

Barn- och utbildningsnämnden

§ 10

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022 (BUN23/4)

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2022 med resultat 930 989 tkr vilket är 13 500 tkr positiv avvikelse jämfört med budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Bruttokostnaden för året är 1 653,9 mnkr. Nettokostnaden är 931 mnkr ett överskott jämfört budget med 13,5 mnkr, en avvikelse med 1,4%. Tilldelning av skolmiljarden 5,2 mnkr har skett under året i form av utökad ram. Årets överskott beror på högre intäkter än budgeterat för statsbidrag och barnomsorgsavgifter samtidigt som kostnaderna inte ökat i samma grad och där kostnader för gymnasiet understeg budget med 9,7 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har 10 mål delvis uppnåtts och 7 mål uppnåtts. De mål som nämnden har uppnått är bland annat "Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare" samt "Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!" Dessa mål har haft indikatorer med utgångspunkt från Våga Visa-rapportens resultat där flertalet elever under våren svarat att de i högre utsträckning känner sig trygga i skolan. Även andel elever som instämmer i att man får hjälp i skolan med skolarbete, hjälp att nå kunskapskrav samt hur man förbättra resultat har ökat. Målet "Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling" är uppnått i och med att samarbeten fortsatt pågår under året.

Målet "Elevhälsogaranti (inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)" är uppnått. När det gäller "Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser" är prognosen att vi kommer nå det under 2023. Målet "God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag" är delvis uppfyllt och prognosen är att det kommer att förbli så inom överskådlig tid. Problem med leverantör gör att det är svårt att öka den ekologiska andelen mat.

När det gäller målen "Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst" och "Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden" är prognosen att målen inte nås förrän 2024/2025 fullt ut, men i och med att Raul Wallenberg öppnar förskoleklass 2023 är målet på väg att uppfyllas redan under nästkommande år. Prognosen avseende "Stöd till skolorna

Barn- och utbildningsnämnden

med att främja entreprenörskap” är prognosen att målet uppnås 2023 genom satsningar som görs.

Beslutsunderlag

- Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022
- Barn-och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022
- Uppföljning av politiska mal BUN

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad.

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022

Dnr BUN23/4

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2022 med resultat 930 989 tkr vilket är 13 500 tkr positiv avvikelse jämfört med budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Bruttokostnaden för året är 1 653,9 mnkr. Nettokostnaden är 931 mnkr ett överskott jämfört budget med 13,5 mnkr, en avvikelse med 1,4%. Tilldelning av skolmiljarden 5,2 mnkr har skett under året i form av utökad ram. Årets överskott beror på högre intäkter än budgeterat för statsbidrag och barnomsorgsavgifter samtidigt som kostnaderna inte ökat i samma grad och där kostnader för gymnasiet understeg budget med 9,7 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har 10 mål delvis uppnåtts och 7 mål uppnåtts. De mål som nämnden har uppnått är bland annat "Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare" samt "Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!" Dessa mål har haft indikatorer med utgångspunkt från Våga Visa-rapportens resultat där flertalet elever under våren svarat att de i högre utsträckning känner sig trygga i skolan. Även andel elever som instämmer i att man får hjälp i skolan med skolarbete, hjälp att nå kunskapskrav samt hur man förbättra resultat har ökat. Målet "Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling" är uppnått i och med att samarbeten fortsatt pågår under året.

Målet "Elevhälsogaranti (inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)" är uppnått. När det gäller "Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser" är prognosen att vi kommer nå det under 2023. Målet "God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag" är delvis uppfyllt och prognosen är att det kommer att förbli så inom överskådlig tid. Problem med leverantör gör att det är svårt att öka den ekologiska andelen mat.

När det gäller målen ”Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst” och ”Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden” är prognosen att målen inte nås förrän 2024/2025 fullt ut, men i och med att Raul Wallenberg öppnar förskoleklass 2023 är målet på väg att uppfyllas redan under nästkommande år. Prognosen avseende ”Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap” är prognosen att målet uppnås 2023 genom satsningar som görs.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022, 2023-02-21
PM – Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022, 2023-01-11

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten

Johannes Pålsson
Förvaltningschef barn och utbildning

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022

Dnr BUN23/4

1. Året i korthet

Årets resultat

Bruttokostnaden för året är 1 653,9 mnkr. Nettokostnaden är 931 mnkr ett överskott jämfört budget med 13,5 mnkr, en avvikelse med 1,4%. Tilldelning av skolmiljarden 5,2 mnkr har skett under året i form av utökad ram. Årets överskott beror på högre intäkter än budgeterat för statsbidrag och barnomsorgsavgifter samtidigt som kostnaderna inte ökat i samma grad och där kostnader för gymnasiet understeg budget med 9,7 mnkr.

Måluppfyllelse

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har 10 mål delvis uppnåtts och 7 mål uppnåtts. De mål som nämnden har uppnått är bland annat "Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare" samt "Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!" Dessa mål har haft indikatorer med utgångspunkt från Våga Visa-rapportens resultat där flertalet elever under våren svarat att de i högre utsträckning känner sig trygga i skolan. Även andel elever som instämmer i att man får hjälp i skolan med skolarbete, hjälp att nå kunskapskrav samt hur man förbättra resultat har ökat. Målet "Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling" är uppnått i och med att samarbeten fortsatt pågår under året.

Målet "Elevhälsogaranti (inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)" är uppnått. När det gäller "Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser" är prognosen att vi kommer nå det under 2023. Målet "God och näringsrik mat i en trivsam miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag" är delvis uppfyllt och prognosen är att det kommer att förbli så inom överskådlig tid. Problem med leverantör gör att det är svårt att öka den ekologiska andelen mat.

När det gäller målen "Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst" och "Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en

förskola på Färingsö under mandatperioden” är prognosen att målen inte nås förrän 2024/2025 fullt ut, men i och med att Raul Wallenberg öppnar förskoleklass 2023 är målet på väg att uppfyllas redan under nästkommande år. Prognosen avseende ”Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap” är prognosen att målet uppnås 2023 genom satsningar som görs.

Prioriterade uppdrag och satsningar

Beslutade satsningar om 5,5 mnkr för 2022 användes fortlöpande under året som planerat till förstärkning av närvaroteamet och elevhälsan med totalt 1,5 tjänster, ny särskild undervisningsgrupp i Färentuna skola, insatser för att stärka lärares förmåga att undervisa, trygghetsskapande arbete i grundskolan, förstärkt arbete med det kommunala aktivitetsansvaret genom en utökning med 0,5 kuratorstjänst, sommarjobb till ungdomar där 95 ungdomar fick feriepraktikplats, utökad budget för kurser inom vuxenutbildningen samt arbete med den systematiska arbetsmiljön och kring ”den goda måltiden”.

Under året erhöles den så kallade ”skolmiljarden” 5,2 mnkr ett extra bidrag med syfte att minska effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av pandemin. Via beslut av kommunfullmäktige tilldelades nämnden bidraget som beslutade att medlen skulle riktas till elever i F-6 och fördelas lika oavsett regi. De kommunala skolorna har använt medlen till läxhjälp, individuellt stöd, personalförstärkning, läromedel och undervisningsmaterial.

Resultat av årets internkontroll

Internkontroll har genomförts i enlighet med internkontrollplanen och visar att fastställda processer och rutiner till stora delar följs. Fyra av tio delområden/kontrollmoment flyttas med till nästa års internkontrollplan för att nå önskat resultat.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Under året erhöles ”Skolmiljarden” 5,2 mnkr, ett extra bidrag med syfte att minska effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av pandemin. Nämnden beslutade att medlen skulle riktas till elever i F-6 och fördelas lika oavsett regi. De kommunala skolorna använder medlen till läxhjälp, individuellt stöd, personalförstärkning, läromedel och undervisningsmaterial.

Under 2022 har nämnden blivit tilldelad 14,9 mnkr från statsbidraget Likvärdig skola. Statsbidraget är inte riktat till någon specifik insats utan huvudmännen ska själva identifiera utvecklingsområden inom systematiskt kvalitetsarbete, arbete med nyanlända och elevhälsa. Insatserna ska preciseras i en plan som statsbidraget över tid ska finansiera. Den plan som förvaltningen tagit fram visar att statsbidraget kommer att finansiera insatser inom alla tre områdena. Insatserna främjar ökad måluppfyllelse gällande barn- och utbildningsnämndens mål.

Inom verkställigheten utökades de särskilda undervisningsgrupperna på Tappströmskolan och Ekebyhovsskolan utifrån ökade behov inom budgeterad ram.

Nämnden beslutade under hösten att inom ram genomföra en särskild satsning på läromedel i form av skolböcker 2 mnkr att fördelas lika per elev oavsett regi.

Skollagsförändringar

Regeringen har beslutat om ändrade kursplaner för grundskola, de ändrade kursplanerna började gälla från höstterminen 2022 med påverkan på förvaltningens planer.

Några skollagsförändringar som kan få budgetpåverkan är utökad lovskola i åk 9, från 50 timmar per läsår till 75 timmar samt extra studietid 2 timmar per vecka. Elever i åk 4-9 ska erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid. Erbjudandet, som utgör ett komplement till ordinarie undervisningstid, ska omfatta minst två timmar per vecka.

Utbildningar

Under året genomfördes flera utbildningsinsatser inom den kommunala regin:

Ledarskapsutbildning rektorer förskola och skola

Under hela 2022 gjordes en satsning på individanpassad ledarskapsutbildning för rektorer med både teoretisk utbildning och enskild handledning som utgår från feedback från medarbetarna.

Lågaffektiv självskyddsutbildning

Förvaltningen genomförde två omgångar med en tre dagars utbildning i lågaffektivt självskydd. Utbildningen fokuserade på hur man förebygger utåtagerande beteende samt hur man kan skydda sig mot fysiskt utåtagerande elever utan att skada barnet.

Dödligt pågående våld

Förvaltningen genomför en utbildning i hur man ska agera i situationer vid pågående dödligt våld. I första steget har de kommunala 7-9 skolorna fått utbildningen och i nästa steg kommer vi genomföra utbildning med de kommunala F-6 skolorna.

Lärarakademin

Fortbildningssatsningen Lärarakademin har fortsatt under 2022 med sin andra kull deltagare. Under höstterminen 2022 startade omgång tre.

Elevhälsa on-line - Allbry

Från höstterminen 2022 har Central elevhälsa förstärkt tillgängligheten till elevhälsan genom appen Allbry. Appen finns tillgänglig för rektor, elevhälsopersonal och elever. Allbry är ett projekt under läsåret 2022/2023.



Med Allbry kan man arbeta både fysiskt och digitalt – med ett knapptryck i Allbry kan eleverna boka in sin tid med kurator, chatta och ta ett videosamtal när det passar elev och kurator. Appen bemannas av Central elevhälsas kuratorer. Eleverna får tillgång till mobil- och webbappen dygnet runt och skolans kurator svarar under ordinarie arbetstid under terminerna, och när övrigt arbete så tillåter. Central elevhälsa har som målsättning att eleven ska få svar senast nästa dag. Vi vet inte hur mycket eleverna kommer vilja chatta med kurator genom Appen. Vi får utvärdera och planera löpande under året. Samma strikta regler om sekretess och integritet gäller som när elevhälsopersonalen bedriver elevhälsan fysiskt.

Genom Allbry kommer elevhälsan få tillgång till visuella rapporter baserat på elevernas användning samt mönster och trender kring samtalsbokningar och ämnen. Dessutom kommer vi kunna se och kartlägga orosnivå och de mest populära tiderna där aktivitet sker. Förutom att förenkla och förbättra kommunikation och överblick i det dagliga arbetet, syftar Allbry till att bidra till elevhälsans kvalitetsarbete.

Ny SU-grupp Tappströmskolan

Inför hösten 2022 startades ytterligare en särskild undervisningsgrupp i Tappströmskolan. Syftet är att skapa en lärmiljö för återvändande elever med problematisk skolfrånvaro. Det är ofta ett stort steg för eleven att gå tillbaka till storklass eller befintliga grupper inom t ex A-spåret. Den nya gruppen ska ha en ökad grad av flexibilitet för att erbjuda en individuell inskolning. Central elevhälsa planerar för ett fortsatt samarbete mellan skola och Närvaroteamet för att hitta former tillsammans med eleven för att möjliggöra att eleven kan delta i skolmiljön.

Närvaroteamet permanentad verksamhet

1 mars 2022 övergick Närvaroteamet från ett projekt till en permanent del av Central elevhälsas uppdrag. Under året har vi haft ett stort antal uppdrag och för att möta behovet av insatser för enskilda elever i kommunen har teamet utökats med två medarbetare.

Spadtag förskolorna Stamvägen och Ekerö strand

Startskottet har gått för byggnationen av två nya förskolor på Ekerö. Det handlar om Stamvägens förskola och Ekerö strand.

Förskolan på Stamvägen kommer att ha fyra avdelningar vilket ger plats för cirka 80 barn. Den beräknas vara klar till sommaren 2023.

Förskolan vid Ekerö strand kommer att ha fem avdelningar vilket ger plats för cirka 100 barn. Om allt går som planerat så ska den nya förskolan stå klar till hösten 2023.

IVG organisatorisk flytt till Uppgårdskolan

Under våren genomfördes flytten av IVG till lokaler vid Uppgårdskolan i Stenhamra. Rektor för Uppgårdsskolan är nu även rektor för IVG.

Skolinspektionen

Skolinspektioner slutförde tre granskningar gällande Ekerö kommun under våren. En av dem var en regelbunden kvalitetsgranskning av Ekerö kommuns ansvarstagande för grundskola. Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och kompensatoriska åtgärder granskades. Huvudmannen ansågs vidta relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt. Däremot anser Skolinspektionen att förvaltningen tydligare behöver analysera skillnaden mellan pojkar och flickors resultat. Ett utvecklingsarbete inleddes därmed för att ta fram processer för att regelbundet analysera dessa skillnader. Svaret som skickades till skolinspektionen godkändes.

Även Ekebyhovs grundsärskola genomgick under läsåret regelbunden kvalitetsgranskning. De flesta områden får ingen anmärkning däremot ska ett utvecklingsarbete inledas för att identifiera bakomliggande orsaker till elevernas kunskapsresultat och att rektorn säkerställer att samtliga lärares undervisning är strukturerad och att det är tydligt för eleverna vad som är syftet med undervisningen.

En riktad tillsyn har gjorts på Sundby skola. I juni avslutades ärendet utan kritik från Skolinspektionen.

Öppnat åk 3 på Munsö skola

Barn- och utbildningsnämndens fattade i mars 2022 beslut om att starta årskurs 3 på Munsö skola till höstterminen 2022. Enligt de senaste befolkningsprognoserna beräknas antalet barn öka i Munsö skolas upptagningsområde. Samtidigt pågår planer för att bygga nya bostäder på Adelsö.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med rektor under våren planerat för att ta emot elever som vill gå årskurs 3 på Munsö.

Gymnasieutredning och resursfördelningsutredning

Förvaltningen fick i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att utreda Ekerö kommuns resursfördelning till de kommunala skolorna avseende grundbeloppet samt befintliga strukturbidrag/anslag. Förvaltningen har också fått ett uppdrag att undersöka förutsättningarna för en gymnasie- och gymnasiesärskola i Ekerö kommun.

Gymnasie- och gymnasiesärskoleutredningen samt en delredovisning avseende utredningen gällande resursfördelning presenterades i barn- och utbildningsnämnden i december. Hela utredningen gällande resursfördelning kommer att presenteras i nämnden under 2023.

Förstärkning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Under året har CVAG förstärkt arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret och kommunens gymnasieuppföljning med en 50 % kuratorstjänst (Arbets- och studiecoach). Vi märker att fler ungdomar har psykiskt ohälsa vilket har ökat behovet av kompetens inom området.”

Matproduktion

I maj genomförde matproduktion en workshop tillsammans med politiken på temat "Hur vi formar framtidens kostenhet". På workshopen diskuterades vad som är ett hållbart matsystem, kostenhetens strategiska arbete och var man befinner sig just nu samt utmaningar och framtida arbete.

Matproduktion har tillsatt en ny tjänst som *Måltidsekolog*. Måltidsekologen kommer i huvudsak att arbeta med kostenhetens hållbarhetsarbete och kvalitetsuppföljning.

Brand Ekendals förskola

I juni brann det i ett ventilationsaggregat på Ekendals förskola. Detta upptäcktes av personal på plats, som larmade och branden kunde släckas men tyvärr med både brand, rök- och vattenskador som följd i delar av lokalerna. Detta innebar att vi var tvungna att skyndsamt omlokalisera hela förskolan (ca 90 barn) till externa lokaler. Planen framåt är att förskolan ska renoveras och återställas, men troligtvis tar detta åtminstone ett läsår. Detta har förstås inneburit fördyringar i form av inköp av visst möblemang, ny internetuppkoppling, anpassning av de hyrda lokalerna, flyttkostnader samt att gården inte är dimensionerad för mängden barn. Det gör att förskolan i större utsträckning behöver gå i väg i närområdet med barnen, vilket kräver fler personal.

Ingen försäkringspremie kommer att utgå på grund av att skadan understiger självriskan.

Renovering Adelsö förskola

Adelsö förskola har länge varit i behov av renovering, och när fasigheten förvärvades av Ekerö bostäder togs det också beslut om att upprusta förskolan. Renoveringen startade i juni 2022 och beräknas vara klar runt vintern 2023. Under tiden är barnen och personal omlokaliserade till Munsö förskola.

2.2 Digitalisering

Digital agenda färdigställdes under 2020 och presenterades i barn- och utbildningsnämnden. En handlingsplan har tagits fram för 2022 utifrån den digitala agendan. Förvaltningens ledningsgrupp är styrgrupp för den digitala agendan och pågående projekt, budget och riktning för planerade och pågående digitala projekt stäms av regelbundet.

Barn- och utbildningsnämndens mål avseende "*Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare inlärningsmetoder och minskad administration*" omhändertas inom förvaltningens Digitala agenda. Inom det målet har ett antal aktiviteter tagits fram för 2022, t ex att kunna skicka säkra meddelande, ta fram en e-tjänsteplattform samt ett antal åtgärder som syftar till att skapa en effektiv förvaltning med effektivare inlärningsmetoder.

2.3 Internkontroll

Barn- och utbildningsnämnden har genomfört uppföljning av internkontroll i enlighet med internkontrollplanen. Under 2022 har följande områden varit föremål för Barn- och utbildningsnämndens interna kontroll: Enheter inom BUF håller inte budget, Rapportering av statistik till Statistiska Centralbyrån (SCB), Sekretessprövning, Dataskydd och registerförteckning samt Mottagande grundsärskola. Inget kontrollmoment får bedömningen 1 (Mindre bra), fyra kontrollmoment får bedömningen 2 (Ok, men behöver förbättras) och sex kontrollmoment får bedömningen 3 (Bra). Avseende de kontrollmoment som fått bedömning 2 (ok, men behöver förbättras) kommer de att ingå i 2023 års internkontrollplan.

Övriga kontrollmoment omhändertas inom ramen för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

2.4 Flyktingmottagande och integration

Barn och ungdomar från Ukraina har beretts plats inom kommunens förskolor och skolor under året bland annat genom en förberedelseklass på Närlundaskolan. Under våren varierade antalet mellan 13-16 barn i grundskolan och 2-4 barn inom förskolan. Vid årets slut har antalet ökat och 15 barn fanns i förskolan och 30 barn i grundskolan. Tre elever har varit inskrivna på IVG på språkintröduktion på hösten.

Träkvista har den kommungemensamma gruppen "First class" med elever från olika länder inom och utom Europa. Klassen har haft 7 elever under 2022.

Vid skolstart läsåret 2022/2023 har vi en grupp om sju elever i "First class", som är den kommungemensamma introduktionsklassen för elever åk 4-9. First class är belägen på Träkvista skola. Eleverna i First class är från olika länder inom och utom Europa.

Närlundaskolan startade i maj en förberedelseklass för ukrainska elever. Vid skolstart i augusti var det 30 elever i klassen. Inom förskolan finns 5 barn i höst och på IVG är 3 ukrainska elever inskrivna på språkintröduktion från höstterminsstart.

Inga nya extratjänster beviljades under 2022 men 22 personer hade pågående beslut.

3. Verksamhetsmått

Antalet barn och elever visar mindre avvikelser mot budgeterat för året förutom fritidsklubb som har något större avvikelse med 80 fler barn eller 10,2 % fler barn än budgeterat. Volymerna visar på fler barn i de lägre åldrarna. Inom förskolan 52 fler helårsbarn än budgeterat, skolbarnsomsorgen 28 fler helårsbarn, 80 fler helårsbarn inom fritidsklubb och 10 fler helårsbarn inom förskoleklass.



Övriga verksamheter har haft färre elever än budgeterat med 52 färre helårselever i grundskolan och 11 färre helårselever i gymnasiet. Särskolan och särgymnasiet har haft lika många helårselever som budgeterat.

I redovisade volymer ingår barn/elever från Ukraina fr o m april.

Sett över en 5-års period har volymerna inom förskolan minskat med 54 helårsbarn samtidigt som antalet helårselever har ökat med 56 inom grundskolan och 167 inom gymnasiet. Gymnasiesärskolan har störst procentuell förändring med 16 fler elever vilket motsvarar en ökning med 229%.

Avvik(+) fler än (-) färre än budget

Antal barn/elever	2018	2019	2020	2021	2022	Budget 2022	Avvik 2022	Avvik %	Förändring 2018-2022
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	1 762	1 725	1 703	1 704	1 708	1 656	52	3,1%	-54
Skolbarnsomsorg 6 - 9 år	1 725	1 719	1 712	1 729	1 726	1 698	28	1,7%	1
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	813	828	812	839	868	788	80	10,2%	55
Förskoleklass	445	438	434	445	445	435	10	2,4%	0
Grundskola År 1 - 9	4 188	4 197	4 252	4 264	4 244	4 296	-52	-1,2%	56
Särskola År 1 - 10	29	32	34	31	31	31	0	1,3%	2
Gymnasieskola/folkhögskola	1 126	1 220	1 258	1 288	1 293	1 304	-11	-0,8%	167
Gymnasiesärskola	7	7	11	19	23	23	0	-1,3%	16

4. Årets resultat

Det ekonomiska utfallet för året är ett överskott på 13,5 mnkr en avvikelse från budget med 1,4%. Årets bruttointäkt är 722,9 mnkr och bruttokostnaden 1 653,9 mnkr med en nettokostnad på 931 mnkr, en utökning av nettokostnaden med 33,9 mnkr eller 3,8%.

Årets överskott beror på högre intäkter än budgeterat för statsbidrag och barnomsorgsavgifter samtidigt som kostnaderna inte ökat i samma grad. Verksamheten är volymdriven, nettoeffekten av under året ökade volymer jämfört budget visar ett överskott då högre barnomsorgsavgifter inkommit och kostnaden per elev i gymnasiet har varit lägre än budgeterat.

Under året har 61,5 mnkr erhållits i statsbidrag jämfört budgeterade 46,1 mnkr. Positiv avvikelse med 15,4 mnkr där högre statsbidrag än budgeterat erhöles för likvärdig skola, Yrkesvux-lärling samt kvalitetshöjande åtgärder i förskolan som tillkom under året samtidigt som budgeterat statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder togs bort. I avvikelsen ingår även ej budgeterat bidrag för extratjänster som har en motsvarande kostnad. Ersättning för höga sjuklöner 3 mnkr på grund av Covid-19 har erhållits som bidrag av engångskaraktär

Förvaltningen centralt redovisar 8,9 mnkr lägre nettokostnad jämfört budget. Överskottet beror till stor del på större intäkter än budgeterat för barnomsorgsavgift 9,1 mnkr på grund av fler barn i verksamheterna fritidshem och att snittavgiften har varit högre än budgeterat. På kostnadssidan har inte kostnaderna ökat i samma grad då volymerna i de lägre åldrarna har ökat samtidigt som elever inom grundskola och gymnasium har minskat.



Gymnasieskolan har i genomsnitt haft färre elever än budgeterat men visar ett överskott då snittkostnaden per elev varit 3,1 tkr lägre per elev och år än budgeterat samt att budgetposter på 3,1 mnkr blivit dubbelbudgeterade och att volymbuffert på 3 mnkr inte har behövt nyttjas.

Ekerös kommunala förskolor och skolor redovisar ett överskott för året med 2,9 mnkr. Intäkterna överstiger budget med 22,5 mnkr varav 16,3 mnkr avser statsbidrag inklusive skolmiljarden 4,4 mnkr. Större statsbidrag utgörs av likvärdig skola, kvalitetshöjande åtgärder i förskolan samt lärarlönelyftet. De ökade bidragen och ersättningarna visar sig på kostnadssidan främst som personalkostnader som överstiger budget med 10,1 mnkr samt externa kostnader 9,4 mnkr som i stort använts till pedagogiskt material/läromedel. Några få enheter uppvisar underskott där man kontinuerligt ser över möjligheten till att utifrån sina möjligheter bättre balansera ekonomin.

Övriga enheter redovisar lägre nettokostnad 1,7 mnkr jämfört budget.

Modersmål/studiehandledning visar ett överskott på 1,7 mnkr till del beroende av mer intäkter från studiehandledning än budgeterat och lägre personalkostnader. Individuella gymnasiet visar ett underskott på 0,8 mnkr då genomförd verksamhet ej medgett reducering av kostnader enligt planerat i budget och CVA(Centrum för vuxenutbildning och arbete) ett överskott på 0,4 mnkr. Central elevhälsa och gemensam verksamhet egen regi visar mindre avvikelser från budget. För Matproduktion har livsmedelspriserna i avtal ökat med 20% under året. Genom förändring av menyerna med bibehållen matkvalitet och lägre personalkostnader än budgeterat visar enheten ett mindre överskott om 0,2 mnkr.

Kostnader förtroendevalda

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

(tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Awik
Ersättningar till förtroendevalda	-355	-338	-611	274
Övriga kostnader nämnden *)	-250	-275	-64	-212
Summa:	-605	-613	-675	62

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterare, pol sekreterare

Kostnaden för förtroendevalda uppgår till 0,6 mnkr jämfört budget på 0,7 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för mötesersättningar samt färre som genomgått kurser. Jämfört budget redovisas ersättning till nämndsordförande under posten "övriga kostnader" och inte under ersättningar till förtroendevalda vilket påverkar avvikelsen per rad i tabellen, men inte nettoavvikelsen.



5. Investeringar

Den sammanlagda investeringsbudgeten uppgick till 10,4 mnkr varav 6,2 mnkr överförts till Tekniska nämnden, 5 mnkr avseende ombyggnad/renovering av kök hos förskolor och skolor och 1,2 mnkr för utökning av kapacitet hos Stenhamra skola i form av paviljonger.

Av kvarstående budget för förvaltningen 4,2 mnkr har 2,4 mnkr använts under året vilket ger en avvikelse på 1,8 mnkr. Genomförda och avslutade investeringar är 2,3 mnkr till inventarier, framför allt inköp av nya klassrumsuppsättningar och nya inventarier till förskolor efter renoveringar som har genomförts under 2021/2022 samt 0,1 mnkr till inköp av projektorer och personaldatorer.

Projekt	Ursprunglig budget 2022	Budget överföring fg år	Budget till/från annan nämnd	Omdisp inom nämnd	TOTAL BUDGET 2022	Utfall	Avvik budget - utfall	Avslutat
Inventarier om- och nybyggnad	1 200				1 200	652	548	J
Inventarier reinvesteringar	2 000				2 000	1 639	361	J
IT-utrustning	1 000				1 000	142	858	J
Åtgärder kapacitetutökning storkök	5 000		-5 000		0	0	0	-
Stenhamra skola utök kapacitet pa	1 200		-1 200		0	0	0	-
SUMMA	10 400	0	-6 200	0	4 200	2 433	1 767	

6. Framåtblick

Vi går in i 2023 med ny nämnd vilket innebär en del satsningar på utbildningar och inte minst att ta fram nya mål för mandatperioden.

Ekonomiskt görs 2023 en uttalad satsning på en särskild undervisningsgrupp på Tappströmsskolan med syfte att kunna ta emot elever med bland annat stor frånvaro och utifrån deras behov succesivt inkludera eleverna i ordinarie verksamhet. I övrigt, förutom volymökningar, bibehålls nivån på verksamhet från 2022.

Under året kommer utredningen avseende resursfördelningssystem att rapporteras i nämnden, och eventuellt föreslå förändringar inför 2024.

Två förskolor planeras att invigas under 2023, Stamvägens och Ekerö strands förskolor. I övrigt fortsätter planering för nya förskolor i Stenhamra, ny skola/lokaler i Sandudden samt ny skola/lokaler för Ekebyhovsskolan vid bryggavägen och nya lokaler/placering för Stenhamra skola.

Förvaltningen fortsätter utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med bland annat ny observationsmatris för förskolan samt ny enkät för vårdnadshavare i förskolan.

Lärarakademin fortsätter 2023 liksom utbildningsserien för biträdande rektorer. I övrigt kommer det fortsatt vara fokus på att utveckla närvaroarbetet samt generella kompetensinsatser inom särskilt stöd.

Regeringen har fattat beslut om statsbidrag för analoga läromedel men ännu inte fastställt vad Ekerö får ta del av.

Förvaltningen kommer att utöka/intensifiera samverkan med socialtjänsten samt utveckla samarbetet med skolbiblioteken under 2023.

Under året kommer en upphandling av skolskjuts genomföras och vi förutser en del utmaningar med detta område. Redan idag finns stora problem med kvaliteten avseende skolskjuts, då taxibranschen saknar många förare och bilar.

Det oroliga säkerhetsläget innebär att vi behöver ha en fortsatt beredskap att ta emot eventuella nya vågor av flyktingar och den ekonomiska lågkonjunkturen innebär fortsatta utmaningar avseende höga priser på livsmedel, transporter m.m.

Kapacitetsplaneringen framåt är svårplanerad då prognos visar en ökning till 2031 på ca 660 fler barn till förskolan och ca 330 fler grundskoleelever jämfört 2021. Samtidigt behöver befintliga skollokaler i Sandudden och Ekebyhov ersättas, oavsett kapacitetsbehov. Kapacitetsplaneringen och behov av nybyggnation för fler kommunala förskole- och grundskoleplatser tar även hänsyn till kommande etableringar av friskolor med antagning av elever från hela kommunen.

Förvaltningen ser utmaningar framöver gällande utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna:

- Planering och igångsättande av byggnation av bostäder i kommunen över tid utgör en utmaning för planeringen av när nya skolor och förskolor ska finnas för att användas.
- Utbyggnad av nya skolor och förskolor innebär ökade lokalkostnader och ökade kostnader för investeringar i inventarier.
- Digitaliseringen leder till ökade kostnader i form av datorer, licenser, support och vidareutveckling.
- Ökad konkurrens om behörig personal medför risk för att lönerna ökar mer än den generella löneökningen.
- Utvecklingen av kostnad för barn/elever i behov av särskilt stöd.
- Upphandling av skolskjutsar genomförs under 2023.
- Konjunkturen innebär utmaningar när det gäller ökade kostnader för exempelvis livsmedel och transporter.
- Världsläget medför fortsatt beredskap för mottagande av fler flyktingar.

Bilaga 1 Resultat barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 2 Verksamhetens utfall och resultat

Bilaga 3 Verksamhetsmätt

Bilaga Uppföljning av politiska mål – helår 2022

**Bilaga 1 Resultat barn- och utbildningsnämnden**

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvik 2022
Summa externa intäkter	122 809	122 615	95 106	27 509
-varav statsbidrag	62 919	61 481	46 124	15 357
-varav taxor och avgifter	34 169	34 745	25 215	9 530
Summa interna intäkter	29 257	29 127	27 122	2 005
-varav driftsersättningar	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0
Summa Intäkter	152 066	151 742	122 228	29 514
Personalkostnader inkl po	-491 904	-505 018	-497 764	-7 254
Lokalhyra intern	-91 823	-94 761	-94 761	0
Lokalhyra extern	-35	-48	0	-48
Övriga externa kostnader	-93 029	-100 371	-88 593	-11 778
Köp av huvudverksamhet	-339 483	-348 677	-349 240	564
Driftsersättningar	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-30 396	-30 999	-33 712	2 713
Avskrivningar o internränta	-2 485	-2 857	-2 668	-189
Summa Kostnader	-1 049 156	-1 082 730	-1 066 738	-15 993
Nettokostnad	-897 089	-930 989	-944 510	13 521

Bilaga 2 Verksamhetens utfall och resultat

<i>tkr</i>	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
TOTALT	-897 089	722 877	-1 653 866	-930 989	680 418	-1 624 928	-944 510	13 521
Politisk nämnd	-605		-613	-613		-675	-675	62
Förskola	-217 408	37 454	-248 211	-210 757	24 969	-232 823	-207 854	-2 903
Ped.oms/oms obekv. tid	-1 923	401	-2 656	-2 255	346	-2 340	-1 994	-262
Fritidshem. inkl Fritidsklubb	-71 548	16 526	-88 501	-71 976	14 337	-87 141	-72 804	828
Förskoleklass	-16 233	177	-18 078	-17 900	136	-17 733	-17 597	-303
Grundskola (inkl särskola)	-416 389	7 705	-373 384	-365 679	7 066	-373 563	-366 497	818
Gymnasieskola (inkl gy-särsk)	-137 696	4 178	-135 056	-130 878	3 906	-144 507	-140 601	9 723
Förvaltn central och gem vrk	-13 341	4 038	-19 769	-15 731	4 295	-21 023	-16 728	997
Förvaltn förskolor och skolor	-991	563 760	-560 887	2 873	541 238	-541 238		2 873
Förvaltningens enheter	-20 954	88 639	-206 711	-118 072	84 125	-203 884	-119 759	1 687

*Till Förvaltningens enheter hör: gemensam verksamhet egen regi, matproduktion, modersmål, central elevhälsa, individuella gymnasiet samt centrum för vuxenutbildning och arbete



Bilaga 3 Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2018	2019	2020	2021	2022	Budget 2022	Avvik 2022
<i>Antal barn i</i>							
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	1 762	1 725	1 703	1 704	1 708	1 656	52
- Antal barn fsk i egen regi	1 043	1 014	999	990	984	932,00	52
- Antal barn i friförskola/an. kom	700	697	691	704	712	712,00	0
- Antal barn i pedagogisk omsorg	19	14	13	10	12	12,00	0
Skolbarnsomsorg 6 - 9 år	1 725	1 719	1 712	1 729	1 726	1 698,00	28
- Antal barn fh i egen regi, inkl särfrutids	1 491	1 500	1 494	1 511	1 508	1 480,00	28
- Antal barn fh i friskola/an. kom	234	219	219	217	219	218,00	1
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	813	828	812	839	868	788,00	80
- Antal anm öp fh i egen regi	802	821	807	828	848	778,00	70
- Antal anm öp fh i friskola/an. kom	11	7	5	11	20	10,00	10
Förskoleklass	445	438	434	445	445	435,00	10
- Antal elever i egen regi	384	376	376	388	389	379,00	10
- Antal elever i friskola/an. kom	61	62	58	57	56	56,00	0
Grundskola År 1 - 9	4 188	4 197	4 252	4 264	4 244	4 296,00	-52
- Antal elever i egen regi	3 380	3 417	3 458	3 461	3 469	3 528,00	-59
- Antal elever i friskola	750	725	733	744	719	721,00	-2
- Antal elever i annan kommun	58	55	62	59	56	47,00	9
Särskola År 1 - 10	29	32	34	31	31	31,00	0
Gymnasieskola/folkhögskola	1 126	1 220	1 258	1 288	1 293	1 304,00	-11
- Antal elever IVG egen regi	46	36	36	47	43	45,00	-2
- Antal elever i friskola	523	558	562	561	558	570,00	-12
- Antal elever i annan kommun	557	626	660	680	692	689,00	3
Gymnasiesärskola	7	7	11	19	23	23,00	0
Vuxenutbildning							
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi	594	742	978	1 634	1 994		
- Antal individer kurser eg regi	287	323	414	477	914		
- Beviljade kurser externa köp	794	735	884	558	628		
- Antal individer, kurser externa köp	266	249	306	127	155		
- Antal deltagare SFI	197	210	188	173	138		
- Antal elever sårvux	3	2	2	2	2		

Uppföljning av politiska mål

Helår 2022

Barn- och utbildningsnämnden



EKERÖ
KOMMUN



Innehållsförteckning

Inledning	3
Resultat av periodens uppföljning.....	4
Sammanfattning	9

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande målsättningar. Kommunfullmäktige har 2019-04-09 § 34 beslutat om 11 övergripande mål för Ekerö kommun.

Utifrån plattformen och med av nämnden eventuella tillagda målområden, har nämnden beslutat om mål för verksamhetens utveckling och styrning. Till varje mål finns indikator knuten för bedömning av hur väl målet är uppnått. De nämndsmål som är direkt relaterade till plattformens målområden, bildar tillsammans bedömningen i sin helhet över hur väl vardera av de 11 övergripande målen är uppnådda.

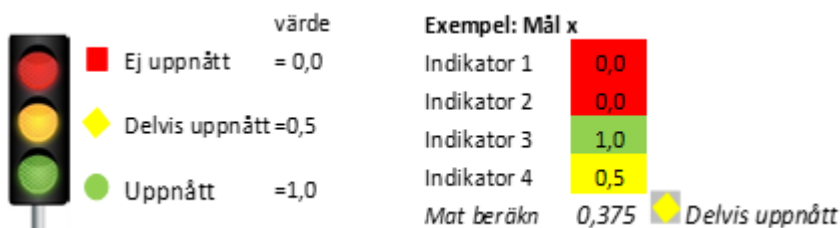
De av nämnden beslutade målen följs årligen upp vid två givna tidpunkter, per augusti och vid årets slut.

I tabellen *Resultat av periodens uppföljning* presenteras respektive nämndsmål med tillhörande indikator och grad av måluppfyllelse.

Grad av måluppfyllelse – definition

Bedömningen av hur väl målet är uppnått bedöms i en tregradig skala. Till varje nämndsmål finns en (eller flera) indikatorer till grund för bedömningen för hur väl målet är uppnått. Vid flera indikatorer för målet "beräknas" indikatorerna till ett värde som visar hur väl målet är uppnått vid det givna uppföljningstillfället.

Tidpunkten för när indikatorn ska vara nådd för att målet ska anses vara uppfyllt är senast 2022-12-31, eller vid en tidigare tidpunkt under mandatperioden. Vägen mot att nå målet kan för vissa mål vara etappindelad – en "delindikator" ska vara nådd vid en tidigare tidpunkt än år 2022 och när steget är nått ersätts den med en ny indikator för att ta nästa steg mot att nå målet.



Resultat av periodens uppföljning

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Språkträning via praktik inom kommunens gränser.	● Vid varje mättillfälle: Redogöra för att samtliga nyanlända har en språkplats i kommunen. Andel nyanlända som har praktik inom kommunens gränser.	2022-12-31	15 nyanlända innehar språkpraktik genom satsningen Extratjänster
Fokus på integrerande aktiviteter för kvinnor.	● Åtta, påbörjade eller genomförda, aktiviteter under mandatperioden. Två påbörjade eller genomförda aktiviteter varje år, med start år 2019.	2022-12-31	En odlingslott som bedrivs av Ekerö pastorat har varit igång för målgruppen. Inom ramen för DUA -projektet har en handlingsplan för jobbspår tagits fram inriktad på målgruppen. Även inom extratjänsterna har målgruppen prioriterats.
Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst.	◆ Vid varje mättillfälle; Ja/Nej o redogöra för antal etablerade friskolor i kommunen.	2022-12-31	Besked 2021 om att Raul Wallenberg startar förskoleklass ht 23.
Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden.	◆ Vid varje mättillfälle; Ja/Nej o redogöra för projekt om nybyggnation.	2022-12-31	Vid mättillfället har ingen grundskola invigts. Projekt om grundskola Ekerö tätort och förskola på Färingsö finns med i BUN:s investeringsbudget.
700 fler elevplatser inom fem år för att möta det ökade behovet av elevplatser.	◆ Vid varje mättillfälle; Redogöra för antal elevplatser.	2022-12-31	Antal elevplatser vid kommunala skolor per oktober 2022: 3880. Antal elevplatser fristående verksamhet i kommunen: 446.
Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan.	● Ja/Nej ökade anslag jämfört 2018. Ärligen	2022-12-31	Årsbudget 2018 - 77,3 miljoner Årsbudget 2019 - 82,2 miljoner Årsbudget 2020 - 84,2 miljoner Årsbudget 2021 - 91,6 miljoner 2022: 101,1 miljoner - Ja, anslaget till centrala elevhälsan ökade jämfört med budget 2018.
Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan.	■ Andel personal i skolan och förskolan i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018.	2022-12-31	Andel personal i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018 (13,8) 2019: 13,4 2020: 14,3 2021:13,5 Källa: Skolverket. Statistik för 2022 inte tillgänglig vid mättillfället.
Elevhälsogaranti. (Inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)	● Resultat avseende elevhälsa i Skolinspektionens skolenkät för åk 5 och åk 9 (jämfört med 2017 års enkät).	2022-12-31	Resultat avseende elevhälsa i Skolinspektionens skolenkät för åk 5 och åk 9 (jämfört med 2017 års enkät). 2017 åk 5: 6,9 och 9: 5,8. Resultat 2021 åk 5: 6,8 åk 9: 6,4. 2022 genomfördes inte enkäten. Resultaten har förbättrats för åk 9 men står still för åk 5. Målet bedöms som delvis uppnått. Förvaltningen Har köpt in en app för bättre tillgång till kurator.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag.	● Andelen elever som är nöjda med maten. Årligen	2022-12-31	Per 2019 är drygt 70 procent nöjda eller mycket nöjda med maten (Matproduktions mål är att 75 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med maten). Inga mätningar har genomförts pga pandemin. Mätningarna orsakade köbildning i skolrestaurangerna och därför har vi avvaktat utvecklingen av smittläget.
God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag.	◆ Andel ekologisk mat för skola och förskola. Årligen	2022-12-31	Matproduktion har beslutat om prioriterade livsmedel som ska köpas svenskt, ekologiskt eller både och när de är i säsong. 2018: 27% 2019: 27% 2020 27,4%. Andelen ekologiska livsmedelsinköp har ökat med två procentenheter från 27 % år 2020 till 29 % år 2021. Statistik för 2022 inte tillgänglig vid mättillfället.
God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag.	◆ Menyn i skola/förskola följer livsmedelverkets rekommendationer. Årligen	2022-12-31	Sedan juli 2011 omfattar skollagen ett krav på att servera näringsriktiga skolmåltider till alla elever i grundskolan. Med hjälp av enkäten från <i>skolmatsverige.se</i> kan vi bedöma skolmåltidens näringsriktighet utifrån kriterier i enlighet med svenska, nordiska och internationella (WHO) näringsrekommendationer. I utvärderingen tittar man på måltidens fettkvalitet, dess innehåll av fiber och fullkorn, järn, vitamin D och salt. Verktygets bedömning omfattar de näringsämnen som har visat sig vara bristfälliga i svenska barns kost och som lyfts fram som särskilt viktiga att beakta vid planering av skollunchen. Vårt resultat visar att vi behöver öka innehållet av fibrer och fullkorn samt se över järninnehållet i vissa vegetariska rätter.
Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare.	● Andel elever (i åk 6,8) som instämmer att "lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen". Årligen.	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet i åk 6 och 8 79% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det 76%. Eftersom värdet är lägre i år jämfört med 2018 bedöms målet som ej uppnått. 2020 (ÅK6 76% ÅK8 86%) Viktat medelvärde 80,4%. Det är högre än 2018 och anser därför uppnått. Det viktade medelvärdet tar hänsyn till att det är olika många i grupperna. 2022 genomfördes ingen enkät.
Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare.	● Andel elever (i åk 3,6,8) som instämmer att "lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det". Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 89% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det 90%. Eftersom värdet stigit bedöms målet som uppnått. 2020 (ÅK3: 94% ÅK 6 89% Åk 8:81) Viktat medelvärde 92% Eftersom värdet stigit bedöms målet som uppnått. Ingen mätning 2022
Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för	● Andel elever (i åk 6, 8) som instämmer att "mina lärare och	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet för åk 6 och 8 61%. 2019 är det 56%. Eftersom värdet minskat

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare.	jag pratar om vad jag ska göra för att förbättra mina resultat". Årligen		bedöms målet som ej uppnått. 2020 (Åk 6: 65% Åk 8:60%) Det viktade medelvärdet är 62%. Eftersom värdet ökat bedöms det som uppnått. 2022 genomfördes ingen enkät
Fokusering på god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för våra lärare.	● Andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. Årligen.	2022-12-31	År 2018: 79,4 % andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2019: 75,5% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2020: 79,9% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2021: 83,3% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2022: 81,7% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. En marginell försämring från förra året, men fortfarande på en hög nivå. En förbättring har skett jämfört med 2018 varför målet bedöms som uppnått.
Fokusering på god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för våra lärare.	● Andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. Årligen.	2022-12-31	Svar från HME (hållbart medarbetarengagemang)-undersökningen: 2018: 85% andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. 2019: 84,9 % andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. 2020: 84,6% andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet 2021: 87,9 andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet 2022: 83,3 % andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet Resultatet är högt5 men minskar något och bedöms därför som delvis uppnått..
Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling.	● Vid mättillfälle: Finns ett samarbete upprättat? Ja/Nej	2022-12-31	Barn- och utbildningsnämnden samarbetar med universitet genom ett antal kompetensutvecklingsinsatser. Exempelvis verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Läslyftet i skola och förskola, Specialpedagogik för lärande samt Rektorsutbildningar. Ett samarbete har dessutom inletts med Malmö Högskola för att främja närvaroarbetet. Ett nätverk med lärosäten och andra kommuner har skapats för att utveckla närvaroarbetet.
Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare inlärningsmetoder och minskad administration.	● Andel IKT-pedagoger som genomfört kompetensutveckling kopplat till digitalisering och lärande. Årligen	2022-12-31	Samtliga IKT-pedagoger för grundskolan har vid mättillfället deltagit i kompetensutveckling kopplat till digitalisering och lärande. Stor del av utbildningarna har varit i kommunens nya lärplattform men även i program för läs- och skrivstöd, digitala läromedel och Minecraft Education. Med anledning av pandemin har alla nätverksmöten, workshops och föreläsningar varit digitala.
Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare inlärningsmetoder och minskad administration.	◆ Andel som upplever att administrationen har minskat till följd av fler digitala	2022-12-31	Målet kommer framöver att följas upp inom Digital agenda. Byte av skolplattform har genomförts.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	hjälpmedel. Årligen		
Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser.	◆ Andelen enheter som aktivt arbetar med att främja fysisk aktivitet.	2022-12-31	En enkät har skickats ut till samtliga kommunala skolor, 11 stycken. Av de tillfrågade svarade 9. 9 av 10 skolor svarar ja på frågan om de aktivt arbetar med fysisk aktivitet. Centrala Elevhälsan och Staben har initierat ett arbete på förvaltningsövergripande nivå. Två skolor är piloter varav en är anknuten till organisationen Generation Pep.
Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!	● Andel elever (i åk 3,6,8) som trivs i skolan. Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8: 85% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 var det 82%. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått. 2020 Var det viktade medelvärdet 85% (Åk 3:89% Åk6:82% ÅK 8: 85%) Eftersom värdet är högre än 2019 bedöms målet som uppnått. Ingen mätning har gjorts 2022
Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!	● Andel elever (i åk 3,6,8) som känner sig trygga i skolan. Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 86% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det samma värde 86%. Eftersom värdet i år är samma som 2018 bedömdes målet som delvis uppnått. 2020 var det viktade medelvärdet 88 % (åk 3:90 ÅK6: 84% ÅK8 90). Eftersom värdet har stigit bedöms målet som uppnått. Ingen mätning har ännu gjorts 2022.
Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!	● Andel elever (i åk 6,8) som instämmer att skolan arbetar mot kränkande handlingar som exempelvis mobbing. Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet i åk 3,6 och 8 72% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det 70%. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått. Frågan ställdes inte i åk 3. 2020 var det viktade medelvärdet 75% (åk,6 78 och 8: 71%) Eftersom värdet höjts bedöms det som uppnått. Ingen mätning har ännu gjorts 2022.
Inför utbildning på alla nivåer i skolan så att ungdomar förstår och tar avstånd från hedersvåld, sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden.	● Andel elever (i åk 3,6,8) som instämmer att "på skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa". Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 78% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det samma värde: 78%. 2020 2018 var det viktade medelvärdet 80;5% (åk 3 92%: åk 6: 76% åk 8:71) Eftersom värdet stigit bedöms det som uppnått. Ingen mätning 2022.
Inför utbildning på alla nivåer i skolan så att ungdomar förstår och tar avstånd från hedersvåld, sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden.	◆ Andel enheter som har kompetensutvecklats inom ramen för målet. Årligen	2022-12-31	En uppföljning sker inom ramen för utvecklingsarbete för likabehandlingsarbetet under läsåret 21/22. Denna är äj färdigställd vi mättillfället.
Underlätta för de företag som vill erbjuda praktikplatser lokalt.	● Vid varje mättillfälle: Antal praktikplatser som företag erbjuder.	2022-12-31	Vid mättillfället erbjuder företag/organisationer i Ekerö kommun ca 70 praktikplatser (feriejobb) Kommunala praktikplatser är inte medtagna. Vi underlättar med att ta fram kandidater och i kontakten med arbetsförmedlingen.
Stöd till skolorna med att	● Andel enheter som är nöjda med stöd	2022-12-31	Kommunen erbjuder utbildning inom entreprenörskap inom ramen för

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
främja entreprenörskap.	att främja entreprenörskap. Årligen		sommarjobben. Satsningen på "Rookie Start-Up" har varit lyckosam. Målet bedöms ha förutsättning att uppnås 2022 genom en omorganisering av SYV-funktionen.

Sammanfattning

Anvisning

Skriv en sammanfattning av uppföljningen här.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har 8 mål delvis uppnåtts och 9 mål uppnåtts. De mål som nämnden har uppnått är bland annat "Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare" samt "Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!" Dessa mål har haft indikatorer med bäring på Våga Visa-rapportens resultat där flertalet elever under våren svarat att de i högre utsträckning känner sig trygga i skolan. Även andel elever som instämmer i att man får hjälp i skolan med skolarbete, hjälp att nå kunskapskrav samt hur man förbättra resultat har ökat. Målet "Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling" är uppnått i och med att samarbeten fortsatt pågår under året.

Målet "Elevhälsogaranti (inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)" är uppnått. När det gäller "Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser" är prognosen att vi kommer nå det under 2023. Målet "God och näringsrik mat i en trivsam miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag" är delvis uppfyllt och prognosen är att det kommer att förbli så inom överskådlig tid. Problem med leverantör gör att det är svårt att öka den ekologiska andelen mat.

När det gäller målen "Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst" och "Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden" är prognosen att målen inte nås förrän 2024/2025 fullt ut, men i och med att Raul Wallenberg öppnar förskoleklass 2023 är målet på väg att uppfyllas redan under nästkommande år. Prognosen avseende "Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap" är prognosen att målet uppnås 2023 genom satsningar som görs.