

Anna Maria Svensson
Chef enheten kvalitet och administration
anna-maria.svensson@ekero.se

Barn och utbildningsnämnden - verksamhetsredovisning per augusti

Dnr BUN16/6-042

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Periodens resultat och ekonomi i korthet

Akkumulerat utfall för perioden är + 20 500 tkr, i stort sett alla verksamheter visar ett positivt resultat för perioden.

I första hand inom:

Förskola/Fritidshem +10 400 tkr, Grundskola/Grundsärskola +5 350 tkr och
Gymnasieskolan/Gymnasiesärskolan + 4 662 tkr

Måluppfyllelse

Bedömningen är att verksamheterna i huvudsak kommer att nå eller komma en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2016. Dock påverkas nämndens verksamhet av en rad väsentliga händelser som varit svåra att förutse inom ramen för BUNs verksamhetsplan 2016. Detta påverkar naturligtvis i vilken omfattning olika frågor/mål prioriteras.

Det finns ett mål som har avvikande trend och det handlar om barn/elever ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, pedagogisk omsorg och skola. Orsaken handlar om kapacitet. Ekerö kommun behöver fler skolplatser, framförallt inom årskurserna f-6.

Fullmäktiges mål att vi ska vara bland de 10 bästa skolkommunerna utifrån öppna jämförelser är nått. I årets öppna jämförelser hamnar Ekerö på en 8:e plats.

Prioriteringar och satsningar

Verksamheterna inom Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Som ett led i detta arbete implementeras ett digitalt stöd för verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och resultatredovisning. Samtliga förskolechefer och rektorer har under vår och sensommar utbildats i verktyget. Parallellt pågår ett

utvecklingsarbete gällande digitalt system för nyckeltal och resultat, vilket ska underlätta systematisering och framtagande av underlag inför kvalitetsanalyser inom förskola och skola.

Flyktingmottagande och integration

Barn och utbildningsförvaltningen har idag organiserat mottagandet för nyanlända i en övergripande enhet som heter Centrum för nyanlända. Enheten leds av en chef och har två heltidsanställda pedagoger anställda med ansvar för pedagogiska kartläggningar samt pedagogiskt stöd till skolorna och förskolorna. Förvaltningens resursteam avdelar 0,5 skolsköterska och 0,5 kurator till enheten. Under centrum för nyanlända organiseras också modersmålsenheten. Naturligtvis läser många av våra nyanlända modersmål men samtidigt är det också många som inte definieras som nyanländ som läser modersmål. Som nyanländ definieras de som är 1 år eller äldre och som har varit i Sverige kortare tid än 4 år.

Barn och utbildningsnämnden har fastställt ett strukturbidrag som följer barnet två år i verksamheten (förskola och grundskola) om barnet definieras som nyanländ. Idag har vi totalt 67 barn och elever som är aktuella för strukturbidrag. På kommunens individuella gymnasium ingår språkintrödn som en del av verksamheten och som riktas mot nyanlända ungdomar. Idag har vi ca 40 ungdomar på språkintrödn (en volym som ständigt förändras).

Vuxna kan studera på SFI och antalet varierar men vi har idag en kostnad om ca 3 300 tkr. Vi bedriver ingen SFI utbildning i egen regi utan detta är en upphandlad verksamhet. Vi har även tecknat ett avtal med Kaggeholms folkhögskola om 8 platser för utbildning för nyanlända som lärts sig språket men som inte kan gå in på ett nationellt program. Idag har vi inte tillsatt någon plats. Inom avdelningen arbete och vårt jobbcenter har vi bland annat jobbcoach för att kunna matcha nyanlända mot arbetsmarknaden.

Årets internkontroll

En förvaltningsorganisation beslutades i januari 2016 för tjänstemannadelen i barn- och utbildningsorganisationen. Utifrån analys av 2015 års internkontrollplan och organisationsförändringen har förvaltningen arbetat med internkontroll under vårterminen 2016 och en plan har antagits i BUN.

Arbetet med internkontroll kommer att fördjupas under hösten 2016 i syfte att ha en ny plan inför 2017.

2. Uppdrag och omfattning

Barn och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola samt vuxenutbildning. Totalt handlar det om verksamheter för ca 7 000 barn, ungdomar och vuxna som bedrivs i kommunal regi inom kommunen, som fristående verksamheter inom och utanför kommunen eller i kommunal regi utanför kommunen.

3. Verksamhetsuppföljning

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet kring kränkande behandling har utvecklats genom att införa ett digitalt stöd. Under augusti/september implementeras detta i förskola och skola. Det digitala systemet kommer att underlätta hantering gällande anmälan, utredning samt systematisering och analys av kränkningar.

Ansvarsfördelning och rutiner kring klagomålshantering på huvudmänna- och enhetsnivå har förtydligats. Systematisering av synpunkter och klagomål ligger även till grund för arbetet med att utveckla hemsidan för verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen, där målet är att skapa en hemsida där medborgare enkelt kan få information och vägledning.

Utvecklingsarbete kring verksamhetsuppföljning och analys har påbörjats med de fristående förskolorna. Kvalitetsuppföljning under hösten kommer att genomföras med nya uppföljningsmallar som stöd för verksamheterna. Denna kvalitetsuppföljning kommer att ligga till grund för den kontinuerliga tillsynen.

Arbetet med att förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter enligt plan och har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets inspektion som genomfördes i april.

Samverkan kultur och fritid, barn- och utbildning och socialtjänsten

Olika samverkansaktiviteter och processer pågår eller kommer att påbörjas enligt den tjänstemannagemensamma handlingsplan som produktionsområdena Kultur- och fritid, Barn och utbildning samt Socialkontor utarbetat. Syftet med handlingsplanen är att under 2015-2016 säkerställa god och ändamålsenlig samverkan gällande barn och unga i de tre nämndernas ansvarsområden.

Socioekonomisk viktning

Under våren 2016 beslutade BUN att införa ett strukturbidraget vars syfte är att stärka resurserna kring de nyanlända eleverna. Syftet med strukturbidraget är också att stärka

resurserna på Munsö förskola och skola samt Adelsö förskola. Regler och riktlinjer för strukturbidraget beslutades i BUN i mars.

Mottagande av nyanlända

Organisation kring mottagande av nyanlända har utvecklats snabbt under våren. Enheten *Centrum för nyanlända (CFN)* ansvarar för mottagning av nyanlända och kartläggning av deras kunskaper. CFN har även byggt upp organisation för kortare introduktion till det svenska samhället så att övergång till skola ska gå så smidigt som möjligt. I samarbete med skolorna har även rutiner för mottagande i skola tagits fram. En viktig del i detta arbete har varit att skapa möjlighet för de nyanlända eleverna att kunna göra ett fritt skolval, då dessa elever omfattas av samma möjligheter som andra elever. I budget för 2016 finns ett strukturbidrag som följer eleven oavsett var den nyanlända eleven har sin skolgång.

Strategisk kompetensförsörjning

Vi har påbörjat ett arbete med att identifiera intressanta målgrupper, kommunikationskanaler samt arenor där vi ska synas. Vi har också påbörjat en analys av att stärka vår förmåga att bibehålla viktig kompetens. Närmare redovisning av arbetet återkommer vi till i årsredovisningen.

Barn- och elevhälsa

Implementering av arbetssättet *"Samarbetsbaserad problemlösning" (CPS)* fortgår och arbetet med pilotskolor/förskolor har påbörjats. Tre personer inom Resursteamet är nu klara med certifiering. Statsbidrag för 2017 har sökts via *Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)* för detta projekt som kommer att pågå i tre år.

Trygghet- och likabehandlingsarbete

Förvaltningen har kvalitetsgranskat enheternas likabehandlingsplaner i förhållande till de nationella styrdokumenterna. En likabehandlingsplanemall har tagits fram för de enheter som kommunen har huvudmannaansvar för. Utifrån granskningen har nätverk skapats med representanter från varje enhet för att tillsammans utveckla det konkreta arbetet med att förhindra kränkande behandling och diskriminering. Nätverkets uppdrag är också att utbyta kunskaper och erfarenheter inom organisationen och att genomföra omvärldsbevakning för att identifiera framgångsrikt arbete i Sverige som Ekerös kommunala förskolor, skolor och fritidshem kan lära av.

Eleverfrånvaro

Riktlinjer för skolpliktsbevakning har arbetats fram under våren. Implementering sker under hösten 2016. Riktlinjerna förtydligar bland annat rutiner för närvaro- och frånvarorapportering samt rutiner för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro m.m. Tillsammans med den handlingsplan som förvaltningen tagit fram avseende hantering av elevers frånvaro i de kommunala skolorna ger detta ett bra stöd i skolornas arbete med att främja skolnärvaro.

IKT

Se text under rubrik "Digitalisering" sid. 9.

Organisationsförändring (F-6 och 7-9)

Vid höstterminens start har organisationsförändring med skolor åk F-6 och 7-9 genomförts helt i kommunen. Vissa ombyggnationer enligt plan återstår att göra för att helt anpassa efter organisationsförändringen.

Flytt av Ekebyhovsskolans högstadium till Tappströmskolan är helt genomförd. Personal som tidigare arbetade på Ekebyhovsskolans högstadium samt elever har fått en bra start i sin nya skola. Flytten har möjliggjort att befintliga lokaler i Ekebyhovsskolan, efter verksamhetsanpassning, kan användas för att möta det ökade behovet av skolplatser åk F-6.

Skå skola, som tidigare bedrev verksamhet från åk F-5, har nu anpassats till verksamhet åk F-3. Eleverna som tidigare gick åk 4-5 har sin skolplacering i Stenhamra skola. Viss verksamhetsanpassning i Stenhamra skola återstår.

Fritidshem

Det kommunala nätverket för fritidshem fortsätter att arbeta med utveckling och kvalitet inom fritidshemmet. Gemensamma utbildningsdagar har genomförts för personal inom fritidshemmet.

Giftfri förskola

Arbetet med Giftfri förskola har inletts med bland annat kartläggning av förskolor, workshops och föreläsningar. Samarbete sker med Miljö- och hälsoskyddskontoret. De fristående förskolorna kommer att involveras i detta arbete under hösten.

Vägledningensheten och vuxenutbildningen

Den 1 januari 2016 bildades centrum för vuxenutbildning och arbete (CVA). CVA erbjuder ett samlat stöd riktat mot studier och arbete. Det handlar bl.a. om vuxenutbildning samt arbete och praktik (Unga Mot Jobb och Jobbcoach). CVAs uppdrag är också studievägledning och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Under första halvåret 2016 har CVA arbetat med verksamhetsutveckling samt med centrumets uppdrag och hur de ska omfamna det. Ett övergripande utvecklingsområde är att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

IVG nya lokaler

Individuella gymnasiet (IVG) har under sommaren flyttat in i nya lokaler. Lokalerna är anpassade för verksamheten som IVG bedriver och det har varit en positiv förändring för personal och elever. Lokaleffektivisering har kunnat göras då tidigare verksamhet i Stenhamra har flyttats till Ekerö. IVG har i augusti 58 elever på skolan.

Flyktingmottagande och integration

Barn och utbildningsförvaltningen har idag organiserat mottagandet för nyanlända i en övergripande enhet som heter Centrum för nyanlända. Enheten leds av en chef och har två heltidsanställda pedagoger anställda med ansvar för pedagogiska kartläggningar samt pedagogiskt stöd till skolorna och förskolorna. Förvaltningens resursteam avdelar 0,5 skolsköterska och 0,5 kurator till enheten. Under centrum för nyanlända organiseras också modersmålsenheten. Naturligtvis läser många av våra nyanlända modersmål men samtidigt är det också många som inte definieras som nyanländ som läser modersmål. Som nyanländ definieras de som är 1 år eller äldre och som har varit i Sverige kortare tid än 4 år.

Barn och utbildningsnämnden har fastställt ett strukturbidrag som följer barnet två år i verksamheten (förskola och grundskola) om barnet definieras som nyanländ. Idag har vi totalt 67 barn och elever som är aktuella för strukturbidrag. På kommunens individuella gymnasium ingår språkintröduktion som en del av verksamheten och som riktas mot nyanlända ungdomar. Idag har vi ca 40 ungdomar på språkintröduktion (en volym som ständigt förändras).

Vuxna kan studera på SFI och antalet varierar men vi har idag en kostnad om ca 3 300 tkr. Vi bedriver ingen SFI utbildning i egen regi utan detta är en upphandlad verksamhet. Vi har även tecknat ett avtal med Kaggeholms folkhögskola om 8 platser för utbildning för nyanlända som lärts sig språket men som inte kan gå in på ett nationellt program. Idag har vi inte tillsatt någon plats. Inom avdelningen arbete och vårt jobbcenter har vi bland annat jobbcoach för att kunna matcha nyanlända mot arbetsmarknaden.

Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018 och konkreta åtgärder

I juni 2015 beslutade Kommunfullmäktige om nya verksamhetsmål för mandatperioden 2015-2018. Målet inom skolområdet är att Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige och vilar på inriktningen att skola och förskola är prioriterade områden under mandatperioden. Barn och elever i Ekerö kommun ska erbjudas en utbildning som är av så hög kvalitet såväl kunskapsmässigt som kvalitetsmässigt att de kan fatta sina egna livsval. Indikator för uppföljning är SKL:s öppna jämförelser – Kommunala och fristående skolor med högst sammanvägt resultat. I oktober 2015 antog barn- och utbildningsnämnden nya mål är;

Kunskap

- Alla elever ska, utifrån sina individuella förutsättningar, lyckas i skolan och uppnå minst E-nivå i alla ämnen.
- Alla vuxna medborgare utan avslutade gymnasiestudier i Ekerö kommun ska ges möjlighet att studera på komvux för att erhålla gymnasieexamen.
- Fortsätta att satsa på digital teknik och IKT. Ekerös barn, elever och medarbetare använder IKT aktivt och säkert i sin vardag och för att utveckla utbildningen.

Hälsa och trygghet

- Samtliga förskolor, skolor och fritidshem ska ha en likabehandlingsplan som är väl förankrad i en värdegrunds om gäller för skolväsendet.
- Alla elever ska omfattas av en effektiv och utvecklad elevhälsa som arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande så att de snabbt kan få rätt hjälp och stöd.

Inflytande/valfrihet

- Elevernas inflytande ska stärkas och möjligheterna till ansvar för sitt eget lärande öka.
- Barn/elever och vårdnadshavare ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, skola och skolbarnsomsorg.

Redovisning av måluppfyllelse avseende första halvåret 2016 återfinns under rubriken ”4. Måluppfyllelse” längre fram i detta dokument.

Tjänstegarantier

Inom nämndens område finns fem tjänstegarantier.

1. Plats i förskolan erbjuds inom 4 månader efter det att föräldrar anmält behov

Uppföljning: Garantin följs kontinuerligt upp via kommunens webbaserade självservice.

Under året har alla kunnat erbjudas plats inom den garanterade tiden.

2. Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet som stimulerar till en positiv utveckling och ett positivt lärande

Uppföljning: i kundenkät och i kvalitetsuppföljning.

Kundundersökningen för 2016 visar att en mycket stor andel av föräldrar som har barn i förskolan och pedagogisk omsorg i form av familjedaghem är nöjda med den verksamhet som bedrivs.

En helhetsbild av arbetet i förskolan och de uppföljningar i form av analyser av nyckeltal, skolinspektioner, Våga Visa-observationer samt andra undersökningar och enkäter visar att förskolorna erbjuder en god pedagogisk verksamhet som bidrar till positiv utveckling och lärande för våra barn.

3. Barn/elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola. Alla garanteras en plats vid något av tre valda alternativ eller vid den reserverade skolan.

Uppföljning: i samband med skolvalet.

I skolvalet 2016 uppfylldes garantiåtagandet.

4. Alla kan läsa och skriva efter sitt tredje skolår

Förutsättning: eleven deltar i lektioner och i skolarbetet

Uppföljning: nationella prov i år 3 och i bedömning av måluppfyllelse enligt kursplanen för åk 3.

Andelen elever i åk 3 som nått kravnivån i svenska varierar mellan skolorna. Analyser visar att delproven där eleverna ska läsa har högst andel nått kravnivån medan delproven där eleverna ska skriva har lägre andel nått kravnivån.

5. Undervisningen i skolan ger eleven möjlighet att uppnå godkända betyg i alla ämnen efter åk 9.

Förutsättning: eleven deltar i lektioner och i skolarbetet.

Uppföljning: betygsstatistik, nationella prov år 9 samt övrig kvalitetsuppföljning.

För skolans del har läsåret 2015-2016 inneburit en fortsatt förbättrad kvalitet för eleverna. Stort fokus har legat på utbildningsinsatser, inte minst inom IKT- området. Resultaten utvecklas över tid och grunden till denna utveckling är duktiga pedagoger och chefer som praktiserar ett fungerande pedagogiskt ledarskap, parallellt med de satsningar som görs avseende utbildningsinnehållet i både förskolan och grundskolan.

Internkontroll

Vid uppföljning av internkontrollplanen 2015 konstateras att inom några områden bedöms rutinerna/processerna fungerat bra medan inom andra områden har det fungerat okej, men behöver förbättras. De områden som behöver förbättras handlar i stort om att säkerställa rutiner. När det gäller kontrollmomentet om en fristående skola utanför kommunen lägger ner sin verksamhet behöver en handlingsplan utarbetas.

En förvaltningsorganisation beslutades i januari 2016 för tjänstemannadelen i organisationen. Utifrån ovanstående analys och organisationsförändringen har förvaltningen arbetat med internkontroll under vårterminen 2016 och en plan antogs i BUN. Arbetet med internkontroll kommer att fördjupas under hösten 2016 i syfte att ha en ny plan inför 2017.

Digitalisering

I syfte att skapa effektiva administrativa rutiner med hjälp av ökad digitalisering pågår det inom barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) ett flertal utvecklingsprojekt. Styr- och ledningssystem (*Stratsys*) implementeras inom hela BUF och blir ett kraftfullt stöd i kvalitetsarbetet. Parallellt med detta vidareutvecklas redan befintliga system för att möta upp behov i kvalitetsarbetet.

System för systematisering och anmälan av kränkningar (*DF Respons*) har aktiverats för personal i förskola och skola vid läsårets start. Systemet förenklar processen att anmäla, utreda och systematisera.

Ett pilotprojekt har startats för införande av *Office 365* på förskolor och skolor. Pilotprojektet kan ses som en förstudie inför ett införande inom hela BUF. *Office 365* möjliggör bland annat att digitala samarbetsytor skapas för elever och personal, vilket gynnar gemensam kompetensutveckling och lärande.

En förvaltningsorganisation för de system som finns inom BUF har etablerats för att säkerställa att system skapar största möjliga nytta för användare och organisation. Målet är att få system som stöttar personal i sitt arbete och effektivt kan samverka med andra system.

Förskolor och skolor har genomfört en förnyad självskattning gällande IKT lokalt. Skattning ligger till grund för kommande satsningar inom kompetens och utrustning.

För att öka service och kommunikation till medborgare pågår en översyn av hemsidan för samtliga verksamheter inom BUF. Arbetet beräknas att vara klart under senare delen av hösten.

4. Måluppfyllelse

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål

I oktober 2015 antogs nya mål av barn- och utbildningsnämnden. Målen har formulerats utifrån kommunfullmäktiges mål om att Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige. Indikator för uppföljning av kommunfullmäktiges mål är SKL:s öppna jämförelser – Kommunala och fristående skolor med högst sammanvägt resultat.












Barn- och utbildningsnämndens mål 2016	Indikatorer
Kunskap	
Alla elever ska, utifrån sina individuella förutsättningar, lyckas i skolan och uppnå minst E-nivå i alla ämnen.	<ul style="list-style-type: none"> • Resultat av språklekar enligt Bornholmsmodellen i förskoleklass • Nationella prov åk 3, 6 och 9 • Betygsstatistik åk 9 • Observationer inom Våga Visa • Enheternas egna analyser av målet • Våga Visa enkät (kundundersökning)
Alla vuxna medborgare utan avslutade gymnasiestudier i Ekerö kommun ska ges möjlighet att studera på komvux för att erhålla gymnasieexamen.	<ul style="list-style-type: none"> • Analys av ansökningar • Samtal med studeranden
Fortsätta att satsa på digital teknik och IKT. Ekerös barn, elever och medarbetare använder IKT aktivt och säkert i sin vardag och för att utveckla utbildningen.	Arbete pågår med att ta fram indikatorer
Hälsa och trygghet	
Samtliga förskolor, skolor och fritidshem ska ha en likabehandlingsplan som är väl förankrad i en värdegrunds om gäller för skolväsendet.	<ul style="list-style-type: none"> • Förvaltningen följer upp att alla enheter har en likabehandlingsplan • Enheternas egna analyser av målet
Alla elever ska omfattas av en effektiv och utvecklad elevhälsa som arbetar främjande, förbyggande och åtgärdande så att de snabbt kan få rätt hjälp och stöd.	<ul style="list-style-type: none"> • Enheternas egna analyser av målet • Observationer inom Våga Visa Arbete pågår med att ta fram indikatorer
Inflytande/valfrihet	
Elevernas inflytande ska stärkas och möjligheterna till ansvar för sitt eget lärande öka.	<ul style="list-style-type: none"> • Kundundersökning • Enheternas egna analyser av målet • Observationer inom Våga Visa
Barn/elever och vårdnadshavare ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, skola och skolbarnsomsorg	Kontinuerlig uppföljning

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar till nämnden vilka insatser som pågår och vilka resultat som nås. Det sker under våren huvudsakligen i form av information vid nämndens sammanträden. När det t ex gäller meritvärden, görs uppföljningen årligen, medan andra saker följs upp mer frekvent under året. En bredare och djupare redovisning av skolresultat för förskoleklass, grundskola och gymnasium görs i ett särskilt ärende i samband med BUNs verksamhetsberättelse. Då görs också jämförelser med riket.








Nedan redovisas målen för förskola, skola respektive vuxenutbildning med en prognos av måluppfyllelsen i en fyrgradig skala, där 1 står för att målet uppfyllts, 2 inte helt uppnått men är på väg, 3 inte uppnått men påbörjat och 4 inte uppnått/inte startat. Förvaltningen är inne i ett utvecklingsarbete när det gäller indikatorer kopplade till BUNs mål. Det sker inom ramen

för det systematiska kvalitetsarbetet. En utförligare redovisning och analys kommer att kunna presenteras vid nämnden verksamhetsberättelse för 2016.

Allteftersom utvecklingen går framåt och fler och fördjupade resultat och bedömningar presenteras beträffande verksamheternas resultat och kvalitetsarbete, kan mer nyanserade bilder presenteras. Detta gör att bedömningen av måluppfyllelsen i vissa delar skulle t ex kunna vara ett eller ibland tre, men helhetsbedömningen landar på två.

Mål:	    Bedömning måluppfy	T		1	2	3	4
Kunskap							
Alla elever ska, utifrån sina individuella förutsättningar, lyckas i skolan och uppnå minst E-nivå i alla ämnen.		↑			✓		
Alla vuxna medborgare utan avslutade gymnasie studier i Ekerö kommun ska ges möjlighet att studera på komvux för att erhålla gymnasieexamen.		↑			✓		
Fortsätta att satsa på digital teknik och IKT. Ekerös barn, elever och medarbetare använder IKT aktivt och säkert i sin vardag och för att utveckla utbildningen.		↑			✓		
Hälsa och trygghet							
Samtliga förskolor, skolor och fritidshem ska ha en likabehandlingsplan som är väl förankrad i en värdegrund som gäller för skolväsendet.		↑			✓		
Alla elever ska omfattas av en effektiv och utvecklad elevhälsa som arbetar främjande, förbyggande och åtgärdande så att de snabbt kan få rätt hjälp och stöd.		↑			✓		
Inflytande/valfrihet							
Elevernas inflytande ska stärkas och möjligheterna till ansvar för sitt eget lärande öka.		←			✓		
Barn/elever och vårdnadshavare ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, skola och skolbarnsomsorg		↓					

Läshänvisning:

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning av tendens			
Definition bedömning	Värde	Symbol	Bedömning tendens
Uppnått	1		Uppåt; positiv förändring 
Inte helt uppnått, är på väg	2		Stagnerad; oförändrad/inbromsad positiv förändring 
Ej uppnått, men påbörjat	3		Nedåt; negativ förändring eller risk negativ 
Ej uppnått/ Ej startat	4		

En medveten satsning pågår inom barn- och utbildningsförvaltningen avseende systematiskt kvalitetsarbete och de olika komponenter som behöver finnas på plats för att verksamheterna och förvaltningen ska behålla de fina resultat som finns och utveckla de delar som behöver kvalitetsutvecklas.

Ett styr- och ledningssystem (*Stratsys*) implementeras för de olika nivåerna inom hela förvaltningen. Förvaltningens arbete med kvalitetsutveckling fortsätter och effektiviseras i och med införandet av *Stratsys*. Systemet ger möjlighet för verksamheten att ytterligare synliggöra var i verksamheten insatser och utvecklingsarbete behöver göras och kan på enkelt sätt involvera de som är operativa i respektive verksamhet. Den visuellt tydliga bilden av styrning, från läroplansmål via nämndens mål och ner till den enskilda medarbetaren, skapar en större förståelse och sammanhang. Uppföljning, analys och målformulering på de olika nivåerna underlättas då informationen finns i ett och samma system.

Bedömningen är att verksamheterna i huvudsak kommer att nå eller komma en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2016. Dock påverkas nämndens verksamhet av en rad väsentliga händelser som varit svåra att förutse inom ramen för BUNs verksamhetsplan 2016. Detta påverkar naturligtvis i vilken omfattning olika frågor/mål prioriteras.

Det finns ett mål som har avvikande trend och det handlar om barn/elever ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, pedagogisk omsorg och skola. Orsaken handlar om kapacitet. Ekerö kommun behöver fler skolplatser, framförallt inom årskurserna f-6.

Fullmäktiges mål att vi ska vara bland de 10 bästa skolkommunerna utifrån öppna jämförelser är nått. I årets öppna jämförelser hamnar Ekerö på en 8:e plats.

5. Verksamhetsmått

Det är framförallt inom förskola, fritidshem och gymnasium som vi har lägre volymer än beräknat i budgeten. Detta stor för en stor del av nämndens positiva resultat för perioden. Prognosen visar att förskolorna och fritidshem kommer ha fler inskrivna under hösten och att resultatet därför blir lägre vid årets slut.

I grundskolan, och då främst i egen regi, har vi fler elever än beräknat i budgeten.

Framförallt i centrala Ekerö och i årskurserna 1-6 innebär detta att vi i vissa fall har fått hänvisa elever till exempelvis Sundby skola för att det saknas plats.

6. Ekonomi

6.1 Utfall perioden januari-augusti

Akkumulerat utfall för perioden är + 20 500 tkr, i stort sett alla verksamheter visar ett positivt resultat för perioden.

Förskola/Fritidshem +10 400 tkr

Vi kan se att behovet av omsorg har minskat för de yngsta barnen. Det vill säga man skriver in barnen senare på förskolan än vi beräknat i budgeten. Det är en stor del av förklaringen till det positiva utfallet för förskolorna. Även på fritidshem har behovet minskat över tid.

Grundskola/Grundsärskola +5 350 tkr

Det positiva resultatet för grundskolan beror främst på en positiv avvikelse avseende elevbidrag till annan huvudman (+ 1 260 tkr). Vi får också högre intäkter än beräknat från annan kommun (+1 400tkr), samt lägre kostnader för skolskjuts. Även på grundsärskolan har vi lägre kostnader då vi inte har någon elev inskriven i annan kommun. I resultatet ingår också uppbokade intäkter från Migrationsverket.

Gymnasieskolan/Gymnasiesärskolan + 4 662 tkr

Den främsta orsaken till det positiva resultatet är att det varit färre elever (- 40 elever) inskrivna i verksamheten än beräknat i budget. Vi har också haft lägre kostnader för skolskjuts. Vid analys av kostnaden per elev kan vi se att snittkostnaden per elev har varit lägre än beräknat i budget (väljer billigare program).

6.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Prognosen visar att resultatet vid årets slut kommer att vara lägre än utfallet för perioden. Främst bygger prognosen på att förskolorna och fritidsklubbar kommer att ha fler barn inskrivna i höst än vad som var beräknat i budget. I prognosen har även grundskolan fler elever inskrivna än vad som var beräknat. I övrigt har vi tagit hänsyn till oförutsedda händelser och eftersläpande kostnader för placeringar utanför Stockholms län. Vår bedömning är ett resultat vid årets slut på 15 000 tkr.

6.3 Utfall och prognos särskilda satsningar

Prognosen är att Barn och utbildningsnämnden genomför de satsningar som finansieras med öronmärkt eget kapital. I årsprognosen ingår satsningarna vilket betyder att Barn och utbildningsnämnden finansierar satsningarna inom ram.

7. Riskbedömningar

Mycket liten risk att utfallet blir sämre än årsprognosen. Det finns stora marginaler inom främst förskola, fritidshem och gymnasium för volymförändringar.

8. Investeringar

Ekonomiskt utfall per augusti 2016

med prognos om resultat vid årets slut

Barn och utbildningsförvaltningen

Investeringar	Utfall jan-mars	Omf till TK	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<i>tkr</i>					
Inventarier					
- Inventarier	519		1 600	1 600	0
IT-investeringar					
- IT i verksamheten	8		1 600	1 600	0
Lokalanpassning mm					
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM	0		200	200	0
Investeringsprojekt					
- Skolkapacitet centrala Ekerö		5 500	5 500	5 500	0
- Individuella gy - ny lokal	0	1 500	1 500	1 500	0
Summa:	527		10 400	10 400	0

Inventariebudget har överförts till skolor som har omfattande om- och tillbyggnation. Två skolor (Närlunda och Färentuna) har tilldelats 500 tkr var att införskaffa nya inventarier till nya skollokaler som tagits i bruk till höstterminen. 600 tkr har fördelats till Tappströmsskolan, Sundby, Sandudden och Träkvista skolor samt individuella gymnasiet. It – budgeten har 16 00 tkr, av dessa har 300 tkr överförts till IT-enheten till fortsatt utbyggnad IT-infrastruktur. 1 300 tkr har fördelats till olika skolor efter anmälda behov. Lokalanpassning har inte används under perioden. Investeringsprojekten skolkapacitet i centrala Ekerö och nya lokaler till individuella gymnasiet är efter beslut av BUN överförda till tekniska kontoret för verkställande.

9. Framåtblick

BUNs verksamhetsplan fokuserar inför 2016 på ett antal viktiga utvecklingsområden och prioriteringar. Barn och utbildning har med en genomförd granskning av Skolinspektionen i ryggen och gått in i en förvaltningsorganisation. Organisationsförändringen kommer på sikt att leda till en ökad tydlighet både intern och externt samt möjliggöra en tydligare styrning och ett mer samordnat stöd. Samtidigt kommer det under en kortare period vara extra utmaningar tills dess att nya funktioner och strukturer är på plats.

En utmaning och möjlighet för oss de närmaste åren är det förväntade ökade antalet gymnasieelever som kommer att påverka våra ekonomiska förutsättningar. Enligt befolkningsprognosen kan vi räkna med ca 13 procent ökning av gymnasieelever fram till år 2019. Även situationen och utvecklingen av antalet nyanlända till kommunen är svår att bedöma för framtiden.

Vi ser en fortsatt konkurrens i länet avseende behöriga lärare till förskolan och skolan.

Även skolkapaciteten i främst årskurserna 1-6 och i centrala Ekerö kommer att vara en utmaning de närmaste åren.

Bilagor

Bilaga 1: Resultat och prognos barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 2: Utfall för perioden och prognos helår

Bilaga 3: Verksamhetsmått

Bilaga 4: Driftredovisning, resultatenheter BUF

Bilaga 1 Resultat och prognos barn- och utbildningsnämnden

Resultat och prognos Barn- och Utbildningsnämnden

tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall aug 2015	Budget aug 2016	Utfall aug 2016	Avvik per augusti	Utfall helår 2015	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Avvik helår 2016
Summa externa intäkter	40 811	36 285	44 244	7 958	60 982	54 144	64 100	9 956
- varav statsbidrag	9 434	10 938	12 028	1 090	14 558	16 420	17 135	715
Summa interna intäkter	1 316	2 880	2 399	-481	1 946	4 301	3 700	-601
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	42 127	39 166	46 643	7 477	62 928	58 445	67 800	9 355
Personalkostnader inkl po	-8 141	-11 336	-11 581	-245	-11 955	-16 544	-16 945	-401
Lokalhyra intern	-52	-52	-115	-63	-77	-78	-172	-94
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-9 649	-10 650	-8 908	1 742	-16 120	-16 399	-14 900	1 499
Driftsersättning	-315 783	-337 259	-331 552	5 706	-476 358	-503 911	-503 446	465
- varav driftsersättningar	-260 661	-278 589	-272 807	5 782	-393 676	-415 906	-415 098	808
- varav lokalhyresersättning	-55 121	-58 670	-58 745	-75	-82 682	-88 005	-88 348	-343
Övriga interna kostnader	-126	-740	-1 403	-663	-157	-1 214	-2 140	-926
Köp av huvudverksamhet	-183 783	-191 028	-184 478	6 550	-275 218	-284 649	-279 547	5 102
Avskrivningar o internränta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prel leverantörsfaktuur	-258		0	0				
Prel interna fakturor	-3		-5	-5				
Summa Kostnader	-517 793	-551 064	-538 042	13 022	-779 885	-822 795	-817 150	5 645
Nettokostnad	-475 666	-511 898	-491 399	20 499	-716 957	-764 350	-749 350	15 000

Bilaga 2 Utfall för perioden och prognos helår

tkr	Utfall 2015 netto	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-716 957	39 166	-551 064	-511 898	46 643	-538 042	-491 399	20 499	58 445	-822 795	-764 350	66 195	-815 545	-749 350	15 000
Nämndsverksamhet	-521		-399	-399		-345	-345	54		-650	-650		-600	-600	50
Simskola	-137	10	-165	-155	3	-251	-247	-92	10	-165	-155	10	-257	-247	-92
Öppen förskola	-2 433		-1 654	-1 654		-1 654	-1 654	0		-2 481	-2 481		-2 481	-2 481	
Förskola (inkl allm fsk), egen regi	-99 771	15 937	-90 214	-74 277	16 211	-85 721	-69 510	4 767	23 498	-132 179	-108 681	22 911	-128 353	-105 442	3 239
Fritidsskola o annan kommun	-76 638	3 269	-58 408	-55 140	6 720	-59 016	-52 296	2 844	4 754	-84 952	-80 198	10 100	-86 878	-76 778	3 420
Pedoms/vårdnadsbidrag	-218	52		52	17	-58	-41	-93	90		90	30	-185	-155	-245
Omsorg på obekvämtid			-250	-250				250		-500	-500		-105	-105	395
Ped.omsorg, Enskild regi	-3 404	146	-2 620	-2 474	412	-2 881	-2 469	5	219	-3 930	-3 711	620	-4 293	-3 673	38
Öp fh/Fritidsklubb (alla)	-4 608	244	-3 353	-3 110	278	-3 710	-3 432	-322	522	-5 248	-4 727	558	-5 776	-5 218	-491
Fritidshem, egen regi	-47 808	7 278	-41 730	-34 452	7 997	-40 958	-32 961	1 491	11 031	-62 868	-51 837	11 650	-61 526	-49 876	1 960
Särfritids eg. regi exkl lokal	-2 241		-2 019	-2 019		-1 441	-1 441	578		-3 029	-3 029		-2 529	-2 529	500
Fritidshem, Friskola/an kom.	-9 776	388	-7 777	-7 389	1 243	-7 603	-6 360	1 029	577	-11 563	-10 986	1 850	-11 020	-9 170	1 816
Förskoleklass, egen regi	-12 192		-8 672	-8 672		-8 579	-8 579	93		-12 940	-12 940		-12 890	-12 890	50
F-klass, Friskola/annan kom.	-2 505	103	-1 950	-1 847	109	-1 820	-1 711	136	154	-2 819	-2 665	155	-2 771	-2 616	49
Grundskola, inkl "Högre måluppf"	-250 923	2 325	-178 922	-176 597	3 646	-179 199	-175 553	1 044	3 488	-270 159	-266 671	3 373	-270 781	-267 408	-737
Skolskjutsar grundskola	-7 580		-5 498	-5 498		-4 412	-4 412	1 086		-8 369	-8 369		-7 283	-7 283	1 086
Friskola o annan kommun	-65 219	2 470	-48 033	-45 563	2 536	-46 760	-44 223	1 340	3 705	-71 786	-68 081	3 746	-71 082	-67 336	745
Särskola, egen regi	-7 346		-5 726	-5 726	453	-5 376	-4 922	804		-8 589	-8 589	340	-8 497	-8 157	432
Skolskjutsar särskola	-1 333		-648	-648		-363	-363	285		-1 070	-1 070		-700	-700	370
Särskola - Fristående/annan kom.	-251		-795	-795				795		-1 192	-1 192		-200	-200	992
Gy gem kostn/ Ekerö IV/IMSPP	-6 250	67	-4 484	-4 418	176	-4 519	-4 343	75	100	-6 709	-6 609	500	-7 866	-7 366	-757
Gy.skola - Inack.bidr/resor/skolskj	-1 668		-1 691	-1 691	0	-1 092	-1 092	598		-2 536	-2 536		-1 505	-1 505	1 031
Gy.skola, Fristående/annan kom.	-88 384	1 903	-61 382	-59 479	1 837	-58 997	-57 160	2 319	2 855	-92 887	-90 032	2 822	-90 383	-87 561	2 471
Gy.särskola, Frist./annan kom.	-3 892	80	-3 667	-3 587	46	-2 024	-1 977	1 610	120	-5 500	-5 380	99	-3 411	-3 312	2 068
Gymnasiesärskola - skolskjuts	-1 032		-660	-660		-668	-668	-7		-1 193	-1 193		-1 200	-1 200	-7
Folkhögskola, inkl resor mm	-14		-133	-133	4	-69	-65	68		-200	-200	120	-300	-180	20
Nämndkontoret Bou	-5 990		-4 947	-4 947	4	-5 207	-5 203	-256		-6 003	-6 003		-7 351	-7 351	-1 348
Gemensam verksamhet Bou	-5 184		-2 534	-2 534	62	-2 909	-2 848	-314		-4 638	-4 638		-5 007	-5 007	-369
Vuxenutb, grund, gy, SFI, sårvtux	-6 862	533	-6 900	-6 367	1 226	-6 220	-4 994	1 373	800	-10 355	-9 555	1 643	-10 243	-8 600	955

tkr	Utfall 2015 netto	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
Arbetsmarknadsenhet		2 811	-2 818	-7	2 028	-1 776	252	259	4 216	-4 216		3 258	-3 258		
Syv-vägledning-UMU	-1 552	1 551	-3 012	-1 462	1 633	-3 730	-2 098	-636	2 306	-4 069	-1 763	2 410	-5 114	-2 704	-941
KFs beslut skolsatsning	-1 226					-679	-679	-679					-1 700	-1 700	-1 700
Prel fakturor						-5	-5	-5							



Bilaga 3 Verksamhetsmått

Barn- och Utbildningsnämnden

2016-09-15

Bilaga 3

Verksamhetsstatistik per augusti 2016

Totalt antal barn i omsorg 1 - 5 år

minus i avvik = färre elever än i budget

Antal barn	Våren*)			Hösten*)			Snitt helår 2016			Utfall snitt 2015
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
Totalt	1800	1862	-62,3	1699	1690	9,0	1758	1791	-32,6	1 742
Förskolor egen regi	1021	1069	-47	974	969	5	1002	1027	-26	994
Förskolor annan regi	735	752	-17	684	679	5	714	722	-8	708
Ped. oms enskild regi	44	42	2	41	42	-1	43	42	1	40

*) Vår = snitt 7 månader (jan-juli), Höst = snitt 5 månader (aug-dec), gäller även fritids och fritidsklubbar

Totalt antal elever i Förskoleklass

Förskoleklass	Våren			Hösten			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	rognos	Budget	Avvik	rognos	Budget	Avvik	
Totalt	471	471	0	444	454	-10	458	463	-5	456
Skolor egen regi	406	400	6	377	393	-16	392	397	-5	390
Friskolor i kommunen	58	59	-1	61	54	7	60	57	3	58
Skolor utanför kommunen	7	12	-5	6	7	-1	7	10	-3	8

Totalt antal elever i Grundskolor Åk 1 - 9, Grundsärskolor

Grundskolor Åk 1-9	Våren			Hösten			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	rognos	Budget	Avvik	rognos	Budget	Avvik	
Totalt	3922	3849	73	4053	3992	61	3988	3920	67	3834
Skolor egen regi	3115	3040	75	3234	3161	73	3175	3101	74	3033
Friskolor i kommunen	371	367	4	402	389	13	387	378	9	350
Skolor utanför kommunen	413	416	-3	393	417	-24	403	416	-13	428
Särskola egen regi	23	24	-1	24	23	1	24	24	0	23
Särskola utanf. kommunen	0	2	-2	0	2	-2	0	2	-2	0,5

Totalt antal inskrivna i Fritidshem

Fritidshem	Våren			Hösten			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	rognos	Budget	Avvik	rognos	Budget	Avvik	
Totalt	1812	1852	-40	1809	1902	-93	1810	1877	-67	1806
Skolor/särsk. egen regi	1526	1532	-6	1535	1590	-55	1531	1561	-31	1517
Friskolor i kommunen	228	242	-14	232	239	-7	230	241	-11	230
Skolor utanför kommunen	58	78	-20	40	73	-33	49	76	-27	60

Totalt antal anmälda till Fritidsklubbar

Fritidsklubbar År 4-6	Våren			Hösten			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	rognos	Budget	Avvik	rognos	Budget	Avvik	
Totalt	715	632	83	818	728	90	766	680	86	675
Skolor egen regi	697	622	75	798	718	80	747	670	77	666
Friskolor inkl annan kom	18	10	8	20	10	10	19	10	9	9

Totalt antal elever i Gymnasieskolan

	Våren			Hösten			Helår 2016			Utfall år 2015
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
Totalt	961	1000,9	-39,9	1013	1035	-22,8	987	1018	-31,3	975
Gy kom regi	435	481	-46	461	499	-38	448	490	-42	460
Frist Gy	457	466,12	-9,1	501	483,04	18,0	479	475	4,4	465
Folkhögsk	2	2	0,0	2	2	0,0	2	2	0,0	2
Individuella gy. eg regi	56	38	18,5	38	38	0,0	47	38	9,3	36
Gy sär	11	14	-3,0	11	14	-3,0	11	14	-3,0	13

I Gy kom regi ingår även landstingsskolor



Bilaga 4 Driftredovisning, resultatenheter BUF

Bilaga 4

**DRIFTREDOVISNING, Resultatenheter BUF
Period 2016-08-31**

belopp i tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik perioden	Beviljat ansp.ackres	Prognos helår			Budget helår			2015 Resultat
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto			Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Produktion Förskola och Skola	363 972	-358 396	4 760	358 587	-358 518	-488	5 248	-1 800	546 256	-547 106	-850	638 628	-638 628	0	2 333
Re Brunna mfl förskolor	13 607	-13 307	300	13 211	-13 177	34	266	-100	20 125	-20 025	100	19 729	-19 729	0	90
Re Ekendal mfl förskolor	18 423	-17 613	810	18 412	-18 167	245	565	0	27 379	-27 079	300	27 548	-27 548	0	25
Re Gräsåker mfl förskolor	15 503	-15 558	-55	15 118	-15 071	47	-102	0	22 945	-22 845	100	22 183	-22 183	0	35
Re Stenhamra/Drottningholm förskor	13 807	-12 869	938	13 297	-12 726	571	367	0	20 419	-20 019	400	19 596	-19 596	0	-89
Re Färentuna fsk o skola	23 849	-23 285	564	23 714	-23 745	-31	595	-200	35 765	-35 765	0	35 605	-35 605	0	456
Re Munsö/Adelsö fsk:or o skola	10 186	-10 979	-793	10 790	-10 635	154	-947	0	15 596	-16 396	-800	16 436	-16 436	0	-938
Re Skå fsk:or o skola	16 455	-15 941	513	16 767	-16 958	-191	704	-150	24 551	-24 551	0	25 461	-25 461	0	451
Re Sundby fsk o skola	13 432	-13 379	53	13 228	-13 300	-72	125	0	21 078	-21 078	0	20 124	-20 124	0	-38
Re Ekebyhovsskolan	34 911	-35 037	-126	36 539	-37 137	-598	472	-200	51 084	-51 284	-200	55 538	-55 538	0	137
- Särskolan - Ekebyhov	7 703	-8 256	-554	7 560	-7 525	34	-588	0	11 928	-11 928	0	11 195	-11 195	0	24
Re Närlundaskola	20 431	-20 205	226	19 699	-19 821	-122	348	-150	31 764	-31 914	-150	30 421	-30 421	0	-116
Re Sanduddens skola	18 954	-18 632	322	18 790	-19 304	-513	835	-150	29 284	-29 434	-150	28 975	-28 975	0	127
Re Stenhamra/Uppgård skolor	47 148	-46 437	711	45 989	-46 570	-581	1 292	-250	72 026	-72 026	0	69 661	-69 661	0	475
Re Centrum för nyanlända	4 147	-4 370	-223	3 976	-4 233	-257	35	0	6 529	-6 529	0	6 314	-6 314	0	330
Re Tappströmsskolan	29 200	-29 227	-28	27 845	-27 534	311	-338	-200	45 374	-45 474	-100	40 461	-40 461	0	227
Re Tråkvista skola	34 995	-34 561	433	34 508	-35 121	-613	1 047	-200	48 379	-48 479	-100	51 999	-51 999	0	935
Re Matproduktion	19 248	-18 542	706	18 385	-17 465	920	-214	0	31 210	-31 410	-200	27 425	-27 425	0	-251
Re Resursteamet fsk o skola	12 025	-11 537	488	12 440	-12 231	209	279	0	18 451	-18 451	0	18 221	-18 221	0	5
RE Ekerö IM/IV	5 921	-5 448	473	4 579	-4 614	-35	508	-50	7 331	-7 381	-50	6 933	-6 933	0	118
Produktionsledning	4 030	-3 214		3 740	-3 184			-150	5 038	-5 038	0	4 803	-4 803	0	328