

Mikael Caiman Larsson
Produktionschef barn och utbildning

Verksamhetsredovisning per augusti 2013 för produktionsområde Barn och utbildning

Sammanfattning

Produktionsområde förskola och skola präglas av god kvalitet, ett starkt lärandefokus samt en ambition att alla barn och elever kan och ska nå målen. Barns och elevers rätt till likvärdig utbildning i sammanhang som präglas av kreativitet, omtanke och trygghet är väl förankrade förutsättningar i organisationen.

För att möjliggöra ovanstående, parallellt med KS målsättning att vara en av landets 10 bästa skolkommuner inriktas organisationen på olika utvecklingsområden där undervisningens kvalitet, systematiskt kvalitetsarbete, det pedagogiska ledarskapet och allas rätt till likvärdig utbildning är centrala.

Det innebär för produktionsområdet att följande utvecklingsområden är av avgörande betydelse, påverkar oss mycket och förtjänar att särskilt omnämnas, då vi bedömer dem som särskilt viktiga och med stor påverkan. Områdena är:

- Anpassningar till nya och reviderade läroplaner för förskolan och grundskolan
- Obligatoriska lärarlegitimationer, 2015
- Våra chefers roll och betydelse som pedagogiska ledare för sina respektive verksamheter
- Undervisningens kvalitet. Vi samarbetar med Jönköpings universitet kring Learning Study, ett projekt som syftar till att utveckla och förfinna metoder för lärande genom kollegialt lärande.
- It – satsning, bla med projektanställd IT-pedagog. Satsningen är inriktad på utveckling av pedagogiska projekt med it som verktyg. IT-

pedagogen handleder och ger vid behov stöd. Denna satsning finansieras med utvecklingsmedel.

- Pedagogisk dokumentation i förskolan och arbetssätt besläktade med den pedagogik som utvecklats och praktiseras i den norditalienska staden och regionen Reggio Emilia.
- Elevhälsoorganisationen och våra pedagogiska verksamheters betoning av uppdraget: att alla barn och elever ska lyckas nå goda resultat.

1. Inledning

Produktionsområde Barn och Utbildning omfattar följande verksamheter:

- Kommunala förskolor
- Öppen förskola/familjecentrum
- Familjedaghem/flerfamiljssystem
- Förskoleklass och grundskola
- Särskola
- Fritidshemsverksamhet
- Matproduktion
- Modersmål
- Förberedelseklass
- Ekerö resursteam
- Individuellt gymnasium

Följande kommungemensamma satsningar, bland flera, pågår med inriktning på produktionsområdets verksamheter för att ytterligare utveckla både kompetenser, funktioner samt kvalitet till stöd för produktionsområdets övergripande lokala och nationella mål och målområden:

Pedagogisk dokumentation

Utbildade pedagoger med kommungemensamt uppdrag handleder och utvecklar åtta avdelningar inom den kommunala förskolan.

Ett, för produktionsområdet, gemensamt nätverk i den kommunala produktionen träffas och samverkar regelbundet. Nätverket leds av Reggio Emiliainstitutets representant, och är en fortsättning och förädling av ett flerårigt samarbete, med inriktning på utvecklad kvalitet inom och mellan de kommunala förskolorna.

Skolportal

Samtliga kommunala grundskolor är knutna till portalen och arbetet formuleras i en gemensam färdplan för produktionsområdets skolor. Målsättningen är systematik, tekniska lösningar och förbättrad

kommunikation. Verktuget har också utvecklats till ett medel för resultatuppföljning på alla nivåer. Verktuget ska också underlätta lärares arbetssituation och leda till förbättrad dokumentation av elevers lärande.

Spjutspetsar, ämnesutveckling i skolan

Under hösten 2011 inleddes ett samarbete med Jönköpings högskola där utvalda pedagoger, piloter, utbildas i metoden Learning study, en arbetsmetod för att analysera och utveckla undervisningens grunder och kritiska aspekter i elevers lärande av olika moment. Samarbetet med Jönköpings högskola har fortsatt under 2013 och fler piloter utbildas och deltar under året i projektet.

Inkludering

Hösten 2012 introducerades ett nytt utvecklingsområde inom produktionen med fokus på frågan kring inkludering. Arbetet fortgår och sker i dialog med Nämndkontoret Barn och utbildning.

2. Måluppfyllelse

I produktionsområdets verksamhetsplan formuleras fem mål eller snarare målområden, där kommunstyrelsens mål, "KS mål 5" bildar centrum och utgångspunkt för produktionsområdets kompletterande och stödjande övriga fyra mål. Målen ser ut som följer:

- **KS mål 5: Ekerö kommun ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner**

1	2	3	4
Uppnått	<u>ej helt uppnått</u> <u>Är på väg</u>	ej uppnått, men påbörjat	ej uppnått, ej startat

Läsåret 2011/ 2012 uppskattades det sammanräknade meritvärdet till ca 222. En ökning med ca 4 enheter jämfört med föregående år. Meritvärdet var det 14 bästa i landet och innebar att produktionen detta läsår var närmare KS mål än någonsin tidigare. Läsåret 2012/ 13 höjde produktionen resultatet med ytterligare 4 enheter och landade därmed på 228. I dagsläget kan inte jämförelser göras med samtliga övriga kommuner, vilket omöjliggör redovisning i relation till Kommunstyrelsens mål. Denna jämförelse kan göras i början av november, då samtliga

resultat publiceras. Senaste fyra åren har resultaten höjts med några meritpoäng varje år. Även måluppfyllelsen är fortsatt hög.

• **En skola för alla – strategier**

Mål	Indikatorer	Handlingsplan
Till 2014 har vi utvecklat strategier och förhållningssätt så att alla barn och elever känner trygghet och når målen.	Måluppfyllelse/betyg Nationella prov Prisma utvärdering Kundundersökningen, frågor om trygghet Uppföljning av åtgärdsprogram i samband med verksamhetsbesök	Prismaplan Resursteamets erbjudanden, samordning och stöd. Likabehandlingsplan Elevhälsoplan Skolportal InfoMentor Studiebesök Handledning Satsning på kompetensutveckling kring åtgärdsprogram Skoldatatek Språkotek TRAS Externa samarbeten (tex. BUP)

1	2	3	4
Uppnått	<u>ej helt uppnått</u> Är på väg	ej uppnått, men påbörjat	ej uppnått, ej startat

• **Chefsrollen – pedagogisk ledare**

Mål	Indikatorer	Handlingsplan
2013 praktiserar alla våra chefer ett pedagogiskt ledarskap enligt definitionen nedan. <ul style="list-style-type: none"> • Skapar förutsättningar för delaktighet och inflytande. • Kommunicerar med pedagogerna om undervisningens form, metod, innehåll och resultat. • Skapar strukturer och 	Frågor i samband med verksamhetsbesök. Frågor i medarbetarsamtal som rör lektionsbesök, idé med sin verksamhet och formen för det systematiska utvecklingsarbetet.	Verksamhetsbesök Diskussionsgrupper Rektorsutbildning Handledning (enskild vid behov) Grupphandledning Fördjupningar i form av Work shops Laborationer Rektorslyftet



former för ett systematiskt kvalitetsarbete. <ul style="list-style-type: none">• Arbetar långsiktigt med pedagogernas kompetensutveckling.• Har verksamma strategier för intern och extern samverkan.		
--	--	--

1 Uppnått	2 ej helt uppnått Är på väg	3 ej uppnått, men påbörjat	4 ej uppnått, ej startat
--------------	---	----------------------------------	--------------------------------

• **Undervisningens kvalitet**

Mål	Indikatorer	Handlingsplan
Till 2014 ska vi ha utvecklat fungerande arbetssätt och metoder i undervisningen som leder till god måloppfyllelse för barn, elever och verksamhet.	Måloppfyllelse Bedömning/betyg Nationella prov Kundundersökningen, frågor om delaktighet och inflytande och barns lärande. Frågor vid verksamhetsbesök. Meritvärde	Skolportal Pedagogisk dokumentation Lokal pedagogisk planering, bedömning och IUP projekt Implementering Lgr 11 Spjutspetsorganisation Studiebesök Språkplan

1 Uppnått	2 ej helt uppnått Är på väg	3 ej uppnått, men påbörjat	4 ej uppnått, ej startat
--------------	---	----------------------------------	--------------------------------

• **Systematiskt kvalitetsarbete**



Mål	Indikatorer	Handlingsplan	
Till 2012 har vi utvecklat ett system för systematiskt kvalitetsarbete inom produktionsområdet.	Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Kvalitetsdokument -NK Enheternas elevresultat såsom Nationella prov, måluppfyllelse, trygghetsindex och hur enheten arbetar med analys, aktiviteter och åtgärder. Följs bla. upp i verksamhetsbesök.	Verksamhetsbesök Skolportal, Info Mentor Olika verktyg för resultatuppföljning Forma en årscykel Uppdra åt enheterna att forma sin kvalitetscykel.	
1 Uppnått	2 <u>ej helt uppnått</u> <u>Är på väg</u>	3 ej uppnått, men påbörjat	4 ej uppnått, ej startat

3. Verksamhetens omfattning

Verksamheten genomförs planenligt och utifrån de ekonomiska betingelser som givits. Utan undantag är begreppet ansvarsfull ekonomi applicerbart på samtliga kommunala enheter inom produktionsområde Barn och Utbildning. Den ekonomiska prognosen pekar på en sund ekonomi i balans för produktionsområdet, som helhet.

Frågor och resultat som direkt anknyter till politiska utfästelser och resultat är bla följande:

- Ett starkt fokus på att utveckla verksamhet och professionella, vilket i dagsläget innebär att vi är en av landets 14 bästa skolkommuner, mätt med det mått politiken angivit.
- Betyg ges from år 6.

- Ett arbete kring en ytterligare utvecklad elevhälsa pågår i samarbete med Nämndkontoret BUN. Parallellt med detta sker en omorganisation av särskolan för att tillmötesgå formella krav, bla på skärpt behörighet.
- Gymnasiebehörigheten ökar i anslutning till övriga nämnda förbättrade resultat.
- Flerårig och omfattande satsning på det pedagogiska innehållet gällande de kommunala förskolorna pågår i samarbete med Reggio Emilia- institutet.

Verksamheten bedrivs planenligt och samtliga volymer och resultat motsvarar i stort det förväntade eller bättre.

4. Ekonomi

4.1 Ekonomiskt utfall januari-augusti

Ack utfall för perioden jan-aug <i>belopp i tkr</i>	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik perioden	Jmfr avvik 2012 aug
Förskolor	1 015	204	811	217
Grundskola, F-klass, skolbarnomsorg, öppen fsk	2 207	195	2 012	1084
Särskola	-347	-108	-239	-353
Modersmål	-203	-7	-196	56
Matproduktion	320	784	-464	-244
Resursteam	639	-44	683	-135
IVG	165	18	147	125
Produktionsledning	251	58	193	104
Totalt produktion förskola och skola	4 047	1 100	2 947	854

Det ekonomiska utfallet för perioden januari till augusti är väsentligt bättre än periodiserad budget. Det ackumulerade utfallet för perioden januari till augusti är + 4 047 tkr, med en avvikelse mot budget för perioden på + 2 947 tkr. Vid en jämförelse med förra året vid samma tidpunkt var avvikelsen + 854 tkr.

Det flesta resultatenheterna visar ett positivt resultat för perioden (se bilaga 1, ekonomisk tabell, resultat per enhet).

Några enheter visar dock underskott. En av orsakerna är att några har haft extraordinära kostnader som enhetschefen planerat att hämta hem under hösten. Några har vid uppföljning och analys hittat olika fel som rättats till.

- För perioden visar den samlade produktionen en positiv avvikelse om 2 947 tkr i förhållande till budget.
- Enheterna har sammantaget haft högre intäkter för perioden än vad som var planerat i budget. Det beror huvudsakligen på något fler barn/elever i verksamheterna, statsbidrag från Matematiklyftet (250 tkr) samt bidrag för åtgärder för barn i behov av särskilt stöd (i budget finns endast kända behov, vilket göra att budget alltid är i underkant). Kostnaderna är något lägre än budgeterat. En annan bidragande orsak är att kostnaderna för storstädning saknas i utfallet, men är budgeterat i augusti.
- Den positiva avvikelsen innebär att enheterna, sammantaget, har god ekonomisk marginal. Det innebär att risken för att produktionsområdet ska visa ett negativt ekonomiskt resultat vid årets slut kan bedömas som liten.
- En liten del i den positiva avvikelsen beror på åtgärder att hämta hem tidigare års ackumulerade underskott. För några enheter är det dock tveksamt om de kommer klara att hämta hem detta. Klart är att de aktuella enheterna hårt begränsar kostnader för att uppnå målsättningen att hämta hem underskott.
- Under våren har antalet barn i verksamheterna motsvarat det budgeterade antalet, och lite till. Skolorna har haft ca 10 elever fler, vilket också har påverkat fritidshemmens resultat positivt.

De enheter som visar negativt resultat är bla Modersmål och Särskolan. Modersmålsenheten har utökat sin verksamhet då fler elever är i behov av främst studiehandledning. Särskolan har färre elever än föregående år och har svårigheter att snabbt ställa om organisationen utifrån de nya förutsättningarna som delvis handlar om att gruppen elever med höggradig autism inte längre med automatik hör till särskolan, parallellt med att de formella kraven gällande behörigheter skärpts även för särskolan, med svårarbetade konsekvenser som direkt följd av detta. För bägge enheterna gäller att de drabbats av förändrade förutsättningar de inte kunnat råda över och att de medel de tilldelats visat sig vara otillräckliga.

Resursteamet visar ett betydande positivt resultat. Det beror bland annat på att köp av läkartjänst inte kunnat utnyttjas fullt ut.

Produktionsledningen har ansökt om statliga bidrag för matematiklyftet och tagit emot en första intäkt om ca 250 tkr. Fler intäkter följer under senare del av hösten. Projektet löper över hela läsåret och första delen av medlen fördelas under hösten ut till enheter i förhållande till antalet deltagande matematikhandledare och deltagande lärare, undervisande i matematik, sammanlagt ca 105 lärare.

Generellt är volymerna stabila för skolor och fritids, och både skolor och förskolor visar också en positiv avvikelse mot budget för perioden. De största volymmässiga avvikelserna i förskolorna är färre 1 – 2 åringar inskrivna jämfört med det budgeterade. Skolorna har en positiv utveckling med avseende på volymer och har främst fler förskoleklass- elever inskrivna än budgeterat. Vårt att uppmärksamma är att Tappströmskolan har ca 10 fler inskrivna elever i årskurs 6 jämfört med budget. Svårt att dra slutsatser utifrån ett enda år men troligt är en kombination av förändrat intag i Engelska skolan och att de kvalitetsutvecklande satsningar som gjorts börjar ge synbar effekt.

4.2 Bedömning av resultat vid årets slut

Prognosen vid årets slut visar en ekonomi i balans för hela produktionsområdet.

Antal barn i skolan är fler under hösten än vad som var planerat för i budget. Totalt är det ca 45 fler elever i grundskolan inklusive f-klass. Fler elever betyder högre intäkter än planerat. I de flesta enheternas prognoser ligger även buffertar för oförutsedda utgifter. Det är svårt att hamna rätt när det gäller att bedöma hur stor bufferten behöver vara. När man lägger in buffert i prognosen är det vanligt att man visar ett positivt resultat vid årets slut.

Det händer en del vid bokslutet, bla bokas förändringen av semesterlöneskulden samt kostnader för eftersläpande löner mm. Det går att ha en viss koll på dessa kostnader eller minskade kostnader, men det är i princip omöjligt att träffa helt rätt.

4.3 Riskbedömning

- Lärarlöner. Risken är uppenbar att avtalet överstiger den kalkylerade och uppräknade nivån för lärarlöner.
- Stora barnkullar är på väg upp i systemet, från förskola till skola. Hur kommer det att påverka produktionens möjligheter att erbjuda

skolplatser? Frågan hanteras av nämndkontoret Barn och utbildning, som skrivit fram två olika alternativ där det ena, mindre troliga, förutsätter ny skola inom några år, medan det andra mer troliga alternativet förordar anpassningar, tillbyggnad och kompletteringar av befintliga skolbyggnader för att först om ca 6- 8 år planera för ny skola.

- Hur ser fritidsklubbens möjligheter ut att bereda plats och hur löser kommunen lokaliseringsfrågan gällande fritidsklubben? Närmaste åren är klubben belägen i Tappströmsskolan, men detta är en tillfällig lösning och möjlig tills elevgruppen blir större. I nuläget bedömer vi att Klubben kan finnas kvar minst tom lå -15/-16. Denna frågas komplexitet förutsätter samråd med flera intressenter för att säkerställa fungerande och brukarvänliga lösningar.
- IT-stödets möjligheter, vilka kan hålla tillbaka delar av produktionsområdets behov och utvecklingsambitioner
- Semesterlöneskulden – innebär fortsatt viss ovisshet. Först i septemberuppföljningen kommer vi att kunna följa upp enheternas förändring av semesterlöneskuld och hur denna påverkar respektive enhet.

4.4 Investeringar

Investeringar	Utfall	Budget	Prognos	Awik
<i>tkr</i>	perioden	helår	helår	helår
Om- ny- och tillbyggnad		1 200	1 200	0
Mindre verksamhetsanpassningar		280	280	0
Arbetsmiljöåtgärder fsk/skola		800	600	-200
0				0
Summa budget enligt augusti	0	2 280	2 080	-200
Omför till enheter datorer	103	800	800	0
Omfört till enheter inventarier	163	900	800	-100
Öv bdg omförd till Tekniska proj			0	0
Summa budget enl KF	266	3 980	3 680	-100

Prognosen är att merparten av investeringsbudgeten kommer att användas. Dock är bedömningen att 100 tkr från inventariebudgeten inte kommer att tas i anspråk av produktionen, och inte heller kommer 200 tkr att tas i anspråk från investeringsbudgeten för Arbetsmiljöåtgärder. Övriga medel kommer att användas.

5. Framåtblick

Produktionsområdets verksamheter utvecklas väl, vilket bla styrks av den goda betygsutvecklingen under flera år, parallellt med förskolans utveckling kring det pedagogiska innehållet, som alltmer tar sig uttryck i en gemensam och påtaglig plattform där den pedagogiska dokumentationen och inspirationen från Reggio Emilia alltmer tydliggörs. Generellt sker en systematisk och kvalificerad anpassning till moderna kvalitetskrav gällande produktionsområdets förskole – och skolverksamhet.

Parallellt med den formella anpassningen genomförs fleråriga lokala utvecklingsinsatser med inriktning på likvärdig utbildning, systematiskt kvalitetsarbete, undervisningens kvalitet och rektors centrala ansvar – det pedagogiska ledarskapet, alla satsningar naturligtvis inriktade på alla elevers möjligheter att verka i en främjande och god kontext, präglad av lärande och utveckling.

Behovet av stödfunktioner parallellt med produktionsområdets utvecklingsambitioner är stora och vi ser nödvändigheten av närmanden och effektiviseringar.

Skolans och förskolans lokaler ses över och ersätts eller förbättras.

Vi har förhoppningar om att framtiden ska innebära ytterligare närmanden mellan produktionsområdet och centrala stödfunktioner samt att närmandet ska bidra till, för brukarna, stärkt kvalitet med avseende på produktionsområdets huvudfunktion omsorg, trygghet, bildning och utbildning. Följande områden är av central betydelse till stöd för en gynnsam framtid och en utvecklad organisation:

- En fungerande elevhälsoorganisation samt kompetenser som möjliggör ett starkt elevfokus med utgångspunkt i elevers individuella behov och förutsättningar. Barn och elever har rätt att lyckas oavsett individuella förutsättningar.
- En Spjutspetsorganisation som utbildar och tar tillvara på duktiga medarbetare, vilka ges möjlighet att driva utvecklingsprojekt tillsammans med kollegor från andra enheter än den egna. Kunskapen och erfarenheten sprids därmed till flera.
- En fungerande organisation för våra förstelärare att verka i.
- Goda kunskaper, kompetent stöd och målmedvetenhet gällande att anpassa sig till rådande ekonomiska betingelser.
- Regelbundna utbildningsprojekt som omfattar produktionsområdets pedagoger, chefer samt övriga medarbetare, med inriktning på allas rätt att lyckas samt ytterligare förbättrad måluppfyllelse.
- Att det helhetsgrepp som påbörjats kring produktionsområdets lokalsituation, även fortsättningsvis inriktas på förbättringar och förnyelse av fsk och skollokaler.
- Hög kvalitet och god kompetens kring IT-stödet genom hela organisationen, från det lokala perspektivet till det generella och centrala stöd IT-avdelningen erbjuder.
- Ett lättarbetat system för det systematiska kvalitetsarbetet, som möjliggör uppföljningar och analyser digitalt. Vi prövar, i dialog med Nämndkontoret, en ny och utvecklad form för redovisning av verksamhet och resultat.

Bilaga 1: Resultat för perioden och prognos helår
Bilaga 2: Volymer och nyckeltal

DRIFTRIEDOVISNING, PRODUKTION BARN OCH UTBILDNING

Period 2013-08-31

belopp i tkr, inkl interna transaktioner	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik	Prognos helår			Budget helår			Avvik	%	Förändr jmf mars	2012 Resultat
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto		Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto				
Produktion barn och utbildning	307 072	-303 025	4 047	305 066	-303 966	1 101	2 947	461 268	-461 268	0	458 094	-458 094	0	0	0,0%	1 020	-1 014
Brunna mfl förskolor	12 542	-11 825	717	12 211	-12 082	129	588	18 754	-18 574	180	18 108	-18 108	0	180	1,0%	300	310
Ekebyhovs/Gustavalunds förskolor	11 754	-11 769	-15	12 044	-12 132	-88	73	16 936	-16 936	0	18 090	-18 090	0	0	0,0%	0	5
Ekendal/Ekuddens förskolor	8 765	-9 052	-288	8 790	-8 796	-6	-282	13 041	-13 041	0	13 110	-13 110	0	0	0,0%	-100	-395
Gräsåkers/Knalleborgs förskolor	12 417	-12 008	409	12 266	-12 468	-202	611	18 100	-17 810	290	18 327	-18 327	0	290	1,6%	290	116
Stenhamra/Drottfn fsk	12 119	-12 054	64	11 765	-11 662	103	-39	17 848	-17 848	0	17 390	-17 390	0	0	0,0%	0	78
Färentuna förskola och skola	19 240	-19 035	204	19 101	-19 212	-112	316	29 083	-29 083	0	28 794	-28 794	0	0	0,0%	100	35
Munsö/Adelsö förskola & skola	9 693	-9 772	-79	9 689	-9 575	115	-194	14 774	-14 774	0	14 455	-14 455	0	0	0,0%	0	-273
Skå förskolor & skola	14 080	-13 927	153	14 495	-14 295	199	-46	21 269	-21 369	-100	21 602	-21 602	0	-100	-0,5%	100	236
Sundby förskola & skola	12 980	-12 746	234	13 104	-13 113	-9	243	19 171	-19 171	0	19 439	-19 439	0	0	0,0%	0	357
Ekebyhovsskolan	27 747	-27 239	508	27 070	-27 010	60	448	42 001	-41 601	400	40 896	-40 896	0	400	1,0%	250	-900
- Särskolan	7 573	-7 920	-347	7 511	-7 619	-108	-239	11 258	-11 658	-400	11 166	-11 166	0	-400	-3,4%	-400	-320
Närlunda skola	16 956	-16 520	436	17 354	-17 135	219	216	25 681	-25 681	0	26 103	-26 103	0	0	0,0%	100	312
Sanduddens skola	14 624	-13 817	807	14 457	-14 364	93	714	22 538	-22 538	0	22 289	-22 289	0	0	0,0%	150	260
Stenhamra skola/Uppgårdskolan	40 197	-39 403	794	40 129	-39 794	335	459	60 474	-60 774	-300	60 286	-60 286	0	-300	-0,5%	0	-635
Modersmål	1 700	-1 903	-203	1 697	-1 704	-7	-196	2 548	-2 848	-300	2 545	-2 545	0	-300	-10,5%	0	-49
Tappströmsskolan	22 910	-22 906	4	22 515	-22 770	-256	260	34 783	-34 783	0	34 162	-34 162	0	0	0,0%	-100	-613
Träkvista skola inkl Klövern	28 463	-29 188	-726	28 649	-28 830	-181	-545	43 202	-43 202	0	43 205	-43 205	0	0	0,0%	0	85
Matproduktion	15 637	-15 317	320	15 093	-14 309	784	-464	24 094	-24 094	0	22 564	-22 564	0	0	0,0%	-100	88
Ekerö resursteam	10 886	-10 247	639	10 827	-10 871	-44	683	16 299	-16 299	0	16 240	-16 240	0	0	0,0%	200	9
- Individuella Gymnasiet	3 815	-3 651	165	3 727	-3 709	18	147	5 681	-5 681	0	5 591	-5 591	0	0	0,0%	0	-113
Produktionsledning	2 977	-2 724	253	2 574	-2 516	58	195	3 733	-3 733	0	3 733	-3 733	0	0	0,0%	0	395
Förväntat överskott inom prod										230			0	230	-100,0%	230	

I prognoshelår ingår ianspråktagande av del av överskott, totalt visar prognos att 400 tkr avseers att användas av tidigare ackumulerat överskott.

Satsningar som var planerade att finansieras med tidigare års överskott planeras att göras, men flera enheter lägger nu i sin prognos att klara det inom året ekonomi (driftsram).

Bilaga 2.

<i>Snitt volymer</i>	Våren			Hösten			Helår 2013			Awikelse
Förskolor	Utfall/prog	Budget	Awik	Progn	Budget	Awik	Utf/progn	Budget	Awik	i pengar
Totalt	1 061	1 069	-8	978	1 022	-44	1 027	1 049	-23	-2 145 928
Förskola 1 år	142	141	1	92	116	-24	121	131	-10	-962 160
Förskola 2 år	210	209	1	168	178	-10	193	196	-3	-333 380
Förskola 3 år	222	225	-3	230	232	-1	225	228	-3	-210 840
Förskola 4 år	249	253	-4	230	236	-5	241	246	-5	-400 596
Förskola 5 år	238	240	-3	258	261	-3	246	249	-3	-238 952
Allmän fsk 3-5 år	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Färre 1-2 åringar än budgeterat
- Något färre inskrivna barn på Gustavalunds-, Gräsåker- och Drottningholms förskolor

<i>snitt volymer</i>	Våren			Hösten			Helår 2013			Awik
Skolor ej särskolan	Utfall/prog	Budget	Awik	Progn	Budget	Awik	Utf/progn	Budget	Awik	i pengar
Totalt	3 049	3 037	13	3 215	3 170	45	3 132	3 103	29	1 063 131
F-klass	331	328	3	388	353	35	359	340	19	476 408
skola år 1	375	375	0	342	346	-4	359	360	-2	-94 952
skola år 2	369	366	3	378	374	4	374	370	4	181 272
skola år 3	368	369	-1	370	367	3	369	368	1	51 792
skola år 4	343	343	0	354	359	-4	349	351	-2	-107 900
skola år 5	299	297	2	346	343	3	322	320	2	112 216
skola år 6	262	261	1	291	286	5	277	274	3	193 399
skola år 7	240	235	5	261	263	-2	251	249	2	109 767
skola år 8	244	244	0	237	235	2	240	240	1	47 043
skola år 9	218	219	-1	248	244	4	233	232	2	94 086
Särskolan	22	21		20	21	-1	21	21	0	

- Samtliga skolor får fler F-klassare till HT än budgeterat
- Tappströmskolan får fler elever i år 6 än budgeterat

<i>Snitt volymer</i>	Våren			Hösten			Helår 2013			Awikelse
SBO	Utfall/prog	Budget	Awik	Progn	Budget	Awik	Utf/progn	Budget	Awik	i pengar
Totalt	1 344	1 334	10	1 433	1 392	41	1 381	1 359	23	829 359
Fritids 6 -års	328	327	2	386	351	35	353	337	16	587 034
Fritids år 1	350	349	1	330	328	2	341	340	1	35 152
Fritids år 2	363	359	4	361	349	12	362	355	7	232 544
Fritids år 3	296	293	3	349	359	-10	318	320	-2	-34 668
Fritids år 4	6	6	0	3	2	1	5	4	1	6 198
Fritids år 5	1	1	0	3	2	1	2	2	0	0
Fritids år 6	1	0	0	1	1	0	1	1	0	3 099
<i>Snitt volymer</i>	Våren			Hösten			Helår 2013			Awikelse
Fritidsklubb	Utfall/prog	Budget	Awik	Progn	Budget	Awik	Utf/progn	Budget	Awik	i pengar
Totalt	569	503	66	708	612	96	627	548	79	-17 080
Fritidsklubb i skolors regi	119	128	-8	114	108	6	117	119	-2	-17 080
Fritidsklubb i Fritidsgårdarnas regi	449	375	74	594	504	90	510	429	81	0