

Barn- och utbildningsnämnden

§ 74

**Verksamhetsredovisning per augusti 2020 (BUN20/6)****Beslut**

Verksamhetsredovisning per augusti 2020 för barn- och utbildningsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

**Sammanfattning**

Nämnden inklusive de kommunala enheterna visar för perioden januari-augusti en bruttokostnad på 1 107,6 mnkr och en nettokostnad på 575,6 mnkr jämfört med en nettobudget på 603,6 mnkr vilket ger ett överskott på 28,0 mnkr. Jämfört med nettokostnaden för samma period 2019 är det en kostnadsökning med 0,7 mnkr eller 0,1 procent. Det ekonomiska resultatet beror i stort på lägre volymer än budgeterat både på vår och höst med en bruttokostnad på 1 682,7 mnkr och en nettokostnad på 886,1 mnkr i årsprognosen, vilket är ett överskott jämfört budget på 21,0 mnkr.

Resultatenheterna visar ett överskott för perioden på 11,5 mnkr och ett överskott i helårsprognosen på 1,7 mnkr. Intäkterna för perioden överstiger budget med 11,6 mnkr, de större avvikelserna jämfört budget består av ersättning för höga sjuklönekostnader 4,8 mnkr på grund av corona samt högre ersättning än budgeterat för statsbidrag 3,0 mnkr och 2,2 mnkr mer i driftersättning för ökade volymer i de kommunala enheterna.

Förvaltningen visar överskott för perioden med 16,6 mnkr och i helårsprognosen 21,0 mnkr vilket i stort beror på volymminskningar men även mer intäkter än budgeterat. Störst överskott genom minskade nettokostnader återfinns inom förskolan motsvarande 8,2 mnkr per augusti och 12,3 mnkr i helårsprognosen.

Under perioden har investeringar skett för 2,1 mnkr där 1,2 mnkr avser inventarier och 1,0 mnkr IT, överföring till fastighetskontoret för byggprojekt har gjorts med 6,8 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har 5 mål ej uppnåtts, 6 mål delvis uppnåtts och 6 mål uppnåtts. Att 5 mål bedöms som ej uppnådda förklaras av att mätningar som indikatorer har bäring på ej genomförts under delår, några av dessa kommer vi ha resultat för per helår.

Ett antal beslut har under perioden fattats av kommunens krisledningsnämnd. Exempelvis beslut att stänga den öppna förskolan samt beslut att begränsa antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga från 25 timmar per vecka till 15 timmar per vecka. Skolor och förskolor har anpassat sin verksamhet genom att inte delta i externa aktiviteter, begränsa vikarieanskaffning samt självklart följa Folkhälsomyndighetens råd och därmed uppmanat till att tvätta händer, stanna hemma vid symptom och då det är möjligt - upprätthålla social distansering. Tre

**Barn- och utbildningsnämnden**

kluster upprättades där skolor och förskolor delades in i syfte att stödja varandra med personal vid stort bortfall. Detta för att effektivisera personalförsörjningen under de mest kritiska månaderna under våren fram till terminens slut.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsredovisning per augusti 2020
- PM Barn- och utbildningsnämnd - Verksamhetsredovisning per augusti 2020
- Bilaga 1\_Resultatrapport – Utfall och prognos BUN
- Bilaga 2\_Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos
- Bilaga 3\_Verksamhetsmått
- Bilaga 4\_Uppföljning av politiska mål.
- Bilaga 5\_Investeringar

**Expedieras till**

Kommunstyrelsen

## Barn- och utbildningsnämnden

Johannes Pålsson  
Förvaltningschef  
Johannes.palsson@ekero.se

## Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2020

Dnr BUN20/6

### Förslag till beslut

Verksamhetsredovisning per augusti 2020 för barn- och utbildningsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Nämnden inklusive de kommunala enheterna visar för perioden januari-augusti en bruttokostnad på 1 107,6 mnkr och en nettokostnad på 575,6 mnkr jämfört med en nettobudget på 603,6 mnkr vilket ger ett överskott på 28,0 mnkr. Jämfört med nettokostnaden för samma period 2019 är det en kostnadsökning med 0,7 mnkr eller 0,1 procent. Det ekonomiska resultatet beror i stort på lägre volymer än budgeterat både på vår och höst med en bruttokostnad på 1 682,7 mnkr och en nettokostnad på 886,1 mnkr i årsprognosen, vilket är ett överskott jämfört budget på 21,0 mnkr.

Resultatenheterna visar ett överskott för perioden på 11,5 mnkr och ett överskott i helårsprognosen på 1,7 mnkr. Intäkterna för perioden överstiger budget med 11,6 mnkr, de större avvikelserna jämfört budget består av ersättning för höga sjuklönekostnader 4,8 mnkr på grund av corona samt högre ersättning än budgeterat för statsbidrag 3,0 mnkr och 2,2 mnkr mer i driftersättning för ökade volymer i de kommunala enheterna.

Förvaltningen visar överskott för perioden med 16,6 mnkr och i helårsprognosen 21,0 mnkr vilket i stort beror på volymminskningar men även mer intäkter än budgeterat. Störst överskott genom minskade nettokostnader återfinns inom förskolan motsvarande 8,2 mnkr per augusti och 12,3 mnkr i helårsprognosen.

Under perioden har investeringar skett för 2,1 mnkr där 1,2 mnkr avser inventarier och 1,0 mnkr IT, överföring till fastighetskontoret för byggprojekt har gjorts med 6,8 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har 5 mål ej uppnåtts, 6 mål delvis uppnåtts och 6 mål uppnåtts. Att 5 mål bedöms som ej uppnådda förklaras av att mätningar som indikatorer har bäring på ej genomförts under delår, några av dessa kommer vi ha resultat för per helår.

Ett antal beslut har under perioden fattats av kommunens krisledningsnämnd. Exempelvis beslut att

stänga den öppna förskolan samt beslut att begränsa antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga från 25 timmar per vecka till 15 timmar per vecka. Skolor och förskolor har anpassat sin verksamhet genom att inte delta i externa aktiviteter, begränsa vikarieanskaffning samt självklart följa Folkhälsomyndighetens råd och därmed uppmanat till att tvätta händer, stanna hemma vid symtom och då det är möjligt - upprätthålla social distansering. Tre kluster upprättades där skolor och förskolor delades in i syfte att stödja varandra med personal vid stort bortfall. Detta för att effektivisera personalförsörjningen under de mest kritiska månaderna under våren fram till terminens slut.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Barn- och utbildningsnämndens – Verksamhetsredovisning per augusti 2020, 2020-09-23.

### **Barnkonsekvensanalys**

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson  
Chef barn och utbildning

Anna Maria Svensson  
Chef enheten kvalitet och administration

## PM Barn- och utbildningsnämnd - Verksamhetsredovisning per augusti 2020

Dnr BUN20/6

### 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 5 mål ej uppnåtts, 6 mål delvis uppnåtts och 6 mål uppnåtts. Att 5 mål bedöms som ej uppnådda förklaras av att mätningar som indikatorer har bäring på ej genomförts under delår, några av dessa kommer vi ha resultat för per helår. De mål som nämnden har uppnått är bland annat *"Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare"* samt *"Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!"*. Dessa mål har haft indikatorer med bäring på Våga Visa-rapportens resultat där flertalet elever under våren svarat att de i högre utsträckning känner sig trygga i skolan. Även andel elever som instämmer i att man får hjälp i skolan med skolarbete, hjälp att nå kunskapskrav samt hur man förbättra resultat har ökat. Målet *"Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling"* är uppnått i och med att samarbeten fortsatt pågår under året.

#### Prioriterade uppdrag och satsningar

Nämnden beslutade 2 juni 2020 (BUN20/73 § 52) att Munsö skola blir en F-2 skola med möjlighet att utöka om underlag medger i framtiden. Vidare beslutades att Munsö skola F-2 organiseras tillsammans med Munsö, Adelsö och Sundby förskolor med en rektor för både skola och förskola samt att Sundby skola F-6 blir en egen resultatenheter.

Extratjänster tas upp igen 2020 efter ett uppehåll 2019 pga. januariöverenskommelsen. Ca 20 extratjänster har varit aktuella under våren och vid tidpunkten augusti är 16 extratjänster igång.

Förvaltningen har arbetat fram en ny modell för systematiskt kvalitetsarbete där funktionen utvecklingsledare med ett särskilt ansvar som processansvarig för systematiskt kvalitetsarbete har tillsatts. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet har varje rektor vid grundskola utsett en SKA-ledare. SKA-ledarens huvudsakliga uppgift är att samordna, driva och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på skolan, säkerställa medverkan av elever, vårdnadshavare och personal i det systematiska kvalitetsarbetet genom att skapa arenor för dialog och analys samt vara en länk mellan kommunens övergripande systematiska kvalitetsarbete och enhetens.

Ett antal beslut har under perioden fattats av kommunens krisledningsnämnd. Exempelvis beslut att stänga den öppna förskolan samt beslut att begränsa antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga från 25 timmar per vecka till 15 timmar per vecka. Skolor och förskolor har anpassat sin verksamhet genom att inte delta i externa aktiviteter, begränsa vikarieanskaffning samt självklart följa Folkhälsomyndighetens råd och därmed uppmanat till att tvätta händer, stanna hemma vid symtom och då det är möjligt - upprätthålla social distansering. Tre kluster upprättades där skolor och förskolor delades in i syfte att stödja varandra med personal vid stort bortfall. Detta för att effektivisera personalförsörjningen under de mest kritiska månaderna under våren fram till terminens slut.

### **Periodens resultat och ekonomisk prognos helår**

Nämnden inklusive de kommunala enheterna visar för perioden januari-augusti en bruttokostnad på 1 107,6 mnkr och en nettokostnad på 575,6 mnkr jämfört med en nettobudget på 603,6 mnkr vilket ger ett överskott på 28,0 mnkr. Jämfört med nettokostnaden för samma period 2019 är det en kostnadsökning med 0,7 mnkr eller 0,1 procent. Det ekonomiska resultatet beror i stort på lägre volymer än budgeterat både på vår och höst med en bruttokostnad på 1 682,7 mnkr och en nettokostnad på 886,1 mnkr i årsprognosen, vilket är ett överskott jämfört budget på 21,0 mnkr.

Resultatenheterna visar ett överskott för perioden på 11,5 mnkr och ett överskott i helårsprognosen på 1,7 mnkr. Intäkterna för perioden överstiger budget med 11,6 mnkr, de större avvikelserna jämfört budget består av ersättning för höga sjuklönekostnader 4,8 mnkr på grund av corona samt högre ersättning än budgeterat för statsbidrag 3,0 mnkr och 2,2 mnkr mer i driftersättning för ökade volymer i de kommunala enheterna.

Förvaltningen visar överskott för perioden med 16,6 mnkr och i helårsprognosen 21,0 mnkr vilket i stort beror på volymminskningar men även mer intäkter än budgeterat. Störst överskott genom minskade nettokostnader återfinns inom förskolan motsvarande 8,2 mnkr per augusti och 12,3 mnkr i helårsprognosen.

### **Årets internkontroll**

Barn- och utbildningsnämnden har per augusti genomfört vissa delar av internkontrollen i enligt med internkontrollplanen. Av sju kontrollområden har tre områden hittills varit

föremål för kontroll. Stickprov har genomförts. För de tre kontrollområden där internkontroll har genomförts med stickprov förekommer inga avvikelser.

## **2. Verksamhetsuppföljning**

### **a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året**

Med anledning av *corona* har mycket av det utvecklingsarbete som bedrivs i förvaltningen prioriterats ned till förmån för att stötta verksamheter avseende utmaningar relaterade till *corona* så som planering och hantering av personalbortfall elevfrånvaro, distansundervisning samt stängning av viss verksamhet och omfördelning av dess personal. Detta beskrivs närmare i avsnitt b.

*Lärarakademin* är en satsning för att tillhandahålla kvalitativ kompetensutveckling och startade 2019. Syftet var att förstärka 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. Under våren har lärarakademiens träffar skjutits fram till hösten och kommer att genomföras i augusti, oktober och december.

Barn- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden utrett hur framtida befolkningsutveckling och skolbyggen inom Ekerö tätort kommer att påverka skolorna i *Munsö och Sundby*. Utredningen har också genomförts med anledning av det uppdrag som förvaltningen fick i samband med nämndens driftbudget 2020 (med inriktning 2021 - 2022) där en översyn av de kommunala enheternas organisation för att eventuellt möjliggöra stordriftsfördelar skulle genomföras 2020. Syftet med utredningen var att skapa en effektiv skolorganisation för enheten med hög kvalitet i undervisningen, väl utvecklade kollegiala strukturer, en god och tillgänglig lärmiljö samt en långsiktig ekonomisk stabilitet. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslog nämnden att besluta att från och med läsåret 2020/21 organisera resultatenhet Munsö och Sundby skolor till Sundby skolor. På nämndens sammanträde den 5 maj beslutade man (BUN20/73 § 28) att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning, med önskemål att ta upp ärendet i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020 (KS20/93 § 51) att återsända ärendet till nämnden för att göra en ny utredning och ta ett nytt beslut i frågan. Nämnden beslutade 2 juni 2020 (BUN20/73 § 52) om ett reviderat förslag för skolområde Munsö och Sundby att Munsö skola blir en F-2 skola med möjlighet att utöka om underlag medger i framtiden. Vidare beslutades att Munsö skola F-2 organiseras tillsammans med Munsö, Adelsö och Sundby förskolor med en rektor för både skola och förskola samt att Sundby skola F-6 blir en egen resultatenhet. När höstterminen inleddes flyttade eleverna i åk 3–6 från Munsö till Sundby skola.

Förvaltningen har arbetat fram en ny modell för *systematiskt kvalitetsarbete (SKA)* där funktionen utvecklingsledare med ett särskilt ansvar som processansvarig för systematiskt kvalitetsarbete har tillsatts. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet har varje rektor vid grundskola utsett en SKA-ledare. SKA-ledarens huvudsakliga uppgift är att samordna, driva och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på skolan, säkerställa medverkan av elever, vårdnadshavare och personal i det systematiska kvalitetsarbetet genom att skapa arenor för dialog och analys samt vara en länk mellan kommunens övergripande systematiska kvalitetsarbete och enhetens. Satsningen finansieras av statsbidraget Likvärdig skola. I och med att en ny modell för systematiskt kvalitetsarbete har arbetats fram har förvaltningen beslutat att lämna den enkät (Våga visa) om trygghet som har genomförts i samverkan med ett antal stockholmskommuner.

Under våren beslutades det att enheten *Centrum för nyanlända* organiseras om eftersom behovet av att stötta enheter med placering av nyanlända elever vid kommunens skolor inte längre är lika stort. Mottagandet av nyanlända kommer istället att organiseras under central elevhälsa. Modersmålsenheten finns kvar.

Ekerö kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 § 76 att *måltidsorganisationen* på särskilt boende samt hemtjänst överförs från produktion omsorg till matproduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen. Enligt fullmäktiges beslut gäller övertagandet av måltidsorganisationen från och med 2020-01-01. Syftet med överenskommelsen är att den ska styra villkoren som gäller för de tjänster som socialnämnden beställer av barn- och utbildningsförvaltningen. Driften av måltidsorganisationen på särskilt boende i egen regi samt hemtjänst finansieras via anslag från socialnämnden. Ersättningen fastställs i socialnämndens driftbudget och framgår även av förslaget till överenskommelse. Det anslag som socialnämnden budgeterat och som därvid utgår för verksamheten 2020 motsvarar vid verksamhetsövergången inte den faktiska kostnaden. Socialkontoret och barn- och utbildningsförvaltningen är eniga om att dessa förutsättningar kräver en aktiv dialog, styrning och åtgärdshantering för att uppdraget ska balanseras i nivå med anslaget.

En överenskommelse med Arbetsförmedlingen angående en extra satsning på *feriejobb* för unga, resulterade i mer än en dubbling av antalet platser i Ekerö kommun under sommaren. Under sommaren 2020 hade totalt 110 ungdomar hade feriepraktik jämfört budgeterade 50. Jobbcenter fick 667 tkr i statsbidrag och den 11 maj 2020 beslutades av kommunens krisledningsnämnd att 60 tkr ska gå till feriejobb.

Under året sker i enlighet med budgetsatsning på särskilda undervisningsgrupper motsvarande 1,3 mnkr. Satsningen att erbjuda en årskurs att besöka världsarvet Birka har inte kunnat genomföras på grund av corona däremot har ekonomisk stöttning utgått till arbete med ungdomar i riskzon enligt budgeterat.



Besparingar beslutade i budget är genomförda och avsåg reducerad vuxenutbildning 1,0 mnkr genom anpassning av erbjudande till det lagstadgade, minskad budget för modersmål 0,6 mnkr genom anpassning till det lagstadgade samt effektiviseringar inom verksamheterna.

Regeringen har fattat beslut om ytterligare 366 tkr och dessa medel går till feriejobb under perioden 1 september–31 december, denna satsning riktar sig till en mindre målgrupp; endast ungdomar som samma år har gått ut gymnasiet och ungdomar som deltar i insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret. Ekerö kommun har beslutat att fokusera insatserna på unga inom KAA (det kommunala aktivitetsansvaret) eftersom de bedöms stå längst ifrån arbetsmarknaden.

Ekerö kommun har ingått nytt *DUA-samarbete*. Syftet med DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) är att uppmuntra till samverkan mellan Arbetsförmedling och kommun. Ekerö kommun kommer tillsammans med kommunerna Järfälla, Sundbyberg, Solna och Upplands-Bro ta fram 10 jobbspår. Utrikesfödda kvinnor kommer att vara en målgrupp.

*Extratjänster* tas upp igen 2020 efter ett uppehåll 2019 pga. januariöverenskommelsen. Ca 20 extratjänster har varit aktuella under våren och vid tidpunkten augusti är 16 extratjänster.

Avseende Resursteamet så har den enheten bytt namn till *Central elevhälsa* och ett antal mindre omorganiseringar har genomförts. Beslut om besparing har fattats i budget vilket har medfört att en administrativ tjänst har dragits in. En statsbidragsfinansierad heltidstjänst (sedan jan 2020) har tillsats för att arbeta med att förbättra och utveckla skolornas arbete med att främja skolnärvaro samt minska skolfrånvaro. Ekerö kommun deltar även med fyra skolor i SKR:s utvecklingsarbete "Fullföljd utbildning".

Under våren har arbetet kring barn- och elevhälsans tillgänglighet fortsatt. Arbetet syftar bland annat till att enheterna ska uppleva en reell tillgänglighet av elevhälsans kompetenser i sin verksamhet. Rektorernas "nöjdhet" har utvärderats i den årliga enkäten och nöjdheten fortsätter att öka.

## **b. Verksamheten med anledning av corona-pandemin**

Från och med mars månad har skolor och förskolor anpassat sin verksamhet genom att inte delta i externa aktiviteter, begränsa vikarieanskaffning, uppmana till att tvätta händer, stanna hemma vid symtom samt där det är möjligt att upprätthålla social distansering. Idrottslektioner har i huvudsak bedrivits utomhus och vid behov (vid personalbrist) har årskurs 9, elever i behov av särskilt stöd, fritidshem F-3 samt ämnena matematik, svenska och engelska har prioriterats. Inga föräldramöten har genomförts och elevernas utvecklingssamtal har genomförts digitalt. Förskolorna har tagit emot och avslutat dagen utomhus för att begränsa vårdnadshavare i lokalerna. Avseende Matproduktions verksamheter har särskilda rutiner införts i form av ökad handhygien inför utspisningen, ökad distansering, täta byten av slevar/skedar vid bufféerna.

Ett antal beslut har under perioden fattats av kommunens krisledningsnämnd. Exempelvis har beslut att stänga den öppna förskolan fattats samt ett beslut att begränsa antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga från 25 timmar per vecka till 15 timmar per vecka. Syftet var att minimera antalet barn i förskolan för att säkerställa att verksamheter kan hålla öppet.

Handledning av central elevhälsa har genomförts digitalt. Individuella gymnasiet har bedrivit sin undervisning på distans. Administrativ personal har arbetat på distans när det varit möjligt. Ett generellt beslut har fattats att ingen deltar i konferenser och externa möten. I huvudsak har det mesta utvecklingsarbetet prioriterats ner under perioden.

Skolor och förskolor delades in i tre kluster för att kunna stödja varandra med personal vid ett eventuellt omfattande bortfall av personal. Under perioden mars till och med maj hade såväl skolor som förskolor väldigt stort bortfall av såväl barn/elever som personal. I huvudsak bedöms skolorna ha klarat av att kompensera för elevernas frånvaro bland annat genom prioriteringar och individanpassningar. Arbetet med kluster fortsätter vid behov under hösten.

Under våren har regelbundna bussturer köpts in för att säkerställa ett större antal elever kan ta sig till undervisning som sker på annan skola. Detta eftersom SL till viss del ställt in avgångar, men också för att på ett säkert sätt transportera ett större antal elever till undervisning. Elever har under våren bidragit genom att tillverka skyddsvisir till äldreomsorgen.

### **c. Digitalisering**

*Digital agenda* är färdigställd och presenterad i Barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningens ledningsgrupp är styrgrupp för den digitala agendan och pågående projekt, budget, och riktning för planerade och pågående digitala projekt stäms av regelbundet. De digitala projekt som pågår i förvaltningen ska ha bäring på den digitala agendan och finns omhändertagen i dess aktivitetsplan. Förvaltningens perspektiv är att digitalisering ska användas strategiskt för att förbättra undervisningen och effektivisera administrationen. Den digitala agendan omfattar fem målområden; digitalt lärande, trygghet och tillgänglighet, digital kompetens och digitala verktyg, styrning och ledning samt effektiv förvaltning.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om målet ”Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare inlärningsmetoder och minskad administration.” Digital Agenda syftar till att omhänderta det målet och specifikt effektiv förvaltning. Inom det målet har ett antal aktiviteter tagits fram så som att kunna skicka säkra meddelande, ta fram en e-tjänsteplattform samt ett antal åtgärder som syftar till att skapa en effektiv förvaltning med effektivare inlärningsmetoder.

Förvaltningens största digitala projekt som under 2020 implementerats är en ny *lärplattform* anpassad för svensk grundskola, förskola, vuxenutbildning, gymnasium (IVG) och fritidsverksamhet (inkl. fritidsklubbar). Målgrupper är pedagoger, elever, vårdnadshavare,

unga vuxna, administratörer och chefer. Lärplattformen är ett gemensamt verksamhetssystem där elevregister, pedagogisk plattform, schemafunktion och frånvaro, kommunikationsdel, rapportfunktionalitet samt uppföljning med en säker och funktionell inloggningsfunktionalitet ingår.

Under perioden januari-augusti pågår ett stort antal *digitaliseringsprojekt*. Exempelvis lanserades under 2020 ett verksamhetssystem som syftar till att medborgare ska kunna ansöka om skolskjuts digitalt. Projektet är implementerat och vårdnadshavare har sedan i mars 2020 kunnat ansöka om skolskjuts digitalt. Övriga projekt som är pågående under perioden är att kunna skicka säkra digitala meddelanden, framtagandet av en e-tjänsteplattform samt ett resursplaneringsverktyg för skolor.

#### **d. Internkontroll**

Barn- och utbildningsnämnden har per augusti genomfört vissa delar av internkontrollen i enligt med internkontrollplanen. Av sju kontrollområden har tre områden hittills varit föremål för kontroll. De kontrollområden där kontroller genomförts är *Enheter inom BUF håller inte budget*, *Allvarlig personuppgiftsincident*, *Beslut till nämnd saknar barnkonsekvensanalys*. Den internkontroll som hittills har genomförts visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följs. Exempelvis har fyra av fem stickprov visat att en kommentar om en barnkonsekvensanalys finns upprättad eller inte framgår av beslutet. Om en barnkonsekvensanalys inte finns upprättad finns en skrivning att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys genomföras.

#### **e. Flyktningmottagande och integration**

Antalet nyanlända elever som anlänt till Ekerö kommun under perioden är 25 st. Av dessa har Tappströmskolan tagit emot 6st. I övrigt är de relativt jämnt fördelat i kommunen. Under vårterminen 2020 fanns det drygt 120 st. nyanlända elever placerade i våra kommunala skolor. (Kommunens friskolor har hittills inte tagit emot nyanlända elever). De skolor som har flest nyanlända (15-20st vardera) är Tappströmsskolan, Sanduddens skola, Färentuna skola och Uppgårdsskolan. Övriga skolor har ca 8st nyanlända utom Skå, Munsö och Träkvista som endast ett fåtal elever.

### **3. Ekonomi**

#### **3.1 Utfall perioden januari-augusti samt prognos utfall och resultat vid årets slut**

Nämnden inklusive de kommunala enheterna visar för perioden januari-augusti en bruttokostnad på 1 107,6 mnkr och en nettokostnad på 575,6 mnkr jämfört med en nettobudget på 603,6 mnkr vilket ger ett överskott på 28,0 mnkr. Jämfört med nettokostnaden för samma period 2019 är det en kostnadsökning med 0,7 mnkr eller 0,1 procent. Det ekonomiska resultatet beror i stort på lägre volymer än budgeterat både på vår

och höst med en bruttokostnad på 1 682,7 mnkr och en nettokostnad på 886,1 mnkr i årsprognosen, vilket är ett överskott jämfört budget på 21,0 mnkr.

*Resultatenheterna* visar ett överskott för perioden på 11,5 mnkr och ett överskott i helårsprognosen på 1,7 mnkr. Intäkterna för perioden överstiger budget med 11,6 mnkr, de större avvikelserna jämfört bud-get består av ersättning för höga sjuklönekostnader 4,8 mnkr på grund av corona samt högre ersättning än budgeterat för statsbidrag 3,0 mnkr och 2,2 mnkr mer i driftersättning för ökade volymer i de kommunala enheterna. Den högre driftersättningen vägs upp av ökade personalkostnader med 2,1 mnkr jämfört budget för perioden samtidigt som de externa kostnaderna understiger budget med 2,2 mnkr för perioden. På kostnadssidan understiger externa kostnader budgeten med 2,2 mnkr vilket beror på corona med mindre kurser/konferenser och färre vikarier motsvarande totalt 1,5 mnkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 1,7 mnkr. De extra inkomsterna för sjuklöner tillsammans med högre statsbidrag än budgeterat på våren kommer inte att kvarstå under hösten och volymerna beräknas minska något jämfört budget. På grund av corona finns en förskjutning av kostnader rent generellt från vår till höst.

*Förvaltningen* visar överskott för perioden med 16,6 mnkr och i helårsprognosen 19,3 mnkr. Av överskottet per augusti är 13,8 mnkr volymrelaterat som följd av lägre volymer, färre barn och elever i verksamheten. Det kommer till uttryck i minskad volymersättning. Därtill har intäkterna för barnomsorgsavgifter ökat. Störst överskott genom minskade nettokostnader återfinns inom förskolan motsvarande 8,1 mnkr per augusti och 12,2 mnkr i helårsprognosen. Överskott återfinns även inom verksamheterna fritidshem/fritidsklubb 1,7 mnkr per augusti och 2,5 mnkr i helårsprognosen, grundskolan 2,2 mnkr per augusti och 2,1 mnkr i helårsprognosen samt gymnasie/gymnasiesärskolan 3,5 mnkr per augusti och 3,0 mnkr i helårsprognosen. I överskottet för gymnasiet och gymnasiesärskolan ingår förutom lägre volymer även lägre transportkostnader än budgeterat motsvarande 0,9 mnkr per augusti och 0,5 mnkr i helårsprognosen. Beloppet för barnomsorgsavgifter är högre intäkter än budgeterat med 5,3 mnkr per augusti. Statsbidrag är för perioden 1,0 mnkr högre än budgeterat. I årsprognosen är motsvarande positiva avvikelser jämfört budget, 5,3 mnkr för barnomsorgsavgifter och 3,0 mnkr för statsbidrag. Det högre avgiftsbeloppet är en kombination av snittavgift i utfall jämfört budget och alternativa utförarens val om de själva eller kommunen administrerar barnomsorgsavgift.

Volymutvecklingen visar på förhållandevis stora volymavvikelser både för perioden och i helårsprognosen vilket förklarar det stora överskott som förvaltningen visar. Störst volymavvikelse jämfört budget sett över hela året finns inom förskolan med 74 färre barn per augusti och 93 färre barn i helårsprognosen vilket gör att verksamheten förskola för perioden står för 8,1 mnkr av överskottet på 16,6 mnkr för perioden. Överskottet för förskolan är i sin helhet volymrelaterat.

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Vår 1)			Höst 1)			Snitt Helår			Utfall År 2019
	Budget	Prognos	Avvik	Budget	Prognos	Avvik	Budget	Prognos	Avvik	
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	1 827	1 753	-74	1 749	1 629	-120	1 795	1 701	-93	1 725
Fritidshem 6 - 9 år	1 770	1 691	-79	1 826	1 738	-88	1 793	1 711	-83	1 719
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	738	774	36	829	860	31	776	810	34	828
Förskoleklass	438	436	-2	444	432	-12	441	434	-7	438
Grundskola Åk 1 - 9	4 259	4 239	-20	4 283	4 257	-26	4 271	4 248	-23	4 197
Särskola Åk 1 - 9	32	35	3	32	29	-3	32	32	0	32
Gymnasieskola/folkhögskola	1 292	1 237	-55	1 342	1 280	-62	1 317	1 259	-59	1 220
Gymnasiesärskola	9	8	-1	16	15	-1	13	12	-1	7

1) Vår = 7 månader, Höst = 5 månader, gäller förskola, fritidshem, fritidsk

Vår = 6 månader, Höst = 6 månader, gäller förskoleklass, grundskola, gymnasie/folkhögskola

Gemensam verksamhet visar för perioden ett överskott på 0,4 mnkr och en helårsprognos med 0,6 mnkr i underskott. Avvikelserna är hänförliga till pågående projekt kring ny lärplattform och som försenats på grund av corona vilket lett till ökade kostnader över tid.

#### *Ekonomiska effekter corona*

För perioden har corona inneburit förbättrad ekonomi och inom hela förvaltningen erhöles intäkter i form av sjuklöneersättning med 4,8 mnkr, vilka är av engångskaraktär. På kostnadssidan återfinns lägre externa kostnader för perioden motsvarande 1,6 mnkr på grund av färre kurser/konferenser samt att vikarier har undvikits i verksamheterna enligt gällande riktlinjer. Externa kostnader i övrigt som bokats upp som pandemikostnader uppgår till 0,3 mnkr per augusti vilket innebär en minimal påverkan på ekonomin i stort. I helårsprognosen finns utrymme för att kostnader på grund av pandemin förskjuts till senare delen av året.

#### **4. Riskbedömning för året**

Utifrån rådande corona-pandemin är en identifierad risk att det är svårt att förutspå pandemins effekter på ekonomi och verksamhet den resterande delen av året.

#### **5. Investeringar**

Under perioden har investeringar skett för 2,1 mnkr där 1,2 mnkr avser inventarier och 1,0 mnkr IT, överföring till fastighetskontoret för byggprojekt har gjorts med 6,8 mnkr. Helårsprognosen beräknas till 4,0 mnkr för förvaltningen och total överföring till fastighetskontoret till 10,3 mnkr vilket ger en total helårs-prognos på 14,3 mnkr jämfört helårsbudgeten på 17,0 mnkr, ett avvik jämfört budget på 2,7 mnkr.

#### **6. Framåtblick**

- Regeringen har beslutat om ändrade kursplaner för grundskolan, specialsolan och sameskolan och att de ändrade kursplanerna ska börja gälla den 1 juli 2021. De huvudsakliga förändringarna är att fakta och förståelse betonas, det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression och kunskapskraven är mindre detaljerade.

- 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.
- Planering och igångsättande av byggnation av bostäder i kommunen över tid utgör en utmaning för planeringen av nya skolor och förskolor.
- Utbyggnad av nya skolor och förskolor leder till ökade hyror och ökade kostnader för investeringar i inventarier.
- Digitaliseringen leder till ökade kostnader i form av datorer, licenser, support och vidareutveckling.
- Ökad konkurrens om behörig personal medför risk för att lönerna ökar mer än den generella löneökningen.
- Utvecklingen av kostnad för barn/elever i behov av särskilt stöd.

**BILAGOR:****Bilaga 1** Resultatrapport – Utfall och prognos barn- och utbildningsnämnden**Bilaga 2** Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos**Bilaga 3** Verksamhetsmåt**Bilaga 4** Uppföljning av politiska mål.**Bilaga 5** Investeringar

Period

2020-08

Barn- och utbildningsnämnden

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse per 2020-08	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvik helår 2020
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>74 869</b>	<b>75 247</b>	<b>60 421</b>	<b>14 826</b>	<b>108 696</b>	<b>90 049</b>	<b>18 647</b>
- varav statsbidrag	36 721	36 922	27 975	8 947	53 948	41 135	12 813
- varav taxor och avgifter	20 724	22 210	17 001	5 209	30 825	25 501	5 324
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>20 249</b>	<b>26 850</b>	<b>26 959</b>	<b>-109</b>	<b>42 872</b>	<b>43 621</b>	<b>-748</b>
- varav driftsersättningar	823	8 230	8 978	-748	15 325	16 415	-1 090
<b>Summa Intäkter</b>	<b>95 118</b>	<b>102 097</b>	<b>87 380</b>	<b>14 717</b>	<b>151 568</b>	<b>133 670</b>	<b>17 898</b>
Personalkostnader inkl po	-316 989	-318 505	-316 304	-2 201	-473 083	-467 106	-5 977
Lokalhyra intern	-67 456	-66 646	-66 646	0	-99 969	-99 665	-305
Övriga externa kostnader	-46 551	-46 858	-51 159	4 301	-83 299	-82 938	-361
Köp av huvudverksamhet	-211 613	-216 743	-223 998	7 255	-331 770	-335 070	3 301
Driftsersättningar	-5 688	-6 005	-5 961	-44	-9 300	-8 911	-389
Övriga interna kostnader	-20 363	-21 287	-25 534	4 247	-37 836	-45 043	7 208
Avskrivningar o internränta	-1 317	-1 632	-1 382	-250	-2 412	-2 036	-375
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-669 976</b>	<b>-677 676</b>	<b>-690 983</b>	<b>13 307</b>	<b>-1 037 668</b>	<b>-1 040 770</b>	<b>3 102</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-574 858</b>	<b>-575 579</b>	<b>-603 604</b>	<b>28 024</b>	<b>-886 100</b>	<b>-907 100</b>	<b>21 000</b>

tkr	Utfall 2019-08	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
<b>TOTALT</b>	<b>-574 858</b>	<b>531 997</b>	<b>-1 107 577</b>	<b>-575 579</b>	<b>514 033</b>	<b>-1 117 636</b>	<b>-603 604</b>	<b>28 024</b>	<b>796 652</b>	<b>-1 682 752</b>	<b>-886 100</b>	<b>769 260</b>	<b>-1 676 360</b>	<b>-907 100</b>	<b>21 000</b>
Politisk verksamhet	-442		-374	-374		-443	-443	69		-675	-675		-675	-675	0
Resultatenheter BUF	-2 632	485 466	-474 814	10 652	473 835	-474 640	-805	11 456	728 100	-726 400	1 700	708 926	-708 926		1 700
Öppen förskola	-1 869		-1 968	-1 968		-1 968	-1 968	0		-2 952	-2 952		-2 952	-2 952	0
Förskola	-140 965	20 976	-162 813	-141 837	17 055	-167 119	-150 063	8 226	29 292	-239 534	-210 242	25 583	-248 159	-222 576	12 334
Ped.oms/oms obekv. tid	-1 182	226	-1 481	-1 255	77	-1 207	-1 131	-124	284	-2 087	-1 803	115	-1 817	-1 702	-101
Fritidshem/Fritidsklubb	-46 414	10 542	-58 703	-48 161	9 589	-59 473	-49 884	1 723	15 448	-88 605	-73 157	14 383	-89 999	-75 616	2 459
Förskoleklass	-10 865	102	-11 131	-11 030	103	-11 317	-11 213	184	153	-16 696	-16 543	155	-16 971	-16 816	273
Grundskola	-257 833	9 860	-273 346	-263 487	8 371	-274 086	-265 714	2 228	15 455	-415 859	-400 404	12 557	-415 075	-402 518	2 114
Grundskärskola	-7 953	22	-8 361	-8 339		-8 029	-8 029	-310	22	-12 692	-12 670		-12 125	-12 125	-545
Gymnasie/Gysär	-85 493	2 547	-94 911	-92 364	2 698	-98 575	-95 877	3 513	3 908	-145 263	-141 355	4 047	-148 439	-144 392	3 037
CVA -Vuxenutbildning	-6 402		-5 805	-5 805		-5 805	-5 805	0		-8 707	-8 707		-8 707	-8 707	0
CVA -AME/ AMA	-3 669		-2 934	-2 934		-2 934	-2 934	0		-4 401	-4 401		-4 401	-4 401	0
Förvaltningsledn/Ekan	-3 841	1 186	-6 912	-5 726	1 172	-7 527	-6 355	630	1 772	-10 941	-9 169	1 758	-11 257	-9 499	330
Gem vrk BUF	-5 298	1 072	-4 024	-2 952	1 132	-4 514	-3 382	430	2 218	-7 940	-5 722	1 736	-6 856	-5 120	-602



## Volymer/nyckeltal per augusti år 2020

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Vår <sup>1)</sup>			Höst <sup>1)</sup>			Snitt Helår			Utfall
	Budget	Utfall	Avvik	Budget	Prognos	Avvik	Budget	Prognos	Avvik	År 2019
<i>Antal barn i</i>										
<b>Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år</b>	<b>1 827</b>	<b>1 753</b>	<b>-74</b>	<b>1 749</b>	<b>1 629</b>	<b>-120</b>	<b>1 795</b>	<b>1 701</b>	<b>-93</b>	<b>1 725</b>
- Antal barn fsk i egen regi	1 025	1 024	-1	969	961	-8	1 002	998	-4	1 014
- Antal barn i friförskola/an. kom	787	715	-72	765	656	-109	778	690	-87	697
- Antal barn i pedagogisk omsorg	15	14	-1	15	12	-3	15	13	-2	14
<b>Fritidshem 6 - 9 år</b>										
<b>Fritidshem 6 - 9 år</b>	<b>1 770</b>	<b>1 691</b>	<b>-79</b>	<b>1 826</b>	<b>1 738</b>	<b>-88</b>	<b>1 793</b>	<b>1 711</b>	<b>-83</b>	<b>1 719</b>
- Antal barn fh i egen regi, inkl särfridids	1 538	1 476	-62	1 576	1 524	-52	1 554	1 496	-58	1 500
- Antal barn fh i friskola/an. kom	232	215	-17	250	214	-36	240	215	-25	219
<b>Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år</b>										
<b>Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år</b>	<b>738</b>	<b>774</b>	<b>36</b>	<b>829</b>	<b>860</b>	<b>31</b>	<b>776</b>	<b>810</b>	<b>34</b>	<b>828</b>
- Antal anm öp fh i egen regi	723	769	46	814	856	42	761	805	44	821
- Antal anm öp fh i friskola/an. kom	15	5	-10	15	4	-11	15	5	-10	7

1) Vår = 7 månader, Höst = 5 månader

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Vår <sup>2)</sup>			Höst <sup>2)</sup>			Snitt Helår			Utfall
	Budget	Utfall	Avvik	Budget	Prognos	Avvik	Budget	Prognos	Avvik	År 2019
<i>Antal elever i</i>										
<b>Förskoleklass</b>	<b>438</b>	<b>436</b>	<b>-2</b>	<b>444</b>	<b>432</b>	<b>-12</b>	<b>441</b>	<b>434</b>	<b>-7</b>	<b>438</b>
- Antal elever i egen regi	372	378	6	387	375	-12	380	377	-3	376
- Antal elever i friskola/an. kom	66	58	-8	57	57	0	62	58	-4	62
<b>Grundskola Åk 1 - 9</b>										
<b>Grundskola Åk 1 - 9</b>	<b>4 259</b>	<b>4 239</b>	<b>-20</b>	<b>4 283</b>	<b>4 257</b>	<b>-26</b>	<b>4 271</b>	<b>4 248</b>	<b>-23</b>	<b>4 197</b>
- Antal elever i egen regi	3 453	3 433	-20	3 488	3 486	-2	3 471	3 460	-11	3 417
- Antal elever i friskola	743	742	-1	734	714	-20	739	728	-11	725
- Antal elever i annan kommun	63	64	1	61	57	-4	62	61	-2	55
<b>Särskola Åk 1 - 9</b>										
<b>Särskola Åk 1 - 9</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>-3</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
- Antal elever i egen regi	32	35	3	32	29	-3	32	32	0	32
- Antal elever i friskola/an. kom	0	2	2	0	1	1	0	2	2	
<b>Gymnasieskola/folkhögskola</b>										
<b>Gymnasieskola/folkhögskola</b>	<b>1 292</b>	<b>1 237</b>	<b>-55</b>	<b>1 342</b>	<b>1 280</b>	<b>-62</b>	<b>1 317</b>	<b>1 259</b>	<b>-59</b>	<b>1 220</b>
- Antal elever IVG egen regi	45	37	-8	45	36	-9	45	37	-9	36
- Antal elever i friskola	606	560	-46	630	580	-50	618	570	-48	558
- Antal elever i annan kommun	641	640	-1	667	664	-3	654	652	-2	626
<b>Gymnasiesärskola</b>										
<b>Gymnasiesärskola</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>-1</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>-1</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>-1</b>	<b>7</b>
- Antal elever i friskola/an. kom	9	8	-1	16	15	-1	13	12	-1	7

2) Vår = 6 månader, Höst = 6 månader

## Volym/nyckeltal per augusti år 2020

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Vår 1)			Höst 1)			Snitt Helår			Utfall År 2019	Förändring <sup>2)</sup> 2020-2019
	Budget	Prognos	Avvik	Budget	Prognos	Avvik	Budget	Prognos	Avvik		
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	1 827	1 753	-74	1 749	1 629	-120	1 795	1 701	-93	1 725	-1,4%
Fritidshem 6 - 9 år	1 770	1 691	-79	1 826	1 738	-88	1 793	1 711	-83	1 719	-0,5%
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	738	774	36	829	860	31	776	810	34	828	-2,2%
Förskoleklass	438	436	-2	444	432	-12	441	434	-7	438	-0,8%
Grundskola Åk 1 - 9	4 259	4 239	-20	4 283	4 257	-26	4 271	4 248	-23	4 197	1,2%
Särskola Åk 1 - 9	32	35	3	32	29	-3	32	32	0	32	1,6%
Gymnasieskola/folkhögskola	1 292	1 237	-55	1 342	1 280	-62	1 317	1 259	-59	1 220	3,2%
Gymnasiesärskola	9	8	-1	16	15	-1	13	12	-1	7	64,3%

höst jmf vår

-124

47

86

-4

18

-6

43

7

1) Vår = 7 månader, Höst = 5 månader, gäller förskola, fritidshem, fritidsklut

Vår = 6 månader, Höst = 6 månader, gäller förskoleklass, grundskola, gymnasie/folkhögskola

2) Kolumnen jämför snitt helår 2020 prognos, med snitt helår 2019 utfall

# Uppföljning av politiska mål

Delår 2020

---

Barn- och utbildningsnämnden



EKERÖ  
KOMMUN



## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Resultat av periodens uppföljning.....</b>	<b>4</b>
<b>Sammanfattning .....</b>	<b>8</b>

## 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.

	värde	Exempel: Mål x
 ■ Ej uppnått = 0,0		Indikator 1 0,0
 ◆ Delvis uppnått = 0,5		Indikator 2 0,0
 ● Uppnått = 1,0		Indikator 3 1,0
		Indikator 4 0,5
		Mat beräkn 0,375  Delvis uppnått

## Resultat av periodens uppföljning

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Språkträning via praktik inom kommunens gränser.	● Vid varje mättillfälle: Redogöra för att samtliga nyanlända har en språkplats i kommunen. Andel nyanlända som har praktik inom kommunens gränser.	2022-12-31	16 nyanlända innehar språkpraktik genom satsningen Extratjänster.
Fokus på integrerande aktiviteter för kvinnor.	◆ Åtta, påbörjade eller genomförda, aktiviteter under mandatperioden. Två påbörjade eller genomförda aktiviteter varje år, med start år 2019.	2022-12-31	Ungdomscafét för högstadiel elever som drivs på Tappströmsskolan fortgår. VIDA-projektet avslutades vid årsskiftet.
Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst.	■ Vid varje mättillfälle; Ja/Nej o redogöra för antal etablerade friskolor i kommunen.	2022-12-31	Vid mättillfället har inga friskolor etablerats i kommunen.
Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden.	■ Vid varje mättillfälle; Ja/Nej o redogöra för projekt om nybyggnation.	2022-12-31	Vid mättillfället har ingen grundskola invigts. Projekt om grundskola Ekerö tätort och förskola på Färingsö finns med i BUN:s investeringsbudget.
700 fler elevplatser inom fem år för att möta det ökade behovet av elevplatser.	◆ Vid varje mättillfälle; Redogöra för antal elevplatser.	2022-12-31	Antal elevplatser vid kommunala skolor per september 2020: 3840 st. Antal elevplatser fristående verksamhet: 482 st.
Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan.	● Ja/Nej ökade anslag jämfört 2018. Ärligen	2022-12-31	<b>Årsbudget 2018</b> - 77,3 miljoner <b>Årsbudget 2019</b> - 82,2 miljoner <b>Årsbudget 2020</b> - 84,2 miljoner Ja, anslaget till centrala elevhälsan ökade jämfört med budget 2018.
Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan.	● Andel personal i skolan och förskolan i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018.	2022-12-31	Andel personal i skolan och förskolan i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018(13,8) 2019: 13,4 Källa:skolverket
Elevhälsogaranti. (Inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)	■ Resultat avseende elevhälsa i Skolinspektionens skolenkät för åk 5 och åk 9 (jämfört med 2017 års enkät).	2022-12-31	Resultat avseende elevhälsa i Skolinspektionens skolenkät för åk 5 och åk 9 (jämfört med 2017 års enkät). 2017 åk 6,7 åk 9: 6,1. Ingen ny enkät har genomförts sedan förra mättillfället.
God och näringsrik mat i en trivsamt miljö.	◆ Andelen elever som är nöjda med	2022-12-31	Ingen undersökning har gjorts pga corona. Per 2019 är drygt 70 procent nöjda eller

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag.	maten. Årligen		mycket nöjda med maten (Matproduktions mål är att 75 % ska vara nöjda eller mycket nöjda med maten).
God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag.	◆ Andel ekologisk mat för skola och förskola. Årligen	2022-12-31	Matproduktion har beslutat om prioriterade livsmedel som ska köpas svenskt, ekologiskt eller både och när de är i säsong.
God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag.	● Menyn i skola/förskola följer livsmedelverkets rekommendationer. Årligen	2022-12-31	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 6,8) som instämmer att "lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen". Årligen.	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet i åk 6 och 8 79% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det 76%. Eftersom värdet är lägre i år jämfört med 2018 bedöms målet som ej uppnått. 2020 (ÅK6 76% ÅK8 86%) Viktat medelvärde 80,4%. Det är högre än 2018 och anser därför uppnått. Det viktade medelvärdet tar hänsyn till att det är olika många i grupperna.
Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare.	● Andel elever (i åk 3,6,8) som instämmer att "lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det". Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 89% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det 90%. Eftersom värdet stigit bedöms målet som uppnått. 2020 (ÅK3: 94% ÅK 6 89% Åk 8:81) Viktat medelvärde 92% Eftersom värdet stigit bedöms målet som uppnått.
Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare.	● Andel elever (i åk 6, 8) som instämmer att "mina lärare och jag pratar om vad jag ska göra för att förbättra mina resultat". Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet för åk 6 och 8 61%. 2019 är det 56%. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått. 2020 (Åk 6: 65% Åk 8:60) Det viktade medelvärdet är 62%. Eftersom värdet ökat bedöms det som uppnått.
Fokusering på god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för våra lärare.	■ Andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. Årligen.	2022-12-31	Avvaktar resultat från HME-enkät som genomförs i oktober. Svar från HME (hållbart medarbetarengagemang)-undersökningen: År 2018: 79,4 % andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2019: 75,5% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. En försämring har skett jämfört med 2018 varför målet bedöms som ej uppnått.
Fokusering på god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för våra lärare.	◆ Andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. Årligen.	2022-12-31	Avvaktar resultat från HME-enkät som genomförs i oktober. Svar från HME (hållbart medarbetarengagemang)-undersökningen: 2018: 85% andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. 2019: 84,9 % andel lärare som lär sig nytt och

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			utvecklas i det dagliga arbetet. Resultatet är i princip samma som föregående år varför målet bedöms som delvis uppnått.
Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling.	● Vid mättillfälle: Finns ett samarbete upprättat? Ja/Nej	2022-12-31	Barn- och utbildningsnämnden samarbetar med universitet genom ett antal kompetensutvecklingsinsatser. Exempelvis verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Läslyftet i skola och förskola, Specialpedagogik för lärande samt Rektorsutbildningar. Under 2020 har dessutom utvalda skolor och förvaltningen fått processstöd från forskare inom ramen för deltagande i SKR:s program Uppdrag Fullföljd Utbildning. Ett samarbete har dessutom inletts med Malmö Högskola för att främja närvaroarbetet.
Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare inlärningsmetoder och minskad administration.	● Andel IKT-pedagoger som genomfört kompetensutveckling kopplat till digitalisering och lärande. Årligen	2022-12-31	Samtliga 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. Exempel på utbildningar som hållits under våren är Micro:bit, inläsningstjänst och klassanteckningsboken. Med anledning av corona har flertalet workshops, nätverksmöten och utbildningar ställts in och ca hälften av de som har genomförts har hållits på distans.
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	2022-12-31	Ingen mätning har gjort ännu. Målet kommer framöver att följas upp inom Digital agenda.
Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser.	◆ Andelen enheter som aktivt arbetar med att främja fysisk aktivitet.	2022-12-31	En enkät har skickats ut till samtliga kommunala skolor, 11 stycken. Av de tillfrågade svarade 9. 9 av 10 skolor svarar ja på frågan om de aktivt arbetar med fysisk aktivitet. Centrala Elevhälsan och Staben har initierat ett arbete på förvaltningsövergripande nivå. Start för arbetet sker under hösten 2020.
Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!	● Andel elever (i åk 3,6,8) som trivs i skolan. Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärde för åk 3, 6 och 8 85% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 var det 82%. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått. 2020 Var det viktade medelvärde 85% (Åk 3:89% Åk6:82% ÅK 8: 85%) Eftersom värdet är högre än 2019 bedöms målet som delvis uppnått.
Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!	● Andel elever (i åk 3,6,8) som känner sig trygga i skolan. Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärde för åk 3, 6 och 8 86% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det samma värde 86%. Eftersom värdet i år är samma som 2018 bedömdes målet som delvis uppnått. 2020 var det viktade medelvärde 88 % (åk 3:90 ÅK6: 84% ÅK8 90). Eftersom värdet har stigit bedöms målet som uppnått.



Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!	● Andel elever (i åk 6,8) som instämmer att skolan arbetar mot kränkande handlingar som exempelvis mobbing. Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet i åk 3,6 och 8 72% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det 70%. Eftersom värdet minskat bedöms målet som ej uppnått. Frågan ställdes inte i åk 3. 2020 var det viktade medelvärdet 75% (åk,6 78 och 8: 71%) Eftersom värdet höjts bedöms det som uppnått.
Inför utbildning på alla nivåer i skolan så att ungdomar förstår och tar avstånd från hedersvåld, sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden.	● Andel elever (i åk 3,6,8) som instämmer att "på skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa". Årligen	2022-12-31	2018 var det viktade medelvärdet för åk 3, 6 och 8 78% för dem som svarat stämmer bra och stämmer ganska bra. 2019 är det samma värde: 78%. 2020 2018 var det viktade medelvärdet 80;5% ( åk 3 92%; åk 6: 76% åk 8:71) Eftersom värdet stigit bedöms det som uppnått.
Inför utbildning på alla nivåer i skolan så att ungdomar förstår och tar avstånd från hedersvåld, sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden.	■ Andel enheter som har kompetensutvecklats inom ramen för målet. Årligen	2022-12-31	En uppföljning sker inom ramen för utvecklingsarbete för likabehandlingsarbetet under läsåret.
Underlätta för de företag som vill erbjuda praktikplatser lokalt.	● Vid varje mättillfälle: Antal praktikplatser som företag erbjuder.	2022-12-31	Vid mättillfället erbjuder företag/organisationer i Ekerö kommun ca 110 praktikplatser (feriejobb)
Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap.	■ Andel enheter som är nöjda med stöd att främja entreprenörskap. Årligen	2022-12-31	Någon mätning av målet har ej gjorts.

## Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har 5 mål ej uppnåtts, 6 mål delvis uppnåtts och 6 mål uppnåtts. De mål som nämnden har uppnått är bland annat *"Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare"* samt *"Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans"*. Dessa mål har haft indikatorer med bäring på Våga Visa-rapportens resultat där flertalet elever under våren svarat att de i högre utsträckning känner sig trygga i skolan. Även andel elever som instämmer i att man får hjälp i skolan med skolarbete, hjälp att nå kunskapskrav samt hur man förbättra resultat har ökat. Målet *"Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling"* är uppnått i och med att samarbeten fortsatt pågår under året.

## Investeringsuppföljning per aug 2020

med prognos om resultat vid årets slut

<b>Investeringar</b>	Utfall jan-aug	Omf till Fastigh.	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<i>tkr</i>					
<b>Investeringsprojekt</b>					
7002 Skolkapacitet - Stenhamra 2 kl	0	-200	0	-200	0
7012 Stenhamra förskola	0	-3 000	0	-3 000	0
7013 Stamvägens fsk- pav (etabl)	0	-3 000	0	-3 000	0
7015 Stenhamra fsk, ny Solbackstomt	0	0	-1500	-1 500	0
7016 Förskola Ekerö strand	0	0	-2000	-2 000	0
7017 Kapacitetsutr/statusbes matpro	0	-600	0	-600	0
<b>Inventarier</b>					
Inventarier i verksamheten	-1 170		-2 000	-3 890	-1 890
<b>IT-investeringar</b>					
IT verksamheten	-978		-2 000	-2 779	-779
<b>Summa:</b>	<b>-2 148</b>	<b>-6 800</b>	<b>-7 500</b>	<b>-16 969</b>	<b>-2 669</b>

## Investeringsuppföljning per aug 2020

med prognos om resultat vid årets slut

underlag till uppföljning

EJ KLAR

Investeringar	Utfall jan-aug	Omf till Fastigh.	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<i>tkr</i>					
<b>Investeringsprojekt</b>					
7002 Skolkapacitet - Stenhamra 2 kl	0	-200	0	-200	0
7012 Stenhamra förskola	0	-3 000	0	-3 000	0
7013 Stamvägens fsk- pav (etabl)	0	-3 000	0	-3 000	0
7015 Stenhamra fsk, ny Solbackstomt	0	0	-1 500	-1 500	0
7016 Förskola Ekerö strand	0	0	-2 000	-2 000	0
7017 Kapacitetsutr/statusbes matpro	0	-600	0	-600	0
<b>Inventarier</b>					
Inventarier i verksamheten	-1 170		-2 000	-3 890	-1 890
<b>IT-investeringar</b>					
IT verksamheten	-978		-2 000	-2 779	-779
<b>Summa:</b>	<b>-2 148</b>	<b>-6 800</b>	<b>-7 500</b>	<b>-16 969</b>	<b>-2 669</b>

korr utfall

prognos

### Fördelning investeringskostnader inom BUF Re

Ansvar 4	Utfall 2019Re:	ack utfallKostnaderjan-aug
<b>TOTALT</b>	<b>-3 212</b>	<b>-2 073</b>
6000 Re Matpr	0	-80
7000 Barn- och	-662	-15
7204 Re Ekeby	-296	-137
7207 Re Tapp	-160	-523
7208 Re Träkv	-504	-173
7401 Re Brunr	-14	-15
7404 Re Eken	-27	-37
7405 Re Närlu	-84	-74
7406 Re F-tun	-14	-74
7407 Re Gräså	-18	-7
7410 Re Muns	-14	-7
7413 Re Sand	-319	-89
7414 Re Sund	-401	-604
7415 Re Stenh	-700	-237

### Investering

Inventarier

189 tkr matsalsmöbler + serveringsvagn

IT-investering

978 tkr IT i verksamheten