

Lotta Lorentzon
Bitr. Produktionschef barn och utbildning
08-12457462
Lotta.Lorentzon@ekero.se

Produktionsområde barn och utbildning verksamhetsberättelse 2014

Dnr KS15/8-043

Sammanfattning

Produktionsområdet har under de senaste åren påbörjat flera långsiktiga utbildnings- och anpassningsinsatser som omedelbart och över tid kommer att innebära ökad kvalitet i verksamheten. Dessa har utvecklats även under det senaste året.

Under 2014 har hela den kommunala produktionen arbetat med den nationella matematiksatsningen. För Ekerös del har det inneburit att 102 matematiklärare inklusive fem handledare deltagit i satsningen som nu pågått i två år. Under den senaste terminen har även vissa kommunala förskolor gått in i detta arbete.

Förskoleorganisationen har fortsatt de pedagogiska nätverken, under ledning av Reggio Emilia-institutet med pedagoger, förskolchefer och produktionsledningen som permanenta medlemmar. Ekerö kommuns pedagoger, förskolechefer och produktionsledning träffas regelbundet i nätverk, har genomgått och genomgår utbildningar samt handledning och andra utvecklingsinsatser för att skapa goda förutsättningar för barn, lärande, innehåll och utveckling. I dagsläget bedömer vi att samtliga förskolor är inspirerade och präglade av innehållet i den kungliga satsningen. Förskoleorganisationen har tagit ytterligare ett steg och samlat sitt pedagogiska fokus kring hållbar utveckling som gemensam plattform.

Grundskolorna redovisar årliga förbättringar med ökande resultat i enlighet med de målsättningar kommunen har för grundskolan. Meritvärdet var för 2014 233 poäng, även detta år en förbättring jämfört med tidigare år. Ekerö tillhör de 14 kommuner i landet med de bästa meritvärdena. Andelen behöriga till nationellt program var 93 %.

Produktionsområdets viktigaste fokus i arbetet med att höja resultaten ytterligare handlar om att bli skickligare på att möta variationen av elever inklusive elever i behov av särskilt stöd inom ramen för sina

undervisningsgrupper med ett effektivare stöd av elevhälsan. I detta arbete arbetar vi nu fram en övergripande elevhälsoplan.

Även arbetet kring IKT går fortsatt framåt. En större förflyttning av IKT-kompetensen planeras inom produktionsområdet och en utvecklingsledare för detta kommer anställas snarast möjligt under våren. Utvecklingshastigheten inom detta område har ökat och kommer omfatta många olika aspekter.

Ekerö kommun har ansökt om att bli övningsskolekommun till Södertörns Högskola för att kunna ta emot lärarutbildningarnas studenter under deras praktikperioder. Ett sådant samarbete erbjuder både rekryteringsmöjligheter och en koppling till relaterade utbildningar, bland annat genom de handledare kommunen utser. Det är i dagsläget oklart om vi får möjlighet till detta.

Det finns kommungemensamma funktioner i behov av utveckling som är av avgörande betydelse för en ytterligare förbättrad kvalitet. Dessa funktioner handlar bla om lokaler, nybyggnationer och underhåll samt om IKT-frågor.

Lokalers kvalitet förbättras successivt genom omfattande investeringar i tre av kommunens skolor/ förskolor. Dessa projekt är påbörjade och fortsätter under 2015.

Under 2015 kommer ytterligare projekt gällande skolbyggnader att förberedas. I dessa projekt har förnyelsen en central betydelse parallellt med att centralortens skolororganisation behöver utökas med ytterligare klasser de närmaste åren.

Produktionsområdet uppvisar ett betydande positivt ekonomiskt resultat över året. Resultatet kan härledas till uteblivet, eller uppskjutet, användande av ackumulerat överskott, av att planerade projekt inte krävt planerade kostnader fullt ut och några fall av rekryteringar av tjänster med specialistinnehåll som dragit ut på tiden. Det har även påverkats av processen kring rekrytering av ny produktionschef. Processen har gjort att utvecklingshastigheten inte varit riktigt så hög som planerat.



TOTALT <i>tkr</i>	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvik 2014
Intäkter	464 987	476 578	483 963	7 385
Kostnader	-461 326	-476 578	-481 588	-5 010
Resultat	3 661	0	2 374	2 374
Kostn förändring jämfört föregående år, tkr			20 262	
			,procent	4,4

Uppdrag och omfattning

Produktionsområdet Barn och Utbildning omfattar följande kommunala verksamheter:

Förskolor

Öppen förskola och familjecentrum

Förskoleklass och grundskola med fritidsverksamhet

Särskola med fritidsverksamhet

Skolbarnsomsorg

Matproduktion

Modersmålsorganisationen

Ekerö resursteam

Introduktionsprogrammen vid Individuella gymnasiet

Ovanstående verksamheter riktar sig till barn och ungdomar och centrum i verksamheterna rör utbildning, omsorg och fritid.

Regering och riksdag fattar beslut om skollag och läroplan medan Ekerö kommuns politiker genom Barn och Utbildningsnämnden samt genom Kommunstyrelsen fattar beslut gällande kommunala mål för verksamheterna, samt anger riktlinjer och de lokala förutsättningar verksamheterna har för uppdraget. Den kommunala organisationen är en så kallad beställar – utförarorganisation, där Barn och Utbildningsnämnden beställer uppdrag, medan Produktionsområde Barn och Utbildning ansvarar för den kommunala produktionen med utgångspunkt i det nationella uppdraget och nämndens beställning. Från årsskiftet förs Produktionsområde Barn och Utbildning över till Barn och Utbildningsnämnden. Detta förändrar inte beställar - utförarorganisationen men bör underlätta samarbetet på tjänstemannanivå.

Uppdragen vilar på två huvudområden, den demokratiska processen och barnets lärande och kunskapsutveckling. Den demokratiska processen omfattar här även rätten att lyckas i en organisation fri från kränkningar och trakasserier.

Verksamheterna knyts samman av och genom skollagen, grundskole- och gymnasieförordningarna, läroplanerna för förskolan, Lpfö, för grundskolan, Lgr 11 och för gymnasiet Gy 11.

Utifrån det kommunala perspektivet är Kommunstyrelsens mål att bli en av landets 10 bästa skolkommuner centralt, utmanande och vägledande i allt arbete inom produktionsområdet. I denna målsättning gör vi bedömningen att ett samverkande mål är god och hög måluppfyllelse, vilket i detta fall avser andelen barn/ elever med godkända slutbetyg i samtliga ämnen.

Verksamhetsuppföljning

a. Prioriterade uppdrag, utveckling och väsentliga händelser under året

Här följer en sammanfattning av de aktiviteter och projekt som under året genomförts inom produktionsområdet. Projekten är gemensamma och har till stora delar omfattat hela produktionsområdets verksamheter.

Övergripande Elevhälsoplan

Under 2014 har vi mot bakgrund av genomlysningen av resursteamets verksamhet, ny Skollag och analyser av Produktionsområdets resultat och behov börjat arbetet med att ta fram en ny övergripande Elevhälsoplan. Arbetet syftar till att öka trivsel, minska dåligt mående och ge högre resultat för våra elever genom att skapa en gemensam, tydlig och vetenskapligt förankrad struktur för vårt arbete både vad gäller främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Vi vill kunna öka individualiseringen i våra skolor och förskolor inom ramen för de barn- och elevgrupper de har. Arbetet kommer fortsätta under hela 2015.

Läraryrkesbehörigheter

Under detta år har vi intensifierat arbetet med att säkerställa behörigheten för våra lärare i skola, förskola och fritidshem. Vi har köpt in ett verktyg för detta och utvecklar nu utformningen av det i samverkan med leverantören. Verktöget kommer att hjälpa både huvudmannen, rektorer och förskolechefer att ha kontroll på behörigheter och legitimationskrav. Vi har även inlett en satsning på lärare i skolan som har sin behörighet inom räckhåll, för att de ska uppnå behörighet snarast möjligt.

IKT

De medel som använts till IKT- satsning har även detta år fördelats på olika satsningar inom området. En del av produktionens projektmedel för IKT har fördelats ut till enheterna som stöd till deras IKT-utveckling. Medel har också

avsatts i en pott, varur lärare kunnat ansöka om medel och handledning till olika projekt, där det IKT- pedagogiska området utvecklas i undervisningen.

Vi har provat två olika plattformar för att avgöra vilket vi kommer satsa på för hela produktionsområdet. Det är även en skola, Uppgårdsskolan som gör en egen satsning på 1:1 för sin åk 8. Detta ser ut att falla mycket väl ut och intresset och kreativitet har ökat avsevärt.

Skolornas inköp av digitala verktyg har ökat datortätheten i skolorna men även ökat floran av produkter. Detta har medfört en viss större tillgång till digitala verktyg för eleverna. Projekten där lärare fått möjlighet att prova IKT i undervisningen med stöd av vår IKT- pedagog har gett både kraft och engagemang till dessa lärare att pröva nya undervisningsmetoder. Deltagandet på olika mässor och konferenser har varit inspirerande och utmanande och berikat processerna kring vad som är viktigt och vilka effekter IKT i lärandet kan ha.

Förskolorna har kraftfullt utvecklat sin digitala kompetens genom att en verksamhet utvecklat Förskoleappen i linje med sitt arbete kring pedagogisk dokumentation. Flera förskolechefer har nu lett sina verksamheter in i denna möjlighet och planering pågår kring hur vi knyter denna till skolans digitala system för att underlätta för verksamheterna och vårdnadshavare.

Produktionsledningen har inrättat ett IKT-råd bestående av några chefer, två IKT-pedagoger, IT-chef och Produktionsledning för att få ett mer sammanhållet driv i frågan. Under våren 2015 kommer en utvecklingsledare med inriktning IKT att anställas för att leda detta arbete.

Vi har också långt gångna idéer om att skapa en gemensam digital plattform som kunskap/inspirationscentrum för pedagoger. Detta projekt kommer inledningsvis att omfatta förskolan.

Matematiklyftet

Den kommunala produktionen inledde ht -13 en bred satsning på det nationella förbättringsområdet matematik genom att påbörja den nationella satsningen Matematiklyftet. 102 pedagoger med undervisning i matematik ingår, varav 5 stycken är utvalda till handledare. Utbildningsinsatsen är nationell, styrs av Skolverket och bygger på arbetsformen kollegialt lärande. Under 2014 har produktionsområdet fortsatt och avslutar nu den nationella satsningen på matematik genom Matematiklyftet för skolan. Vi har dock inlett en satsning för förskolan inom ramen för Hållbar utveckling. Matematiklyftet är vardagsnära och arbetsformen bygger på kollegialt lärande mellan verksamma professionella. Så här långt har satsningen varit mycket framgångsrik.

Förstelärare

2014 enades produktionsområdet kring gemensam inriktning och kvalifikationskrav för förstelärare. Detta gjordes utifrån Skolverkets riktlinjer och den nationella såväl som vår egen utvärdering av introduktionsåret. Utifrån denna överenskommelse tillsatte sedan rektorerna sammanlagt 33 tillsvidareanställda förstelärare. Dessa har sedan stöttats från produktionsledningen i att starta ett nätverk för att snabbare och säkrare kunna hitta sin roll i sina respektive skolor. Under 2015 kommer vi utöka antalet om vi får möjlighet.

Pedagogisk spjutspets organisation, Learning Study

Undervisningens kvalitet är ett centralt och pågående förbättringsarbete på skolsidan. Projekt kring metoden Learning Study fortgår inom produktionsområdet och var ett samarbete med Högskolan i Jönköping, där handledare från högskolan handledde grupper av lärare på Ekerö till piloter. Med start HT 2014 har istället Nämndkontorets utvecklingsledare fått i uppdrag av Produktionsledningen att ta över handledningen av dessa vilket givit utvecklingsarbetet har fått ny kraft. Vi har i denna omgång prioriterat ämnen som förut inte haft möjlighet att genomföra studier. Projektet bidrar till att utveckla lärares undervisningsmetoder och att se kritiska aspekter i barns lärande så att läraren kan använda och utveckla mer precisa metoder och göra ändamålsenliga variationer i undervisningen för att öka barnens förståelse och kunskaper i ämnet.

Pedagogisk dokumentation - Reggio Emilia

Satsningen på det Reggio Emilia-inspirerade förhållningssättet, bla med hjälp av pedagogisk dokumentation har fortsatt genom att två nätverksgrupper startades under hösten 2012, bestående av både pedagogisk personal, förskolechefer och produktionsledning. Nätverket har letts av handledare från Reggio Emilia institutet. Under hösten 2013 enades förskolechefer och produktionsledning om att ett viktigt nästa steg i satsningen skulle tas inom området Hållbar Utveckling, vilket vi tillsammans bedömde vara ett centralt och väsentligt område, avgörande för både barn, ungdomar och vuxna. Ett första steg i utvecklandet av inriktningen Hållbar utveckling har varit att vi i nätverk (kallat PAC) med medarbetare från olika pedagogiska yrkesområden har börjat arbeta med frågor runt hur vi tillsammans kan utveckla oss i riktning mot att arbeta för en hållbar utveckling tillsammans med barnen.

Några aktiviteter som startats för att främja samverkan och utveckling i de kommunala förskolorna är:

- Workshops
- Pedagogiska nätverk

- Spår av barn –utställning
- Gemensamma utvecklingsmöten med pedagogistor, ateljéer och förskolechefer

En annan satsning på att utveckla enheternas arbete med ett innehåll präglad av Reggio Emilia i vardagsarbetet har genomförts genom att en pedagogista varit verksam inom produktionen på 50%. Hennes uppdrag har varit att handleda arbetslag kring både teoretiska grunder och vardagspraktik inom det Reggio Emilia-inspirerade området.

På förskolorna i Ekerö kommun syns en tydlig utveckling genom den pedagogiska dokumentationen och med avseende på de pedagogiska miljöerna. Fokus har legat på att arbeta med barnens pedagogiska miljöer, där synsättet att miljön är en aktiv pedagog implementerats och ateljéer har blivit en bärande del där barnen kan skapa och experimentera utifrån sina förutsättningar och sin kreativitet.

Det pedagogiska nätverket har bidragit till att skapa en gemensam arena för tankar och funderingar kring pedagogisk dokumentation, men också till att driva reflektionen vidare för personalen i förskolan.

Systematiskt kvalitetsarbete

Produktionsområdets årshjul, för det systematiska kvalitetsarbetet, rullar och kontinuerliga uppföljningar har gjorts och görs av olika resultat, såväl innehållsliga som ekonomiska. Med anledning av förändringar i produktionsledningen, förändringen i och med beslutat om gemensam politisk nämndtillhörighet för Nämndkontor och Produktionsledning och slutligen Skolinspektionens granskning och beslut, gör vi en översyn av vårt process i det systematiska kvalitetsarbetet. En grupp bestående av rektorer, Nämndkontor och Produktionsledning håller på att arbeta fram nya underlag för uppföljning.

Utbildning och laborationer kring analys fortsätter och har tillsammans med ett nytt digitalt analysverktyg förbättrat chefernas förutsättningar att göra fördjupade analyser av sina resultat, även i dialog med medarbetare, vilket förutsätts för fortsatt förbättrad kvalitet och fortsatt förbättrade resultat. Detta arbete behöver dock fortsätta.

Pedagogiskt ledarskap

Rektorer och förskolechefer har fått fortsatt handledning av Ann Philgren, doktor i pedagogik från Stockholms universitet, kring det pedagogiska ledarskapet. Arbetet har fokuserat hur rektor kan utmana det pedagogiska samtalet i sina verksamheter och utgått ifrån Pihlgrens senaste forskningsöversikt, Det tänkande klassrummet.

I satsningen på det pedagogiska ledarskapet, som starkt relaterar till det systematiska kvalitetsarbetet finns en målsättning att på sikt utveckla en kultur, en organisation och förhållningssätt som i begreppets bästa bemärkelse motsvarar definitionen av en lärande organisation.

Materialet Professionsutveckling som utgör formaliserade underlag för observationer, medarbetarsamtal och lönesamtal med olika yrkesgrupper inom den pedagogiska organisationen och som arbetades fram under förra året håller nu på att arbetas in i flera av våra verksamheter.

Rektorsutbildning

Fem av våra chefer, förskolechefer, rektorer och tre biträdande rektorer, har under 2013 deltagit i den statliga rektorsutbildningen.

Rekrytering

Under 2014 har chefer rekryterats till Närlundaskolan och till Tappströmsskolan. Det har även rekryterades ny produktionschef till produktionsområdet.

Miljösatsningar

Flera av våra förskolor och skolor arbetar med att bibehålla, andra med att uppnå, miljöcertifieringen Grön Flagg.

Årsavgifter Vetenskapens hus

Ekerö kommun finansierar abonnemang på Vetenskapens hus för skolorna. Detta innebär att grundskolorna får tillgänglighet till berikande aktiviteter kring de naturvetenskapliga ämnena, såsom utbildningar för pedagoger, laborationsmöjligheter för elever och annat användbart inom det naturvetenskapliga fältet. Denna finansiering kommer att fortsätta 2015.

Sammanfattande analys

Flera utbildningsinsatser pågår inom produktionsområdet.

Utbildningsinsatserna utgår ifrån områden som vi identifierat som avgörande kring elevers lärande och utveckling både med avseende på den förskoleverksamhet som produktionen erbjuder likväl som elevers möjligheter att lyckas väl i skolarbetet.

Vi ser stadiga förbättringar av nöjdhet och av skolresultat. Vår bedömning är att de insatser vi enats kring inom produktionsområdet har avsedd inverkan på den kvalitet vi erbjuder barn och elever. Kvaliteten kan dock förbättras ytterligare och ett område som är ett centralt förbättringsområde inbegriper individanpassat arbete som utgår från behov, inom ramen för gruppen med stöd av IKT. Detta sammanhänger starkt med både elevresultat och en

arbetsmiljö fri från kränkningar. Detta område vill vi alldeles särskilt betona som något vi vill utveckla ytterligare.

Våra utbildningsinsatser bygger i hög utsträckning på kollegiealt lärande, på nätverksbyggen och på idén om att det finns värden att beakta i att lärare möts och reflekterar för att tillsammans bidra till den pedagogiska utvecklingen. Även här kommer IKT in som ett medel för detta.

Parallellt med den innehållsliga utvecklingen sker samarbeten med andra verksamheter såsom andra produktionsområden, IT-enheten och Tekniska kontoret.

Samarbetet med respektive verksamhet utvecklas väl och stödjer i dagsläget produktionens utveckling påtagligt, vilket skapar stark tilltro till effekten av nämnda samarbeten.

Produktionsområdets ekonomi är balanserad och sammantaget ser vi rimlig återhållsamhet och kostansmedvetenhet i enhetschefernas budgetarbete.

b. Tjänstegarantier

Antal klagomål under året ligger på ungefär samma nivå som året innan. Processen kring klagomålshantering har förbättrats men vi behöver utveckla samverkan med Nämndkontoret för att hanteringen och överblicken ska bli ännu bättre.

b. Internkontroll

Arbetet med internkontroll i ett inledande skede i avvaktan på att en ny produktionschef skulle tillsättas. Områden och processer att utvärdera och förbättra i denna analys är däremot föreslagna.

Måluppfyllelse

Ekerö kommuns verksamhetsmål

Kommunens verksamhetsmål är centrala och vägledande för produktionsområdets ambitionsnivå och utvecklingsarbete. Produktionsområde Barn och Utbildnings verksamhetsmål är:

Mål 1:

Ekerö kommun ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner

Detta mål mäts genom det genomsnittliga meritvärdet. Meritvärdet är det poängantal som ett slutbetyg, inräknande 16 ämnen, omfattar, efter nionde skolåret.

Med utgångspunkt i slutbetyg för det nionde skolåret, som är ett mått bland många, ser vi följande:

Meritvärdet för Ekerö kommuns kommunala skolor 2014 är 233. Meritvärdet är det 14:e bästa bland landets kommuner. Målet är alltså inte helt uppnått, men vi gör bedömningen att vi är på god väg.

	T	1	2	3	4
bedömning måluppfyllelse (1= Uppnått)					
Produktionsområde Barn- och utbildning – KS mål					
Ekerö kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner, mätt i meritvärde	↑		●		

Egna mål - Målområden

Produktionsområdet har identifierat fyra strategiska målområden, samtliga relaterade till målsättningen att Ekerö kommun ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner:

En skola för alla - strategier

Chefsrollen – rollen som pedagogisk ledare

Undervisningens kvalitet

Systematiskt kvalitetsarbete – resultatuppföljning

	T	1	2	3	4
Bedömning måluppfyllelse (1= Uppnått)					
Produktionsområde Barn- och utbildning					
En skola för alla - strategier	→			●	
Chefsrollen – pedagogisk ledare	↑		●		
Undervisningens kvalitet	→		●		
Systematiskt kvalitetsarbete	→		●		



En skola för alla – strategier

Mål	Indikatorer	Handlingsplan
Till 2015 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 erbjudande, samordning och stöd. Likabehandlingsplan Elevhälsoplan Skolportal InfoMentor Handledning Kompetensutveckling kring åtgärdsprogram IKT-utveckling Språkotek TRAS Externa samarbeten (tex. BUP)

Chefsrollen – rollen som pedagogisk ledare

Mål	Indikatorer	Handlingsplan
2015 praktiserar alla våra chefer ett pedagogiskt ledarskap enligt: 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	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



kompetensutveckling. Har verksamma strategier för intern och extern samverkan.		
---	--	--

Undervisningens kvalitet

Mål	Indikatorer	Handlingsplan
Till 2015 ska vi ha utvecklat arbetssätt och metoder i undervisningen som leder till god målpåfyllelse för barn, elever och verksamhet som är i ständig förbättring.	Målpåfyllelse Nationella prov Kundundersökningen, frågor om delaktighet och inflytande och barns lärande. Frågor vid verksamhetsbesök.	Skolportal Gemensam plattform Pedagogisk dokumentation Lokal pedagogisk planering, bedömning och IUP projekt IKT-utveckling i undervisningen. Spetsorganisation Studiebesök Språkplan

Systematiskt kvalitetsarbete



Mål	Indikatorer	Handlingsplan
Till 2015 har vi utvecklat ett system för systematiskt kvalitetsarbete inom produktionsområdet i samverkan med	Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan Enheternas elevresultat såsom Nationella prov, målpåfyllelse,	Verksamhetsbesök Skolportal, Info Mentor Utveckla olika verktyg för resultatuppföljning



NK.	trygghetsindex och hur enheten arbetar med analys, aktiviteter och åtgärder. Följ b.l.a. upp i verksamhetsbesök.	i samverkan med NK Forma en årscykel Uppdra åt enheterna att forma sin kvalitetscykel.
-----	--	--

Volym

Verksamhet	Våren			Hösten			Helår 2014			Utfall år 2013
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
Totalt barn/elever (ej fritids/fritidskl.)	4314	4327	-13	4314	4326	-13	4322	4333	-11	4206
Förskolor	1042	1043	-1	947	969	-22	1002	1012	-10	1027
Fritidshem (6 - 9 år), inkl särfrutids	1457	1409	48	1518	1452	66	1482	1427	55	1399
Fritidsklubbar (10 - 12 år)	594	615	-21	714	762	-48	644	677	-32	650
Förskoleklass	388	387	1	381	350	31	385	368	16	359
Grundskolor	2836	2835	1	2942	2946	-4	2889	2891	-2	2766
Grund särskola	20	25	-5	21	23	-2	21	24	-4	21
Individuella gymnasiet (Ekerö IM)	28	38	-10	23	38	-15	26	38	-13	34

En slutsats som kan dras av denna tabell är att avvikelserna är relativt små och rektorer och förskolechefer gör alltmer träffsäkra budgeteringar. Den mest tydliga avvikelsen är att fler vårdnadshavare skriver in sina barn på fritidshemmen är beräknat. Denna inskrivning kan till hälften förklaras med den stora mängd förskoleklasseläver produktionsområdet berett plats för även i år. Se vidare i bilaga 2.

Årets resultat

Ekonomi

Sammanfattning ekonomiskt resultat år 2014

Intäkter:

Totalt 7 mkr högre intäkter än planerat i budget. De högre intäkterna beror främst på att grundskolan har haft fler elever än planerat i budget. Framförallt har skolorna haft fler elever än beräknat som varit mantalsskrivna i en annan kommun (sk IKE-elever).

Skolorna har även i högre utsträckning erhållit statsbidrag för matematiklyft och förstelärare än vad som fanns i budget.

Kostnader:

Produktionsområdet har totalt 5 mkr högre kostnader än planerat i budget. Främst är detta beroende av att personalkostnaderna i skolorna varit högre,

delvis handlar det om högre kostnader för förstelärare men även om personalförstärkning.

KS-beslut om satsning på matematik och IT i grundskolan tilldelade skolorna 805 tkr. Av detta bidrag användes ca 50 % till matematiksatsningen och handledare av detta och 50 % användes för infrastruktur (förstärkning av trådlösa nät etc).

Kostnader som visar ett högre utfall än planerat i budget:

Städkostnader -600 tkr (totalt i alla verksamheter) vilket beror på ökade kostnader i samband med uppsägning av avtal.

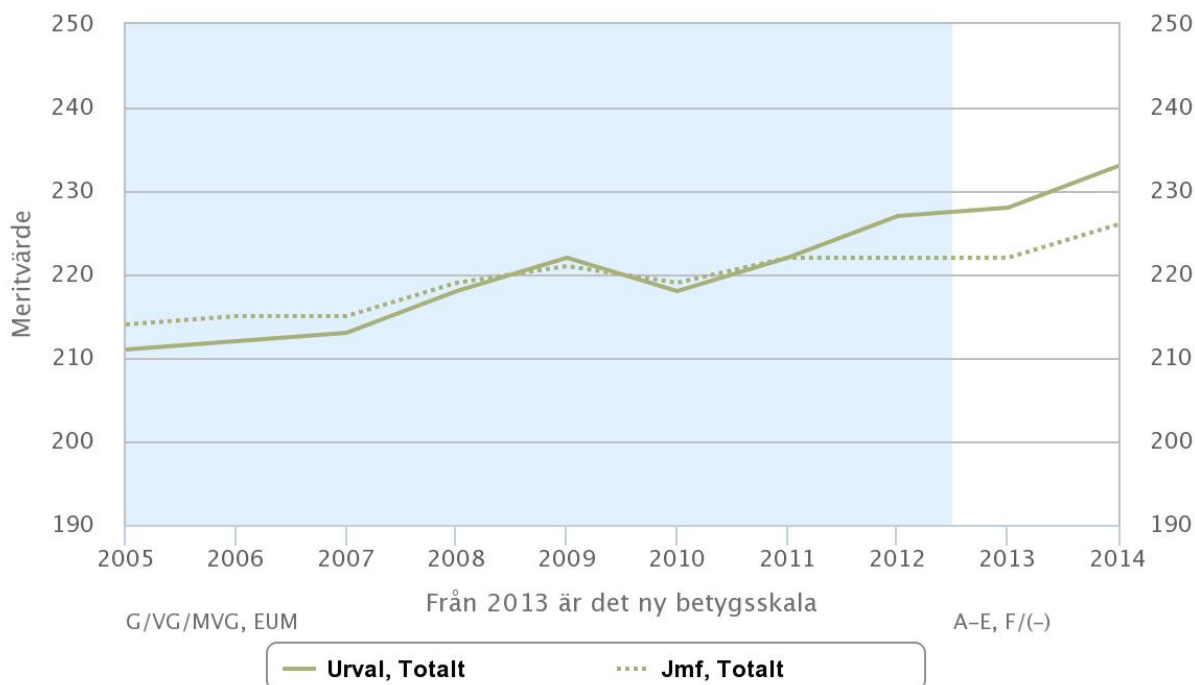
Satsningar på IT-utrustning och licenser – 1 350 tkr (i skolan inklusive fritidshem och förskoleklasser). Avseende detta har skolorna omdisponerat egna medel och använt ackumulerat överskott.

Kunskapsresultat

Här följer några illustrationer av resultat för Ekerös kommunala produktion:

Genomsnittligt meritvärde – Ekerö

jämfört med Stockholms län



Vårterminen 2013 höjde produktionen resultatet med ytterligare 4 enheter till 228 och vårterminen 2014 steg resultaten ytterligare till 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. Andra jämförelser kan göras med hjälp av tabellen nedan eller genom Skolverkets hemsida: www.skolverket.se

Utvecklingen sedan 2006 ser ut så här:

År andel elever med godkända betyg i alla ämnen

Ekerö Kommun	samtliga kommuner	Sthlm län
77%		
79%		
80%	76%	75%
82%	76%	77%
83%	76%	76%
87%	ej redovisat	77%
85% *	76%	76%
86%	77%	77%
86%	-	80%

Meritvärdesutvecklingen 2008 – 2014, jämfört riket

År	Ekerö kommun	Riket
2008	215	
2009	219	210
2010	216	209
2011	218	211
2012	224	211
2013	227	213
2014	233	215



Investeringar

Investeringar 2014			
tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Lokaler	54	230	176
Inventarier	861	860	-1
IT i skolan	882	800	-82
Summa	1 797	1 890	93

Under året har några skolor haft omfattande om-, till- och nybyggnationer (Träkvista skola, Färentuna skola och Närlunda skola). Investeringsbudget har därför varit estimerat till grundskolorna och då främst till de skolor som har fått nya lokaler. IT-investeringarna har uteslutande gått till grundskolornas klassrum och klassrumsuppsättningar. Förskolornas satsning på IT har finansierats med egna medel.

Några lokalanpassningar har inte varit aktuellt under året varför det är en positiv avvikelse på den raden. I övrigt har viss omdisponering av investeringsmedel gjort för att finansiera det stora behovet av inventarier och IT.

Framtid

Alla barns och elevers rätt till utveckling, likvärdig utbildning och omsorg är centralt innehåll för produktionsområdet. Sammanhangen ska präglas av demokratiska värden, trygghet och respekt samt vara fria från kränkningar och förtryck. Produktionsområdet strävar efter att erbjuda verksamheter av god kvalitet där varje barn ges möjligheter att förverkliga sig själv i samspel med andra samt att utveckla kunskaper och kvalitéer väl lämpade för att möta framtida behov där förmågan att ta ställning, samarbete, kreativitet och att lösa problem är central. 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.

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

Vi behöver genomföra en digital förflyttning av skola och förskola vilket betyder att vi behöver gå från att olika verksamheter genomför olika större och mindre satsningar med hjälp av eldsjälarna, 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.

Många skolors och förskolors lokaler behöver ses över och ersättas eller förbättras. Arbete kring detta pågår.

Vi har förhoppningar om att framtiden ska innebära ytterligare närmanden mellan produktionsområdet och centrala stödfunktioner för att detta ska stödja produktionsområdets stora utvecklingsarbeten kring sin huvudprocess omsorg och utbildning.

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.
- En god samverkan med Produktionsområde kultur och fritid och Socialtjänst.
- En organisation som utbildar och tar tillvara på duktiga medarbetare och använder kollegialt lärande som medel att öka kunskap och kompetens, bl. a. med hjälp av förstelärarna.
- Goda kunskaper, kompetent stöd och målmedvetenhet gällande att anpassa sig till rådande ekonomiska betingelser.
- Regelbundna utbildningsprojekt som omfattar produktionsområdets lärare och pedagoger i förskola, skola och fritidshem, chefer samt övriga medarbetare, med inriktning på allas rätt att lyckas, analysförmåga och ytterligare förbättrad måluppfyllelse.
- Hög kvalitet, god kompetens och samordning kring IKT genom hela organisationen,
- Att det helhetsgrepp som påbörjats kring produktionsområdets lokalsituation, även fortsättningsvis inriktas på förbättringar och förnyelse av förskole- och skollokaler.
- 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.

Till stöd för ovanstående kommer vi att utgå från följande områden:

- Resultatfokus och undervisningens kvalitet med extra uppmärksamhet mot pojkars och flickors resultat, där pojkars slutbetyg generellt är väsentligt lägre än flickors.

- Övergripande elevhälsoplan – Individualisering inom ramen för gruppen utifrån behov. Rätt till kvalitativ, trygg och likvärdig utbildning, oavsett förutsättningar.
- Samverkan med Socialtjänst och Produktionsområde kultur och fritid i både förebyggande, främjande och åtgärdande arbete.
- Digital förflyttning i samverkan med IT-enheten.
- Learning study som en strategi att utveckla undervisningens kvalitet.
- Systematiskt kvalitetsarbete och analyskompetens.
- En satsning på Hållbar Utveckling inom ramen för produktionsområdets arbete kring förhållningssätt präglade av Reggio Emilias förskolepedagogik.

Ovanstående områden har identifierats som centrala för produktionsområdets fortsatta arbete till stöd för barns och elevers utveckling och lärande, i sammanhang präglade av respekt, trygghet och inflytande över det egna lärandet.

Bilagor 2014

Bilaga 1 Utfall och resultat år 2014: Produktion Barn- och Utbildning

Bilaga 2 Verksamhetsmått


Bilaga 3 Ackumulerat överskott 2014, användandet.

Utfall och resultat år 2014: Produktion Barn- och Utbildning

Vrk kod	tkr	Utfall 2013	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse
		netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
	TOTALT	3 661	476 578	-476 578		483 963	-481 588	2 374	2 374
140010	Produktionsledning	771	5 963	-5 963		6 699	-4 592	2 107	2 107
6000x	Re Matproduktion	4	25 785	-25 785		25 445	-24 960	485	485
7202/7412	Re Dr.holm/ Stenhamra förskolor	171	17 375	-17 375		17 751	-17 860	-110	-110
7404/7416	Re Ekebyhovskola (inkl sarskola)	873	56 734	-56 734		57 694	-57 885	-191	-191
7207x	Re Tappströmskolan	273	36 429	-36 429		37 341	-38 440	-1 098	-1 098
7208/7408	Re Tråkvista skola	-491	44 231	-44 231		45 168	-45 343	-175	-175
7401x	Re Brunna mfl förskolor	327	18 918	-18 918		18 883	-18 790	93	93
	Ekebyhov och Gustavalunds förskolor	44							
7404x	Re Ekendal mfl förskolor	-394	23 893	-23 893		24 728	-24 684	43	43
415900	Re Närlunda skola	564	26 117	-26 117		25 302	-25 131	171	171
7406x	Re Färentuna förskola och skola	268	30 716	-30 716		31 353	-30 921	432	432
7407x	Re Gräsåker mfl förskolor	56	22 461	-22 461		22 978	-23 076	-98	-98
7410x	Re Adelsö/Munsö förskolor och skola	-219	15 827	-15 827		15 757	-15 738	19	19
7411x	Re Skå förskolor och skola	90	22 107	-22 107		22 334	-22 066	268	268
7413x	Re Sanduddens skola	523	24 229	-24 229		24 606	-24 425	180	180
7414x	Re Sundby förskola och skola	-131	19 293	-19 293		19 293	-19 449	-156	-156
7415/7417	Re Stenhamra och Uppgård skolor	413	61 972	-61 972		63 217	-63 344	-127	-127
7420	Re Ekerö Resursteam	634	15 937	-15 937		16 121	-15 633	488	488
7430	Re Ekerö IV/IM	346	5 901	-5 901		6 475	-6 307	168	168
7220	Modersmål Ekerö skolor	-459	2 691	-2 691		2 820	-2 945	-125	-125



Verksamhetsmått

		Verksamhetsmått					
Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Avvik	Budget	2014	2013	2012	2011	2010
Totalt antal barn/elever 0-18 år	-11	4 333	4 322	4 206	4 155	4 087	4 093
- Förskola	-10	1 012	1 002	1 027	1 055	1 053	1 071
- Fritids (inkl särfritids)	55	1 427	1 482	1 409	1 427	1 399	1 348
- Fritidsklubbar	-32	677	644	651	579	408	0
- Förskoleklass	16	368	385	359	343	352	353
- Grundskola	-2	2 891	2 889	2 766	2 693	2 629	2 618
- Särgrundskola	-4	24	21	21	25	29	32
- Ekerö IM (IV)	-13	38	26	34	39	24	19



Beslut om ianspråktagande av överskott, år 2014		
Sammanställning underlag av beslut samt uppföljning		
2030 tkr har totalt beviljats för år 2014		Kommentar:
Re Drottningholm/Stenhamra förskolor		
80 tkr	En fördjupande ansats kring det kommundemensamma satsningsområdet med utgångspunkt i Reggio Emilia. Satsningen inriktas på pedagogisk dok och projekterande arbetssätt pedagogista, utbildning mm	Satsningarna är genomförda enligt plan. Satsningen följs upp kontinuerligt. Total kostnad 80 tkr
Re Brunna mfl fsk:or		
150 tkr	Breda kompetensen hos pedagoger - gällande satsning på ämnet hållbar utveckling. Enheten planerar för: -föreläsningar, -studiebesök med konferens, -utbildning av ateljerista, -litteratur mm, i syfte att skapa gemensam kunskap/inspirationscentrum.	Planerade kompetens- utvecklande aktiviteter har i stort sett genomförts. Effekten av genomförda aktiviteter motsvarar förväntningarna. Kostn totalt 85,4 tkr
Re Närlunda skola		
150 tkr	Arbeta med strukturen i arbetslagen, skola - fritidshem. Arbetet ska vara baserat på forskning och beprövad erfarenhet, genom kompetensutveckling/föreläsningar, teambuilding och litteraturstudier. Vidareutveckla pedagogiska lärmiljöer. Utb - tecken som stöd; TAK.	Skolan har genomfört delar av planerad kompetens-utveckling. Ny rektor till höstterminen innebar nya tag i utvecklingen som fortsätter år 2015. Kostn totalt 16,8 tkr
Re Skå förskolor och skola		
200 tkr	Kompetenshöjande insatser: Läscirkel med Ann Pihlgren, Ph D i pedagogik. Problemlösn. digital grund. Satsn. fritids: "fantastiska raster". Utb i äventyrspedagogik. Deltagande i Sommarsymposiet för fsk pedagoger. Ateljerista utbildning. - dokumentationsprojekt för fsk.	Enheten har genomfört merparten av tänkta insatser under år 2014 och arbetet planeras fortgå under år 2015. Kostn totalt 173 tkr
Re Sanduddens skola		
180 tkr	Utveckla i projektform: elevhälsan enligt Bo Hejlskov. Språkstörning, Specialpedagog- kurs. Gemensam utb fritids- och skolpedagoger. Likabehandl. och kränkingsområdet. Fördjupn. IKT med föreläs. och delta i mässa för pedagoger. Utbildn.projekt för fritidspersonal. Skolutveckl. proj. kring LGR 11, språkförståelse mm.	Skolan har genomfört projekten i alla delar. Projektet har fallit väl ut. Kostnadsutfallet blev något lägre än beräknat, 150 tkr
Re Stenhamra o Uppgård skolor		
650 tkr	Bakgrund lägesrapport om it i skolan, presenterades av samverkansgruppen Nationellt forum för digitalisering - den 7 november 2013: "pekar på fyra orosmoln, ang IT-utv." Mot denna bakgrund - påbörja en process och ett pilotprojekt i flera meningar, mot ökad digitalisering i skolan. I tre år driva ett projekt utifrån en plan där elever och lärare är aktiva i att stegvis utveckla en digital lärandemiljö genom utbildning och kollegialt lärande.	Utvecklingsprojektet i Åk 8 har genomförts enligt plan. Kostnaderna för projektet har till stor del kunna inrymmas inom ekonomisk ram. Kostn totalt 650 tkr
Re Ekebyhovsskolan		
390 tkr	Utbildning - inriktning beteendeanalys och positivt beteendestöd för grundskolans och särskolans pedagoger. Pilotprojekt med IT-avd. och prod.ledn. användande av lämplig lärplattform och tillhörande materiel.	Skolan har använt ca 191 tkr av beviljade medel. Inköp av datorer i pilotprojektet och kompetensutveckling. Utvärdering av pilot- projektet är inte klart, kunskapen ska användas praktisk i lärsituationen med elever.
Re Resursteamet		
130 tkr	Utvecklingsprojekt för att möta ökade krav och behov. Projektet inriktas mot samtlig personal på Resursteamet. Områden som berörs är PRISMA, HBTQ-certifiering och en del annat.	Enheten har genomfört en del av tänkta projekt och kompetensutveckling. Kostnaderna har rymts inom ram. Total kostnad 130 tkr
Produktionsledning		
100 tkr	Fortsatt satsn. på Reggio Emiliainspirerad förskolepedagogik. Satsningen genom utbildningar av pedagoger, pedagogistor och ateljéristor, parallellt med att förskolornas pedagoger och chefer ingår i nätverk som regelbundet träffas. Nästa steg med gemensamma insatser inom ramen för projektet, såsom Kick off i höst samt föreläsning för pedagoger.	Fortsatt satsning på Reggio Emilia har skett under året. Nästa steg i utvecklingen har tagits under året. Kostnaderna för detta har rymts inom förskolornas ram. Total kostnad 100 tkr
Totalt har ianspråktagits av beviljade medel		1 576 tkr
Inte ianspråktaget år 2014 i förhållande till beslut		454 tkr
Att 454 tkr inte har ianspråktagits beror främst på att vissa projekt inte genomfördes på grund av förändringar i organisationen/ledningen under året. Delvis nya planer behöver tas fram i syfte att nå önskad utveckling.		