

Barn- och utbildningsnämnden

§ 50

Barn- och utbildningsnämnden – verksamhetsredovisning per augusti 2022 (BUN22/6)

Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2022 med resultat 19 800 tkr och med prognos 8 000 tkr positiv avvikelse jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen upprättade utfallet 700 tkr och prognos investeringar 9 200 tkr.

Sammanfattning

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

Målet "Elevhälsogaranti (inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)" är från och med denna mätning uppnått. När det gäller "Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser" är prognosen att vi kommer nå det under 2022.

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar ett överskott på närmare 19,8 mnkr per augusti jämfört budget varav förvaltningen centralt (inklusive alla verksamheter utom förskolor och skolor i egen regi) visar ett överskott med 14,4 mnkr och förskolor och skolor inom egen regi 5,3 mnkr. Överskotten består framförallt av 10,4 mnkr mer i statsbidrag och 6,3 mnkr mer i intäkter för taxor/avgifter än budgeterat samtidigt som kostnaderna för fler barn och elever i verksamheterna än budgeterat uppgår till 2,7 mnkr. Beslut fattades under våren om utökad budgetram 5,2 mnkr för nämnden vilket utgör Ekerö kommuns del i Skolmiljarden.

Helårsprognosen beräknas till ett överskott på 8 mnkr jämfört budget där förvaltningen centralt visar ett överskott på 7,6 mnkr och förskolor och skolor i egen regi ett överskott på 0,4 mnkr. Att överskottet beräknas minska från 19,8 mnkr per augusti till 8 mnkr i

Barn- och utbildningsnämnden

helårsprognosen beror på att statsbidragen används fortlöpande över året och ger ökade externa kostnader och ökade personalkostnader. Volymeffekten med ökade kostnader jämfört budget på grund av fler barn och elever i verksamheterna än budgeterat beräknas i helårsprognosen till 1,8 mnkr.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av politiska mål (Barn- och utbildning)
- Tjut - Barn- och utbildningsnämnden - verksamhetsredovisning per augusti 2022
- Barn- och utbildningsnämnden verksamhetsredovisning per aug 2022

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad.

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden – verksamhetsredovisning per augusti 2022

Dnr BUN22/6

Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2022 med resultat 19 800 tkr och med prognos 8 000 tkr positiv avvikelse jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen upprättade utfallet 700 tkr och prognos investeringar 9 200 tkr.

Sammanfattning av ärendet

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

Målet "Elevhälsogaranti (inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)" är från och med denna mätning uppnått. När det gäller "Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser" är prognosen att vi kommer nå det under 2022.

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar ett överskott på närmare 19,8 mnkr per augusti jämfört budget varav förvaltningen centralt (inklusive alla verksamheter utom förskolor och skolor i egen regi) visar ett överskott med 14,4 mnkr och förskolor och skolor inom egen regi 5,3 mnkr. Överskotten består framförallt av 10,4 mnkr mer i statsbidrag och 6,3 mnkr mer i intäkter för taxor/avgifter än budgeterat samtidigt som

kostnaderna för fler barn och elever i verksamheterna än budgeterat uppgår till 2,7 mnkr. Beslut fattades under våren om utökad budgetram 5,2 mnkr för nämnden vilket utgör Ekerö kommuns del i Skolmiljarden.

Helårsprognosen beräknas till ett överskott på 8 mnkr jämfört budget där förvaltningen centralt visar ett överskott på 7,6 mnkr och förskolor och skolor i egen regi ett överskott på 0,4 mnkr. Att överskottet beräknas minska från 19,8 mnkr per augusti till 8 mnkr i helårsprognosen beror på att statsbidragen används fortlöpande över året och ger ökade externa kostnader och ökade personalkostnader. Volymeffekten med ökade kostnader jämfört budget på grund av fler barn och elever i verksamheterna än budgeterat beräknas i helårsprognosen till 1,8 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Barn- och utbildningsnämnden – verksamhetsredovisning per augusti 2022, 2022-09-20

PM – Barn- och utbildningsnämnden verksamhetsredovisning per aug 2022

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Johannes Pålsson
Förvaltningschef barn- och
utbildningsförvaltningen

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden verksamhetsredovisning per aug 2022

Dnr BUN22/6

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

Målet "Elevhälsogaranti (inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)" är från och med denna mätning uppnått. När det gäller "Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser" är prognosen att vi kommer nå det under 2022. Målet "God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag" är delvis uppfyllt och prognosen är att det kommer att förbli så inom överskådlig tid. Problem med leverantör gör att det är svårt att öka den ekologiska andelen mat.

När det gäller målen "Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst" och "Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden" är prognosen att målen inte nås förrän 2024/2025 fullt ut, men i och med att Raul Wallenberg öppnar förskoleklass 2022 är målet på väg att uppfyllas redan under nästkommande år. Prognosen avseende "Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap" är prognosen att målet uppnås 2022 genom satsningar som görs.

Prioriterade uppdrag och förändringar

Under 2022 genomför barn- och utbildningsförvaltningen fortbildningssatsningar. Ledarskapsutbildning för rektorer med både teoretisk utbildning och enskild handledning och dessutom utbildning riktad mot skolpersonal inom områdena lågaffektivt självskydd och dödligt pågående våld. Fortbildningssatsningen Lärarakademin fortsätter under 2022.

Närvaroteamet har övergått till att bli en permanent del av central elevhälsas uppdrag. Uppdraget är att stödja kommunens skolor och rektorer i arbetet med att öka elevers skolenvaro och målgrupp är elever i åk F-9. Uppdraget innebär att hitta individuella och hållbara lösningar för elever med upprepade eller längre frånvaro, så att de kan återgå till en fungerande skolsituation.

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

Inom nämndens budgetram har under året särskilda undervisningsgrupper utökats på Tappströmskolan samt Ekebyhovsskolan på grund av ökat behov av särskilt stöd.

Periodens ekonomiska resultat och prognos för året

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar ett överskott på närmare 19,8 mnkr per augusti jämfört budget varav förvaltningen centralt (inklusive alla verksamheter utom förskolor och skolor i egen regi) visar ett överskott med 14,4 mnkr och förskolor och skolor inom egen regi 5,3 mnkr. Överskotten består framförallt av 10,4 mnkr mer i statsbidrag och 6,3 mnkr mer i intäkter för taxor/avgifter än budgeterat samtidigt som kostnaderna för fler barn och elever i verksamheterna än budgeterat uppgår till 2,7 mnkr. Beslut fattades under våren om utökad budgetram 5,2 mnkr för nämnden vilket utgör Ekerö kommuns del i Skolmiljarden.

Helårsprognosen beräknas till ett överskott på 8 mnkr jämfört budget där förvaltningen centralt visar ett överskott på 7,6 mnkr och förskolor och skolor i egen regi ett överskott på 0,4 mnkr. Att överskottet beräknas minska från 19,8 mnkr per augusti till 8 mnkr i helårsprognosen beror på att statsbidragen används fortlöpande över året och ger ökade externa kostnader och ökade personalkostnader. Volymeffekten med ökade kostnader jämfört budget på grund av fler barn och elever i verksamheterna än budgeterat beräknas i helårsprognosen till 1,8 mnkr.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

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

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

Skollagsförändringar

Ändrade kursplaner för grundskolan och nya bestämmelser för betygssättning införs med påverkan på förvaltningen planer. I slutet av februari genomfördes en gemensam föreläsning för alla lärare avseende ny läroplan och i början på mars genomfördes en gemensam studiedag.

Skollagsförändringar som kan ha påverkan på det ekonomiska utfallet och som träder i kraft från och med höstterminen är:

- Utökad lovskola i åk 9, från 50 timmar per läsår till 75 timmar
- Elever i åk 4-9 ska erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid. Erbjudandet utgör ett komplement till ordinarie undervisningstid och ska omfatta minst två timmar per vecka.

Utbildningar

Under året genomförs flera utbildningsinsatser inom den kommunala regin:

Ledarskapsutbildning rektorer förskola och skola

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

Lågaffektiv självskyddsutbildning

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

Dödligt pågående våld

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

Lärarakademin

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

Elevhälsa on-line

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

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

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

Nya SU-grupper

Enligt budgeterad satsning har ny särskild undervisningsgrupp startats i Färentuna och inför höstterminen 2022 utökas de särskilda undervisningsgrupperna på Tappströmskolan och Ekebyhovskolan utifrån ökade behov inom budgeterad ram för nämnden.

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

Närvaroteamet permanentad verksamhet

1 mars 2022 övergick Närvaroteamet från ett projekt till en permanent del av Central elevhälsas uppdrag. Under året har vi haft ett stort antal uppdrag och för att möta behovet av insatser för enskilda elever i kommunen har teamet utökats med två medarbetare, totalt 1,5 tjänster helt enligt budgeterade satsningar.

Förstärkning gymnasieuppföljning och KAA

Under året har Centrum för vuxenutbildning, arbete och gymnasium förstärkt arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret och kommunens gymnasieuppföljning med 0,5 kuratorstjänst (arbets- och studiecoach) enligt budgeterad satsning. Förvaltningen märker att fler ungdomar har psykiskt ohälsa vilket har ökat behovet av kompetens inom området.

Spadtag förskolorna Stamvägen och Ekerö strand

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

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

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

IVG organisatorisk flytt till Uppgårdskolan

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

Skolinspektionen

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

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

En riktad tillsyn har gjorts på Sundby skola. Ärendet avslutades i juni utan anmärkning.

Öppnat åk 3 på Munsö skola

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

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

Gymnasieutredning och resursfördelningsutredning

Förvaltningen har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att utreda Ekerö kommuns resursfördelning till de kommunala skolorna avseende grundbeloppet samt befintliga strukturbidrag/anslag. Förvaltningen har också fått ett uppdrag att undersöka förutsättningarna för en gymnasie- och gymnasiesärskola i Ekerö kommun. Dessa utredningar påbörjades i slutet av 2021 och kommer redovisas under hösten 2022.

Matproduktion

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

Matproduktion har tillsatt en ny tjänst som *Måltidsekolog* inom budgeterad ram genom omorganisation centralt. Måltidsekologen kommer i huvudsak att arbeta med kostenhetens hållbarhetsarbete och kvalitetsuppföljning.

Brand Ekendals förskola

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

Renovering Adelsö förskola

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

2.2 Digitalisering

Digital agenda färdigställdes under 2020 och presenterades i barn- och utbildningsnämnden. En handlingsplan har tagits fram för 2021 utifrån den digitala agendan. Förvaltningens ledningsgrupp är styrgrupp för den digitala agendan och pågående projekt, budget och riktning för planerade och pågående digitala projekt stäms av regelbundet.

Barn- och 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 för 2022 såsom att elever ska kunna kontakta en kurator digitalt, att personal ska kunna skicka säkra meddelanden, ta fram en e-tjänsteplattform samt ett antal åtgärder som syftar till att skapa en effektiv förvaltning och effektivare inlärningsmetoder.

2.3 Internkontroll

Barn- och utbildningsnämnden har per augusti genomfört vissa delar av internkontrollen i enligt med internkontrollplanen. Av sex kontrollområden har tre hittills varit föremål för kontroll. De kontrollområden där kontroller genomförts är *Enheter inom BUF håller inte budget, Statsbidrag och Sekretessprövning*. Den internkontroll och de stickprov som hittills har genomförts visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följs.

När det gäller kontrollområdet *Rapportering av statistik till Statistiska Centralbyrån (SCB)* kommer kontroller göras i samband med den årliga inrapporteringen av statistik till SCB per den 15 oktober. Avseende kontrollområdet *Mottagande grundsärskolan och Dataskydd, registerförteckning* görs den kontrollen under höstterminen 2022.

2.4 Flyktingmottagande och integration

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

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

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari-augusti

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar för perioden januari-augusti en bruttokostnad på 1 093,8 mnkr och en nettokostnad på 613,3 mnkr jämfört en nettobudget på 633,1 mnkr vilket ger ett överskott på närmare 19,8 mnkr. Jämfört med nettokostnaden för samma period 2021 är det en kostnadsökning med 23,9 mnkr eller 4,1 procent, och består i stort av kostnadsuppräknig, särskilda satsningar och den sk Skolmiljarden. Det ekonomiska resultatet för perioden beror bland annat på 10,4 mnkr mer i statsbidrag (3 mnkr Covid-19 sjuklöner) och 6,3 mnkr mer i intäkter för taxor/avgifter än budgeterat samt att vissa enheter uppvisar överskott för perioden som inte beräknas kvarstå på samma nivå vid årets slut. Det ekonomiska resultatet påverkas negativt av volymavvikelser för perioden motsvarande 2,7 mnkr för fler barn och elever än budgeterat i verksamheterna. Tilldelning av skolmiljarden har skett med 5,2 mnkr för helåret vilket i sin helhet påverkar perioden i form av utökad ram.

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

För perioden erhöles 40,8 mnkr i statsbidrag vilket är 10,4 mnkr mer än budgeterat. Beslut kommer sent varför försiktighetsprincip gäller vid budgetering. De större statsbidragen utgörs av Likvärdig skola, lärarlönelyftet, kvalitetshöjande åtgärder i förskolan samt statsbidrag för yrkesvux. Ersättning för höga sjuklöner 3 mnkr på grund av Covid-19 har erhållits som bidrag av engångskaraktär till och med mars och ingår i belopp för statsbidrag.

Förskolor och skolor i egen regi visar ett överskott för perioden på 5,3 mnkr där förskolan står för 1,6 mnkr och grundskolan inklusive fritidshem och förskoleklass står för 3,7 mnkr. I överskottet ingår 6,5 mnkr mer i statsbidrag än budgeterat (inklusive ersättning sjuklöner 2,6 mnkr Covid-19) samt tilldelning 4,4 mnkr för Skolmiljarden i maj. Utöver detta har tilldelats medel från statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 1,6 mnkr. Kostnaderna har inte ökat i nivå med erhållna statsbidragen under perioden, utan det finns en kostnadsförskjutning mot hösten.

Förvaltningen inklusive enheter visar överskott för perioden med 14,4 mnkr varav 12,7 mnkr mer i intäkter bestående av bland annat 3,9 mnkr mer i statsbidrag än budgeterat (varav 0,4 mnkr ersättning för höga sjuklönekostnader Covid-19) samt högre intäkter för barnomsorgsavgifter 6,1 mnkr. De högre intäkterna i form av barnomsorgsavgifter är en kombination av snittavgift i utfall jämfört budget och alternativa utförarens val om de själva

eller kommunen administrerar barnomsorgsavgift. Kostnaderna för perioden understiger budget med ca 1,8 mnkr med lägre personalkostnader och lägre externa kostnader samtidigt som kostnaderna för fler barn/elever ökat med 2,7 mnkr. Enheter som visar något större överskott är Central elevhälsa 2,2 mnkr på grund av lägre personalkostnader (pågått rekryteringar) och Vuxenutbildning/KAA 1,4 mnkr främst beroende på högre statsbidragsintäkter än budgeterat.

Volymavvikelseerna för perioden visar på fler barn och elever i de lägre åldrarna och då framförallt inom förskolan med 58 fler barn och fritidsklubbar med 81 fler barn samt 42 färre elever inom grundskolan och 17 färre elever i gymnasium än budgeterat. De ekonomiska effekterna av volymavvikelseerna är ett underskott för perioden januari-augusti cirka 2,7 mnkr. I redovisade volymer ingår barn/elever från Ukraina fr o m april. En förberedelseklass finns på Närlundaskolan med i snitt 15 elever och inom förskolan i snitt 4 barn under vårterminen.

3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Barn- och utbildningsnämnden inklusive alla resultatenheter visar en helårsprognos med ett överskott på 8 mnkr med en bruttokostnad på 1 647,5 mnkr och en nettokostnad på 936,5 mnkr. Helårsprognosen per mars visade på ett överskott på 0,9 mnkr. Förändringen sedan dess utgörs framförallt av större statsbidrag och mer intäkter från taxor/avgifter. I årsprognosen per augusti ingår statsbidrag 12,7 mnkr mer än budgeterat (varav ersättning höga sjuklöner Covid-19, 3 mnkr) och tilldelningen av skolmiljarden med 5,2 mnkr i form av utökad ram där 4,4 mnkr gått till verksamhet i egen regi. De största statsbidragen utgörs av Likvärdig skola, Lärarlönelyftet, kvalitetshöjande åtgärder i förskolan samt statsbidrag för yrkesvux. De ökade volymerna med fler barn i verksamheterna än budgeterat leder till ökade kostnader med cirka 1,8 mnkr i helårsprognosen.

Förskolor och skolor i egen regi visar ett överskott i helårsprognosen på 0,4 mnkr. Statsbidragen beräknas överstiga budget med 7,9 mnkr (varav 2,6 mnkr Covid-19 sjuklöner) samt en tilldelning av skolmiljarden med en helårseffekt på 4,4 mnkr och för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan cirka 3 mnkr. De högre intäkterna uppvägs av framförallt högre personalkostnader och högre externa kostnader än budgeterat. Jämfört med helårsprognosen per mars har ökade statsbidrag bidragit till en ökad möjlighet att planera verksamheten.

Förvaltningen inklusive enheter visar en helårsprognos med ett överskott på 7,6 mnkr. I helårsprognosen ingår statsbidrag 4,8 mnkr utöver budgeterat samt fortsatt högre intäkter i form av barnomsorgsavgifter än budgeterat 7,2 mnkr samtidigt som kostnaderna inte ökar i samma nivå. Jämfört med helårsprognosen per mars har prognosen ett ökat överskott med 5,9 mnkr där den största förändringen utgörs av gymnasiet som nu visar överskott på 8,3 mnkr jämfört 3,5 mnkr per mars på grund av lägre snittkostnad/elev, färre elever, lägre kostnad för skolskjutsar samt en volymbuffert för BUN.

Volymerna visar på fler barn och elever i de lägre åldrarna och främst inom förskolan med 50 fler barn och fritidsklubbar 49 fler barn samt 47 färre elever inom grundskolan och 20 färre elever i gymnasium än budgeterat. I redovisade volymer ingår barn/elever från Ukraina från april. I prognosen för höstterminen ingår 30 elever i förberedelseklass på Närlundaskolan, 5 barn inom förskolan och 3 elever på IVG.

4. Riskbedömning för året

Risk att resultatet avviker mot prognos är framförallt relaterad till volymerna dvs antalet barn och elever i verksamheterna samt deras behov av exempelvis skolskjuts och särskilt stöd.

Årets resultat kan förbättras mot prognosen beroende på ersättningar från Migrationsverket avseende barn och elever från Ukraina.

Det finns en risk i volymprognoserna avseende gymnasieskolan eftersom det finns stor osäkerhet i augusti. Storstockholms (Storsthlm) verksamhetsystem 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 tydlig volymprognos till delårsbokslutet.

Världsläget kan påverka prognosen genom ökade externa kostnader på grund av den ökande inflationstakten inte minst vad gäller livsmedelskostnader inom matproduktionen. Matproduktionen har tagit höjd för ökade livsmedelspriser i helårsprognosen men utvecklingen framåt är mycket svårbedömd.

5. Investeringar

Utfallet för investeringar per augusti är 0,7 mnkr och avser inventarier till en förskola efter renovering samt inköp av projektorer till en skola. Helårsprognosen uppskattas till totalt 9,2 mnkr vilket är en avvikelse mot budget på 1,2 mnkr och där 5 mnkr prognosticeras flyttas över till tekniska nämnden för projekt kapacitetsutrustning/statusbesiktning storkök avseende enheten Matproduktion och 1,2 mnkr för projekt Stenhamraskolan med utökning av kapaciteten (6 klassrum i paviljonger). Övriga investeringar avser inventarier 2,5 mnkr bland annat utbyte av möbler på skolor och förskolor samt investeringar i IT 0,5 mnkr.

6. Framåtblick

Efter två års pandemi har vi gått in i en något ny fas avseende covid men i början av terminen kan vi se att många barn och vuxna har varit sjuka. Även om samhället inte har restriktioner kan vi komma att påverkas av ökad smitta.

Sedan 24 februari befinner sig världen och Sverige i ett helt nytt säkerhetsläge med Rysslands invasion av Ukraina, som ju bland annat inneburit att en ansökan om

Natomedlemskap. På BUF har vi tillhandahållit skola/förskola för ca 30-40 flyktingar från Ukraina, än så länge utan allt för stora belastningar på ordinarie organisation. Situationen i Ukraina samt Ryssland kan komma att förvärras och vi behöver ha en beredskap för att motta fler flyktingar och hantera en ökad påverkan i form av oro hos barn, vårdnadshavare och personal.

Flera skollagsförändringar som påverkar oss på olika sätt kan komma att bli kostnadsdrivande. Tendensen är snarare ökad kontroll än tillit från statsmakterna. Det är viktigt för oss att balansera kraven med en fungerande verksamhetsanpassning för att skapa hållbarhet i organisationen.

Under kommande mandatperiod planeras för flera nya förskolor och grundskolor. Dessa är efterlängtrade men kan också komma att innebära en del utmaningar organisatoriskt och ekonomiskt (exempelvis en viss överkapacitet).

Förvaltningen ser ett fortsatt behov av att prioritera vissa utbildningar ur ett reellt kompetensutvecklingsbehov, men också utifrån att vi fortsättningsvis vill vara en attraktiv arbetsgivare – det råder fortsatt brist på lärare och nyckelpersonal i vår region.

BILAGOR

- Bilaga 1** Resultatrapport – utfall och prognos barn- och utbildningsnämnd
- Bilaga 2** Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos
- Bilaga 3** Verksamhetsmått
- Bilaga 4** Investeringar

Bilaga 1 Resultatrapport – utfall och prognos barn- och utbildningsnämnd

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022-08	Avvikelse per 2022-08	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvik helår 2022
Summa externa intäkter	78 646	80 972	62 595	18 377	115 586	95 106	20 480
- varav statsbidrag	38 869	40 865	30 478	10 387	58 795	46 124	12 671
- varav taxor och avgifter	22 924	23 095	16 832	6 263	31 593	25 215	6 378
Summa interna intäkter	18 839	18 481	15 585	2 896	26 767	22 334	4 432
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	97 485	99 453	78 180	21 273	142 353	117 440	24 912
Personalkostnader inkl po	-328 184	-337 346	-337 278	-68	-503 501	-497 764	-5 738
Lokalhyra intern	-61 502	-63 174	-63 174	0	-94 761	-94 761	0
Lokalhyra extern	-10	-26	0	-26	-43	0	-43
Övriga externa kostnader	-50 895	-57 562	-55 351	-2 211	-98 203	-88 593	-9 610
Köp av huvudverksamhet	-225 005	-232 775	-234 565	1 790	-349 164	-349 240	77
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-19 655	-19 953	-19 067	-886	-30 385	-28 924	-1 461
Avskrivningar o internränta	-1 621	-1 896	-1 795	-101	-2 805	-2 668	-138
Summa Kostnader	-686 872	-712 732	-711 230	-1 502	-1 078 863	-1 061 950	-16 912
Nettokostnad	-589 387	-613 279	-633 050	19 771	-936 510	-944 510	8 000

Bilaga 2 Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos

tkr	Utfall 2021-08	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	
TOTALT	-589 387	480 533	-1 093 812	-613 279	454 998	-1 088 048	-633 050	19 771	710 941	-1 647 450	-936 510	680 418	-1 624 928	-944 510	8 000
Politisk verksamhet	-407		-381	-381		-441	-441	61		-675	-675		-675	-675	
Re - Förskolor & skolor	4 875	375 934	-371 723	4 211	363 078	-364 161	-1 083	5 294	558 174	-557 774	400	541 238	-541 238	0	400
Öppen förskola // CEH år 2022	-2 062														
Förskola	-147 561	24 609	-168 151	-143 542	16 824	-157 195	-140 370	-3 171	34 026	-246 140	-212 114	24 969	-232 823	-207 854	-4 260
Ped.oms/oms obekv. tid	-1 292	254	-1 701	-1 448	211	-1 562	-1 351	-97	388	-2 632	-2 244	346	-2 340	-1 994	-250
Fritidshem. inkl Fritidsklubb	-47 123	10 692	-58 470	-47 778	9 376	-57 646	-48 270	492	15 622	-87 956	-72 334	14 337	-87 141	-72 804	470
Förskoleklass	-10 746	128	-12 202	-12 074	82	-11 948	-11 867	-207	182	-18 149	-17 967	136	-17 733	-17 597	-370
Grundskola	-268 109	4 912	-245 381	-240 469	4 180	-247 769	-243 589	3 120	7 558	-366 955	-359 397	7 066	-370 163	-363 097	3 700
Grundsärskola	-8 810		-1 768	-1 768		-2 128	-2 128	359		-2 760	-2 760		-3 400	-3 400	640
Gymnasie/Gysär	-90 085	2 738	-88 240	-85 502	2 587	-96 392	-93 805	8 303	4 024	-136 345	-132 321	3 906	-144 507	-140 601	8 280
Ekan/Förvaltningschef	-5 760	1 351	-8 679	-7 328	1 344	-8 694	-7 350	22	2 023	-13 239	-11 216	2 016	-12 992	-10 976	-240
Gem vrk BUF/utf + ev prel fakt.	-2 328	1 344	-4 100	-2 756	1 519	-5 304	-3 785	1 029	2 103	-7 625	-5 522	2 279	-8 031	-5 752	230
Gem vrk egen regi	91	4 909	-5 038	-129	4 242	-4 191	50	-179	7 030	-7 030	0	6 362	-6 362	0	0
Matproduktion, fsk-skola	1 945	29 833	-27 989	1 844	29 331	-28 267	1 064	780	44 545	-44 545	0	44 043	-44 043	0	0
Matproduktion, Äldreoms.	-300	6 821	-6 920	-99	6 379	-6 478	-99	0	10 057	-10 557	-500	9 569	-9 569	0	-500
CEH, Central elevhälsa	5 480	7 850	-65 140	-57 290	7 523	-67 061	-59 538	2 248	11 799	-101 642	-89 843	11 284	-101 127	-89 843	0
CFN, Modersm/stud.handl	-2 196	3 724	-5 516	-1 792	3 180	-5 816	-2 636	844	5 208	-8 022	-2 814	5 102	-8 716	-3 614	800
IVG, individuellt gy	-5 732	380	-6 492	-6 111	145	-6 005	-5 860	-251	553	-10 115	-9 562	269	-8 931	-8 662	-900
CVA, vuxenutbildning/KAA	-6 172	3 418	-10 292	-6 874	2 533	-10 761	-8 227	1 353	4 938	-16 644	-11 706	3 800	-16 005	-12 205	500
CVA, Jobbcenter/AME	-3 095	1 636	-5 627	-3 991	2 464	-6 229	-3 765	-227	2 711	-8 646	-5 935	3 696	-9 131	-5 435	-500

Bilaga 3 Verksamhetsmåt

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 1) 2021-08	Utfall 1) 2022-08	Budget 1) 2022-08	Avvik. perioden	Prognos 2022	Budget 2022	Avvik. helår
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	1 775	1 767	1 708	58	1 706	1 656	50
- Antal barn fsk i egen regi	1 030	1 027	960	67	982	932	50
- Antal barn i friförskola/an. kom	734	730	736	-6	715	712	3
- Antal barn i pedagogisk omsorg	11	9	12	-3	9	12	-3
Fritidshem 6 - 9 år	1 663	1 711	1 661	50	1 724	1 698	26
- Antal barn fh i egen regi, inkl särfri	1 452	1 501	1 449	52	1 508	1 480	28
- Antal barn fh i friskola/an. kom	212	210	212	-2	217	218	-1
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	788	825	744	81	837	788	49
- Antal anm öp fh i egen regi	781	808	734	74	820	778	42
- Antal anm öp fh i friskola/an. kom	7	17	10	7	18	10	8
Förskoleklass	435	457	447	10	446	435	11
- Antal elever i egen regi	377	402	392	10	390	379	11
- Antal elever i friskola/an. kom	59	55	55	0	57	56	1
Grundskola År 1 - 9	4 277	4 241	4 283	-42	4 249	4 296	-47
- Antal elever i egen regi	3 483	3 447	3 504	-57	3 470	3 528	-58
- Antal elever i friskola	736	733	728	5	724	721	3
- Antal elever i annan kommun	58	61	51	10	55	47	8
Särskola År 1 - 10	29	31	31	-1	32	31	1
Gymnasieskola/folkhögskola	1 270	1 279	1 296	-17	1 284	1 304	-20
- Antal elever IVG egen regi	40	45	45	0	45	45	0
- Antal elever i friskola	557	549	567	-18	553	570	-17
- Antal elever i annan kommun	673	685	684	1	686	689	-3
Gymnasiesärskola	16	23	23	0	24	23	1
Vuxenutbildning	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022		
- Bevilj. kurser inkl upphandl. eg regi	594	742	978	1 430	1 523		
- Antal individer kurser eg regi	287	323	414	634	645		
- Beviljade kurser externa köp	794	735	884	734	403		
- Antal individer, kurser externa köp	266	249	306	718	198		
- Antal deltagare SFI	197	210	188	175	170		
- Antal elever särvux	3	2	2	1	3		

Bilaga 4 Investeringar

Projekt	Ursprunglig budget 2022	Budget överförd från föregående år	Budget till/från annan nämnd	Omdisp inom nämnd	TOTAL INVESTERINGS- BUDGET 2022	Ack utfall 2022-08	Prognos helår 2022	Avvik prognos- budget	Prognos slutår
Inventarier om- och nybyggnad	1 200 000				1 200 000	360 733	800 000	400 000	2022
Inventarier reinvesteringar	2 000 000				2 000 000	155 088	1 700 000	300 000	2022
IT-utrustning	1 000 000				1 000 000	141 647	500 000	500 000	2022
Åtgärder kapacitetutökning storkök	5 000 000				5 000 000	0	5 000 000	0	
Stenhamra skola utök kapacitet pav	1 200 000				1 200 000	0	1 200 000	0	
SUMMA	10 400 000	0	0	0	10 400 000	657 468	9 200 000	1 200 000	

Uppföljning av politiska mål

Delår 2022

Barn- och utbildningsnämnden



EKERÖ
KOMMUN



Innehållsförteckning

Inledning	3
Resultat av periodens uppföljning	4
Sammanfattning	9

Inledning

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

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

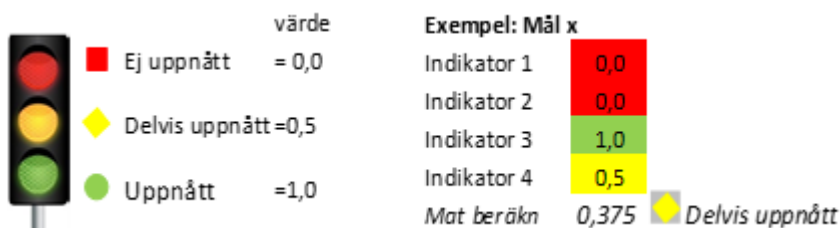
De av nämnden beslutade målen följs årligen upp vid två givna tidpunkter, per augusti och vid årets slut.

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

Grad av måluppfyllelse – definition

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

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



Resultat av periodens uppföljning

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Språkträning via praktik inom kommunens gränser.	● Vid varje mättillfälle: Redogöra för att samtliga nyanlända har en språkplats i kommunen. Andel nyanlända som har praktik inom kommunens gränser.	2022-12-31	15 nyanlända innehar språkpraktik genom satsningen Extratjänster
Fokus på integrerande aktiviteter för kvinnor.	● Åtta, påbörjade eller genomförda, aktiviteter under mandatperioden. Två påbörjade eller genomförda aktiviteter varje år, med start år 2019.	2022-12-31	En odlingslott som bedrivs av Ekerö pastorat har varit igång för målgruppen. Syverkstad som tidigare bedrivits är uppskjuten pga covid. Inom ramen för DUA -projektet har en handlingsplan för jobbspår tagits fram inriktad på målgruppen. Även inom extratjänsterna har målgruppen prioriterats.
Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst.	◆ Vid varje mättillfälle; Ja/Nej o redogöra för antal etablerade friskolor i kommunen.	2022-12-31	Besked 2021 om att Raul Wallenberg startar förskoleklass ht 23.
Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden.	◆ Vid varje mättillfälle; Ja/Nej o redogöra för projekt om nybyggnation.	2022-12-31	Vid mättillfället har ingen grundskola invigts. Projekt om grundskola Ekerö tätort och förskola på Färingsö finns med i BUN:s investeringsbudget.
700 fler elevplatser inom fem år för att möta det ökade behovet av elevplatser.	◆ Vid varje mättillfälle; Redogöra för antal elevplatser.	2022-12-31	Antal elevplatser vid kommunala skolor per oktober 2021: 3886 st. Antal elevplatser fristående verksamhet i kommunen: 475 st.
Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan.	● Ja/Nej ökade anslag jämfört 2018. Ärligen	2022-12-31	Årsbudget 2018 - 77,3 miljoner Årsbudget 2019 - 82,2 miljoner Årsbudget 2020 - 84,2 miljoner Årsbudget 2021 - 91,6 miljoner 2022: 101,1 miljoner - Ja, anslaget till centrala elevhälsan ökade jämfört med budget 2018.
Ökade anslag till elevhälsan samt fler vuxna i skolan.	■ Andel personal i skolan och förskolan i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018.	2022-12-31	Andel personal i förhållande till elevvolym, jämförelse år 2018 (13,8) 2019: 13,4 2020: 14,3 2021:13,5 Källa: Skolverket. Statistik för 2022 inte tillgänglig vid mättillfället.
Elevhälsogaranti. (Inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)	● Resultat avseende elevhälsa i Skolinspektionens skolenkät för åk 5 och åk 9 (jämfört med 2017 års enkät).	2022-12-31	Resultat avseende elevhälsa i Skolinspektionens skolenkät för åk 5 och åk 9 (jämfört med 2017 års enkät). 2017 åk 5: 6,9 och 9: 5,8. Resultat 2021 åk 5: 6,8 åk 9: 6,4. 2022 genomfördes inte enkäten. Resultaten har förbättrats för åk 9 men står still för åk 5. Målet bedöms som delvis uppnått. Förvaltningen Har köpt in en app för bättre tillgång till kurator.

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

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare.	jag pratar om vad jag ska göra för att förbättra mina resultat". Årligen		bedöms målet som ej uppnått. 2020 (Åk 6: 65% Åk 8:60%) Det viktade medelvärdet är 62%. Eftersom värdet ökat bedöms det som uppnått. 2022 genomfördes ingen enkät
Fokusering på god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för våra lärare.	● Andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. Årligen.	2022-12-31	År 2018: 79,4 % andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2019: 75,5% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2020: 79,9% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. År 2021: 83,3% andel lärare som ser fram emot att gå till jobbet. år 2022: Undersökning har ännu inte genomförts. En förbättring har skett jämfört med 2018 varför målet bedöms som uppnått.
Fokusering på god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för våra lärare.	● Andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. Årligen.	2022-12-31	Svar från HME (hållbart medarbetarengagemang)-undersökningen: 2018: 85% andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. 2019: 84,9 % andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. 2020: 84,6% andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet 2021: 87,9 %andel lärare som lär sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet 2022: Undersökningen genomförs under HT. Resultatet är tydligt högre än som föregående år varför målet bedöms som 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. En masterstudent har gjort praktik på förvaltningen. 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 IKT-pedagoger för grundskolan har vid mättillfället deltagit i kompetensutveckling kopplat till digitalisering och lärande. Stor del av utbildningarna har varit i kommunens nya lärplattform men även i program för läs- och skrivstöd, digitala läromedel och Minecraft Education. Med anledning av pandemin har alla nätverksmöten, workshops och föreläsningar varit digitala.
Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare inlärningsmetoder och minskad administration.	◆ Andel som upplever att administrationen har minskat till följd av fler digitala hjälpmedel. Årligen	2022-12-31	Målet kommer framöver att följas upp inom Digital agenda. Byte av skolplattform har genomförts.

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

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	entreprenörskap. Årligen		förutsättning att uppnås 2022 genom en omorganisering av SYV-funktionen.

Sammanfattning

Anvisning

Skriv en sammanfattning av uppföljningen här.

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

Målet "Elevhälsogaranti (inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)" är från och med denna mätning uppnått. När det gäller "Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser" är prognosen att vi kommer nå det under 2022. Målet "God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag" är delvis uppfyllt och prognosen är att det kommer att förbli så inom överskådlig tid. Problem med leverantör gör att det är svårt att öka den ekologiska andelen mat.

När det gäller målen "Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst" och "Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden" är prognosen att målen inte nås förrän 2024/2025 fullt ut, men i och med att Raul Wallenberg öppnar förskoleklass 2022 är målet på väg att uppfyllas redan under nästkommande år. Prognosen avseende "Stöd till skolorna med att främja entreprenörskap" är prognosen att målet uppnås 2022 genom satsningar som görs.