

Johannes Pålsson  
Chef produktion barn och utbildning

Johannes.Palsson@ekero.se

## **Produktion Barn- och utbildning- verksamhetsredovisning per augusti 2015**

Dnr BUN15/6-042

### **Sammanfattning**

För perioden ser vi ett positivt ekonomiskt utfall, främst på grund av större volymer än budgeterat. Framförallt inom fritidshemmet ser vi en ökad volym. Prognosen för helåret är justerat och vi ser nu ett resultat om -1000 000 kr mot tidigare – 1800 000 kr, detta eftersom flera enheter går bättre än förväntat. Verksamheten fortsätter sitt arbete enligt plan inom de prioriterade utvecklingsområdena.

### **1. Inledning**

Produktionsområdet förskola-skola omfattar följande verksamheter:

- Kommunala förskolor
- Öppen förskola
- Förskoleklass och grundskola
- Särskola
- Fritidshemsverksamhet
- Gymnasium med introduktionsprogram
- Ekerö resursteam
- Matproduktion

Under 2015 har ett prioriterat område varit att arbeta utifrån skolinspektionens beslut på såväl enhetsnivå som övergripande nivå för Ekerös olika verksamheter. Dessutom har vi utifrån beslut i fullmäktige och nämnden flera utvecklingsområden som påverkar våra prioriteringar för produktionsområdet under året. Följande utvecklingsområden är prioriterade under innevarande år: Systematiskt kvalitetsarbete, IKT, mottagande av nyanlända, barn och elevhälsa, Fritidshem, Trygghet och likabehandling samt kollegialt lärande.

## 2. Verksamhetens omfattning

Verksamheten genomförs planenligt och utifrån de ekonomiska ramar som givits. Den ekonomiska prognosen pekar på en sund ekonomi i balans för produktionsområdet, som helhet.

### Volymier utfall och budget

Antal i snitt	Våren*)			Hösten*)			Helår 2015		
	Utfall	Budget	Awik	Prognos	Budget	Awik	Utf/Prog	Budget	Awik
<b>Totalt</b>	<b>5943</b>	<b>5851</b>	<b>92</b>	<b>6053</b>	<b>5917</b>	<b>136</b>	<b>6003</b>	<b>5886</b>	<b>117</b>
Förskolor	1041	1018	22	954	938	15	1004	985	19
Fritidshem	1510	1449	61	1538	1501	37	1522	1471	51
Förskoleklass	380	383	-3	402	381	21	391	382	9
Grundskola	2956	2939	17	3099	3037	62	3028	2988	40
Särskola	22	23	-1	23	22	1	23	23	0
Ekerö IV/IM	34	38	-4	38	38	0	36	38	-2

\*) Vår = 7 mån (jan-juli), Höst = 5 mån (aug-dec) gäller förskolor och fritidshem (Övr vrk Vår = jan-jun, Höst = jul-dec)

Mot budget ser vi en ökad volym inom främst fritidshem samt grundskola. Detta kan bero på dels en faktisk ökning vi inte förutsett och dels på en något försiktig budgetering av enheterna. Totalt sett har vi bra förutsättningar för det fortsatta arbetet med att förbättra verksamheten, inte minst inom ramen för våra utvecklingsområden.

Frågor och resultat som direkt anknyter till en del av de konkreta punkter som beslutats av kommunfullmäktige:

- Fortsatt upprustning av skollokaler, ett arbete som pågår enligt plan och där exempelvis Närlunda skola, Färentuna förskola och skola samt Stenhamra och Drottningholms förskolor renoveras.
- Kompetensutveckling av lärare, vi har genomfört kompetensutveckling inom IT, särskilt stöd samt i metoder för att utveckla undervisningen.
- Värdegrundsarbete för trygghet i skolan/förskolan, under året har vi fastställt rutiner för anmälan om kränkande behandling och påbörjar nu under hösten ett fördjupat arbete med enheterna i att utveckla det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet avseende värdegrund samt likabehandlingsarbetet.
- Fortsatt IT-satsning i skolan, ett av våra prioriterade utvecklingsområden där såväl satsningar på infrastruktur, plattform, utbildning samt utveckling genomförs intensivt under hela året.

#### Verksamhetens mål

Produktionsområdet har utifrån de nationella målen, fullmäktige mål samt skolinspektionens beslut arbetet med sju prioriterade utvecklingsområden. Vid övergång till förvaltningsstyre i Barn- och utbildningsnämnden, byte av produktionsledning samt utifrån skolinspektionens beslut har produktionsområdet inte haft en aktuell verksamhetsplan som följt dessa förändringar. Nedan följer en beskrivning av hur arbetet fortskridit inom våra utvecklingsområden:

#### Systematiskt kvalitetsarbete

Under året har vi tillsammans med nämndkontoret och rektorer samt förskolechefer tagit fram en ny struktur och mall för verksamhetsredovisning samt verksamhetsplan. Den första omgången skall vara klar nu under september och utifrån dessa kommer vi att arbeta tillsammans med våra enhetschefer för att förbättra vår förmåga till analys och förmåga att vidta åtgärder utifrån resultat. Arbetet fortsätter med kvalitetsdialoger med enheterna utifrån dessa analyser samt planer. Ett arbete kvarstår att under hösten utveckla motsvarande verktyg för resursenheten samt matproduktion.

#### IKT

Utifrån fastställd IKT strategi pågår ett intensivt arbete med att utveckla vårt arbete inom IKT. En kartläggning har genomförts av enheternas behov, framtagande av lokala planer och organisation, IKT mäsas under våren samt under hösten, anställt en IKT strateg, genomfört/genomför en rad fortbildningsinsatser inom området, tillsett att all personal har en egen dator eller Ipad samt öka datortillgången vid vissa eftersatta områden/enheter. Utvecklingsarbetet kommer att fortgå under hela året och i nära samarbete med IT-avdelningen.

#### Mottagande av nyanlända

Dels pågår ett övergripande samarbete mellan de olika verksamheterna inom kommunen och dels har vi påbörjat en uppbyggnad av en ny organisation, rutiner samt samordning av mottagande av nyanlända inom produktionsområdet. En projektanställd skolläda kommer att få ansvaret att under 2015/2016 genomföra det konkreta arbetet med att förbättra mottagandet av nyanlända. I detta uppdrag ingår också att tillsammans med enheterna utveckla undervisningen och studiehandledningen för nyanlända. En viktig aspekt i detta arbete är att utveckla vår förmåga till att genomföra adekvata kartläggningar samt att följa upp de nyanländas kunskapsprogression. Bedömer att vi är fullt operativa i det nya mottagandet av nyanlända under november.

#### Barn och elevhälsa

Under våren antogs en ny barn- och elevhälsoplan, såväl under framtagandet som efter fastställande av denna plan har det genomförts workshops samt utbildningar med resursteamet och våra enhetschefer. Under höstterminen kommer, utifrån beställning av nämndkontoret, ett nytt uppdrag tilldelas resursteamet. Fokus framöver kommer vara att utveckla det lokala elevhälsoarbetet på enhetsnivå i samarbete med resursteamet och utifrån Barn- och elevhälsoplanen. En rad olika utbildningsinsatser kommer att genomföras inom ramen för detta utvecklingsområde, exempelvis om kompensatoriska IT-verktyg för barn i behov av särskilt stöd samt hur vi kan utveckla vårt arbete med elever som på olika sätt utmanar verksamheten.

#### Fritidshem

En utbildning är inplanerad under hösten för all fritidshemspersonal avseende deras uppdrag och arbete. För såväl förskoleklass som fritidshem finns det nu ett statligt uppdrag att revidera läroplanen och förtydliga deras uppdrag samt mål. Detta är något som vi särskilt kommer att följa för att säkerställa att vi utvecklas mot de nya direktiven. Särskilda nätverk för fritidshem finns men vi kommer under hösten intensifiera detta arbete. Vi påbörjar också ett försök med matematiklyft för fritidshem. Det finns nationellt framtagit för förskolan samt grundskolan och utifrån detta material kommer vi att utveckla en egen kompetenshöjande utbildningsinsats avseende matematik för fritidshem.

#### Trygghet och likabehandling

Tillsammans med nämndkontoret har vi påbörjat en fördjupat granskning av enheternas arbete med likabehandlingsplaner samt det konkreta arbetet i verksamheten. Varje enhet kommer att delta i ett för produktionsområdet övergripande nätverk för att identifiera och sprida goda exempel. I detta arbete ingår också omvärldsbevakning för att lära av andra kommuner/verksamheter.

#### Kollegialt lärande

Under året har det genomförts Learning Study, en metod för att tillsammans med kollegor utveckla undervisningen, matematiklyft i förskolan samt ett påbörjat arbete med rektorer och förskolechefer för att tillsammans utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi kommer också utbilda handledare inom resursteamet för att tillsammans med medarbetare på skolorna utveckla metoder i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Förskolorna fortsätter att utveckla sitt arbete med

handledning, nätverk samt workshops för att tillsammans utveckla verksamheten. Vi kommer att fortsätta utveckla och fördjupa formerna av det kollegiala arbetet då forskning visat att detta är en mycket framgångsrik metod för att utveckla undervisningen och förbättra resultaten.

### 3. Ekonomi

#### 3.1 Utfall perioden januari till augusti

<i>tkr</i>	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Awik
Externa intäkter	-6 796	-5 470	1 326
Interna intäkter inkl Driftbidrag	-333 694	-330 354	3 341
<b>Summa intäkter</b>	<b>-340 490</b>	<b>-335 824</b>	<b>4 667</b>
Lönekostnader inkl po	221 875	227 621	5 746
Övriga externa kostnader	30 253	27 813	-2 440
Övriga interna kostnader	79 726	79 106	-620
Avskr+internrt	608	825	217
<b>Summa kostnader</b>	<b>332 462</b>	<b>335 365</b>	<b>2 903</b>
<b>Resultat perioden</b>	<b>8 029</b>	<b>459</b>	<b>7 570</b>

Av resultatet för perioden framgår att vi har högre intäkter än beräknat, det vill säga fler barn/elever än budgeterat. Vi har också lägre kostnader för personal än budgeterat. Totalt sett en budget i balans, det stora positiva utfallet under perioden beror på att man i budgeten underskattat elevökningen samt att man överskattat antalet personal under våren.

#### 3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

<i>netto, tkr</i>	Beslut iansp. ack	Prognos helår	Budget helår	Awik
<b>Prognos Resultat helår</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>
Helårsprognos per mars	-1 800	-1 556	0	-1 556
Förändring		556		556

Prognosen helår är en ekonomi i balans totalt inom produktionsområdet. Enheterna kommer att genomföra satsningar för att utveckla det pedagogiska arbetet, genom kompetensutveckling och studiebesök, i olika ämnen, miljöer, användande av it mm. Enheter som fått beviljat att använda del av ackumulerat överskott gör att prognosen totalt för produktionsområdet visar minus. Att minusresultatet inte är

samma som beslutet om ianspråktagandet år 2015 beror på att några enheter har i uppdrag att visa ett positivt resultat vid årets slut. Enheter med ackumulerat underskott har upprättat handlingsplan i syfte att hämta hem hela eller delar av tidigare års underskott.

### **3.2 Utfall och Prognos särskilda satsningar**

När det gäller satsningar som finansierats med tidigare års ackumulerade överskott är följande enheter berörda: Brunna m.fl. förskolor, Färentuna förskola och skola, Munsö/Adelsö förskolor och skola, Närlunda skolan, Sandudden skola och Stenhamra/uppgårds skolor. Totalt används 1.8 miljoner av det ackumulerade överskottet i Produktionsområdet. Alla enheter arbetar på enligt plan när det gäller de satsningar som ska genomföras. Det handlar om kompetensutveckling inom särskilt stöd, pedagogisk utveckling, pedagogiska miljöer samt att utveckla IKT-arbetet. Som med all kompetensutveckling är det framförallt långsiktiga resultat vi förväntar oss i form av ökad måluppfyllelse och högre betygsresultat.

### **4. Riskbedömning**

Jag ser idag inga tydliga risker för att det ekonomiska resultatet eller för verksamhetens omfattning. Däremot finns det en möjlighet att vi kommer att ha ett bättre ekonomiskt resultat än vad prognosen visar i denna redovisning. Detta beror på att vissa enheter visar ett bättre resultat än förväntat för perioden. Jag uppskattar beloppet om ca 200-400 000 förbättrat resultat.

## 5. Investeringar

Produktion Förskola och skola

<b>Investeringar</b>	Utfall jan-aug	Omfört till IT-enh.	Prognos helår	Budget helår	Awik helår
<i>tkr</i>					
<b>Inventarier</b>					
- Inventarier	12		860	860	0
<b>IT-investeringar</b>					
- IT i verksamheten		1 600		1 600	0
<b>Lokalanpassning mm</b>					
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM	0		200	200	0
<b>Summa:</b>	<b>12</b>	<b>1 600</b>	<b>1 060</b>	<b>2 660</b>	<b>0</b>

Vi har omfört investeringar på It till IT enheten eftersom det framförallt handlar om att höja nivån på själva grundstrukturen. När det gäller inventarier samt verksamhetsanpassningar kommer detta att användas under hösten. När det gäller inventarier är det framförallt våra renoverade skolor som fått medel för att höja statusen samt utöka beståndet av möbler.

## 6. Framåtblick

Vi har bra grundförutsättningar inför de kommande åren för utveckling av verksamheten, stabilt avseende volymer samt det närmaste året bra ekonomiska förutsättningar. Vi kommer att över tid behöva utöka resurserna avseende skolsköterskor, kuratorer och psykologer. Arbetet med nyanlända kommer också att vara något vi tar höjd för inför 2017. Vi kommer också att behöva förhålla oss till ökade investeringar i nya lokaler för förskola samt skola.

**Bilaga 1**

Ansv kod	tkr	Utfall 2014			Budget för perioden			Utfall för perioden			Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
		netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår			
	<b>TOTALT</b>	<b>2 126</b>	<b>335 824</b>	<b>-335 365</b>	<b>459</b>	<b>340 490</b>	<b>-332 462</b>	<b>8 029</b>	<b>7 570</b>	<b>504 094</b>	<b>-504 094</b>	<b>0</b>	<b>511 344</b>	<b>-512 344</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	
7401	Re Brunna mfl förskolor	93	13 051	-12 981	70	13 278	-12 802	477	406	19 281	-19 281	0	19 604	-19 804	-200	-200	
7404	Re Ekendal mfl förskolor	-390	17 135	-17 132	3	17 213	-17 115	99	96	25 283	-25 283	0	25 777	-25 777		0	
7407	Re Gräsåker mfl förskolor	86	14 716	-14 817	-101	15 101	-14 793	308	409	21 675	-21 675	0	22 325	-22 325		0	
7412+721	Re Stenhamra/Drottningh. fsk:or	-110	13 198	-12 552	646	12 738	-12 999	-261	-907	19 527	-19 527	0	18 839	-18 839		0	
7406	Re Färentuna förskola och skola	432	21 801	-21 908	-108	22 191	-21 629	561	669	32 557	-32 557	0	33 331	-33 631	-300	-300	
7410	Re Munsö/Adelsö fsk:or och skola	19	10 458	-10 285	172	10 304	-10 663	-359	-531	15 359	-15 359	0	14 995	-14 995		0	
7411	Re Skå förskolor och skola	268	15 889	-15 965	-76	15 817	-15 619	198	274	23 800	-23 800	0	23 947	-24 147	-200	-200	
7414	Re Sundby förskola och skola	-156	13 360	-13 401	-42	13 294	-12 941	354	396	20 096	-20 096	0	19 759	-19 759		0	
7204	Re Ekebyhovsskolan	181	33 208	-33 144	63	32 991	-32 605	386	323	50 164	-50 164	0	49 910	-50 140	-230	-230	
7416	- Särskolan	-372	7 637	-7 634	4	7 337	-7 299	38	34	11 354	-11 354	0	10 948	-10 948		0	
7405	Re Närlunda skola	171	17 730	-17 784	-54	17 535	-17 166	370	424	26 767	-26 767	0	26 761	-26 911	-150	-150	
7413	Re Sanduddens skola	180	17 115	-17 315	-201	17 230	-16 901	330	530	25 881	-25 881	0	26 498	-26 798	-300	-300	
7415	Re Stenhamra/Uppgård skolor	-127	43 433	-43 663	-230	44 473	-43 518	955	1 185	65 275	-65 275	0	67 011	-67 386	-375	-375	
7220	Modersmål	-125	2 486	-2 480	6	2 785	-2 180	605	598	3 729	-3 729	0	4 248	-4 248		0	
7207	Re Tappströmsskolan	-1 098	26 250	-26 483	-232	26 846	-27 237	-391	-158	39 959	-39 959	0	40 680	-40 680		0	
7208+741	Re Träkvista skola inkl Klöverns	-175	31 743	-31 748	-5	32 447	-31 004	1 443	1 449	48 024	-48 024	0	49 773	-49 573	200	200	
6000	Re Matproduktion	485	16 786	-16 546	240	17 310	-16 887	423	183	26 239	-26 239	0	26 542	-26 542		0	
7420	Re Ekerö resursteam	488	11 168	-11 232	-64	11 423	-10 759	665	729	16 753	-16 753	0	17 032	-17 032		0	
7430	Re Individuella Gymnasiet	168	4 052	-4 289	-238	4 554	-4 331	223	460	6 378	-6 378	0	6 396	-6 396		0	
1400	Produktionsledning	2 107	4 610	-4 006	604	5 621	-4 015	1 606	1 002	5 996	-5 996	0	6 968	-6 768	200	200	
	Förväntat överskott inom prod													355	355	355	