

Barn- och utbildningsnämnden

§ 67

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2019 (BUN19/6)

Beslut

Verksamhetsredovisning per augusti 2019 för barn- och utbildningsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslut

Johan Hammarström (S), Sten Svensson (S), Eva Sydhoff Henriksen (L), Johan Hagland (L), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP).

Sammanfattning

Nämnden inklusive de kommunala enheterna visar ett positivt utfall för perioden på 8,3 mnkr och en positiv prognos för helåret på 1,2 mnkr. Den positiva avvikelsen beror till större delen på lägre volymer än budgeterat, både för perioden och i helårsprognosen.

Resultatenheterna visar ett underskott på 2,8 mnkr per augusti och ett negativt underskott på 8,6 mnkr i helårsprognosen. Avvikelsen beror främst på lägre volymer än budgeterat vilket gör att personalkostnaden är högre än budgeterat i förhållande till intäkterna.

Förskola kommunal/fristående gör ett överskott på 12,2 mnkr och Grundskola kommunal/fristående inklusive förskoleklass gör ett underskott på 6,9 mnkr. Avvikelserna beror som nämnt ovan främst på förändrade volymer jämfört med budget.

Nämnden har totalt 17 mål. Av dessa har 12 mål ej uppnåtts, tre mål delvis uppnåtts och två mål uppnåtts. Att hela 12 mål bedöms som ej uppnådda förklaras av att mätningar för de flesta av dessa inte genomförts per augusti 2019.

Under perioden har ett arbete om en mer tillgänglig elevhälsa påbörjats. Den samlade elevhälsan ska varje vecka finnas på plats på enheterna.

Arbetet att främja skolnärvaro i grundskola och individuella gymnasiet har intensifierats.

Barn- och utbildningsnämnden

Under perioden har förvaltningen genomgått en övertalighetsprocess vilket resulterade i en minskning med ca 20 heltidstjänster. Eftersom det fanns ett flertal vakanser vid tillfället kunde minskningen lösas genom omplaceringar.

I satsningen Extratjänster, där samtliga är nyanlända, ingick vid årets början 33 personer. Totalt sex personer har avslutat sin extratjänst; fyra deltagare har slutfört insatsen och får ny planering via Jobbcenter och två deltagare har fått en anställning på den arbetsplats där extratjänsten genomfördes (genom en annan bidragsanställning).

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti
- PM - Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per aug 2019/verksamhetsredovisning 2019
- Bilaga 1
- Bilaga 2
- Bilaga 3
- Bilaga 4
- Bilaga 5 - måluppfyllelse
- §35 BUNau Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2019

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2019

Dnr BUN19/6

Förslag till beslut

Verksamhetsredovisning per augusti 2019 för barn- och utbildningsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden inklusive de kommunala enheterna visar ett positivt utfall för perioden på 8,3 mnkr och en positiv prognos för helåret på 1,2 mnkr. Den positiva avvikelsen beror till större delen på lägre volymer än budgeterat, både för perioden och i helårsprognosen.

Resultatenheterna visar ett underskott på 2,8 mnkr per augusti och ett negativt underskott på 8,6 mnkr i helårsprognosen. Avvikelsen beror främst på lägre volymer än budgeterat vilket gör att personalkostnaden är högre än budgeterat i förhållande till intäkterna.

Förskola kommunal/fristående gör ett överskott på 12,2 mnkr och Grundskola kommunal/fristående inklusive förskoleklass gör ett underskott på 6,9 mnkr. Avvikelserna beror som nämnt ovan främst på förändrade volymer jämfört med budget.

Nämnden har totalt 17 mål. Av dessa har 12 mål ej uppnåtts, tre mål delvis uppnåtts och två mål uppnåtts. Att hela 12 mål bedöms som ej uppnådda förklaras av att mätningar för de flesta av dessa inte genomförts per augusti 2019.

Under perioden har ett arbete om en mer tillgänglig elevhälsa påbörjats. Den samlade elevhälsan ska varje vecka finnas på plats på enheterna.

Arbetet att främja skolnärvaro i grundskola och individuella gymnasiet har intensifierats.

Under perioden har förvaltningen genomgått en övertalighetsprocess vilket resulterade i en minskning med ca 20 heltidstjänster. Eftersom det fanns ett flertal vakanser vid tillfället kunde minskningen lösas genom omplaceringar.

I satsningen Extratjänster, där samtliga är nyanlända, ingick vid årets början 33 personer. Totalt sex personer har avslutat sin extratjänst; fyra deltagare har slutfört insatsen och får ny planering via Jobbcenter och två deltagare har fått en anställning på den arbetsplats där extratjänsten genomfördes (genom en annan bidragsanställning).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-09-19

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2019, 2019-09-20

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildningAnna Maria Svensson
Chef enheten kvalitet och administration

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

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per aug 2019 verksamhetsredovisning 2019

Dnr BUN19/6-006

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

- **Måluppfyllelse**

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har tolv mål ej uppnåtts, tre mål delvis uppnåtts och två mål uppnåtts. Att tolv mål bedöms som ej uppnådda förklaras av att mätningar för de flesta av de tolv målen inte genomförts ännu vid tidpunkten augusti 2019. De mål som nämnden har uppnåtts är "Fokus på integrerande kvinnor" där flera insatser har genomförts och "Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling", där pågående samarbeten finns.

- **Prioriterade uppdrag och satsningar**

Under perioden har ett arbete för en mer tillgänglig elevhälsa påbörjats. Den samlade elevhälsan ska varje vecka finnas på plats på enheterna. Vidare har arbetet med att främja skolnärvaro i grundskola och individuella gymnasiet intensifierats. Under perioden har förvaltningen genomgått en övertalighetsprocess vilket har resulterat i en minskning med ca 20 heltidstjänster. Eftersom det fanns ett flertal vakanser vid tillfället kunde minskningen lösas genom omplaceringar.

- **Periodens resultat och ekonomisk prognos helår**

Nämnden inklusive de kommunala enheterna visar ett positivt utfall för perioden på 8,3 mnkr och en positiv prognos för helåret på 1,2 mnkr. Den positiva avvikelsen beror till större delen på lägre volymer än budgeterat, både för perioden och i helårsprognosen.

- **Flyktingmottagande och integration**

I satsningen Extratjänster, där samtliga är nyanlända, ingick vid årets början 33 personer. Totalt sex personer har avslutat sin extratjänst; fyra deltagare har slutfört insatsen och får ny planering via Jobbcenter och två deltagare har fått en anställning på den arbetsplats där extratjänsten genomfördes (genom en annan bidragsanställning). Från 1 januari 2019 tas inga beslut för extratjänster eftersom satsningen inte fanns finansierad i budget 2019.

En annan insats är projektet VIDA (välj inkludering delaktighet och aktivitet) där syftet är att underlätta för nyanlända att ta steget in i föreningslivet. Detta projekt avslutas vid årsskiftet.

Totalt 122 nyanlända är inskrivna i skolan under perioden. Det är få av de nyanlända eleverna som har läst samtliga skolämnen, vilket leder till att de inte får behörighet till gymnasieutbildning.

Årets internkontroll

Av tio kontrollområden har fyra områden hittills kontrollerats. Den internkontroll som genomförts visar i stora delar att fastställda processer och rutiner följs.

2. Verksamhetsuppföljning

a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Under våren 2019 genomfördes en process kring övertalighetsarbete på enheterna som resulterade i en minskning med ca 20 heltidstjänster. Förvaltningen hade vid tidpunkten ett stort antal vakanser, vilket ledde till att minskningen av tjänster i huvudsak kunde lösas med omplaceringar. Helårseffekt på borttagna tjänster uppnås först 2020 varför vissa enheter beräknas uppnå en ekonomi i balans först under 2020.

En satsning på en mer tillgänglig elevhälsa för de kommunala enheterna har påbörjats. Den samlade elevhälsan ska varje vecka närvara på enheterna. Utöver detta finns elevhälsans personal på plats efter överenskommelse om olika insatser och enhetens behov. Inom satsningen ingår även en elevhälsomodell som stöd för skolor att organisera och strukturera arbetet kring elevhälsa och särskilt stöd. Satsningen innebär ökade personalkostnader men finansieras delvis av statsbidraget elevhälsa.

Under våren har arbetet med att främja skolnärvaro i grundskola och individuella gymnasiet intensifierats. En tjänst, metodutvecklare för elevhälsa med inriktning skolnärvaro, har tillsatts på Resursteamet för att utveckla det främjande och förebyggande skolnärvararbetet. Närvarorutiner har tagits fram och implementerats och nya riktlinjer för skolnärvaro kommer att beslutas i nämnd under hösten. Arbetet har varit igång under hela 2019. Tjänsten finansieras av statsbidraget för likvärdig skola.

Barn- och utbildningsförvaltningen har förstärkt utvecklingsarbetet i förskola, fritidshem och skola genom att tillsätta fyra samordnare som har i uppdrag att leda gemensamma utbildningsinsatser avseende exempelvis ledarskap, relationella aspekter, trygghetsskapande arbete och undervisningskompetens. Målet är att utveckla en organisation för kollegialt lärande samt en formativ praktik för att skapa en lärande organisation på alla nivåer.

b. Digitalisering

Sedan 2017 finns en nationell digital strategi för skolväsendet som är beslutad av regeringen. Den har tre fokusområden: digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har lett arbetet att ta fram en nationell handlingsplan för att förverkliga digitaliseringsstrategin med olika initiativ och aktiviteter som behövs för att nå strategins mål. I handlingsplanen lyfts huvudmannens ansvar och åtagande fram.

I linje med detta fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att införskaffa elevdatorer för 5 mnkr (BUN18/89). Under våren 2019 levererades 1 000 elevdatorer till skolorna. I syfte att ombesörja en funktionell och framgångsrik leverans av elevdatorer arbetade förvaltningens IT-samordnare och skolornas IT-ansvariga i nära samarbete. Projektets mål att elever i åk 7–9 ska ha varsin dator uppfylldes, att den generella datoranvändningen har ökat samt att en enhetlig datorpark nu finns på plats. Projektet har anpassats till SKL:s strategi för digital utveckling inom kommunerna. Barn- och utbildningsförvaltningen har under våren påbörjat arbetet att ta fram en digital agenda tillsammans med kommunens enhet för digitalisering och internservice (DoS).

Barn- och utbildningsförvaltningens IT-samordnare tillträdde under våren. Tjänsten syftar till att stärka IT-kompetensen på förvaltningen och arbeta med att kartlägga enheternas IT-behov utifrån förvaltningens digitala agenda. Genom kartläggningen har IT-samordnaren kunnat identifiera behov så att pedagoger och rektor ska kunna fokusera på rätt saker.

Under våren har ett arbete påbörjats i syfte att under 2020 genomföra en större upphandling för en effektiv och användarvänlig pedagogisk plattform för samtliga skolformer samt ett elevregister. Upphandlingen ska resultera i att sju olika verksamhetssystem ska bli ett enhetligt system samt att användarvänligheten ska förbättras för pedagoger, administratörer och chefer.

c. Flyktningmottagande och integration

I satsningen Extratjänster, där samtliga är nyanlända, ingick vid årets början 33 personer. En extratjänst är en arbetsmarknadspolitisk anställning som finansieras av staten. Syftet är att långtidsarbetslösa och nyanlända personer ska komma i arbete. Under våren har totalt sex personer avslutat sin extratjänst; fyra deltagare har slutfört insatsen och får ny planering via Jobbcenter och två deltagare har fått en anställning på den arbetsplats där extratjänsten genomfördes (genom en annan bidragsanställning). Arbetsförmedlingen införde stopp på anvisningar till extratjänster från och med den 1 januari 2019. Det som en följd av den statsbudget som riksdagen beslutade om den 12 december 2018. Redan fattade beslut gällde. I budgetpropositionen för 2020 föreslås ett tillskott på 427 miljoner kronor för att dämpa minskningen av extratjänster och introduktionsjobb. Under perioden 2017–2019 har 41 personer deltagit i satsningen från Ekerö kommun, av dessa har 35 personer varit kvinnor.

Satsningen har inte inneburit personalkostnader, men främst har finansiering skett med statliga medel.

VIDA (Välj inkludering delaktighet och aktivitet) är ett projekt där kommunerna Ekerö, Solna och Sundbyberg samverkar. Syftet är att underlätta för nyanlända att ta steget in i föreningslivet. För Ekerö har 24 personer matchats till en aktivitet; såsom simning, piano, cykling, etc. Av dessa var 12 män och 12 kvinnor. VIDA-projektet kommer att upphöra vid årsskiftet. De deltagande kommunerna delade på kostnaderna, vilket för Ekerös del innebär 230 000 kr för personalkostnader.

Totalt är 122 nyanlända elever inskrivna i skolan under perioden. Tappströmskolan (28 elever inskrivna) samt Stenhamra skola (22 stycken elever inskrivna) är de skolor som har flest inskrivna nyanlända elever. I åk 9 får ca 50% av de nyanlända eleverna ett godkänt betyg i de ämnen de har studerat. Det är få av de nyanlända eleverna som har läst samtliga skolämnen. En konsekvens av det är att de inte når behörighet till gymnasieutbildning.

d. Internkontroll

Barn- och utbildningsnämnden har per augusti genomfört vissa delar av internkontrollen i enligt med internkontrollplanen. Av tio kontrollområden har fyra områden hittills varit föremål för kontroll. Den internkontroll som hittills har genomförts visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följs.

Kontrollområde	Kontroll utförd
Dataskyddförordningen – Registerförteckning och rutiner/riktlinjer för hantering av personuppgifter.	Stickprover visar att registerförteckningar finns registrerade i en Excel-mall. Dock har personuppgiftsbehandlingarna inte fullt ut registrerats i kommunens gemensamma IT-stöd än då stödet har försenats.
Kontroll av delegationsbeslut inrapporteras till nämnd	Stickprover visar att där beslut har fattats så har delegationsbeslut även rapporterats till nämnd. Dock framkom att delegationsbeslut inte alltid tas fram enligt delegationsordning.
Ekonomi – Prognos stämmer ej överens med budget	Verksamhetsekonom tillsammans med controller har gjort avstämningar med enheterna varje månad för att säkerställa att prognos stämmer överens med budget.
Statsbidrag	Kontroll av ett antal statsbidrag visar att statsbidragsintäkter och utbetalningar sker enligt kommunens regelverk. Statsbidrag betalas ut till enhet kort efter att de

	inkommit till kommunen och rektor informeras om periodisering av intäkt.
--	--

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari-augusti

Nämnden inklusive de kommunala enheterna visar ett positivt utfall för perioden på 8,3 mnkr och en positiv prognos för helåret på 1,2 mnkr. Den positiva avvikelser beror till större delen på lägre volymer än budgeterat, både för perioden och i helårsprognosen.

Resultatenheterna visar ett underskott på 2,8 mnkr per augusti och ett negativt underskott på 8,6 mnkr i helårsprognosen. Avviket beror främst på lägre volymer än budgeterat vilket gör att personalkostnaden är högre än budgeterat i förhållande till intäkterna. Anpassning till lägre intäkter pågår, men helårseffekt uppnås först 2020. Negativt avvik finns även på externa kostnader bland annat beroende på högre kostnader för skolskjutsar i och med ny upphandling och lägre statsbidrag från Migrationsverket än budgeterat. Statsbidragen är uppbokade med för stort belopp för perioden vilket nedjusteras i september med 1,7 mnkr.

Förskola kommunal/fristående +12,2 mnkr

Avvikelsen mot budget beror i stort på volymminskning jämfört budget med 102 färre barn för vårterminen och 133 barn mindre i snitt än helårsprognosen. De kommunala enheterna har ett överskott för perioden på 3,2 mnkr för att täcka kostnader under inskolningsperioden under hösten.

Grundskola kommunal/fristående inkl förskoleklass -6,9 mnkr

Den negativa avvikelser mot budget för perioden beror i viss mån på volymökningar med 10 fler barn/elever på våren. I helårsprognosen är det i snitt 11 barn fler än budgeterat. Några kommunala enheter har svårt att få ekonomin i balans bland annat beroende på ej fyllda klasser, särskilt i skolor långt från centrum, samtidigt har kostnaderna för studiehandledning på modersmål ökat.

Fritidshem i kommunal/fristående inklusive fritidsklubb +0,8 mnkr

Det positiva överskottet jämfört budget är i huvudsak volymrelaterat med 132 barn färre på fritidshem vårterminen och 117 barn färre i snitt i helårsprognosen. Fritidsklubbarna visar på en minskning med 72 barn för perioden och 63 barn färre i snitt i helårsprognosen, men där är ersättningen per barn avsevärt lägre.

Grundsärskola i egen regi/särskola i annan regi +0,2 mnkr

Ett mindre överskott för perioden med 5 elever mindre än budgeterat för våren och två elever mindre i snitt i helårsprognosen.

Gymnasieskola kommunal/fristående (inklusive gymnasiesärskola) +2,2 mnkr

Överskottet beror på 32 färre barn än budgeterat för våren och 12,5 barn färre i helårsprognosen.

CVAG -0,3 mnkr

CVAG inklusive vuxenutbildning, individuella gymnasiet, SFI och Arbetsmarknadsåtgärder visar ett underskott för perioden på -0,3 mnkr. SFI visar för perioden ett underskott på 1,2 mnkr. Helårsprognosen för dessa verksamheter sammantaget visar på en ekonomi i balans.

3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Nämnden inklusive de kommunala enheterna visar ett positivt utfall för perioden på 8,3 mnkr och en positiv prognos för helåret på 1,2 mnkr. Den positiva avvikelsen beror till större delen på lägre volymer än budgeterat, både för perioden och i helårsprognosen.

4. Riskbedömning för året

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. Det är också svårt att förutse löneffekt (sparad semester och semesterväxling).

Det finns en risk i volymprognoserna avseende gymnasieskolan eftersom det finns en stor osäkerhet i augusti. Storstockholms (Storsthlm) verksamhetssystem ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) visar preliminärt antal elever och kostnader under juli och augusti. Korrigeringar sker i september. Det är därför svårt att få en tydligt volymprognos.

5. Investeringar

Under perioden har investeringar skett för 2,3 mnkr jämfört med en helårsbudget på 9,1 mnkr. Investeringarna avser inventarier 1,4 mnkr och IT 0,8 mnkr. Helårsprognosen beräknas till totalt 5,3 mnkr och avser inventarier 3,0 mnkr och IT 2,3 mnkr.

6. Framåtblick

- Utmaningar framöver är framförallt utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna i kombination med kostnader för digitalisering, utbyggnad av skolor och förskolor, elever/barn i behov av särskilt stöd och arbetet med nyanlända. Med utbyggnad av nya skolor och förskolor kommer hyrorna att öka, med ökad konkurrens om behörig personal kommer lönerna att öka i 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.

- Ett prioriterat område är kompetensförsörjning - såväl att behålla kompetens som att rekrytera. Svårigheten att rekrytera behöriga lärare i alla ämnen har ökat.
- Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. En kommungemensam utbildning anordnas där delar av förvaltningen kommer att delta.
- Regeringen har i budgetproposition föreslagit ökade resurser till skolan exempelvis har Lärarassistenter, ett nytt statsbidrag instiftats, där nämnden enligt ram blivit beviljade 1 200 tkr år 2019 och för 2020 kommer satsningen fördubblas. Förvaltningen kommer att ansöka om medel för 2019 vilket innebär att rekrytering av lärarassistent kommer att ske under 2019. Vidare framgår av budgetpropositionen att de riktade statsbidragen kommer att minska med fem. Statsbidragen kommer i ökad omfattning tilldelas utifrån socioekonomiska faktorer. Det är därför osäkert hur intäkterna från statsbidrag kommer påverkas för Ekerö kommuns del.
- Barn- och utbildningsnämnden kommer att ta över driften av måltidsorganisationen på särskilt boende samt hemtjänst från och med 2020-01-01. Matproduktion kommer att utföra driften på uppdrag av Socialnämnden.

BILAGOR

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

Bilaga 2: Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos

Bilaga 3: Verksamhetsmätt

Bilaga 4: Investeringar

Bilaga 5: Uppföljning av nämndens mål

Period 2019-08 Barn- och Utbildningsförvaltningen

Belopp i tkr

	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 2019	Avvik helår
Statsbidrag	29 937	32 712	36 721	4 009	54 526	50 185	51 848	1 663
Övriga externa intäkter	38 921	31 130	38 148	7 018	54 164	46 730	53 291	6 561
Summa Intäkter	68 858	63 842	74 869	11 027	108 691	96 915	105 139	8 224
Personalkostnader inkl PO	-292 881	-310 614	-316 989	-6 375	-450 224	-461 971	-470 280	-8 309
Lokalhyra intern	-65 053	-67 456	-67 456	0	-97 580	-101 184	-101 184	0
Lokalhyra extern	-16	0	0	0	-29	0	0	0
Övriga externa kostnader	-44 380	-48 128	-46 551	1 577	-83 842	-77 914	-76 981	933
Driftsersättningar	-4 869	2 150	-4 865	-7 015	-7 203	3 025	-6 189	-9 214
Summa Driftsersättning	-4 869	2 150	-4 865	-7 015	-7 203	3 025	-6 189	-9 214
Övriga interna kostnader	-1 271	-7 600	-899	6 701	-2 289	-11 135	-1 853	9 282
Köp av huvudverksamhet	-195 917	-214 051	-211 613	2 438	-300 980	-322 901	-322 490	411
Avskrivningar o internränta	-1 355	-1 280	-1 317	-37	-1 950	-1 935	-2 062	-127
Prel interna fakturor	-322	0	-38	-38	0	0		0
Summa Kostnader	-606 065	-646 978	-649 728	-2 749	-944 097	-974 015	-981 039	-7 024
Nettokostnad	-537 207	-583 136	-574 858	8 278	-835 406	-877 100	-875 900	1 200

tkr	Utfall 2018	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-835 406	519 499	-1 094 358	-574 858	508 913	-1 092 049	-583 136	8 278	768 297	-1 644 197	-875 900	764 219	-1 641 320	-877 100	1 200
Politisk verksamhet	-450		-442	-442		-458	-458	16		-696	-696		-706	-706	10
Resultatenheter BUF	-9 550	470 980	-473 612	-2 632	467 919	-467 771	148	-2 780	701 566	-710 166	-8 600	702 728	-702 729	0	-8 600
Öppen förskola	-2 733	0	-1 869	-1 869		-1 869	-1 869	0		-2 803	-2 803		-2 803	-2 803	
Förskola	-202 827	21 512	-162 477	-140 965	17 920	-167 377	-149 457	8 492	29 810	-241 048	-211 238	26 880	-248 148	-221 268	10 030
Ped.oms/oms obekv. tid	-1 920	205	-1 387	-1 182	109	-1 755	-1 646	464	244	-2 061	-1 817	164	-2 661	-2 497	680
Fritidshem. inkl Fritidsklubb	-69 653	10 509	-56 924	-46 414	9 812	-58 467	-48 655	2 241	15 263	-86 760	-71 497	14 718	-88 664	-73 946	2 449
Förskoleklass	-15 856	99	-10 964	-10 865	101	-11 133	-11 031	167	140	-16 457	-16 317	152	-16 809	-16 657	340
Grundskola	-372 824	10 871	-268 640	-257 770	8 145	-264 306	-256 161	-1 609	14 102	-402 756	-388 654	12 218	-397 761	-385 543	-3 111
Grundsärskola	-12 009	-62	-7 892	-7 953		-8 011	-8 011	57		-12 092	-12 092		-12 092	-12 092	
Gymnasie/Gysär	-120 138	4 123	-89 616	-85 493	3 667	-90 388	-86 721	1 228	4 250	-138 535	-134 285	5 500	-138 146	-132 646	-1 639
CVA -Vuxenutbildning	-9 784		-6 402	-6 402		-6 402	-6 402	0		-9 603	-9 603		-9 603	-9 603	
CVA -AME unga/vx	-4 995		-3 669	-3 669		-3 669	-3 669	0		-5 504	-5 504		-5 504	-5 504	
Ekan/Förvaltningschef	-8 866	193	-5 753	-5 561	193	-6 062	-5 869	309	1 329	-9 109	-7 780	289	-9 109	-8 820	1 040
Gem vrk BUF/utf ev prel fakt.	-3 800	1 070	-4 711	-3 641	1 047	-4 381	-3 335	-306	1 593	-6 608	-5 015	1 570	-6 585	-5 015	0

Bilaga 3

Verksamhetsstatistik per augusti 2019

Totalt antal barn i verksamhet 1 - 5 år

Antal barn	Våren*)			Hösten*)			Snitt helår 2019			Utfall snitt 2018
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
Totalt	1788	1890	-102	1631	1807	-175	1723	1855	-133	1 762
Förskolor egen regi	1047	1079	-31	971	1018	-47	1015	1053	-38	1 043
Förskolor annan regi	726	787	-61	648	765	-117	693	778	-85	700
Ped. oms enskild regi	15	24	-9	13	24	-11	14	24	-10	19

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

Förskoleklass, antal elever

Förskoleklass	Våren			Hösten			Helår 2019			Utfall år 2018
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	451	445	6	431	458	-27	441	452	-11	444
Skolor egen regi	393	387	6	374	396	-22	384	392	-8	383
Friskolor i kommunen	47	50	-3	53	52	1	50	51	-1	53
Skolor utanför kommunen	11	8	3	4	10	-6	8	9	-2	9

Grundskolor Åk 1 - 9, antal elever

Grundskolor Åk 1-9	Våren			Hösten			Helår 2019			Utfall år 2018
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	4238	4229	9	4247	4259	-12	4243	4244	-2	4217
Skolor egen regi	3398	3392	6	3413	3416	-3	3406	3404	2	3380
Friskolor i kommunen	446	441	5	439	457	-18	443	449	-7	434
Skolor utanför kommunen	365	362	3	362	354	8	364	358	6	375
Särskola egen regi	29	34	-5	33	32	1	31	33	-2	28
Särskola utanf. kommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Fritidshem/SBO, antal inskrivna

Fritidshem	Våren			Hösten			Helår 2019			Utfall år 2018
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	1669	1801	-132	1756	1858	-102	1713	1830	-117	1724
Skolor/särsk. egen regi	1454	1574	-120	1539	1609	-70	1497	1591	-95	1491
Friskolor i kommunen	188	196	-8	198	206	-8	193	201	-8	202
Skolor utanför kommunen	27	32	-5	19	43	-24	23	37	-14	32

Fritidsklubbar, antal anmälda

Fritidsklubbar Åk 4-6	Våren			Hösten			Helår 2019			Utfall år 2018
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	763	835	-72	924	978	-54	843	907	-63	906
Skolor egen regi	753	815	-62	917	958	-41	835	887	-51	886
Friskolor inkl annan kom	10	20	-10	7	20	-13	8	20	-12	20

Gymnasieskolan Totalt antal elever utfall-prognos per maj

Antal Elever	Våren			Hösten			Helår 2019			Utfall år 2018
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
Totalt	1188	1220	-32,0	1308	1301	7,0	1248	1261	-12,5	1 133
Gy kom regi	599	608	-9	650	641	9	625	625	0,0	557
Frist Gy	542	559	-17	607	607	0	575	583	-8,5	523
Individuella gy. eg regi	41	45	-4	44	45	-1	43	45	-2,5	46
Gy sär	6	8	-2	7	8	-1	7	8	-1,5	7

I Gy kom regi ingår även landstingsskolor

Investeringsruta per augusti 2019

med prognos om resultat vid årets slut

Bilaga 4

Barn och utbildningsförvaltningen

Investeringar	Utfall jan-aug	Omf till Fastigh.	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<i>tkr</i>					
Inventarier					
Inventarier i verksamheten	1 452		3 000	3 700	700
IT-investeringar					
IT verksamheten	850		2 320	2 320	0
Investeringsprojekt					
Sanduddens skola och sporthall		11 900		11 900	0
Ekebyhovsskolan		5 000		5 000	0
Temporära utb.lokalerna 6 kl-rum Ekebyhov		4 000		4 000	0
Stenhamra skola utbyggnad		1 200		1 200	0
Stamvägens fsk, ny 4 avd, inkl pav.etablering		2 700	100	2 800	0
Drottningholms förskola Ny		11 000		11 000	0
Förskola Skå (Enlunda)			2 000	2 000	0
Förskola vid Ekendal (grusplan)			500	500	0
Stenhamra förskola, ny Solbackatomten		500		500	0
Stenhamra förskola, - permanenta lokaler		2 000		2 000	0
Förskola Ekerö strand			500	500	0
Summa:	2 302	38 300	8 420	47 420	700

Uppföljning av politiska mål

Delår 2019

Barn- och utbildningsnämnden



EKERÖ
KOMMUN



Innehållsförteckning

Inledning	3
Resultat av periodens uppföljning.....	4
Sammanfattning	8

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.

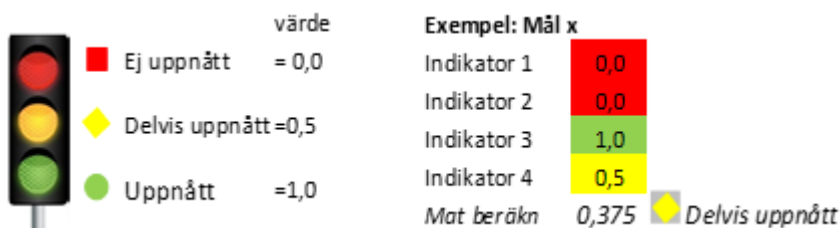
De av nämnden beslutade målen följs årligen upp vid två givna tidpunkter, per augusti och vid årets slut.

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	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
Språkträning via praktik inom kommunens gränser.	Vid varje mättillfälle: Redogöra för att samtliga nyanlända har en språkplats i kommunen. Andel nyanlända inom kategori 1 och 2 som innehar språkträning via praktik inom kommunens gränser.	 Ej uppnått	Ingen mätning av målet har genomförts ännu.
Fokus på integrerande aktiviteter för kvinnor.	Åtta, påbörjade eller genomförda, aktiviteter under mandatperioden. Två påbörjade eller genomförda aktiviteter varje år, med start år 2019.	 Uppnått	Under 2019 har VIDA-projektet genomförts med syfte att underlätta för nyanlända att ta steget in i föreningslivet. För Ekerö har 24 personer matchats till en aktivitet. Av dessa var 12 kvinnor. Ett ungdomscafé för högstadiel elever som drivs av Tappströmskolan, på Tappströmsskolan, har visat sig vara välbesökt av nyanlända tjejer.
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.	 Ej uppnått	Inga friskolor har etablerats i kommunen vid mättillfället.
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.	 Ej uppnått	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.	 Ej uppnått	Antal elevplatser vid kommunala skolor per september 2019: 3591 st. Antal elevplatser fristående verksamhet: 490 st. Vid mättillfället är planering av sex nya klassrum, Ekebyhovsskolan igång.
Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan.	Ja/Nej ökade anslag jämfört 2018. Årligen	 Ej uppnått	Statistik finns ej tillgänglig vid mättillfället.
Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan.	Andel personal i skolan och förskolan i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018.	 Ej uppnått	2018 Personaltäthet i grundskolan, antal elever per lärare (heltidstjänst) 13,8 (11,9 i riket) Personaltäthet i förskolan, antal barn per heltidstjänst 5,3 (5,1 i riket). Statistik för 2019 ej tillgänglig. När den blir tillgänglig ställs värdena mot 2018 års siffror.

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
Elevhälsogaranti. (Inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)	Andel enheter som anser att elever får träffa elevhälsoteam inom 24-timmar. Årligen.	 Ej uppnått	Ingen mätning av målet har genomförts ännu.
God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag.	Andelen elever som är nöjda med maten. Årligen	 Ej uppnått	Ingen mätning av målet har genomförts ännu.
God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag.	Andel ekologisk mat för skola och förskola. Årligen	 Delvis uppnått	Matproduktion har beslutat om prioriterade livsmedel som ska köpas svenskt, ekologiskt eller både och när de är i säsong.
God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag.	Menyn i skola/förskola följer livsmedelverkets rekommendationer. Årligen	 Uppnått	Barn- och utbildningsnämnden följer Livsmedelsverkets rekommenderade serveringsfrekvenser gällande bl.a. fisk, rött kött, blodpudding, korv och ris och säkerställer löpande att rekommenderade livsmedel såsom smörgåsmargarin serveras på varje enhet.
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 5,6,8) som instämmer att "lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen". Årligen.	 Ej uppnått	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. VågaVisa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatoren kommer att korrigeras till nästa uppföljning.
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 3,5,6,8) som instämmer att "lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det". Årligen	 Uppnått	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. VågaVisa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatoren kommer att korrigeras till nästa uppföljning.
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 5, 6 8) som instämmer att "mina lärare och jag pratar om vad jag ska öra för att förbättra mina resultat". Årligen	 Ej uppnått	2018 var det viktade medelvärdet för åk 6 och 8 61%. 2019 är det 56%. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått.

Nämndmål	Indikator	Grad av målluppfyllelse	Kommentar
			VågaVisa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning.
Fokusering på god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för våra lärare.	Andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. Årligen.	 Ej uppnått	Avvaktar resultat från HME-enkät.
Fokusering på god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för våra lärare.	Andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. Årligen.	 Ej uppnått	Avvaktar resultat från HME-enkät.
Samarbete med universitet för att stärka personalförskningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling.	Vid mättillfälle: Finns ett samarbete upprättat? Ja/Nej	 Uppnått	Barn- och utbildningsnämnden samarbetar med universitet genom ett antal kompetensutvecklingsinsatser. Exempelvis verksamhetsförlagd utbildning(VFU), Läslyftet i skola och förskola, Specialpedagogik för lärande samt Rektorsutbildningar.
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	 Uppnått	Samtliga av kommunens IKT-pedagoger (utom på en enhet där man istället har skickat en IT-ansvarig) har vid mättillfället genomgått utbildningar kopplade till digitalisering och lärande. Exempelvis har IKT-pedagogerna gått utbildningar inom DigiExam åk 7-9, Digitala läromedel, Micro:bit mfl.
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 hjälpmedel. Årligen	 Ej uppnått	Ingen mätning av målet har genomförts ännu.
Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser.	Andelen enheter som aktivt arbetar med att främja fysisk aktivitet.	 Ej uppnått	En enkät kommer att genomföras under hösten.
Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!	Andel elever (i åk 3,5,6,8) som trivs i skolan. Årligen	 Ej uppnått	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. VågaVisa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning.

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!	Andel elever (i åk 3,5,6,8) som känner sig trygga i skolan. Årligen	 Delvis uppnått	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 bedöms målet som delvis uppnått. VågaVisa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning.
Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!	Andel elever (i åk 5,6,8) som instämmer att skolan arbetar mot kränkande handlingar som exempelvis mobbing. Årligen	 Ej uppnått	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. VågaVisa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning.
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 3,5,6,8) som instämmer att "på skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa". Årligen	 Delvis uppnått	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%. VågaVisa-enkäten som bedömningen grundar sig på genomförs inte i åk 5. Indikatorn kommer att korrigeras till nästa uppföljning.
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	 Ej uppnått	En enkät kommer att genomföras under hösten 2019.
Underlätta för de företag som vill erbjuda praktikplatser lokalt.	Vid varje mättillfälle: Antal praktikplatser som företag erbjuder.	 Ej uppnått	Vid mättillfället erbjuder företag i Ekerö kommun ca 50 praktikplatser.
Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap.	Andel enheter som är nöjda med stöd att främja entreprenörskap. Årligen	 Ej uppnått	Någon mätning av målet har ej gjorts.

Sammanfattning

Vid delårsuppföljning 2019 har nämnden av totalt 17 mål:

- ej uppnått 12 mål
- delvis uppnått 3 mål
- uppnått 2 mål.

En förklaring till att 12 mål bedöms som *ej uppnådda* är att per augusti 2019 hade en mätning av målen ännu inte genomförts. Om en mätning inte gjorts eller att data ännu inte finns tillgänglig har målet bedömts som ej uppnått.

De mål som nämnden har uppnått är "Fokus på integrerande kvinnor" samt "Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling".