. Arbetsgivarerbjudandet har varit en viktig del i att ta fram ett tydligt rekryteringsstöd för förvaltningens chefer. Programmet kommer att utgöra en plattform för det fortsatta förvaltningsspecifika arbetet med att utveckla en strategisk kompetensförsörjningsplan.

Barn- och utbildningsförvaltningen påbörjade under hösten en omorganisering av förvaltningen där centrum för Vuxenutbildning och Arbete (CVA) utökades med gymnasiefrågor och där Individuella gymnasiet (IVG) organisatoriskt hamnar under avdelningen. Det kommunala aktivitetsansvaret har tidigare legat på CVA. Därför är en naturlig utveckling att även övriga frågor som rör gymnasiet förs över till avdelningen. Organisationsförändringen gäller fullt ut från 1 januari 2019 och avdelningen kommer att heta Centrum för Vuxenutbildning, Arbete och Gymnasium, CVAG.

Avdelningsspecifika arbeten kring arbetsmiljö och kompetensutveckling har under hösten skett i förvaltningen. Resursteamet har genomfört en större översyn av verksamheten. De utvecklingsområden som framkom av HME-enkätens resultat har följts upp, en förbättring av den fysiska och sociala arbetsmiljön har gjorts, indikatorer för att mäta mål avseende personalomsättning, andel rekrytering med adekvat kompetens etc. har tagits fram. Översynen resulterade i en kompetensförsörjningsplan för avdelningen. HME-resultatet för avdelning Centrum för nyanlända visade på god nöjdhet i personalgruppen avseende motivation, ledarskap och styrning. Resultatet är något lägre 2018 än 2017. Ett arbete pågår inom avdelningen att ta fram en förbättringsplan utifrån resultaten. Avdelningen Matproduktion har under året rekryterat sju tjänster, samtliga med kvalificerad personal. Under 2018 arbetade avdelningen med målstyrning, detta eftersom det var ett utvecklingsområde som framkom av HME-enkäten. En vision och fyra målområden har tagits fram av Matproduktion.

Mål 2: Förbättra de grundläggande digitala förutsättningarna avseende infrastruktur, verktyg och kompetens.

Måluppfyllelsen är 1, ”Uppnått”. Den sammantagna bedömningen är att Barn- och utbildningsnämnden har prioriterat, utvecklat och drivit digitaliseringsprojekt och processer under 2018. Ett resultat av de prioriteringar som gjorts avseende digitalisering är att målet anses uppnått. Då förvaltningen kontinuerligt driver digitaliseringsprojekt och arbetar efter kommunala och nationella mål samt styrdokument med krav om digitalisering kommer förvaltningen fortsatt att arbeta för att förbättra grundläggande digitala förutsättningar avseende infrastruktur, verktyg och kompetens.

Barn- och utbildningsnämnden har under året intensifierat digitaliseringsarbetet som ett led i att nå nämndens mål om digitalisering och beslutade under hösten 2018 om en satsning om 1 000 elevdatorer. Satsningen ställer krav på IT-support och infrastruktur och en ny organisation för närsupport kommer därför att vara på plats under 2019. Gällande infrastruktur har det under sommaren 2018 genomförts förstärkningar av nätverkens kapacitet på skolor.

Implementeringen av Office365, ett av nämndens större projekt avseende digitalisering, är färdigställd avseende skola. I förvaltningen fortgår implementeringen. De erfarenheter från implementeringen som skett i pilotskolorna Färentuna och Uppgård har omhändertagits och bidragit till att det har skapats former för ett gemensamt arbete för hur skolorna ska arbeta i programmet. Kompetensutveckling i programmet har genomförts för personal.

Ytterligare satsningar som skett under året är implementeringen av en ny modul för digitalt stöd i grundskolan/särskola/fritidshem. En modul för förskolan ses över. Satsningen har resulterat i tydligare strukturer och riktlinjer avseende särskilt stöd samt bättre verktyg för pedagogernas arbete. Som ett led i att ge medarbetare och chefer förutsättningar att driva digitalt arbete har utbildningar genomförts och utrustning införskaffats avseende programmering och pedagogiska program. Chefer i förvaltningen har utbildats i ”att leda digitalisering” under vårterminen.

Mål 3: Förbättra förmågan att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja barn, elevers och studerandes utveckling mot utbildningens mål

Måluppfyllelsen är 2 ”Inte helt uppnått – är på väg”. Den sammantagna bedömningen är att Barn- och utbildningsförvaltningen över tid har fortsatt att arbeta i linje mot satta mål avseende implementeringen av ett av förvaltningens större projekt – Samarbetsbaserad problemlösning (CPS).

Implementeringsarbetet av CPS i skola och förskola har fortsatt. En målsättning inom CPS är att samtliga enheter ska ha deltagit i satsningen 2019. Studiegruppsträffar med ca 130 personer inklusive chefsgrupperna närvarande har genomförts under perioden.

En målsättning inom satsningen CPS var att i december 2018 skulle samtliga deltagare i studiegruppen bestående av 72 personer vara självständiga utövare. Det innebär att dessa deltagare självständigt kommer att driva CPS-arbetet på den enskilda skolan. När mätningen genomfördes i början av december var 40 personer självständiga utövare och 8 personer var nära att nå målet om att bli självständiga utövare och förväntas bli färdiga i början av 2019. 15 stycken kommer att fortsätta fortbildningen under våren 2019 och förväntas bli självständiga utövare till sommaren. Nio personer förväntas att inte uppnå målet att bli självständiga utövare av olika anledningar. Avseende implementering av CPS chefsstöd har det individuella stödet stärkts, vilket har gett stor effekt på att målet om att samtliga deltagare i CPS ska bli självständiga utövare i december 2018.

Ett långsiktigt arbete att främja skolnärvaro har påbörjats under hösten. Det initierade arbetet består av översyn av befintliga rutiner om frånvaro samt hur väl dessa efterlevs. Ett stödpaket till enheterna i deras arbete att främja skolnärvaron har också tagits fram. Satsningen kommer att ledas av en skolkurator som från och med maj 2018 arbetar med projektet på 20 procent.

Avseende elever som inte når målen har Centrum för Vuxenutbildning påbörjat ett kompensatoriskt arbete med stödjande samtal. För att stärka arbetet med att fånga upp de ungdomar som varken studerar på gymnasiet eller arbetar kommer en utveckling och utökning ske av den resurs som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret.

Förskolorna har under året arbetat med normkritiskt arbetssätt. På specifika skolor och förskolor genomförs arbete tillsammans med specialpedagogiska myndigheten kring barn med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). I såväl förskola och skola arbetar man med specialpedagogiska nätverk.

4. Verksamhetsmått

Verksamhetsmått i sin helhet redovisas i bilaga 2. I följande avsnitt redogörs för avvikande volymer som i hög grad påverkar nämndens budget och som har eller har haft en större påverkan på det ekonomiska resultatet.

Precis som föregående år är det framförallt nyttjandegraden av fritidshem och förskola, och mer specifikt den så kallade dag för dag ersättningen som påverkar volymutfallet. Även volymerna avseende fritidsklubbarna har ökat.

Nämnden har något högre volymer än beräknat när det gäller grundskolan. Den största ökningen avser de kommunala skolorna.

Under 2017 avvek kostnaderna avseende fristående/annan kommunal gymnasieskola. Det medförde att förvaltningen tog höjd volymökning i budget 2018. Dock visar 2018 års utfall att

åtgärden inte räckte hela vägen (-2,0 mnkr) för friskolor/annan kommun. Volymerna avseende gymnasieskolan behöver fortsatt följas upp.

5. Årets resultat

Totalt visar Barn- och utbildningsnämnden en avvikelse om +0,3 mnkr, d.v.s. ett resultat i balans med budget för 2018.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar ett resultat om +9,9 mnkr för helåret 2018. Resultatet motsvarar +1,1% av omslutning. Det positiva resultatet beror delvis på att färre helårsbarn än budgeterat är inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Avvikelsen för de externa intäkterna beror till viss del på att fristående enheter tar in föräldraavgifter själva. Avvikelsen i utfallet syns i relation till fristående enheter som valt att kommunen tar in avgiften. Den fristående enheten får i gengäld en högre ersättning per barn. Interkommunal ersättning från andra kommuner (IKE) visar en avvikelse om +0,5 mnkr. En orsak är att detta är en svårprognosticerad post på grund av in- och utflytt.

I resultatet finns avvikelser mellan nämnden och förvaltningens resultatenheter. Totalt visar resultatenheterna -9,5 mnkr för helåret 2018. Resultatet motsvarar -1,4% av enheternas omslutning.

Resultatenheternas resultat är en konsekvens av flera faktorer, men ett tydligt mönster som gäller för flera verksamheter är att enheternas kostnader har ökat till följd av ökade personalkostnader. Dessa ökade kostnader kan hänföras till ökade kostnader vid nyrekrytering och ökade löner. Antalet sparade semesterdagar bedöms vara högre för 2018 än tidigare år. Det kan vara en effekt av den nya möjligheten, som infördes år 2017: att löne- och semesterväxla semesterdagstillägget.

Nytt städavtal har också inneburit högre kostnad för enheterna.

Verksamhetens utfall och resultat

Förskola egen regi/fristående och annan kommunal förskola +5 558 tkr.

Under 2018 är färre helårsbarn (-53 barn) inskrivna i förskola än beräknat i budget, vilket bidrar till ett överskott.

Grundskola egen regi/fristående grundskola och annan kommunal grundskola -2 201 tkr.

Här kan vi se att det är fler som har valt grundskola i egen regi. Det är 32 elever fler än beräknat i budget. Vi kan också se att den budgeterade volymen avseende elever i fristående verksamhet i princip överensstämmer med budget (+6 elever).

Fritidshem i egen regi/fristående och annat kommunalt fritidshem +4 663 tkr.

Under 2018 är 130 färre helårsbarn inskrivna i fritidshem än beräknat i budget, vilket bidrar till ett överskott på ca 4,6 mnkr. Avvikelsen är 72 barn färre i kommunala fritidshem samt 58 färre barn i fristående och annan kommunal regi. Avvikelsen är något högre än för förskola och grundskola men samtidigt är denna verksamhet svår att prognosera då verksamheten är frivillig.

Särskola i egen regi/särskola i annan regi +/-0

Särskolan är alltid svår att beräkna och avvikelse kan i stort sett förklaras med in- eller utflytt av några elever.

Gymnasieskolan i egen regi/fristående och annan kommunal gymnasieskola -221 tkr

Inför 2018 har volymerna gällande gymnasieskola i fristående och annan kommunal regi justerats upp. Vi har följt utvecklingen under året och ser att elevströmmarna har fångats in gällande gymnasieskola. Vi ser dock att vi behöver justera beräkningsnycklarna ytterligare för att kunna ta steg i utvecklingsarbetet avseende volymer i gymnasieskolan.

Särgymnasium i annan regi +53 tkr

Precis som med grundsärskolan är det svårt att beräkna volymerna på särgymnasium.

Gemensam verksamhet +563 tkr

Planerade projekt har försenats.

Kostnader förtroendevalda

Total kostnad för ersättning och förlorad arbetsförtjänst, arvoden och andra förmåner till de förtroendevalda (KFS 07:1 § 16).

Ersättning till förtroendevalda och övriga kostnader nämnden				
(tkr)	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-494	-560	-400	160
Övriga kostnader nämnden *)	-63	-90	-50	40
Summa:	-557	-650	-450	201
*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterare. Politiska sekreterare som övriga kostnader.				

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

6. Investeringar

Barn- och utbildningsnämndens ursprungliga investeringsbudget för år 2018 var 33,7 mnkr. Våren 2018 fattade nämnden beslut om fler elevdatorer i verksamheten. I augusti beslutades en omDispositionering av IT-investeringsmedel från Kommunstyrelsen till Barn- och utbildningsnämnden om 3,2 mnkr. Barn- och utbildningsnämndens investeringsmedel för IT ökade därmed från 1,8 mnkr till 5,0 mnkr och den totala budgetramen ökade till totalt 36,9 mnkr.

När laddningsvagnarna införskaffades finansierades de med investeringsmedel medan elevdatorerna finansierades på driften. Detta för att minimera framtida kostnader. Laddningsvagnarna beställdes i slutet av november för leverans innan jul. Leveransen blev försenad och vagnarna kommer att levereras under februari 2019. En omföring av del av investeringsbudget 2018 om 0,5 mnkr behövde därför göras. Ett särskilt ärende om omföring av investeringsbudget från år 2018 till år 2019 har upprättats.

Under hösten 2018 framkom även att IT-infrastrukturen i förvaltningens verksamheter behövde stärkas och därför överfördes 0,5 mnkr tkr till IT-enheten för åtgärder. Infrastrukturåtgärderna var klara före jul 2018.

I början av 2018 överfördes 20,0 mnkr till Fastighetskontoret för utbyggnad av undervisningslokaler vid Träkvista skola. De nya lokalerna planeras att ianspråkta till höstterminen 2019. Det innebär att Träkvista skola kommer att ha plats för skolans alla verksamheter inom fastigheten Träkvista skola. I december 2018 beslöt nämnden att överföra totalt 3 mnkr till Fastighetskontoret för åtgärder i Stenhamra skola och Stenhamra förskola samt vid Drottningholms förskola.

I övrigt gjorde förvaltningen få andra investeringar under året. Tappströmskolan ersatte stulna datorer under våren och Stenhamra skola har gjort investering i inventarier i sina nya skollokaler som ianspråktoqs till höstterminen 2018.

7. Framåtblick

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag och förutsättningar kommande planeringsperiod påverkas bland annat av:

- En rekrytering kommer att göras för att stärka den ekonomiska kompetensen och för att bättre kunna möta förvaltningens och resultatenheternas behov av kontroll över volymer. Tjänsten kommer att vara placerad på Enheten för kvalitet och administration. Ett ekonomiskt råd planeras att inrättas med ledning av stabschef. Syftet är att utveckla arbetet kring ekonomiska nyckeltal samt stärka uppföljning av ekonomin.

- Från och med hösten 2019 kommer undervisningstiden avseende matematik och idrott att öka. Det innebär att behovet av behöriga lärare kommer att öka inom främst årskurs 7-9, vilket också kan komma att öka personalkostnaderna.
- Förvaltningen har även sett att särskilda undervisningsgrupper kommer att öka i takt med att volymerna ökar samt att förvaltningen framöver kommer att minimera externa placeringar till andra kommuner.
- Enligt prognos kommer andelen nyanlända anvisade av Migrationsverket uppgå till 72 personer under 2019. Till det beräknas inflytt av EU-migranter samt utomeuropeiska migranter. En prognos av den totala andelen nyanlända uppgår därmed till 100 personer. Detta är en minskning jämfört med tidigare år.
- Barn- och utbildningsnämnden fattade i november 2018 inriktningsbeslut för Ekebyhovskolan och Sanduddens skola.

Antalet invånare i Ekerö kommun kommer under de närmaste tio åren att öka. Under prognosperioden 2017-2027 beräknas antalet barn i skolåldern (6-15 år) att öka med ca 500 barn och från ca 4 600 till ca 5 050 barn under perioden 2017-2027. På ytterligare några års sikt, fram till år 2030, beräknas antalet barn i skolåldern till nästan 5 500.

Inriktningsbeslutet för Ekebyhovsskolan avser uppförandet av ny skola på annan plats än idag. Inriktningsbeslutet för Sanduddens skola avser byggnation av ny skola inom området för Sandudden skola. Eleverna kommer under byggtiden att gå kvar i befintlig skola. Dessutom kommer en utbyggnad av Stenhamraskolan att påbörjas och även nya förskolor i Stenhamra, samt ny förskola i Drottningholm.

- Ett prioriterat område är kompetensförsörjning – såväl att behålla kompetens som att rekrytera. Trots att de flesta förskolor och skolor under 2018 inte har många uppsägningar per enhet och har kunnat rekrytera till de flesta tjänster är utmaningarna större idag än tidigare när det gäller att få behöriga inom alla ämnen. Det är också en ökad konkurrens mellan kommuner och huvudmän om de lärare som finns. Vidare är det en större rörlighet idag än tidigare.

Bilaga 1 Resultat Barn- och utbildningsnämnden

(tkr, inkl. interna transaktioner)	Utfall 2017	Avvik 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik 2018
Summa externa intäkter	100 198	21 908	87 913	108 691	20 778
<i>-varav statsbidrag</i>	<i>45 584</i>	<i>9 834</i>	<i>43 145</i>	<i>54 526</i>	<i>11 381</i>
Summa interna intäkter	21 520	-2 211	25 141	26 539	1 398
Summa Intäkter	121 718	19 698	113 053	135 230	22 176
Personalkostnader inkl. po	-418 133	-687	-437 431	-450 224	-12 793
Lokalhyra intern	-92 517	0	-97 570	-97 580	-10
Lokalhyra extern	-1	-1	0	-29	-29
Övriga externa kostnader	-73 629	-5 936	-76 126	-83 842	-7 716
Driftsersättning	-8 797	-3 068	-8 241	-7 203	1 038
<i>varav driftsersättningar</i>	<i>-8 797</i>	<i>-3 068</i>	<i>-8 232</i>	<i>-7 203</i>	<i>1 029</i>
<i>varav lokalhyresersättning</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>
Övriga interna kostnader	-23 207	-2 500	-25 766	-28 828	-3 062
Köp av huvudverksamhet	-292 621	-4 681	-301 441	-300 980	461
Avskrivningar o internränta	-1 511	-183	-2 228	-1 950	278
Summa Kostnader	-910 415	-17 055	-948 803	-970 636	-21 833
Nettokostnad	-788 697	2 643	-835 750	-835 406	344



Bilaga 2 Verksamhetens utfall och resultat Barn- och utbildningsnämnden

tkr	Utfall 2017	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	-791 095	56 513	-892 263	-835 750	65 587	-891 443	-825 856	9 894
Nämndsverksamhet	-557		-650	-650		-450	-450	201
Öppen förskola	-2 577		-2 733	-2 733		-2 733	-2 733	0
Förskola (inkl allm, eg regi)	-115 521	22 977	-146 497	-123 519	21 611	-144 521	-122 910	609
Friförskola o an. kommun	-78 572	5 002	-89 868	-84 866	10 534	-90 451	-79 917	4 949
Omsorg på obekv tid	-166	25	-200	-175	31	-296	-265	-90
Ped.omsoorg, Enskild regi	-2 679	130	-2 300	-2 170	276	-1 931	-1 655	515
Öp fh/Fh-klubb (totalt)	-5 747	696	-6 882	-6 185	713	-6 484	-5 771	414
Fritidshem, egen regi	-51 722	11 820	-68 107	-56 287	13 715	-67 285	-53 570	2 717
Särfritids egen regi exkl lok.	-1 802		-2 253	-2 253		-2 254	-2 254	-1
Fritidshem, Friskola/an kom.	-8 941	645	-10 649	-10 004	1 561	-9 619	-8 058	1 946
Förskoleklass, egen regi	-12 806		-13 257	-13 257	-2	-13 349	-13 351	-93
F-klass, Friskola/an.kom.	-2 640	171	-3 059	-2 889	160	-2 665	-2 505	383
Grundskola, egen regi	-291 882	5 700	-304 410	-298 710	5 336	-307 037	-301 701	-2 991
Skolskjutsar grundskola	-7 376		-7 799	-7 799		-8 103	-8 103	-304
Gr.skola, Fri o an. Kommun	-63 683	3 525	-67 335	-63 810	3 768	-66 788	-63 020	790
Särskola (egen-/an. regi)	-9 618		-11 315	-11 315		-11 316	-11 316	0
Skolskjutsar särskola	-604		-759	-759		-694	-694	65
Gy gem kostn/IVG	-9 014	1 300	-12 486	-11 186	2 332	-11 668	-9 336	1 850
Gy.- skolskj/Inack.bidr/resor	-1 859		-2 340	-2 340	-1	-2 011	-2 012	328
Gy.skola, Frist/an. kommun	-95 252	3 252	-106 156	-102 904	3 458	-108 433	-104 975	-2 071
Gy.särskola, frist./an. kom.	-2 352	54	-2 915	-2 861	12	-2 927	-2 914	-53
Gymnasiesärsk. - skolskjuts	-1 044		-1 312	-1 312		-900	-900	412
CVA - Vuxenutbildning	-8 935		-9 784	-9 784		-9 784	-9 784	0
CVA - arbete/AME	-3 378		-4 995	-4 995		-4 995	-4 995	0
Ekan/Förvaltningschef	-8 511	246	-8 869	-8 623	246	-9 112	-8 866	-243
Gemensam vrk BUF	-3 856	970	-5 333	-4 363	1 835	-5 635	-3 800	563



Bilaga 3 Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Avvik	Budget	2018	2017	2016	2015	2014
<i>Antal barn i</i>							
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	-53	1 815	1 762	1 772	1 753	1 742	1 777
- Antal barn fsk i egen regi	-16	1 059	1 043	1 023	998	994	1 002
- Antal barn i friförskola/an. kom	-32	732	700	717	714	708	726
- Antal barn i pedagogisk omsorg	-5	24	19	31	41	40	49
Skolbarnsomsorg 6 - 9 år	-130	1 855	1 724	1 840	1 839	1 805	1 769
- Antal barn fh i egen regi	-72	1 563	1 491	1 562	1 552	1 516	1 488
- Antal barn fh i friskola/an. kom	-58	292	234	278	287	289	281
- Antal barn i pedagogisk omsorg	0	0	0	1	0	0	0
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	133	680	813	822	781	675	657
- Antal anm öp fh i egen regi	132	670	802	808	762	666	654
- Antal anm öp fh i friskola/an. kom	1	10	11	14	19	9	3
- Antal anm i pedagogisk omsorg	0	0	0	0	0	0	0
Förskoleklass	-1	445	444	440	456	456	451
- Antal elever i egen regi	7	377	384	375	390	390	385
- Antal elever i friskola/an. kom	-8	68	61	66	66	66	66
Grundskola År 1 - 9	32	4 156	4 188	4 101	4 042	3 811	3 664
- Antal elever i egen regi	36	3 345	3 380	3 279	3 172	3 033	2 889
- Antal elever i friskola	6	745	750	408	808	712	715
- Antal elever i annan kommun	-9	67	58	414	62	66	60
Särskola År 1 - 10	-1	29	29	27	24	23	23
- Antal elever i egen regi	-1	29	28	27	24	23	21
- Antal elever i friskola/an. kom	1	0	1	0	0	1	2
Gymnasieskola	-19	1 145	1 126	1 048	988	963	994
- Antal elever IVG/IM egen regi	1	45	46	52	53	36	26
- Antal elever i friskola	-44	567	523	492	476	465	502
- Antal elever i annan kommun	23	533	557	505	458	460	463
Gymnasiesärskola	-1	8	7	7	9	13	15
- Antal elever i friskola/an. kom	-1	8	7	7	9	13	15
Vuxenutbildning							
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi			594	778	921	622	606
- Antal individer kurser eg regi			287	301	319	292	243
- Beviljade kurser externa köp			794	360	305	263	512
- Antal individer, kurser externa köp			266	152	130	112	185
- Antal deltagare SFI			197	172	193	175	181
- Antal elever sårvux			3	3	3	1	1

Bilaga 4 Investeringar

Investeringar <i>tkr</i>	Utfall jan-dec	Omf till Fastigh./IT-	Omföring**) till år 2019	Budget helår)	Avvik helår
Inventarier					
7210 BUF-Re Inventarier fsk skola	7			3 900	3 893
IT-investeringar*)					
7220 BUF-Re IT i vrk fsk skola	146	500	520	5 000	3 834
Investeringsprojekt					
7009 Träkvista skola 2/2	0	20 000		20 000	0
7010 Sanduddens skola sporthall	0	0		500	500
7011 Drottningholms förskola Ny	0	2 000		2 000	0
7012 Stenhamra förskola, provisor	0	500		500	0
7000 BUN-skolkapacitet Sandudden	0	0		2 000	2 000
7001 Skolkapacitet Ekebyhovskola	0	0		2 000	2 000
7002 Skolkapacitet - Stenhamra 2 kl	0	500		500	0
7003 Skolkapacitet - Fsk Enlunda	0	0		500	500
Summa:	153	23 000	520	36 900	12 727