

Barn- o utbildningsnämnden

§ 80

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2017 (BUN17/6)**Beslut**

Verksamhetsredovisning per augusti 2017 för barn- och utbildningsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2017 är 791 340 tkr. Barn- och utbildningsnämnden visar en nettoavvikelse för perioden som är +10 583 och prognosen för helår är +-0. Vissa delar visar positiv avvikelse och andra delar visar negativ avvikelse. Resultatenheterna står för drygt hälften av den positiva avvikelsen vilket beror bland annat på att vissa tjänster inte blivit tillsatta under året. Huvuddelen av denna avvikelse kommer att justeras ner under hösten. På övergripande nivå kan vi se att volymerna och kostnader i förhållande till detta varierar mellan olika verksamheter men sammanlagt visar en ekonomi i balans på helår. Avseende verksamheten går arbetet framåt gällande nämndens årsmål. För fullmäktiges mål har nämnden uppnått målet för vår verksamhet, där Ekerö kommun redovisar en plats 6 i Öppna jämförelser (SKL) där målet angav att vara bland de 10 bästa skolkommunerna. Utöver arbetet med nämndens årsmål prioriteras särskilt arbetet med: •särskilt stöd i form av implementering av samarbetsbaserad problemlösning (CPS), •digitalisering i form av implementering av Office 365, •ett arbete med nyanlända med fokus på att förbättra integration/etablering för 16-24 åringar i en ny modell; Självständighet 365.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2017
- PM, Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2017
- §32 BUNau Verksamhetsredovisning per augusti 2017

Expedieras till

Kommunstyrelsen


Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande

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

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2017

Dnr BUN17/6

Förslag till beslut

Verksamhetsredovisning per augusti 2017 för barn- och utbildningsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2017 är 791 340 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden visar en nettoavvikelse för perioden som är +10 583 och prognosen för helår är +-0. Vissa delar visar positiv avvikelse och andra delar visar negativ avvikelse. Resultatenheterna står för drygt hälften av den positiva avvikelsen vilket beror bland annat på att vissa tjänster inte blivit tillsatta under året. Huvuddelen av denna avvikelse kommer att justeras ner under hösten. På övergripande nivå kan vi se att volymerna och kostnader i förhållande till detta varierar mellan olika verksamheter men sammanlagt visar en ekonomi i balans på helår.

Avseende verksamheten går arbetet framåt gällande nämndens årsmål. För fullmäktiges mål har nämnden uppnått målet för vår verksamhet, där Ekerö kommun redovisar en plats 6 i Öppna jämförelser (SKL) där målet angav att vara bland de 10 bästa skolkommunerna.

Utöver arbetet med nämndens årsmål prioriteras särskilt arbetet med:

- särskilt stöd i form av implementering av samarbetsbaserad problemlösning (CPS),
- digitalisering i form av implementering av Office 365,
- ett arbete med nyanlända med fokus på att förbättra integration/etablering för 16-24 åringar i en ny modell; Självständighet 365.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-09-19

PM, 2017-08-23, Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2017

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

Barn- och utbildningsnämnden - verksamhetsredovisning per augusti 2017

Dnr BUN17/6-400

Verksamhet och ekonomi i korthet

Driftbudget för 2017 är 791 340 tkr.

Nettoavvikelse för perioden som är +10 583 och prognosen för helår är +-0. Vissa delar visar positiv avvikelse och andra delar visar negativ avvikelse. Resultatenheterna står för drygt hälften av den positiva avvikelsen vilket beror bland annat på att vissa tjänster inte blivit tillsatta under året. Huvuddelen av denna avvikelse kommer att justeras ner under hösten. På övergripande nivå kan vi se att volymerna och kostnader i förhållande till detta varierar mellan olika verksamheter men sammanlagt visar en ekonomi i balans på helår.

När det gäller verksamheten går arbetet framåt avseende våra årsmål för nämnden och för fullmäktiges mål har vi uppnått målet för vår verksamhet, dvs plats 6 i öppna jämförelse (målet är att vara bland de 10 bästa skolkommunerna).

Periodens resultat och ekonomisk prognos helår

Nettoavvikelse för perioden som är +10 583 och prognosen för helår är +-0.

Resultatenheterna står för + 5 424 tkr och på nämndnivå är det framförallt fristående och annan kommunal förskola, fritidshem i egen regi, skolskjutsar grundskola och gymnasiesärskola som bidrar med större positiv avvikelse. De poster som påvisar negativt resultat balanseras upp av andra delar. Prognosen för 2017 är en ekonomi i balans, dvs +-0.

Måluppfyllelse

Bedömningen är att verksamheterna i huvudsak kommer att nå eller komma en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för 2017. Dock påverkas nämndens verksamhet av en rad väsentliga händelser som varit svåra att förutse inom ramen för BUNs verksamhetsplan 2017. Detta påverkar naturligtvis i vilken omfattning olika frågor/mål prioriteras.

Gällande förvaltningens verksamheter går arbetet avseende nämndens årsmål samt fullmäktiges mål framåt. Målet att vara bland de 10 bästa skolkommunerna är uppfyllt då vi ligger på plats sex i Öppna jämförelser (SKL).

Prioritering och satsningar

Utöver arbetet med nämndens årsmål prioriteras särskilt arbetet med:

- särskilt stöd i form av implementering av samarbetsbaserad problemlösning (CPS),
- digitalisering i form av implementering av Office 365,
- ett arbete med nyanlända med fokus på att förbättra integration/etablering för 16-24 åringar i en ny modell; Självständighet 365.

Flyktingmottagande och integration

Arbete med flyktingmottagande och integration är en integrerad del av organisationen och förvaltningens dagliga arbete. Under året har kommunens arbete med fokus på en förbättrad integration utvecklats med modellen Självständighet 365 som en målsättning för det arbetet. Modellen har sin grund i språkinläring, språkpraktik samt fördjupad samhällsorientering. Centrum för vuxenutbildning och arbete berörs främst av den modellen och målsättningen.

I övrigt noteras en ökning av antalet nyanlända barn i förskolan och elever i grundskolan jämfört med tidigare år medan antalet elever som är inskrivna på Språkinträdning inom individuella gymnasiet verkar vara något lägre än tidigare. Detta kommer kräva att vi fortsätter utveckla vårt arbete inom förskola och skola med språkutvecklande arbetssätt samt studiehandledning.

Årets internkontroll

Barn- och utbildningsförvaltningen beslutade om interkontrollplan 2016-12-06. Fram till och med augusti har vissa delar av interkontrollen genomförts i enlighet med interkontrollplanen. De kontroller som hittills genomförts visar på att rutiner, processer och system följs. För området "kapacitet" har en kapacitetsplan tagits fram vilket underlättar för kontrollmomenten befolkningsprognos och byggplaner. Detta område kommer att förtydligas i interkontrollplan 2018.

Ett förbättringsområde för interkontrollplanen är uppföljning och kontroll av ett antal processer, exempelvis nyanländas skolplacering.

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

Brand Drottningholms förskola

Nyårsdagen 2017 totalförstördes Drottningholms förskola i en brand och 60 barn och 12 anställda var plötsligt utan någonstans att vara. För att få kontinuitet och trygghet för barnen samt med tanke på vårdnadshavares tillgänglighet ville förvaltningen kunna hålla ihop verksamheten och hitta en lokal så centralt som möjligt. Några dagar efter branden kunde verksamheten flytta in i Svenska kyrkans lokaler i Ekebyhov. Förvaltningen hyrde lokalen fram till sista augusti 2017. I slutet av augusti 2017 stod den tillfälliga förskolan på plats på Lovön och nu pågår arbetet med att planera för en ny permanent förskola på platsen. Försäkringsbolaget arbetar med ärendet och vi vet ännu inte vilken ersättning som blir aktuell.

Förändringar av feriepraktiken

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kom i april ut med en skrivelse (Arbetsgivarlyst, nr 7/16) angående arbetsmiljöansvaret för feriepraktikanter. Där uppmärksammas problematiken med att kommuner tillfälligt anställer fler ungdomar än vad de själva kan sysselsätta i sina egna verksamheter och därför placerar ferieanställda ungdomar i företag eller organisationer utanför kommunkoncernen. Enligt gällande lagstiftning är det inte möjligt för en kommun att ge stöd åt enskilda bolag för finansiering av ferielöner. Av bestämmelserna i Kommunallagen (1991:900) följer att en kommun endast får ha hand om angelägenheter som är av allmänt intresse.

Ekerö kommuns upplägg av feriepraktiken under 2017 innebar att:

- 100 kommunala platser skapades och finansierades av kommunen
- 50 privata platser skapades där ett handledararvode utgick till de privata som tog emot ungdomar.
- 20 entreprenörplatser skapades vilket innebär att ungdomen fick ett startbidrag och utbildning i att starta och driva företag. Det blev en mycket lyckad satsning.

Mot bakgrund av SKL:s skrivelse kommer det inför 2018 inte att skapas nya platser där ett handledararvode utgår enligt årets modell. Satsningen på entreprenörplatser visade sig bli mycket lyckad.

Översyn av Barn- och utbildningsnämndens deltagande i Våga Visa-samarbetet

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en översyn av Våga Visa-samarbetet och dess kostnader med anledning av att en rad förändringar skett sedan kommunen gick in i samarbetet i slutet av 1990-talet. En ny skollag, nya/reviderade läroplaner och nya/reviderade förordningar samt en tillsynsmyndighet har inneburit ökade krav på det systematiska kvalitetsarbetet, både på enhets- och huvudmannanivå. Översynen omfattade bl.a. en analys av i vilken grad Våga Visa-samarbetet är ett stöd för förvaltningens

kvalitetsarbete samt hur kostnadsbilden för att delta i samarbetet ser ut. I samband med översynen har också en kartläggning avseende förskolans, skolans och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete genomförts. Översynen resulterade i att Barn- och utbildningsförvaltningen rekommenderade Barn- och utbildningsnämnden att avsluta sin medverkan i Våga Visa-samarbetet. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 13 juni 2017 att avsluta nämndens medverkan i Våga Visa-samarbetet avseende observationer.

Omorganisering av barn- och utbildningsförvaltningens ledningsstruktur

Under våren, och i enighet med förskolechefer och rektorer samt arbetstagarorganisationer, genomfördes en omorganisation av förvaltningens ledningsstruktur. Verksamhetschefer förskola och skola togs bort och en biträdande förvaltningschef inrättades. Syftet var att minimera beslutsnivåer och skapa en mer samlad styrning. Neddragningen var även en åtgärd för att minska kostnaderna centralt.

Omorganisation på enhetsnivå

Skå skola är numera en F-3 skola och från och med höstterminen 2017 ingår denna enhet i Uppgårdsskolan/Stenhamraskolans rektorsområde. Orsaken är att Skå enhet blir för liten för att kunna drivas effektivt som ett eget rektorsområde. På motsvarande sätt och av samma orsak ingår numera Svanängens och Skå förskola i resultatenheten Färentuna skola/förskola.

Personalförutsättningar/Kompetensförsörjning

Inom förskolan i den kommunala regin har ca 15 personer (ca 6 förskollärare och resten barnskötare) slutat sedan årsskiftet. Detta främst p.g.a. studier, pension eller byte inom kommunen, några få har sökt ett jobb utanför kommunen. Alla tjänster är tillsatta utom ett par förskollärartjänster som kommer att annonseras ut under hösten/vintern.

Inom skolan har ca 35 lärare och fritidshemspersonal avslutat sin tjänst sedan årsskiftet. Många har bytt arbetsplats inom kommunen, börjat studera (främst fritidspersonal) eller ansett att de haft för lång resväg och sökt arbete närmare sitt hem. Alla tjänster är i stort sett tillsatta av behöriga lärare.

Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018 och konkreta åtgärder

Barn- och utbildningsförvaltningen har under föregående och nuvarande arbetat i enlighet med den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018, där ett antal ett antal mål för skola och förskola framgår. Flertalet av dessa mål anger en inriktning för förvaltningens arbete varför de inte kan anses som uppnådda, utan som pågående.

Alliansen i Ekerös politiska plattform 2015-2018	Bedömning
Mäta sig kunskapsmässigt och kvalitetsmässigt med de bästa skolkommunerna i landet. (Utifrån kommunfullmäktiges mål om att Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige)	<i>Uppnått</i>
Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas i den takt som de egna förutsättningarna medger.	<i>Pågår</i>
Kompetensutveckling av lärare och skolledare.	<i>Pågår</i>
God service i form av särskilt stöd.	<i>Pågår</i>
Skolan skall vara en trygg arbetsplats för såväl elever som personal.	<i>Pågår</i>
Skolans vardag ska präglas av arbetsglädje och studiero.	<i>Pågår</i>
Det pågående kvalitetsarbetet rörande förskolor och skolor skall fortsätta och vidareutvecklas för att säkerställa en fortsatt god kvalitet i verksamheterna.	<i>Pågår</i>
Värdegrundsarbete för trygghet i skolan/förskolan	<i>Pågår</i>
Skolorna ska stimuleras att utveckla egna profiler.	<i>Pågår</i>
Storleken och sammansättningen av grupper inom skola och förskola skall anpassas efter barnens behov och verksamhetens art.	<i>Pågår</i>
Bevara de små skolenheterna framför allt på landsbygden.	<i>Uppnått</i>
De yngsta barnen ska ha möjlighet att gå i skolan så nära hemmet som möjligt.	<i>Pågår</i>
Ge Ekerös föräldrar och barn/elever valfrihet att välja förskola, grundskola och gymnasium.	<i>Uppnått</i>
Verka för ökade möjligheter till regelbunden fysisk aktivitet för skolungdomarna.	<i>Pågår</i>
Vi vill värna om pedagogisk omsorg i hemmen i privat såväl som i kommunal regi.	<i>Har ej i kommunal regi</i>
Vi ska fortsätta att utveckla trafiksäkerheten kring våra skolor och förskolor.	<i>Pågår</i>
Alla barn ska ha sittplats i bussarna	<i>Uppnått</i>
Fortsatt upprustning av skollokaler	<i>Pågår</i>
Planera för ny grundskola	<i>Uppnått</i>
Införa en elevhälsogaranti, rätt att träffa kurator/skolsköterska inom 24 timmar	<i>Pågår</i>
Närproducerad gärna ekologisk mat i skolor/äldreboende.	<i>Pågår</i>
Övergång till förvaltningsstyre i Barn och Utbildningsnämnden.	<i>Uppnått</i>

Tjänstegarantier

Tjänstegarantier är en del av kommunens kvalitetssystem och fungerar som en offentligt deklarerad standardnivå som beskriver vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens. 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 2017 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 2017 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 år 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 2016-2017 inneburit en fortsatt förbättrad kvalitet för eleverna. Stort fokus har legat på utbildningsinsatser. 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

Barn- och utbildningsnämnden har per augusti genomfört vissa moment av årets internkontroll i enlighet med internkontrollplanen. De kontroller som hittills genomförts visar på att rutiner, processer och system följs.

För området "kapacitet" har en kapacitetsplan tagits fram vilket underlättar för kontrollmomenten befolkningsprognos och byggplaner. Detta område kommer att förtydligas i internkontrollplan 2018.

För området "Egenkontroll livsmedel" har nya rutiner för samtliga kök kommunicerats.

Under året har ytterligare processer med behov av uppföljning och kontroll identifierats. En sådan process är nyanländas skolplacering. Processen kommer att bevakas och vid behov skrivas in i internkontrollplan 2018.

Digitalisering

Under 2017 har Barn- och utbildningsförvaltningen tagit ytterligare steg för att nå en ökad digitalisering. Arbetet har utgått från att verksamheten ska uppfylla lagkrav och att verksamheten stöds av effektiva rutiner och systemstöd.

Barn- och utbildningsnämnden arbetar i enlighet med den digitaliseringspolicy som har antagits av Kommunfullmäktige. Inom nämndens ansvarsområde har följande digitaliseringsarbete genomförts:

- **"Säker inloggning"** BUF har tillsammans med IT-enheten tagit fram ett nytt system för att säkert identifiera användare i olika verksamhetssystem. I förlängningen

kommer systemet omfatta säker inloggning och därmed identifiering i fler system för både anställda och vårdnadshavare. En säker inloggning och identifiering är en förutsättning för att få hantera uppgifter om barn och elever.

- **Digitaliserad anmälningsprocess för utredning om kränkande behandling:** Under 2016 påbörjades arbetet med att digitalisera anmälan till huvudmannen och utredning om kränkande behandling. Under 2017 har detta implementerats i hela organisationen. För att kunna möta upp krav på systematik har även rapporter för statistik arbetats fram. Inom samma system har förvaltningen även gått vidare med att införa anmälan om barnolycksfall.
- **Office 365:** Förvaltningens omfattande satsning på Office 365 har under året tagit nästa steg, vilket inneburit att systemet börjat rullas ut i organisationen med fokus på skolan. Office 365 är bland annat en gemensam arbetsytta för personal och elever. Innan årets slut är målsättning att samtliga skolor ska kunna börja arbeta med systemet tillsammans med eleverna.
- **Digitaliserad schemaläggning:** Skolornas schemaläggning har tidigare utgått från ett klientbaserat system. System för schemaläggning har under året blivit molnbaserat, vilket möjliggör att schemaläggare kan samarbeta mer effektivt samt att olika verksamheter kan dra nytta av en gemensam överblick.
- **Stratsys:** Arbetet med att digitalisera det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter, bland annat implementeras styrning- och ledningssystemet Stratsys i hela förvaltningen. Under året fokuseras insatser för att även skapa fungerande processer och rutiner gällande systematiskt kvalitetsarbete för övriga verksamheter inom förvaltningen. I syfte att sammanställa underlag för analyser i det systematiska kvalitetsarbetet har ett digitaliseringsarbete genomförts där förvaltningen byggt vidare på tidigare använda QlikView-applikation. Applikationen har sedan integrerats med systemet Stratsys så att data kan presenteras på enkelt sätt för användaren.

4. Måluppfyllelse

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål

Utifrån kommunfullmäktiges mål om att Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige samt barn- och utbildningsnämndens mål för mandatperioden beslutade nämnden om följande mål för 2017:

- Genom strategisk kompetensförsörjning i högre grad bibehålla samt öka behörig personal.
- Förbättra barnens och elevernas förmågor att tala, lyssna, läsa och skriva.
- Förbättra förmågan att planera, genomföra, följa upp och dokumentera undervisningen.

- Förbättra de grundläggande digitala förutsättningarna avseende infrastruktur, verktyg och kompetens.
- Förbättra förmågan att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att öka antalet barn och elever som blir behöriga till gymnasiet.
- Vidareutveckla processer inom barn- och utbildningsförvaltningens organisation så att de stödjer verksamhetens uppdrag.
- Förankra systematik i arbetsmiljöarbetet.

Genom strategisk kompetensförsörjning i högre grad bibehålla samt öka behörig personal

I Barn- och utbildningsförvaltningen har pågått arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan. Arbetet har angripits utifrån olika perspektiv och med olika aktiviteter. Kompetensförsörjning innebär inte enbart att rekrytera, lika viktigt är att behålla och utveckla befintlig personal. Chefsgrupp har tillsammans med fackliga företrädare försökt att identifiera avgörande arbetsmiljöfrågor som är viktiga för att skapa en god arbetsmiljö. Det har genomförts gemensamma workshops och gemensam kompetensutveckling i syfte att öka "vi-känslan". Tillsammans med HR-avdelningen har möjlighet att utnyttja sociala medier undersökts, vilket bland annat resulterat i att vi använder Facebook och Linked In vid rekrytering. Under året har kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan införts samt reducerat pris på måltider för pedagoger i skolan, vilket har mottagits positivt i organisationen. Ökad marknadsföring av nämndens bidrag för att öka andel högskoleutbildade pedagoger i förskola och fritidshem, har under året lett till en ordentlig ökning av antalet inkomna ansökningar och därmed fler pedagoger som får möjlighet att utbilda sig. Under hösten fortsätter arbetet så att hela förvaltningen kommer att omfattas av plan för strategisk kompetensförsörjning. Ett antal lärare inom huvudmannens organisation vidareutbildar sig till specialpedagog och speciallärare och får med hjälp av beviljade statsbidrag ökad kompetens.

Förbättra barnens och elevernas förmågor att tala, lyssna, läsa och skriva

Kompetensutvecklingsinsatser i förskola och skola med hjälp av bland annat Skolverkets satsning "Läsllyftet" (skola) och "Läsllyftet i förskolan" har inletts. För att få ett brett genomslag, genomför samtliga pedagoger på en enhet utbildningen inom de olika läsllyften. I förskolan har även fokus lagts på att utveckla den systematiska uppföljningen av barnens läsförmåga genom att tydligare följa upp hur respektive enhets arbete slår igenom när barnen börjar i skolan. Utöver läsllyften erbjuds förskola och skola fortbildning inom språkutveckling och tidig läs- och skrivinlärning. Insatsen är planerad att vara permanent och ett utbud kommer att presenteras i form av en utbudskatalog. Biblioteken har en viktig roll för att öka barn och elevers läsande. Ett tätare samarbete har inletts mellan förskola/skola och bibliotek för att utmana och stimulera läsning. För nyanlända barn och elever har behovet av handledning av pedagoger identifierats för att kunna möta upp och stimulera

språkutveckling.Handledning erbjuds nu till både förskola och skola. Genom Learning studies planeras även insatser för att utveckla metoder att öka kompetens inom språkutveckling för nyanlända.

Förbättra förmågan att planera, genomföra, följa upp och dokumentera undervisningen

Att förbättra förmågan att planera, genomföra, följa upp och dokumentera undervisningen är huvudprocessen i våra uppdrag. Inom förvaltningen har det genomförts ett antal arbeten i syfte att stötta denna process samt öka pedagogens förmåga. Förstelärarna i skolan har arbetat fram ett gemensamt underlag för att enklare kunna bedöma och förbättra undervisningen. De Learning studies som genomförts har även haft detta som ett centralt tema. För att stärka lärare som arbetar med modersmål och studiehandledning har utbildningsinsatser för att öka kompetens gällande styrdokument genomförts och organisation med mentorskap för dessa lärare införts. Specialpedagogerna i kommunen fokuserar på att öka likvärdigheten i dokumentation med att förstå, tolka och implementera lagtext gällande extra anpassningar och särskilt stöd. Ett utbildningsstöd ska kunna erbjudas via specialpedagogerna. Inom förskolan fortsätter implementering av Förskoleappen som verktyg för dokumentation och uppföljning. Vidare har förskolan arbetat med begreppet undervisning i förskolan, både utifrån ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Under hösten fortsätter detta arbete med inplanerade workshops.

Förbättra de grundläggande digitala förutsättningarna avseende infrastruktur, verktyg och kompetens

Samtliga enheter har en handlingsplan som identifierat utvecklingsprocesser inom digitalisering. För att stärka skolledarens roll i digitaliseringsarbetet kommer även skolledare att genomgå Skolverkets satsning "Att leda digitalisering". Utbildningen syftar till att bättre kunna leda personalen mot kursplaners mål och förändrade undervisningsmetoder. Införandet av Office 365 fortsätter och under året har samtlig personal på skolorna utbildats i att använda verktyget. Nästa steg i implementeringen är att planera utbildning för elever.

Förbättra förmågan att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att öka antalet barn och elever som blir behöriga till gymnasiet

Barn- och utbildningsförvaltningens satsning på CPS involverar idag förvaltningsledning, flertal förskolor och skolor samt de olika verksamheterna inom förvaltningen. Arbetet är framgångsrikt och möts att stort intresse i organisationen. Då CPS är omfattande och långsiktigt planeras implementering pågå fram till och med 2019. Ytterligare en medarbetare har blivit certifierad att handleda inom CPS, vilket innebär att Ekerö kommun har fyra medarbetare som är certifierade. Framgångsfaktorer som har identifierats i förvaltningens delutvärdering under vårterminen är att elever känner sig mer delaktiga i lösningen, de vuxnas förväntningar blir tydligare, ökad förståelse för barn/eleven från vuxna och större

elevdelaktighet. Utmaningar som framkommer i samma delutvärderingar är att arbetet med CPS ställer stora krav på chefer och deltagare när det gäller implementering, att förskolor behöver omarbета och anpassa verktyget till verksamheterna samt att många verksamheter utanför BUF tar resurser i anspråk.

För att möta upp och skapa goda förutsättningar för lärande kommer även ett antal skolor medverka i Skolverkets satsning på "Specialpedagogik för lärande", som tillsammans med CPS skapar möjlighet för ett hälsofrämjande arbetsätt.

Förskolan har tillsammans med Ekerö resursteam arbetat fram en kompetensutvecklingsplan för att möta barn i behov av särskilt stöd. En föreläsningsserie kring "Normkreativ förhållningssätt" har genomförts. För att stärka enheternas elevhälsoarbete har arbete påbörjats för att skapa gemensamma rutiner.

Vidareutveckla processer inom barn- och utbildningsförvaltningens organisation så att de stödjer verksamhetens uppdrag

Administrativa processer ska stödja verksamheten. I arbetet med att vidareutveckla processer inom förvaltningen har ett antal områden identifierats där förbättringar kan genomföras. Under året har en gemensam plattform för schemaläggning införts, vilket bland annat möjliggör bättre samordning mellan skolor och ger bättre förutsättningar för de lärare som arbetar på flera enheter. För bland annat modersmålslärare och lärare som genomför studiehandledning ger detta en mer effektivt utnyttjande av tid, vilket framför allt gynnar våra nyanlända elever. För att stötta elevernas framtida val har studie- och yrkesvägledningen en central roll. Vägledningen är idag centralt organiserad. En utredning genomfördes under året för att svara på om organisationen var den mest optimala. Resultatet visade att likvärdighet kunde bäst garanteras om organisationen fortsatt var central. Processen med tilläggsbelopp ses över under året i syfte att skapa enkla och tydliga processer. Under hösten kommer huvudmannens särskilda undervisningsgrupper att ses över i syfte att bland annat säkerställa en rättssäker process.

Förankra systematik i arbetsmiljöarbetet

Implementeringen är påbörjad och fortsätter med hjälp av interna utbildningar med hjälp av HR. APT samt arbetsmiljögrupp för skolledare har startat under VT 2017 för att kunna stötta skolledare i dessa frågor samt lyfta aktuella arbetsmiljöfrågor även i skolledargruppen. Implementeringen fortsätter under nästa läsår med träffar tillsammans med skolledare samt fackliga representanter i BUSK. Några verksamheter påbörjar arbetet under hösten.

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.

	● 2,0	T		1	2	3	4
Genom strategisk kompetensförsörjning i högre grad bibehålla samt öka behörig personal.	←	●				✓	
Förbättra barnens och elevernas förmågor att tala, lyssna, läsa och skriva.	↑	●			✓		
Förbättra förmågan att planera, genomföra, följa upp och dokumentera undervisningen.	↑	●			✓		
Förbättra de grundläggande digitala förutsättningarna avseende infrastruktur, verktyg och kompetens.	↑	●			✓		
Förbättra förmågan att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att öka antalet barn och elever som blir behöriga till gymnasiet.	↑	●			✓		
Vidareutveckla processer inom barn- och utbildningsförvaltningens organisation så att de stödjer verksamhetens uppdrag.	↑	●	✓				
Förankra systematik i arbetsmiljöarbetet.	↑	●			✓		

Läshänvisning:

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

Ekerö kommuns verksamhetsmål

Fullmäktiges mål att vi ska vara bland de 10 bästa skolkommunerna utifrån öppna jämförelser är nått. I årets öppna jämförelser hamnar Ekerö på en 6:e plats.

5. Verksamhetsmått

Det är framförallt inom förskola, fritidshem och gymnasium som vi har lägre volymer än beräknat i budgeten. Detta står 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

Driftbudget för 2017 är 791 340 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti 2017 en ackumulerad nettoavvikelse för perioden om +10 583 tkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är +-0, det vill säga en ekonomi i balans. Vissa delar visar positiv avvikelse medan vissa delar visar negativ avvikelse. Resultatenheterna står för drygt hälften av den positiva avvikelsen vilket beror bland annat på att vissa tjänster inte blivit tillsatta under året. Huvuddelen av denna avvikelse kommer att justeras ner under hösten. På övergripande nivå kan vi se att volymerna och kostnader i förhållande till detta varierar mellan olika verksamheter men sammanlagt påvisar en ekonomi i balans på helår.

Resultatenheterna står för + 5 424 tkr och på nämndnivå är det framförallt fristående och annan kommunal förskola, fritidshem i egen regi, skolskjutsar grundskola och gymnasiesärskola som bidrar med större positiv avvikelse. De poster som påvisar negativt resultat balanseras upp av andra delar.

Förskola egen regi/ fristående och annan kommunal förskola + 1010 tkr.

Sammantaget visar den övergripande nämndnivån på en för perioden positiv avvikelse. Vi har dock ett fortsatt arbete med att bedöma nyttjandegraden av förskolan samt behov av att justera volymprognosen inför 2018. En svårighet är att bedöma hur många i respektive ålderskategori som väljer att gå i egen alternativt fristående verksamhet då det är olika kostnader beroende på ålder.

Grundskola egen regi/ fristående och annan kommunal skola – 1 213 tkr.

Sammantaget visar den övergripande nämndnivån på en för perioden negativ avvikelse. Vissa justeringar behöver göras avseende bedömningen av volymer inför 2018. Framförallt behöver vi se över och ta höjd för externa skolplaceringar avseende särskilt stöd. Samtidigt visar skolskjuts inom grundskola på en positiv avvikelse för perioden på + 1 868 tkr vilket balanserar resultatet.

Fritidshem i egen regi/fristående och andra kommunala fritidshem +1 972 tkr.

Sammantaget visar den övergripande nämndnivån på en för perioden positiv avvikelse. Detta är i huvudsak volymrelaterat då vi har ca 60 barn färre i verksamheten än prognos inför budget 2017.

Särskola i egen regi/särskola i annan regi + 1 133 tkr

Särskolan är alltid svår att beräkna och den positiva avvikelsen förklaras med i stort sett tre elever färre än beräknat. Detta får även genomslag på särskolans fritidshem vilket för perioden har en positiv avvikelse på + 217 tkr.

Gymnasieskolan i egen regi/fristående och annan kommunal gymnasieskola -202 tkr

Den egna verksamheten samt inackordering och skolskjuts visar en positiv avvikelse på + 820 tkr. Gymnasieskolan visar en för perioden negativ avvikelse på – 1 022 tkr. Orsaken är främst volymrelaterat med 29 fler elever i gymnasieskolan än prognosen inför budgeten 2017.

Särgymnasium i annan regi + 1 199 tkr

I huvudsak består den positiva avvikelsen av sju elever färre elever än beräknat inför 2017. Även skolskjuts gymnasiesärskola har en för perioden positiv avvikelse på + 433 tkr.

Gemensam verksamhet – 958 tkr

Den gemensamverksamheten har en för perioden en negativ avvikelse. Främst är det en ökad och icke budgeterad kostnad för IT-system och kostnader i anslutning till detta som genererar en negativ avvikelse. Inför budget 2018 kommer detta att budgeteras samt i vissa fall effektiviseras.

6.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Utifrån ackumulerat utfall genereras en avvikelse netto för perioden som är +10 583 tkr. Resultatenheterna står för + 5 424 tkr och på nämndnivå är det framförallt fristående och annan kommunal förskola, fritidshem i egen regi, skolskjutsar grundskola och gymnasiesärskola som bidrar med större positiv avvikelse. De poster som påvisar negativt resultat balanseras upp av andra delar. Prognosen för 2017 är en ekonomi i balans, dvs +-0.

6.3 Utfall och prognos särskilda satsningar

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

7. Riskbedömning

Risken att resultatet avviker i större omfattning mot prognos är framförallt relaterat till volymerna dvs antalet barn/elever i verksamheten. Nyinflyttning är svårt att beräkna, antalet elever i särskola samt kostnader för exempelvis skolskjuts och särskilt stöd är också svårt att uppskatta. Kostnader och ersättningar för Drottningholms förskola utgör också en risk då vi idag inte vet hur mycket eller när som ersättning från försäkringen kan betalas ut.

8. Investeringar

Investeringsbudgeten redovisas i bilaga 4. Vi har två stora skolprojekt de närmaste åren och under 2017 avsätts medel för att påbörja funktionsprogram (Ekebyhov och Sandudden). Även nybyggnad av Drottningholms förskola kommer i närtid och funktionsprogram påbörjas under hösten.

9. Framåtblick

Våra utmaningar framöver är digitalisering, utbyggnad av skolor och förskolor, elever/barn i behov av särskilt stöd, arbetet med nyanlända och ett ökat antal elever i gymnasiet.

Ett prioriterat område utöver ovanstående är kompetensförsörjningen – såväl att behålla kompetens som att rekrytera. Trots att de flesta förskolor och skolor i år inte har många uppsägningar per enhet och har kunnat rekrytera till de flesta tjänster är utmaningarna större idag än tidigare när det gäller att få behöriga inom alla ämnen. Det är dessutom nästan omöjligt att få behöriga lärare till vikariat under föräldraledighet eller studier samt på fritidshemmen. Vi ser även att de skolor och förskolor som ligger längre ut på öarna har svårt att rekrytera och behålla personal, främst p.g.a. resvägen. Det är också en ökad konkurrens mellan kommuner och huvudmän om de lärare som finns. Det är en större rörlighet idag än tidigare.

BILAGOR

Bilaga 1: Resultat och prognos barn- och nämnden

Bilaga 2a: Utfall för perioden och prognos helår Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 2b: Utfall för perioden och prognos helår Resultatenheter

Bilaga 3: Verksamhetsmått

Bilaga 4: Investeringar

Bilaga 1: Resultat och prognos barn- och utbildningsnämnden

Resultat	Utfall perioden Föreg. år	Budget perioden Innev. år	Utfall perioden Innev. år	Avvikelse perioden Innev. år	Utfall helår Föreg. år	Budget helår Innev. år	Prognos helår 2017	Avvik helår
Statsbidrag	18 622	23 431	29 315	-5 884	37 028	35 750	55 955	20 206
Övriga externa intäkter	36 214	28 426	36 601	-8 175	54 747	42 540	37 196	-5 344
Summa externa intäkter	54 836	51 857	65 916	14 059	91 775	78 290	93 152	14 862
Driftersättningar	266 804	316 738	312 520	4 219	403 279	473 757	468 125	-5 632
Lokalhyresresättn/Int hyresint	58 745	61 678	61 678	0	88 500	92 517	92 665	148
Övriga interna intäkter	26 200	12 696	13 253	-557	43 335	18 822	19 737	915
Summa interna intäkter	351 749	391 113	387 451	-3 662	535 114	585 097	580 528	-4 569
Summa Intäkter	406 585	442 970	453 367	10 397	626 890	663 387	673 679	10 292
Personalkostnader inkl PO	-249 568	-280 990	-277 277	-3 713	-382 005	-417 446	-416 205	1 241
Lokalhyra intern	-58 746	-61 678	-61 678	0	-88 502	-92 517	-92 596	-79
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-38 625	-41 659	-42 047	389	-71 378	-67 693	-70 950	-3 257
Driftersättningar	-272 807	-316 685	-318 140	1 455	-411 871	-474 578	-477 621	-3 042
Lokalhyresresättningar	-58 860	-61 678	-61 678	0	-88 672	-92 517	-92 596	-79
Summa Driftersättning	-331 667	-378 363	-379 818	-1 455	-500 543	-567 095	-570 217	-3 121
Övriga interna kostnader	-29 063	-13 693	-14 352	659	-47 658	-20 707	-21 497	-790
Köp av huvudverksamhet	-184 829	-192 371	-193 114	743	-282 322	-287 940	-291 865	-3 925
Avskrivningar o internränta	-622	-856	-905	48	-913	-1 328	-1 457	-129
Prel leverantörsfakturor	-106	0	-233	233	0	0	-233	-233
Summa Kostnader	-893 224	-969 610	-969 424	-3 096	-1 373 322	-1 454 727	-1 465 020	-10 293
Nettokostnad	-486 640	-526 640	-516 057	7 301	-746 432	-791 340	-791 340	0

Bilaga 2a: Utfall för perioden och prognos helår Barn- och utbildningsnämnden

Utfall och prognos per augusti 2017

tkr	Utfall 2016	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-746 544	442 970	-969 610	-526 640	453 367	-969 424	-516 057	10 583	663 387	-1 454 727	-791 340	673 679	-1 465 020	-791 340	0
Nämndsverksamhet	-546		-416	-416		-405	-405	11		-650	-650		-650	-650	0
BUF - Resultatenheter	-1 259	405 879	-404 452	1 427	408 667	-401 815	6 851	5 424	607 943	-607 943	0	610 781	-610 781	0	0
Simskola vrk omf till KFN år 2017	-155														
Öppen förskola	-2 481		-1 718	-1 718		-1 718	-1 718	0		-2 577	-2 577		-2 577	-2 577	0
Förskola (inkl allm fsk), eg regi	-104 172	15 389	-92 268	-76 878	15 980	-93 552	-77 572	-693	22 867	-137 612	-114 745	23 079	-139 500	-116 421	-1 676
Friförskola o annan kommun	-77 624	3 603	-58 033	-54 430	7 087	-59 814	-52 727	1 703	5 302	-85 545	-80 243	8 909	-89 606	-80 697	-454
Pedoms/Vårdnadsbidrag	-9				0	-3	-3	-3					-3	-3	-3
Omsorg på obekvämtid	-62		-64	-64	12	-118	-106	-42		-100	-100	24	-221	-197	-97
Ped.omsorg, Enskild regi	-3 490	150	-2 638	-2 488	341	-2 359	-2 018	470	224	-3 957	-3 733	385	-3 108	-2 723	1 010
Öp fh/Fritidsklubb (alla)	-5 357	254	-3 563	-3 309	296	-3 974	-3 678	-369	539	-5 547	-5 008	589	-6 167	-5 578	-570
Fritidshem, egen regi	-49 754	7 827	-43 354	-35 527	8 790	-42 719	-33 929	1 598	11 713	-64 265	-52 552	13 034	-64 776	-51 742	810
Särfritids eg. regi exkl lokal.	-2 051		-1 367	-1 367		-1 150	-1 150	217		-2 343	-2 343		-1 603	-1 603	740
Fritidshem, Friskola/an kom.	-9 606	407	-6 840	-6 433	1 266	-7 327	-6 061	372	609	-10 195	-9 586	1 494	-10 450	-8 956	630
Förskoleklass, egen regi	-12 704		-8 602	-8 602	38	-8 569	-8 531	70		-12 716	-12 716	39	-13 025	-12 986	-270
Förskoleklass, Friskola/an.kom.	-2 634	99	-1 768	-1 669	115	-1 923	-1 808	-139	148	-2 640	-2 492	164	-2 816	-2 652	-160
Gr.skola, inkl "Högre måluppf"	-266 947	3 613	-197 752	-194 139	3 739	-197 117	-193 378	761	5 419	-297 426	-292 007	5 060	-296 058	-290 998	1 009
Skolskjutsar grundskola	-6 460		-6 144	-6 144		-4 276	-4 276	1 868		-9 216	-9 216		-7 346	-7 346	1 870
Friskola o annan kommun	-68 560	2 461	-42 712	-40 251	2 691	-44 916	-42 225	-1 974	3 691	-64 258	-60 567	4 021	-66 967	-62 946	-2 379
Särskola, egen regi	-7 455		-6 718	-6 718	355	-6 334	-5 979	738		-10 076	-10 076	355	-9 993	-9 638	438
Skolskjutsar särskola	-756		-351	-351		-385	-385	-34		-575	-575		-605	-605	-30
Särskola - Fristående/an. kom.			-395	-395				395		-592	-592				592
Gy gem kostn/Ekerö IV/IM.	-4 912	1 067	-7 011	-5 944	1 552	-6 908	-5 356	589	1 600	-10 415	-8 815	2 000	-10 711	-8 711	104
Gy. - Inack.bidr/resor/skolskj	-1 757		-1 379	-1 379		-1 148	-1 148	231		-2 069	-2 069		-2 069	-2 069	
Gy.skola, Fristående/an. kom.	-90 012	2 017	-61 787	-59 769	1 701	-62 492	-60 791	-1 022	3 026	-93 445	-90 419	2 709	-95 607	-92 898	-2 479
Gy.särskola, Frist./annan kom.	-2 742	53	-2 829	-2 777	52	-1 630	-1 578	1 199	79	-4 244	-4 165	79	-2 550	-2 471	1 694
Gymnasiesärskola - skolskjuts	-1 067		-1 054	-1 054		-621	-621	433		-1 581	-1 581		-1 121	-1 121	460
Folkhögskola, inkl resor mm	-299		-133	-133	14	-240	-226	-92		-200	-200	14	-244	-230	-30
Vux.utb, Grvx, Gyvux, Särvox, SFI	-7 323		-6 355	-6 355		-6 355	-6 355	0		-9 532	-9 532		-9 532	-9 532	0
AME vx ungd/år 2016 inkl syv	-1 559		-3 017	-3 017		-3 017	-3 017	0		-4 525	-4 525		-4 525	-4 525	
Ekan/Förvaltningschef	-7 391	152	-5 401	-5 249	152	-5 569	-5 417	-168	228	-8 146	-7 918	228	-8 406	-8 178	-260
Gemensam verksamhet BUF	-5 166		-1 492	-1 492	519	-2 969	-2 450	-958		-2 338	-2 338	715	-3 655	-2 940	-602
KF beslut om Skolsatsning	-2 233												-348	-348	-348

Bilaga 2b: Utfall för perioden och prognos helår Resultatenheter

**DRIFTREDOVISNING, Resultatenheter BUF
Period 2017-08-31**

belopp i tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik perioden	Resultat i % av omslutn	Beviljat iansp ackres	Prognos helår			Budget helår			2016 Resultat
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto				Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Resultatenheter BUF	408 667	-401 815	6 851	405 879	-404 452	1 427	5 424	1,68%	0	610 781	-610 781	0	607 943	-607 943	0	-1 259
Re Brunna mfl förskolor	14 900	-13 886	1 015	14 657	-14 360	297	717	6,8%	0	21 944	-21 644	300	21 578	-21 578	0	-118
Re Ekendal mfl förskolor	20 050	-19 380	670	19 140	-18 898	242	428	3,3%	0	29 607	-29 407	200	28 705	-28 705	0	685
Re Gräsåker mfl förskolor	17 028	-16 705	322	16 684	-16 198	486	-164	1,9%	0	25 465	-25 465	0	24 842	-24 842	0	171
Re Munsö mfl förskolor, ny enhet	7 083	-6 707	376	7 710	-7 648	61	315	5,3%	0	11 058	-11 058	0	11 434	-11 434	0	0
Re Stenhamra/Drott.n.holm.fsk.or	13 771	-15 110	-1 338	13 693	-12 794	899	-2 238	0,0%	0	19 930	-20 930	-1 000	19 958	-19 958	0	135
Re Ekebyhovsskolan	30 629	-31 160	-531	32 433	-32 466	-33	-497	0,0%	0	46 818	-46 818	0	49 147	-49 147	0	-77
- Särskolan	8 229	-8 730	-501	8 691	-8 535	155	-656	0,0%	0	12 548	-13 048	-500	12 857	-12 857	0	-1 017
Re Färentuna fsk o skola	24 557	-24 264	293	24 283	-24 232	51	241	1,2%	0	36 441	-36 441	0	36 141	-36 141	0	29
Re Munsö/Sundby skolor	17 549	-17 276	273	17 787	-17 967	-180	453	1,6%	0	26 229	-26 229	0	26 777	-26 777	0	0
Re Närlundaskola	21 794	-21 165	628	21 709	-21 773	-64	692	2,9%	0	32 697	-32 297	400	32 781	-32 781	0	-750
Re Sanduddens skola	19 348	-19 357	-9	19 475	-19 564	-89	81	0,0%	0	29 384	-29 384	0	29 463	-29 463	0	4
Re Skå fsk.or o skola	15 503	-14 751	752	15 777	-15 658	119	633	4,8%	0	22 776	-22 576	200	23 465	-23 465	0	523
Re Stenhamra/Uppgård skolor	46 614	-46 730	-116	46 252	-46 610	-358	242	0,0%	0	69 737	-69 437	300	69 288	-69 288	0	54
Re Tappströmskolan	29 570	-31 282	-1 712	29 152	-29 523	-371	-1 341	0,0%	0	44 339	-45 039	-700	43 860	-43 860	0	-529
Re Träkvista skola	33 984	-33 728	256	33 470	-34 160	-690	945	0,8%	0	50 806	-50 806	0	50 281	-50 281	0	-174
Re Ekerö IM/IV	5 756	-6 344	-588	6 076	-6 125	-48	-540	0,0%	0	8 665	-9 065	-400	9 157	-9 157	0	53
Re Matproduktion	26 742	-23 944	2 799	26 030	-24 650	1 380	1 418	10,5%	0	39 543	-39 443	100	38 698	-38 698	0	-182
Re Resursteamet fsk o skola	32 612	-29 125	3 488	31 774	-31 804	-30	3 518	10,7%	0	48 450	-47 450	1 000	47 661	-47 661	0	-378
Re CFN - Centrum för nyanlända	4 904	-4 983	-79	4 893	-5 068	-175	96	0,0%	0	7 791	-7 791	0	7 597	-7 597	0	417
Re CVA - Centr. vx-utb/arb, ny enh	13 040	-11 993	1 047	13 072	-13 314	-242	1 289	8,0%	0	19 610	-19 310	300	19 570	-19 570	0	0
Förväntat resultat/övr korr inom re	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	-105
Verksamhetschef förskolor	2 753	-2 713	40	1 608	-1 616	-7	47	1,4%	0	3 557	-3 557	0	2 413	-2 413	0	0
Verksamhetschef skolor	2 250	-2 482	-233	1 513	-1 489	24	-257	0,0%	0	3 386	-3 586	-200	2 270	-2 270	0	0

Bilaga 3: Verksamhetsmätt

Totalt antal barn i omsorg 1 - 5 år

minus i avvik = lägre antal än i budget

Antal barn	Våren*)			Hösten*)			Helår 2017			Utfall 2016
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
Totalt	1811	1785	26	1750	1700	50	1786	1750	36	1 753
Förskolor egen regi	1044	1011	33	995	974	21	1023	996	28	998
Förskolor annan regi	730	732	-2	732	684	48	731	712	19	714
Ped. oms enskild regi	37	42	-5	23	42	-19	31	42	-11	41

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

Totalt antal elever i Förskoleklass

Förskoleklass	Våren			Hösten			Helår 2017			Utfall år 2016
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	444	453	-9	431	425	6	438	439	-2	455
Skolor egen regi	376	392	-16	369	365	4	373	379	-6	390
Friskolor i kommunen	60	54	6	56	54	2	58	54	4	59
Skolor utanför kommunen	8	7	1	6	6	0	7	7	1	7

Totalt antal elever i Grundskolor Åk 1 - 9 och Grundsärskolor

Grundskolor	Våren			Hösten			Helår 2017			Utfall år 2016
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	4091	4074	17	4143	4134	9	4117	4103	14	3999
Skolor egen regi	3238	3263	-25	3315	3319	-4	3277	3291	-14	3172
Friskolor i kommunen	395	394	1	418	407	11	407	401	6	385
Skolor utanför kommunen	433	391	42	388	383	5	411	387	24	419
Särskola egen regi	25	24	1	22	24	-2	24	24	-1	24
Särskola utanf. kommunen	0	2	-2	0	2	-2	0	1	-1	0

Totalt antal inskrivna i Fritidshem

Fritidshem	Våren			Hösten			Helår 2017			Utfall år 2016
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	1858	1835	23	1800	1812	-12	1829	1824	6	1840
Skolor/särsk. egen regi	1571	1554	17	1539	1536	3	1555	1545	10	1552
Friskolor i kommunen	233	229	4	227	228	-1	230	229	2	234
Skolor utanför kommunen	52	52	0	34	47	-13	43	50	-7	53

Totalt antal anmälda till Fritidsklubbar

Fritidsklubbar Åk 4-6	Våren			Hösten			Helår 2017			Utfall år 2016
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Totalt	745	632	113	830	728	102	788	680	108	781
Skolor egen regi	727	622	105	815	718	97	771	670	101	762
Friskolor inkl annan kom	19	10	9	15	10	5	17	10	7	19

Totalt antal elever i Gymnasieskolor och Gymnasiesärskolor

	Våren			Hösten			Helår 2017			Utfall år 2016
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik	
Totalt	1029	1023	6	1107	1057	50	1068	1040	28	997
Gy kom regi	488	461	27	508	486	22	498	474	25	458
Frist Gy	471	501	-30	547	510	37	509	506	4	476
Folkhögsk	0	2	-2	0	2	-2	0	2	-2	1
Individuella gy. eg regi	63	45	18	45	45	0	54	45	9	53
Gy sär	7	14	-7	7	14	-7	7	14	-7	9

I Gy kom regi ingår även landstingsskolor

Bilaga 4: Investeringar

Ekonomiskt utfall per augusti 2017

med prognos om resultat vid årets slut

Barn och utbildningsförvaltningen					
Investeringar	Utfall	Omf till	Prognos	Budget	Awik
<i>tkr</i>	jan-aug	Fastighet	helår	helår	helår
Investeringsprojekt					
- Stenhamra skola (2 klassrum)		10 000		10 000	0
- Sanduddens skola		2 000		2 000	0
- Ekebyhovskolan		7 000		16 000	9 000
- Central skola Ekerö inkl sporthall		0		1 000	1 000
- Förskola Skå (Enlunda)		0		500	500
Lokalanpassning mm					
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM	0		200	200	0
Inventarier					
- Inventarier	133		1 300	1 300	0
IT-investeringar					
- IT i verksamheten	1 496		2 145	2 145	0
Summa:	1 629	19 000	3 645	33 145	10 500