

Lotta Lorentzon
Bitr. produktionschef barn- och utbildning
08-560 39 462
lotta.lorentzon@ekero.se

Produktionsområde Barn- och utbildning - Verksamhetsredovisning per augusti 2014

Dnr KS14/9-042

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 har organisationen inriktats på olika utvecklingsområden där undervisningens kvalitet, systematiskt kvalitetsarbete, det pedagogiska ledarskapet och allas rätt till likvärdig utbildning varit centrala.

Det innebär för produktionsområdet att följande utvecklingsområden varit och fortfarande är av avgörande betydelse, påverkar oss mycket och förtjänar att särskilt omnämnas då vi bedömer att de har stor påverkan. Områdena är:

- Obligatoriska lärarlegitimationer, 2015
- Våra chefers roll och betydelse som pedagogiska ledare för sina respektive verksamheter
 - Utveckling av en professionsutvecklingsmatris för pedagoger som ett sätt att stärka ledarskapet.
 - Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet i samverkan med Nämndkontoret för att göra utvecklingsprocessen mer kraftfull.
- Undervisningens kvalitet
 - Vi har fortsatt arbetet med Learning Study, ett projekt som syftar till att utveckla och förfina metoder för lärande,
 - drivit matematiklyftet som syftar till att utveckla kompetensen hos matematiklärarna,
 - färdigställt en matematikavstämningsplan,
 - genomfört satsning på tidbegränsat anställda förstelärare.

- Försteläroorganisationen utökas och permanentas till ht-2014.
- fortsätter satsningen med en projektanställd IT-pedagog. Satsningen är inriktad på utveckling av pedagogiska projekt med it som verktyg där IT-pedagogen handleder och vid behov ger stöd. Tjänsten finansieras med utvecklingsmedel.
- IT – satsning där vi provar två olika plattformar. Projektet ska utvärderas under ht 2014 för att besluta vilken plattform produktionsområdet som helhet ska använda.
- Pedagogisk dokumentation i förskolan och arbetssätt besläktade med den pedagogik som utvecklats och praktiseras i den norditalienska staden och regionen Reggio Emilia. Denna satsning har bl. a. resulterat i ett fungerande nätverk och i Förskoleappen.
- Elevhälsoorganisationen och våra pedagogiska verksamheters betoning av uppdraget: att alla barn och elever ska lyckas nå goda resultat. Detta har resulterat i en mer fokuserad inriktning mot likabehandling och inkludering.

1. Inledning

Produktionsområdet förskola - skola omfattar följande verksamheter:

- Kommunala förskolor
- Öppen förskola/familjecentrum
- Familjedaghem/flerfamiljssystem
- Förskoleklass och grundskola
- Särskola
- Fritidshemsverksamhet
- Gymnasium med introduktionsprogram
- Förberedelseklass
- Modersmål
- Ekerö resursteam
- Matproduktion

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

Inom förskolan har vi utvecklat vårt arbete med pedagogisk dokumentation, ett förhållningssätt kring barns lärande från Reggio Emilia. Vi har avslutat förskolechefernas handledning men fortsätter satsningen där vi bygger ett nätverk

inom den kommunala produktionen. Grupper av personal inom förskolan träffas och reflekterar gemensamt över hur vi använder vår pedagogiska dokumentation på bästa sätt. Den andra satsningen är att två av våra utbildade pedagoger handleder och utvecklar åtta avdelningar inom den kommunala förskolan ytterligare inom området. Nätverket leds av Reggio Emilia institutet och beskrivs under punkten ovan.

Skolportal

Produktionsområdet har fortsatt utveckla sitt användande av skolportalen InfoMentor. Samtliga kommunala grundskolor såväl som gymnasiet är knutna till den och arbetet formuleras i en gemensam färdplan för produktionsområdets skolor. Målsättningen är systematik, tekniska lösningar och förbättrad kommunikation. Verktöget har under våren även utökats med analysmodulen som ett medel för resultatuppföljning på både skolnivå och kommunnivå. Verktöget har förbättrat dokumentationen av elevers lärande men även förbättrat lärares och skolsekreterarnas arbetssituation.

Pedagogiskt ledarskap

Under året 2013-14 fortsatte vi satsningen på skolornas och förskolornas ledning inom det pedagogiska ledarskapet. Satsningen är uppdelad på flera områden och berör:

- idé och vision med verksamheten och den egna enheten
- pedagogiska samtal
- verksamhetsbesök
- systematiskt kvalitetsarbete med analys och uppföljning

Satsningen består av utbildning kring ledarskapet av en forskare från Stockholms Universitet, av rektorslyftet, olika utbildningsinsatser och att skapa en plan, rutiner, metoder och utveckling i det systematiska kvalitetsarbetet. Skolportalen är ett verktyg som används alltmer och ett utvecklingsarbete kring det systematiska kvalitetsarbetets analysdel är i fokus. I samarbete med den tidigare nämnda forskaren har vi utvecklat ett kompendium för pedagogernas professionsutveckling som stöd för verksamhetsbesök, medarbetar- och lönesamtal.

Undervisningens kvalitet

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 även under 2013 och fler har deltagit under året i projektet. Till hösten 2014 kommer arbetet ledas av en lokal handledare och vi kommer närma oss Stockholm nätverk. Vidare har vi under året deltagit i Matematiklyftet med flera grupper på alla stadier. Satsningen har varit mycket uppskattad och kommer att driva det vidare på egen hand och även utvidga till förskolan.

För att säkerställa bedömaröverensstämmelse i matematik har vi även färdigställt en matematikavstämningssplan.

Under 2013 anställde vi åtta tidbegränsat anställda förstelärare. De har gjort ett bra inledande arbete för att utveckla denna nya organisation. Försteläraryrket utökas och permanentas till ht-2014 och kommunen får 33 förstelärare under hösten. Utvecklingen av organisationen sker stegvis både till innehållet och i antal.

Satsning med en projektanställd IT-pedagogen är inriktad på utveckling av pedagogiska projekt med IT som verktyg där IT-pedagogen handleder och vid behov ger stöd. Satsning finansieras med utvecklingsmedel. Intresset och kompetensen bland pedagogerna ökar men organisationen är för liten för att kunna möta det utvecklingsbehov som finns.

Inkludering

Hösten 2012 introducerades ett nytt utvecklingsområde inom produktionen med fokus på frågan kring inkludering. Satsningen bestod av utbildning, workshop och diskussionsforum för skolledarna och behandla variationer av inkludering och andra centrala begrepp och innehåll och fortsatte hela våren. Arbetet sker i dialog med Nämndkontoret Barn och utbildning. Under hösten 2014 kommer arbetet fortsätta då vi tar fram en övergripande elevhälsoplan tillsammans med Nämndkontoret. Denna kommer att binda samman kunskapsuppdraget, omsorgsansvaret och elevhälsoansvaret för enheterna.

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 stödande övriga fyra mål. Målen ser ut som följer:

2.1 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 2012/ 13 höjde produktionen resultatet med ytterligare 4 enheter till 228 och vt 2014 landade vi på 233. De senaste fem åren har resultaten höjts med några meritpoäng varje år. Meritvärdet innebär att produktionen detta läsår var ännu närmare KS mål. Även måluppfyllelsen har fortsatt öka och nu har 87,5 % av eleverna betyg E-A i alla ämnen. Det är pojkarnas resultat som ökat mest det senaste året och skillnaden mellan flickors och pojkars resultat har tydligt minskat. Antalet elever

behöriga till nationellt program ligger på 93 %. Vi har fina resultat men vi ser att det finns mer att göra för att fler elever ska nå fullständiga betyg.

2.2 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 Prismas 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> <u>Är på väg</u>	ej uppnått, men påbörjat	ej uppnått, ej startat

2.3 Chefsrollen – pedagogisk ledare

Mål	Indikatorer	Handlingsplan
2014 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 former för ett systematiskt kvalitetsarbete. • Arbetar långsiktigt med pedagogernas kompetensutveckling. 	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

<ul style="list-style-type: none"> Har verksamma strategier för intern och extern samverkan. 		
---	--	--

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

2.4 Undervisningens kvalitet

Mål	Indikatorer	Handlingsplan
Till 2014 ska vi ha utvecklat fungerande arbetssätt och metoder i undervisningen som leder till god måluppfyllelse för barn, elever och verksamhet.	Måluppfyllelse 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	2	3	4
Uppnått	ej helt uppnått Är på väg	ej uppnått, men påbörjat	ej uppnått, ej startat

2.5 Systematiskt kvalitetsarbete



Mål	Indikatorer	Handlingsplan
Till 2014 har vi utvecklat ett system för systematiskt kvalitetsarbete inom produktionsområdet.	Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan Enheternas elevresultat såsom Nationella prov, måluppfyllelse, trygghetsindex och hur enheten arbetar med analys, aktiviteter och åtgärder. Följ b.la. upp i verksamhetsbesök.	Verksamhetsbesök Skolportal, Info Mentor Olika verktyg för resultatuppföljning. Forma en årscykel Uppdra åt enheterna att forma sin kvalitetscykel.

1	2	3	4
Uppnått	<u>ej helt uppnått</u> <u>Är på väg</u>	ej uppnått, men påbörjat	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 från år 6.
- Arbete pågår för att omforma skolorganisationerna från F-5-skolor till F-6-skolor.
- Ett arbete kring en ytterligare utvecklad elevhälsa pågår i samarbete med Nämndkontoret BUN.
- Arbete pågår i samarbete med HR för att tillmötesgå skärpta formella krav på behörighet för lärare och förskollärare.
- 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.

Volymer utfall och budget

volymuppföljning	Våren			Hösten			Helår 2014		
	Utfall	Budget	Awik	Prognos	Budget	Awik	Utf/Prog	Budget	Awik
Totalt	5772	5738	34	5794	5779	15	5781	5755	26
Förskolor	1043	1043	0	947	969	-22	1003	1012	-9
Fritidshem	1457	1409	48	1487	1452	35	1470	1427	42
Förskoleklass	388	387	1	377	350	27	383	371	12
Grundskola	2836	2836	0	2924	2946	-22	2873	2882	-9
Särskola	20	25	-5	21	23	-2	20	24	-4
Individuella gymnasiet	28	38	-10	38	38	0	32	38	-6

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

4. Ekonomi

4.1 Ekonomiskt utfall januari - augusti

<i>tkr</i>	Utfall jan - aug	Budget jan - aug	Avvik
Driftersättningar	-297 748	-295 575	2 173
Övriga intäkter	-5 699	-4 573	1 126
Externa intäkter	-17 607	-17 936	-328
Summa intäkter	-321 054	-318 083	2 971
Lönekostnader inkl po	211 330	213 471	2 141
Övriga externa kostnader	27 121	27 717	596
Övriga interna kostnader	74 902	74 820	-82
Internränta+ avskrivningar	1 077	1 156	79
Summa kostnader	314 430	317 164	2 734
Resultat perioden	6 624	920	5 704

Det ekonomiska resultatet för perioden är väsentligt bättre än plan i budget. Orsaken till det positiva resultatet beror främst på ökade driftintäkter för barn i behov av särskilt stöd. En eftersläpning av kostnaderna har skett i samband med rekrytering av personal med rätt kompetens. Intäkterna för Högre måluppfyllelse samt KF:s beslut om medel för IT-satsning och fortsatt matematiklyft under höstterminen har tillförts produktionen i juni månad. Kostnaderna kommer under höstterminen i samband med satsningar. Andra eftersläpande kostnader är inköp av pedagogiskt material och lärverktyg. Lönekostnaderna för perioden är lägre än budget för perioden. Detta kan förklaras av att inköp av tillfälligt inhyrd personal är högre än plan. En allmän försiktighet att inhandla varor och tjänster under våren är en stor del till det positiva resultatet.

4.2 Bedömning av resultat vid årets slut

Prognosen vid årets slut är ett negativt resultat om -930 tkr.

<i>- netto, tkr</i>	Prognos helår	Budget helår	Avvik
Resultat helår	-930	0	-930
Helårsprognos per augusti	-930	0	930

Produktionens resultatenheter är beviljade att ta i anspråk 2 030 tkr under år 2014. De satsningar som var planerade att göras med hjälp av beviljat ianspråktagande, planerar verksamheterna att genomföra. Flera enheter bedömer nu att de planerade satsningarna kommer att inrymmas i årets ekonomiska ram. Av detta skäl är prognosen lägre än beviljat ianspråktagande.

4.3 Riskbedömning

På kort sikt bedöms riskerna var små då produktionsområdets ekonomi är i balans. Inte ens det ianspråktaga överskottet används fullt ut då utrymme finns inom givna medel. På längre sikt kan tre risker identifieras:

- Risken är stor att Stockholms och andra kommuners höjning av lärarlönerna gör att Ekerös rektorer behöver möta dessa vid nyanställningar. Det kan även påverka lärare att byta arbete till annan kommun. Detta sammantaget kommer medföra ökade lönekostnader.
- 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 troliga alternativet förordar anpassningar, tillbyggnad och kompletteringar av befintliga skolbyggnader för att först om ca 5-7 år planera för ny skola.
- Hur ser vår möjlighet till förstärkning inom IT ut? För långsam utveckling och förstärkning kan hålla tillbaka delar av produktionsområdets behov och utvecklingsambitioner och leda till att vi tappar både personal och elever.

4.4 Investeringar

Utfallet för perioden visar att av årets investeringsbudget har inget tagits i bruk ännu. Det beror främst på att gjorda investeringar i möbler och inventarier i nya lokaler i främst Träkvista och Färentuna skolor inte är klart. Investeringar i IT kommer ske under hösten i främst de skolor som har fått nya skollokaler. Prognosen är att investeringsbudgeten kommer att tas i anspråk innan årets slut.

Investeringar	Utfall jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<i>tkr</i>				
Inventarier				
- Inventarier	0	860	860	0
IT-investeringar				
- IT i verksamheten	0	800	800	0
Lokalanpassning mm				
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM	0	180	180	0
- Arbetsmiljöåtgärd, bdg öf fr år 2013	0	50	50	0
Summa:	0	1 890	1 890	0

5. Framåtblick

Produktionsområdet utvecklas väl, vilket bla styrks av den goda betygsutvecklingen under flera år, parallellt med en systematisk anpassning till moderna kvalitetskrav gällande förskole – och skolverksamhet.

Utvecklingsansatser rör införandet av lärarlegitimationer 2015. Ekerö har en stor andel behörig personal i skolorna men en lägre andel behöriga förskollärare. Gruppen obehöriga är trots allt stor och dessa pedagoger behöver stöd för att nå sin behörighet.

Vi behöver genomföra en digitalisering av skola och förskola vilket betyder att vi behöver gå från att olika verksamheter genomför olika större och mindre satsningar med hjälp av eldsjälar, till att produktionsområdet säkerställer att skolornas organisation och pedagogernas kompetens ger eleverna digital literacy/simkunnighet.

Parallellt med den formella anpassningen behöver vi fortsätta de fleråriga lokala utvecklingsinsatserna med inriktning på likvärdig utbildning, systematiskt kvalitetsarbete, undervisningens kvalitet och rektors centrala ansvar – det pedagogiska ledarskapet.

- Vi har förhoppningar om att framtiden ska innebära ytterligare närmanden mellan produktionsområdet och centrala stödfunktioner parallellt med produktionsområdets stora utvecklingsambitioner i syfte att närmandet ska bidra till, för brukarna, stärkt kvalitet med avseende på produktionsområdets huvudfunktion omsorg, bildning och utbildning.
- Många skolors och förskolors lokaler behöver ses över och ersättas eller förbättras. Arbete kring detta pågår.
- Följande områden är av central betydelse till stöd för en gynnsam framtid och en utvecklad organisation:
- En välfungerande elevhälsoorganisation med genomtänkta rutiner samt kompetenser med utgångspunkt i elevers individuella behov och förutsättningar. Alla våra barn och elever har rätt att lyckas.
- En organisation som utbildar och tar tillvara på duktiga medarbetare, benämnda spjutspetsar, vilka ges möjlighet att driva utvecklingsprojekt tillsammans med kollegor från andra enheter än den egna. Kunskapen och erfarenheten sprids därmed till flera. Gäller förskola och skola.
- 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 och ytterligare förbättrad måluppfyllelse.

- Att det helhetsgrepp som påbörjats kring produktionsområdets lokalsituation, även fortsättningsvis inriktas på förbättringar och förnyelse av förskole- och skollokaler.
- Hög kvalitet, god kompetens och samordning kring IT 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 verksamhetsresultat.

Bilaga 1: Ekonomisk uppföljning och prognos helår per augusti 2014

Bilaga 1: Ekonomisk uppföljning och prognos helår per augusti 2014
DRIFTREDOVISNING, PRODUKTION BARN & UTBILDNING
Period 2014-08-31

Ansvär	belopp i tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik perioden	Resultat i % av omslutn	Beviljat iansp ackres	Prognos helår			Budget helår			2013 Resultat
		Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto				Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
	Produktion Barn och Utbildning	321 054	-314 430	6 624	318 083	-317 164	920	5 704	2,06%	-2 030	476 578	-477 508	-930	476 578	-476 578	0	3 617
7401	Re Brunna mfl förskolor	12 602	-12 534	69	12 667	-12 676	-8	77	0,5%	-150	18 918	-19 068	-150	18 918	-18 918	0	327
7404	Re Ekendal mfl förskolor	16 481	-16 441	40	16 103	-16 160	-57	97	0,2%		23 893	-23 643	250	23 893	-23 893	0	-394
7407	Re Gräsåker mfl förskolor	15 798	-15 521	277	15 350	-15 326	24	253	1,8%		22 461	-22 461	0	22 461	-22 461	0	56
7412 7202	Re Stenhamra/Drottningh. fsk:or	11 791	-11 669	122	11 733	-11 341	391	-269	1,0%	-80	17 375	-17 455	-80	17 375	-17 375	0	171
7406+7499	Re Färentuna förskola och skola	20 787	-19 994	793	20 583	-20 563	20	773	3,8%		30 716	-30 716	0	30 716	-30 716	0	268
7410	Re Munsö/Adelsö fsk:or och skola	10 588	-10 261	327	10 633	-10 598	35	292	3,1%		15 827	-15 827	0	15 827	-15 827	0	-219
7411	Re Skå förskolor och skola	14 575	-14 097	478	14 719	-14 690	29	448	3,3%	-200	22 107	-22 207	-100	22 107	-22 107	0	90
7414	Re Sundby förskola och skola	12 970	-13 005	-36	12 945	-12 949	-5	-31	-0,3%		19 293	-19 463	-170	19 293	-19 293	0	-131
7204	Re Ekebyhovsskolan	30 212	-29 290	922	29 309	-29 338	-30	952	3,1%	-390	44 446	-44 746	-300	44 446	-44 446	0	1 013
7416	- Särskolan	7 346	-7 812	-466	8 265	-8 218	47	-513			12 288	-12 288	0	12 288	-12 288	0	-140
7405	Re Närlunda skola	16 822	-16 696	126	17 369	-17 196	173	-47	0,7%	-150	26 117	-26 117	0	26 117	-26 117	0	564
7413	Re Sanduddens skola	16 176	-15 804	373	16 013	-16 175	-162	534	2,3%	-180	24 229	-24 229	0	24 229	-24 229	0	523
7415 7417	Re Stenhamra/Uppgård skolor	41 827	-41 327	500	41 217	-41 413	-196	696	1,2%	-650	61 972	-62 622	-650	61 972	-61 972	0	413
7220	Modersmål	1 922	-1 977	-55	1 794	-1 818	-24	-32			2 691	-2 691	0	2 691	-2 691	0	-459
7207	Re Tappströmsskolan	24 366	-24 970	-604	24 093	-24 148	-55	-549	-2,5%		36 429	-36 429	0	36 429	-36 429	0	273
7208-7408	Re Träkvista skola inkl Klövern	29 774	-30 195	-421	29 501	-29 568	-67	-354	-1,4%		44 231	-44 231	0	44 231	-44 231	0	-491
6000	Re Matproduktion	16 568	-15 458	1 110	17 247	-16 260	987	123	6,7%		25 785	-25 785	0	25 785	-25 785	0	4
7420	Re Ekerö resursteam	10 764	-10 086	677	10 585	-10 702	-117	795	6,3%	-130	15 937	-15 867	70	15 937	-15 937	0	634
7430	Re Individuella Gymnasiet	4 210	-4 296	-86	3 984	-4 037	-53	-33	-2,0%		5 901	-5 901	0	5 901	-5 901	0	346
1400	Produktionsledning	5 477	-2 996	2 481	3 975	-3 987	-12	2 493		-100	5 963	-5 763	200	5 963	-5 963	0	771
	Förväntat överskott inom prod												0				0