

Barn- o utbildningsnämnden

§ 52

Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2018 (BUN18/6)**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Driftbudget för 2018 är 835 750 tkr. Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti 2018 en ackumulerad nettoavvikelse för perioden om +18 258 tkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är +9000 tkr, det vill säga en ekonomi med en positiv avvikelse.

Måluppfyllelsen bedöms i nuläget att vara Inte helt uppnått – är på väg samt Ej uppnått, men påbörjat. Bedömningen är att verksamheterna i huvudsak kommer att nå eller komma en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2018.

Arbete med flyktingmottagande och integration är en integrerad del av organisationen och förvaltningens dagliga arbete. Under året har kommunens arbete med fokus på en förbättrad integration utvecklats med modellen Självständighet 365.

Under perioden har en översyn av organisationens kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper 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.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2018
- PM - Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2018

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning

Barn- och
utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2018

Dnr BUN18/6

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Driftbudget för 2018 är 835 750 tkr. Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti 2018 en ackumulerad nettoavvikelse för perioden om +18 258 tkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är +9000 tkr, det vill säga en ekonomi med en positiv avvikelse.

Måluppfyllelsen bedöms i nuläget att vara Inte helt uppnått – är på väg samt Ej uppnått, men påbörjat. Bedömningen är att verksamheterna i huvudsak kommer att nå eller komma en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2018.

Arbete med flyktingmottagande och integration är en integrerad del av organisationen och förvaltningens dagliga arbete. Under året har kommunens arbete med fokus på en förbättrad integration utvecklats med modellen Självständighet 365.

Under perioden har en översyn av organisationens kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-09-16

PM- Barn- och utbildningsnämnden – Verksamhetsredovisning per augusti 2018,
2018-09-11



Tjänsteutlåtande
2018-09-16

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning

Klara Löwenberg
Utvecklingsledare

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning
Johannes.palsson@ekero.se

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2018

Dnr BUN18/6-400

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Driftbudget för 2018 är 835 750 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti 2018 en ackumulerad nettoavvikelse för perioden om +18 258 tkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är +9000 tkr, det vill säga en ekonomi med en positiv avvikelse. Resultatenheterna står för lite mer än hälften av den positiva avvikelsen vilket beror bland annat på att vissa tjänster inte blivit tillsatta under året samt på grund av periodiseringar. Hälften av denna avvikelse kommer att justeras ner under hösten. På övergripande nivå kan vi se att volymerna och kostnader i förhållande till detta varierar mellan olika verksamheter men sammanlagt påvisar en lägre kostnad på grund av lägre volymer.

Resultatenheterna står för +9 956 tkr och på nämndnivå är det framförallt förskola, fritidshem samt gymnasiet som genererar en positiv avvikelse. De poster som påvisar negativt resultat balanseras upp av andra delar.

Periodens resultat och ekonomisk prognos helår

Utifrån ackumulerat utfall genereras en avvikelse netto för perioden som är +18 258 tkr. Resultatenheterna står för + 9 556 tkr och + 8702 tkr på en övergripande nämndnivå. Vår bedömning är att resultatenheternas resultat på helår kommer vara + 3 000 tkr och ett resultat på +6 000 tkr på en övergripande nämndnivå som i huvudsak beror på lägre volymer i förskola, fritidshem och gymnasium. Vilket sammantaget ger en prognos på + 9 000 tkr.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen bedöms i nuläget att vara *Inte helt uppnått – är på väg* samt *Ej uppnått, men påbörjat*. Bedömningen är att verksamheterna i huvudsak kommer att nå eller komma en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2018.

Prioritering och satsningar

Utöver arbetet med nämndens årsmål prioriteras särskilt arbetet med:

- särskilt stöd i form av implementering av samarbetsbaserad problemlösning (CPS),
- digitalisering i form av implementering av Office 365,
- ett arbete med nyanlända med fokus på att förbättra integration/etablering för 16–24 åringar i en ny modell; Självständighet 365.

Flyktingmottagande och integration

Arbete med flyktingmottagande och integration är en integrerad del av organisationen och förvaltningens dagliga arbete. Under året har kommunens arbete med fokus på en förbättrad integration utvecklats med modellen Självständighet 365 som en målsättning för arbetet. Modellen har sin grund i språkinläring, språkpraktik samt fördjupad samhällsorientering. Under våren har elever erbjudits 2 dagars SFI-undervisning samt 2 dagars språkträning på arbetsplats. Målet för eleverna är att nå svenskkunskaper är att som lägst uppnå nivå C. Inom förvaltningen är det främst Centrum för vuxenutbildning och arbetsmarknad som berörs av modellen och målsättningen.

Resursteamet har under våren genomfört ett arbete med målsättning om att samtliga nyanlända elever ska genomföra ett hälsobesök hos skolsköterska.

Årets internkontroll

Barn- och utbildningsförvaltningen beslutade om interkontrollplan 2018-01-16. Fram till och med augusti har delar av interkontrollen genomförts i enlighet med internkontrollplanen. De kontroller som hittills genomförts visar på att rutiner, processer och system följs.

2. Måluppfyllelse

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål

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

	T		1	2	3	4
Genom strategisk kompetensförsörjning behålla, utveckla och attrahera personal samt säkerställa kompetens.	↗	●		✓		
Förbättra de grundläggande digitala förutsättningarna avseende infrastruktur, verktyg och kompetens.	↗	●		✓		
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 under våren 2018 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. 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.

Av kommunens medarbetarundersökning framgår att medarbetare i förvaltningen generellt är mycket nöjda och att bra resultat levereras inom samtliga områden med ett undantag; arbetsbelastning. Som en åtgärd startades under våren ett gemensamt arbete med enhetschefer och arbetstagarorganisationerna för att se över hur förvaltningen kan skapa förutsättningar för medarbetare att prioritera sitt huvuduppdrag och samtidigt minska arbetsbelastningen. Arbetet fortsätter under hösten.

Under våren har kompetensbaserad rekrytering för chefer genomförts tillsammans med HR. På enhetsnivå har en rad olika insatser för att stärka kompetensen hos medarbetare samt insatser för att öka attraktionen som arbetsgivare genomförts. Ett arbete för att behålla redan anställd personal har inletts där yrkesgrupper har uppgett vad som är viktigt för den specifika arbetsgruppen. Resultatet kommer att presenteras i en kompetensförsörjningsplan i december.

Inom resursteamet har samtliga yrkesgrupper under våren arbetat med att ta fram uppdragsbeskrivningar för att visa vilket utbud av insatser som man erbjuder skolor och förskolor.

Särskilda projekt kopplade till målområdet:

- Ett arbete att se över indikatorn för personalomsättning har påbörjats och beräknas vara klart senast i december 2018.
- En utbildning av medarbetare som vill läsa in barnskötarutbildningen samtidigt som de arbetar har påbörjats och omfattar ca 20 medarbetare.

- Avdelningen Matproduktion har startat ett Instagramkonto där bilder från verksamheten visas för att väcka intresse för avdelningen som arbetsgivare.

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

Måluppfyllelsen är 2, *"Inte helt uppnått – är på väg"*. Den sammantagna bedömningen är att Barn- och utbildningsförvaltningen har prioriterat utvecklat och drivit digitaliseringsprojekt och processer. I större projekt så som Office 365 fortgår implementeringen i skola och förskola. I förvaltningen har implementeringen påbörjats.

Under året har förvaltningen gjort förflyttningar vad gäller hårdvara, digitalt innehåll, utbildning, organisation och uppföljning. Att förbättra förmågan att planera, genomföra, följa upp och dokumentera undervisningen är huvudprocessen i våra uppdrag. Inom förvaltningen har det genomförts ett antal arbeten i syfte att stötta denna process samt öka pedagogens förmåga. Under perioden januari till augusti har viktiga steg tagits inom arbetet med digitalisering men en förbättrad samordning av arbetet med övriga delar i organisationen behövs.

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.

Gällande infrastruktur har det under sommaren genomförts förstärkningar av nätverkens kapacitet på skolor. Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut att under hösten öka antalet datorer till förskolor och skolor. Det arbetet har påbörjats och kommer att avslutas under dec. Ett projekt att öka support till enheter vid införande av nya datorer har påbörjats.

Avdelningarna har utsett ett digitalt lok som har till uppgift att stödja medarbetarna i utvecklandet av en digital arbetsplats.

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

Måluppfyllelsen är 3, *"Ej uppnått, men påbörjat"*. Ett antal utvecklingsområden inom målområdet har identifierats. Av utredningen Genomströmningen till gymnasiet framgick att elever i grundskolan som gått i särskilda undervisningsgrupper i större utsträckning får problem på gymnasiet. Detta indikerar behovet av att fortsätta prioritera förbättringsarbetet med särskildstöd och våra särskilda undervisningsgrupper.

Ett arbete har under året påbörjats med syfte att stärka skolornas arbete med att främja elevernas närvaro. Under hösten påbörjas ett gemensamt arbete med enhetschefer kring

arbetet med elevhälsan på enhetsnivå och på central nivå för att arbeta långsiktigt med att främja skolnärvaro.

Ett arbete hos Centrum för Vuxenutbildning pågår att arbeta kompensatoriskt med stödjande samtal för elever som inte når alla mål. 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.

Implementeringsarbetet av samarbetsbaserad problemlösning (CPS) i skola och förskola har fortsatt med målsättning att samtliga enheter ska ha deltagit 2019. Studiegruppsträffar med ca 130 personer inklusive chefsgrupperna närvarande har genomförts under perioden. CPS-teamet har träffat samtliga enhetschefer i förvaltningen för att stötta i implementeringsarbetet. Målet är att samtliga deltagare ska vara självständiga utövare i december 2018. I juni var 8 stycken deltagare självständiga utövare. I dialog med enhetschefer har strukturer för en utvärdering av CPS-arbetet tagits fram under våren. Utvärderingen kommer utgöras av en bedömning där varje förskola/skola ska besvara hur många elever som fått en förbättra skolsituation genom CPS (kvalitativ bedömning) samt en sammanställning av hur många studiegruppsdeltagare som blivit självständiga utövare inom tidsramen (kvantitativ bedömning).

Förskolorna fortsätter arbetet med normkritiskt arbetssätt. På vissa 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.

3. Verksamhetsuppföljning

a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

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 fast med mindre antal elev per/grupp. Rapporten presenterades i mars och den nya organisationen implementeras successivt från och med hösten 2018.

Under våren genomfördes 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.

Centrum för vuxenutbildning och arbete har genomfört ett entreprenörsprogram innehållandes 25 platser som ett komplement till kommunens feriepraktik för unga. Ungdomar har fått ett startbidrag och stöd i att starta ett företag. Syftet har varit att främja entreprenörskap och det här är andra året programmet genomförs med goda resultat.

Resursteamet har under våren arbetat med en gruppintervention kallad Teaching Recovery Techniques (TrT) som riktar sig till unga med posttraumatiskt stressyndrom. Kuratorn för nyanlända elever har haft TrT-grupper tillsammans med representant för BRIS med elever på IVG, som avslutades i juni. Skolkuratorerna har utbildats i metoden och under hösten planeras TrT-grupper riktade till barn från 10 års ålder. Alla kuratorer erbjuder nyanlända elever kuratorssamtal ute på skolorna. Det finns även möjlighet för vårdnadshavare att träffa kurator.

Under 2018 påbörjades arbetet med att digitalisera behov av särskilt stöd för att samla allt material på ett ställe och för att säkerhetsställa arbetsprocessen kring särskilt stöd. Syftet med det digitala verktyget är att frångå pappersblanketter och i och med det ge bättre överblick över den data som läggs in i verksamhetssystemet. Det möjliggör framtagandet av statistik på fler nivåer i organisationen.

Förvaltningens omfattande satsning på *Office 365* har under 2018 fortsatt rullats ut i organisationen. Office 365 är bland annat en gemensam arbetsytta för personal och elever. För Barn- och utbildningsförvaltningen centralt har implementeringen påbörjats.

Flyktingmottagande och integration

Arbetet med flyktingmottagande och integration är en integrerad del av organisationen och förvaltningens dagliga arbete. Arbetet med modellen 365 har fortsatt under året. Projektet syftar till 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 eller liknande arbetspraktik. Under våren har elever erbjudits 2 dagars SFI-undervisning samt 2 dagars språkträning på arbetsplats. Målet för eleverna är att nå svensk kunskaper är att som lägst uppnå nivå C. Inom förvaltningen är det främst Centrum för vuxenutbildning och arbetsmarknad som berörs av modellen och målsättningen.

Under perioden har samtliga nyanlända elever genomfört ett hälsobesök till skolsköterska där ett hälsosamtal har genomförts och syn, hörsel, tillväxt och vaccinationsstatus har kontrollerat. Elever som saknar vaccin enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet. Samtal kring hur sjukvård och tandvård fungerar i Sverige ges även 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 heldags utbildning ("Va med") för att lyckas bättre med mottagandet av nyanlända föräldrar till verksamheten.

Avdelningen Centrum för vuxenutbildning och arbetsmarknad har i samarbete med arbetsförmedlingen och socialtjänsten tidigare genomfört en satsning för nyanlända kvinnor inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska insatsen "Extratjänst". Två förskolor har under våren mottagit extratjänster. Dessa personer har fått viss handledning och arbetsuppgifter i kök och servering.

Internkontroll

Barn- och utbildningsförvaltningen har per augusti genomfört viss del av internkontrollen i enlighet med internkontrollplanen. Den hittills genomförda kontrollen visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följs. För Statsbidrag ska enligt Internkontrollplan kontroll ske att en rutin för statsbidrag tagits fram. Processen statsbidrag är under utveckling och ett verktyg har upprättats för att ge bättre överblick av vilka statsbidrag som har sökts samt bättre överblick av in- och utbetalningar avseende statsbidrag.

4. Ekonomi

4.1 Utfall perioden januari-augusti

Driftbudget för 2018 är 835 750 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti 2018 en ackumulerad nettoavvikelse för perioden om +18 258 tkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är +9000 tkr, det vill säga en ekonomi med en positiv avvikelse. Resultatenheterna står för lite mer än hälften av den positiva avvikelsen vilket beror bland annat på att vissa tjänster inte blivit tillsatta under året samt på grund av periodiseringar. Hälften av denna avvikelse kommer att justeras ner under hösten. På övergripande nivå kan vi se att volymerna och kostnader i förhållande till detta varierar mellan olika verksamheter men sammanlagt påvisar en lägre kostnad på grund av lägre volymer.

Resultatenheterna står för +9 956 tkr och på nämndnivå är det framförallt förskola, fritidshem samt gymnasiet som genererar en positiv avvikelse. De poster som påvisar negativt resultat balanseras upp av andra delar.

Förskola egen regi/ fristående och annan kommunal förskola + 2 531 tkr.

Sammantaget visar den övergripande nämndnivån på en för perioden positiv avvikelse. På helår är vår bedömning att vi kommer ha en snittvolym med – 25 barn i förskola i förhållande till budget.

Grundskola egen regi/ fristående och annan kommunal skola – 1028 tkr.

Sammantaget visar den övergripande nämndnivån på en för perioden negativ avvikelse. På helår bedöms volymerna endast avvika med – 4 elever i förskoleklass samt grundskola 1-9 men samtidigt har vi fått lägre intäkter avseende statsbidrag från Migrationsverket än beräknat i budget. Även ökade kostnader för skolskjuts påverkar resultatet negativt som bland annat beror på avsaknad av skolplatser i centrala Ekerö i vissa årskurser.

Fritidshem i egen regi/fristående och andra kommunala fritidshem (inklusive fritidsklubb) +3 553 tkr.

Sammantaget visar den övergripande nämndnivån på en för perioden positiv avvikelse. Detta är i huvudsak volymrelaterat då förvaltningen har ca 22 barn färre på fritidshem under våren och en beräknad snittvolym med – 53 barn på helår. Fritidsklubbarna visar istället på en kraftig ökning med en snittvolym med + 148 barn på helår men där ersättningen per/barn är avsevärt lägre.

Grundsärskola i egen regi/särskola i annan regi + 136 tkr.

Särskolan är alltid svår att beräkna men i huvudsak har vi en ekonomi i balans för perioden och beräknar att det även på helår följer budgeterade volymer.

Gymnasieskolan i egen regi/fristående och annan kommunal gymnasieskola (inklusive gymnasiesärskolan) + 3365 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden har fått högre statsbidrag från Migrationsverket på ca 1300 tkr mer än beräknat i budget. Under våren har vi haft – 40 elever i förhållande till beräknad volym i budget men vår bedömning är att volymerna ökar under hösten och att vi på helår får en snittvolym på – 9 elever.

Gemensam verksamhet – 164 tkr.

Den gemensamverksamheten har en för perioden mindre negativ avvikelse. Bedömningen är att på helår har nämnden en budget i balans avseende denna verksamhet.

4.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Utifrån ackumulerat utfall genereras en avvikelse netto för perioden som är +18 258tkr. Resultatenheterna står för + 9 556 tkr och + 8722 tkr på en övergripande nämndnivå. Vår bedömning är att resultatenheternas resultat på helår kommer vara + 3000 tkr och ett resultat på +6000 tkr på en övergripande nämndnivå som i huvudsak beror på lägre volymer i förskola, fritidshem och gymnasium. Vilket sammantaget ger en prognos på + 9000 tkr.

4.3 Utfall och prognos särskilda satsningar

Prognosen är att Barn- och utbildningsnämnden genomför de satsningar som finansieras med öronmärkt eget kapital. Satsningarna ingår i årsprognosen vilket betyder att Barn- och utbildningsnämnden finansierar satsningarna inom ram.

5. Riskbedömning

Risken att resultatet avviker i större omfattning mot prognos är framförallt relaterat till volymerna dvs antalet barn/elever i verksamheten. Nyinflyttning är svårt att beräkna, antalet elever i särskola samt kostnader för exempelvis skolskjuts och särskilt stöd är också svårt att uppskatta.

6. Investeringar

Investeringsbudgeten redovisas i bilaga 4. Många av våra planerade projekt påbörjas de kommande åren men under hösten 2018 kommer Träkvista skolan att byggas ut med två klassrum. En investering avseende it kommer att genomföras under 2018.

7. Framåtblick

Våra utmaningar framöver är digitalisering, utbyggnad av skolor och förskolor, elever/barn i behov av särskilt stöd, arbetet med nyanlända och ett ökat antal elever i gymnasiet.

Ett prioriterat område utöver ovanstående är kompetensförsörjningen – såväl att behålla kompetens som att rekrytera. Trots att de flesta förskolor och skolor i år 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.

Med utbyggnad av nya skolor och förskolor kommer hyrorna att öka, med ökad konkurrens om behörig personal kommer våra löner öka i en större utsträckning än den generella löneökningen i landet och med ökade krav på digitalisering och antalet datorer till elever kommer kostnaden för licenser och support att öka.

BILAGOR

Bilaga 1: Resultatrapport – Utfall och prognos Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 2: Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos

Bilaga 3: Verksamhetsmätt

Bilaga 4: Investeringar

Bilaga 1 Resultatrapport – Utfall och prognos Barn- och utbildningsnämnd

Resultat	Utfall perioden Föreg. år	Budget perioden Innev. år	Utfall perioden Innev. år	Avvikelse perioden Innev. år	Utfall helår Föreg. år	Budget helår Innev. år	Prognos helår 2018	Avvik helår
Statsbidrag	29 315	28 387	29 937	-1 550	45 584	43 145	45 046	1 900
övriga externa intäkter	36 601	30 032	38 921	-8 888	54 614	44 767	57 067	12 300
Summa Intäkter	65 916	58 419	68 858	10 439	100 198	87 913	102 113	14 200
Personalkostnader inkl PO	-277 277	-294 346	-292 881	-1 465	-418 133	-437 431	-436 531	900
Lokalhyra intern	-61 678	-65 053	-65 053	0	-92 517	-97 580	-97 580	0
Lokalhyra extern	0	0	-16	16	-1	0	-16	-16
Övriga externa kostnader	-42 047	-48 117	-44 380	-3 737	-73 629	-76 126	-82 710	-6 584
Driftsersättningar	-5 620	-6 043	-4 869	-1 174	-8 797	-8 232	-6 732	1 500
Övriga interna kostnader	-1 098	-178	-1 271	1 093	-1 687	-625	-1 825	-1 200
Köp av huvudverksamhet	-193 114	-198 655	-195 917	-2 738	-292 621	-301 441	-301 241	200
Avskrivningar o internränta	-905	-1 492	-1 355	-137	-1 511	-2 228	-2 228	0
Prel interna fakturor	-233	0	-322	322	0	0	0	0
Summa Kostnader	-581 973	-613 885	-606 065	7 819	-888 895	-923 663	-928 863	-5 200
Nettokostnad	-516 057	-555 466	-537 207	18 258	-788 697	-835 750	-826 750	9 000

Bilaga 2a Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos

tkr	Utfall 2017	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår		
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår
TOTALT	-788 697	485 854	-1 041 320	-555 465	493 222	-1 030 429	-537 207	18 258	727 537	-1 563 287	-835 750	715 014	-1 541 764	-826 750
Nämndsverksamhet	-557		-414	-414		-294	-294	119		-650	-650		-650	-650
BUF - Resultatenheter	4 579	447 992	-447 593	399	449 655	-439 700	9 956	9 556	671 024	-671 024	0	651 936	-648 936	3 000
Öppen förskola	-2 577		-1 822	-1 822		-1 822	-1 822	0		-2 733	-2 733		-2 733	-2 733
2 Förskola (inkl allm fsk), eg regi	-115 521	15 715	-100 024	-84 309	14 625	-98 150	-83 525	784	22 977	-146 497	-123 519	21 556	-144 075	-122 519
1 Friförskola o annan kommun	-78 572	3 320	-58 862	-55 542	7 044	-60 840	-53 796	1 747	5 002	-89 868	-84 866	10 402	-94 268	-83 866
Omsorg på obekv tid	-166	13	-133	-121	11	-152	-141	-20	25	-200	-175	25	-320	-295
2 Ped.omsoorg, Enskild regi	-2 679	87	-1 535	-1 448	199	-1 437	-1 238	210	130	-2 300	-2 170	235	-2 405	-2 170
Öp fh/ Fritidsklubb (egen-/ annan regi)	-5 747	316	-4 322	-4 006	343	-4 126	-3 783	223	696	-6 882	-6 185	722	-6 787	-6 065
1 Fritidshem, egen regi	-51 924	7 833	-45 073	-37 240	9 061	-44 115	-35 054	2 186	11 820	-67 717	-55 897	13 031	-67 428	-54 398
Särfritids egen regi exkl lokal.	-1 600		-1 762	-1 762		-1 762	-1 762			-2 643	-2 643		-2 643	-2 643
Fritidshem, Friskola/ an kom.	-8 941	434	-7 143	-6 709	1 166	-6 731	-5 564	1 145	645	-10 649	-10 004	1 326	-10 530	-9 204
Förskoleklass, egen regi	-12 806		-8 748	-8 748	-2	-8 800	-8 801	-53		-13 257	-13 257		-13 257	-13 257
Förskoleklass, Friskola/ an.kom.	-2 640	114	-2 040	-1 926	109	-1 813	-1 704	221	171	-3 059	-2 889	170	-3 059	-2 889
Grundskola, egen regi	-291 604	3 800	-202 728	-198 928	3 261	-203 170	-199 909	-982	5 700	-304 410	-298 710	4 971	-305 431	-300 460
Skolskjutsar grundskola	-7 376		-4 966	-4 966		-5 031	-5 031	-65		-7 799	-7 799		-8 099	-8 099
Grundskola, Fri o annan kommun	-63 683	2 350	-45 027	-42 677	2 516	-45 344	-42 827	-150	3 525	-67 335	-63 810	3 680	-67 490	-63 810
Särskola (egen-/ annan regi)	-9 618		-7 543	-7 543		-7 544	-7 544	0		-11 315	-11 315		-11 315	-11 315
Skolskjutsar särskola	-604		-506	-506		-370	-370	136		-759	-759		-759	-759
Gy gem kostn/ Ekerö IV/IM.	-9 469	867	-8 286	-7 420	2 205	-7 902	-5 697	1 723	1 300	-12 486	-11 186	2 405	-12 091	-9 686
Gy. - Inack.bidr/resor/skolskj	-1 859		-1 324	-1 324		-1 133	-1 133	191		-2 340	-2 340		-2 340	-2 340
Gy.skola, Fristående/ an. kom.	-95 252	2 168	-69 333	-67 165	2 165	-68 197	-66 033	1 133	3 252	-106 156	-102 904	3 245	-104 249	-101 005
Gy.särskola, Frist./ annan kom.	-2 352	36	-1 943	-1 907	12	-1 955	-1 943	-35	54	-2 915	-2 861	54	-2 915	-2 861
5 Gymnasiesärskola - skolskjuts	-1 044		-875	-875		-521	-521	354		-1 312	-1 312		-962	-962
CVA - Vuxenutbildning	-9 761		-6 523	-6 523		-6 523	-6 523	0		-9 784	-9 784		-9 784	-9 784
CVA - AME unga/vx	-4 525		-3 330	-3 330		-3 330	-3 330	0		-4 995	-4 995		-4 995	-4 995
Ekan/Förvaltningschef	-8 542	164	-5 910	-5 746	164	-6 127	-5 963	-217	246	-8 869	-8 623	246	-8 869	-8 623
Gemensam verksamhet BUF	-3 506	647	-3 555	-2 908	688	-3 543	-2 856	53	970	-5 333	-4 363	1 011	-5 374	-4 363
KF beslut om Skolsatsning/prel fakturor	-350													

Bilaga 2b Resultatenheternas ekonomiska utfall och prognos

 Barn- och Utbildningsförvaltningens
resultatenheter

Driftekonomisk sammanställning per 2018-08-31

belopp i tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik perioden	Resultat i % av omsltn	Beviljat iansp ackres	Prognos helår			Budget helår			2017 Resultat
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto				Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Resultatenheter BUF	449 655	-439 700	9 956	447 992	-447 593	399	9 556	2,21%	-1 400	651 936	-648 936	3 000	671 024	-671 024	0	3 894
Re Brunna mfl förskolor	15 738	-15 215	523	15 936	-15 517	420	103	3,3%	-100	23 100	-23 000	100	23 117	-23 117	0	676
Re Ekendal mfl förskolor	20 218	-20 239	-21	19 622	-19 464	158	-179	0,0%	-100	29 350	-29 350	0	29 374	-29 374	0	390
Re Gräsåker mfl förskolor	18 629	-17 841	788	18 964	-19 099	-135	923	4,2%	0	28 350	-28 350	0	28 357	-28 357	0	-182
Re Munsö mfl förskolor	8 362	-7 592	770	8 045	-8 073	-27	797	9,2%	-100	12 000	-11 800	200	12 058	-12 058	0	350
Re Stenhamra/Drott.n.holm fskor	14 996	-15 607	-611	14 830	-14 661	170	-781	0,0%	0	21 350	-22 050	-700	21 353	-21 353	0	-1 664
Re Ekebyhovsskolan	33 208	-33 772	-563	34 508	-35 049	-541	-22	0,0%	-150	50 800	-51 300	-500	52 804	-52 804	0	185
- Särskolan	9 809	-9 879	-70	9 983	-10 053	-70	-1	0,0%	0	14 000	-14 000	0	14 812	-14 812	0	0
Re Färentuna skola mfl förskolor	34 079	-33 941	138	35 011	-34 449	563	-425	0,4%	-150	36 686	-36 686	0	51 852	-51 852	0	145
Re Munsö/Sundby skolor	17 056	-19 305	-2 249	17 593	-18 016	-423	-1 826	0,0%	0	26 100	-28 400	-2 300	26 494	-26 494	0	-274
Re Närlundaskola	22 766	-23 532	-766	23 601	-23 521	80	-845	0,0%	-150	35 000	-35 900	-900	35 466	-35 466	0	2
Re Sanduddens skola	20 856	-21 166	-310	20 941	-21 068	-126	-183	0,0%	-150	31 550	-31 550	0	31 556	-31 556	0	-362
Re Stenhamras o Skå skolor	54 680	-54 479	201	53 961	-54 130	-169	370	0,4%	-300	80 900	-80 700	200	80 920	-80 920	0	-29
Re Tappströmsskolan	31 597	-31 546	51	30 562	-30 723	-161	212	0,2%	-200	46 000	-46 000	0	46 058	-46 058	0	-941
Re Träkvista skola	34 512	-35 705	-1 192	35 137	-35 286	-148	-1 044	0,0%	0	52 600	-53 600	-1 000	52 617	-52 617	0	-240
Re Ekerö IM/IV	6 346	-6 283	63	6 265	-6 292	-27	90	1,0%	0	9 400	-9 400	0	9 440	-9 440	0	-136
Re Matproduktion	29 082	-25 211	3 871	27 147	-26 181	966	2 905	13,3%	0	40 690	-40 190	500	40 693	-40 693	0	922
Re Resursteamet fsk o skola	52 197	-44 747	7 450	51 563	-51 285	278	7 172	14,3%	0	77 350	-71 350	6 000	77 345	-77 345	0	3 173
Re CFN - Centrum för nyanlända	5 823	-5 598	225	5 149	-5 318	-168	393	3,9%	0	7 950	-7 950	0	7 947	-7 947	0	-164
Re CVA - Centr. vx-utb/arb, ny enh	15 056	-13 224	1 832	15 599	-15 837	-238	2 070	12,2%	0	23 400	-22 000	1 400	23 403	-23 403	0	2 181
Förväntat resultat/övr korr inom re	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemensam vrk förskolor	2 099	-2 119	-21	2 099	-2 099	-1	-20	0,0%	0	3 150	-3 150	0	3 148	-3 148	0	29
Gemensam vrk skolor	2 547	-2 701	-154	1 474	-1 474	0	-154	0,0%	0	2 210	-2 210	0	2 211	-2 211	0	-166

*)Resultat år 2017 är korrigerat på grund av ny enhetsstruktur

Bilaga 3 Verksamhetsmätt

Totalt antal barn i omsorg 1 - 5 år

minus i avvik = lägre antal än i budget

Antal barn	Våren*)			Hösten*)			Snitt helår 2018			Utfall snitt 2017
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
Totalt	1824	1843	-19	1742	1775	-33	1790	1815	-25	1 767
Förskolor egen regi	1086	1104	-18	986	996	-9	1044	1059	-15	1023
Förskolor annan regi	717	716	1	733	755	-22	724	732	-8	713
Ped. oms enskild regi	21	24	-3	22	24	-2	22	24	-2	31

*) Vår = snitt 7 månader (jan-juli), Höst = snitt 5 månader (aug-dec), gäller även vrk fritids och fritidsklubb

Totalt antal elever i Förskoleklass

Förskoleklass	Våren			Hösten			Helår 2018			Utfall år 2017
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	441	435	6	438	454	-16	440	445	-5	440
Skolor egen regi	376	367	9	384	386	-2	380	377	4	375
Friskolor i kommunen	58	60	-2	48	60	-12	53	60	-7	59
Skolor utanför kommunen	7	8	-1	6	8	-2	7	8	-2	7

Totalt antal elever i Grundskolor Åk 1 - 9 och Grundsärskolor

Grundskolor	Våren			Hösten			Helår 2018			Utfall år 2017
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	4204	4181	23	4168	4189	-21	4186	4185	1	4128
Skolor egen regi	3357	3336	21	3362	3353	9	3360	3345	15	3279
Friskolor i kommunen	431	412	19	436	418	18	434	415	19	408
Skolor utanför kommunen	388	404	-16	345	389	-44	367	397	-30	414
Särskola egen regi	28	29	-1	25	29	-4	27	29	-3	27
Särskola utanf. kommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totalt antal inskrivna i Fritidshem

Fritidshem	Våren			Hösten			Helår 2018			Utfall år 2017
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	1821	1843	-22	1787	1871	-84	1804	1857	-53	1840
Skolor/särsk. egen regi	1549	1551	-2	1568	1580	-12	1559	1565	-7	1562
Friskolor i kommunen	236	249	-13	196	247	-51	216	248	-32	233
Skolor utanför kommunen	36	43	-7	23	44	-21	30	44	-14	45

Totalt antal anmälda till Fritidsklubbar

Fritidsklubbar Åk 4-6	Våren			Hösten			Helår 2018			Utfall år 2017
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	759	632	127	897	728	169	828	680	148	822
Skolor egen regi	749	622	127	884	718	166	817	670	147	808
Friskolor inkl annan kom	10	10	0	13	10	3	12	10	2	14

Totalt antal elever i Gymnasieskolor och Gymnasiesärskolor

	Våren			Hösten			Helår 2018			Utfall år 2017
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
Totalt	1068	1108	-40	1220	1198	22	1144	1153	-9	1 055
Gy kommunal regi	512	508	4	608	559	49	560	533	27	505
Fristående gymnasium	502	547	-45	559	586	-27	531	567	-36	492
Individuella gy. eg regi	47	45	2	45	45	0	46	45	1	52
Gy sär	7	8	-1	8	8	0	8	8	-1	7

I Gy kommunal regi ingår även landstingskolor

Bilaga 4 Investeringar

<i>tkr</i>	Utfall aug	jan- Omf till Fastigh.	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Inventarier					
7210 BUF-Re Inventarier fsk skola	0		3 900	3 900	0
IT-investeringar					
7220 BUF-Re IT i vrk fsk skola	146		1 800	1 800	0
Investeringsprojekt					
7009 Träkvista skola 2/2	0	20 000		20 000	0
7010 Sanduddens skola sporthall	0	0	500	500	0
7011 Drottningholms förskola Ny	0	0	2 000	2 000	0
7012 Stenhamra förskola, provisor	0	0	500	500	0
7000 BUN-skolkapacitet Sandudden	0	0	2 000	2 000	0
7001 Skolkapacitet Ekebyhovskola	0	0	2 000	2 000	0
7002 Skolkapacitet - Stenhamra 2 kl	0	0	500	500	0
7003 Skolkapacitet - Fsk Enlunda	0	0	500	500	0
Summa:	146	20 000	13 700	33 700	0