

Kvartalsrapport mars och prognos 1

Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Periodens resultat.....	3
1.1	Driftredovisning.....	3
2	Viktiga händelser i verksamheten.....	3
3	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	5
3.1	Prognos drift.....	5
4	Uppdrag.....	6
5	Övrigt.....	7
5.1	Platstillgång i förskolor och pedagogisk omsorg.....	7

1 Periodens resultat

1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	18,6	17,8	-0,8
Verksamhetens kostnader	225,4	227,4	-2,0
Nettokostnader	-206,8	-209,6	-2,8

Budget inkluderar reviderad budget beslutad av kommunstyrelsen i april 2016.

1.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och administration	0	2 607	-2 607	0	2 393	-2 393	0	214	214
Förskola och pedagogisk omsorg	10 214	56 842	-46 628	10 067	58 445	-48 378	-147	-1 603	-1 750
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	6 720	130 607	-123 887	6 836	130 291	-123 455	116	316	432
Gymnasieskola	1 386	29 168	-27 782	832	30 883	-30 051	-554	-1 715	-2 269
Vuxenutbildning	75	1 802	-1 727	0	876	-876	-75	926	851
Särskola	50	2 960	-2 910	76	3 856	-3 780	26	-896	-870
Övrig verksamhet	200	1 433	-1 233	8	687	-679	-192	746	554
Totalt	18 645	225 419	-206 774	17 819	227 431	-209 612	-826	-2 012	-2 838

Förskola och pedagogisk omsorg:

Avvikelsen beror främst på att det var 45 fler barn i förskolan än budgeterat.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem:

Avvikelsen beror främst på att det var 130 fler barn i fritidshem än budgeterat. Det är antalet barn 10-12 år i fritidshem som ökat, en trend som varit de senaste åren.

Gymnasieskola:

Avvikelsen beror på ökade programkostnader samt ökade kostnader för särskilt stöd, en trend som redovisades redan under 2015.

Särskola:

Det är fler elever inskrivna än budgeterat. Ökningen (+5 elever) skedde till läsåret 2015/16.

Övrig verksamhet:

Avvikelsen beror främst på att kostnader kommer senare under året.

2 Viktiga händelser i verksamheten

Öppna jämförelser grundskolan (SKL)

I öppna jämförelser för grundskolan hamnar Danderyd på plats 27 för läsåret 2014/15 för det

sammanvägda resultatet kommunala och fristående skolor. (motsvarande resultatet för läsåret 2013/14 var 12). Måttet är en sammanvägning av flera olika nyckeltal.

1. Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen:
Danderyd ligger fortsatt kvar på en nivå på 92-93 % vilket är sjunde plats i rankingen. Enligt modellberäknat värde ska vi nå 96 % vilket innebär att kommunen sjunker till 232:a plats för avvikelse, bland de 25 % med lägst resultat
2. Elever i årskurs 9, genomsnittligt meritvärde:
Danderyd har höjt det medelvärde som öppna jämförelser använder till 259 poäng vilket ger en andraplats (Nacka överst med 260). Enligt modellberäknat värde borde vi nå 262 p vilket innebär en ranking på 141 och bland de mittersta 50 procenten i landet. Flickorna når en högre poäng än pojkarna (274 jämfört med 244 för de kommunala och 266 jämfört med 255 för de fristående)
3. Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%):
Danderyd ligger fortsatt kvar på en nivå strax under 100 procent, i år 97 procent vilket är andraplats i rankingen. Enligt modellberäknat värde ska resultatet vara 99 procent vilket innebär att Danderyd sjunker till 214:e plats för avvikelse, bland fjärdedelen med sämst resultat.

Danderyds grundskolor levererar resultat på högsta nationella nivå, men enligt SKL's modellberäknade värden bör vi nå högre. Det är en av de viktigaste frågorna i grundskolan just nu – hur når vi ett ännu högre resultat utan att öka den ohälsosamma stressen bland eleverna?

Enkät till föräldrar och elever (Våga Visa)

Enkäten till föräldrar och elever i grundskolan, förskoleklass, fritidshem och gymnasieskolan analyseras för närvarande, rapportering sker i delårsbokslutet.

Resultat enkäten förskola och pedagogisk omsorg visar att Vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten. Resultatet är i stort sett detsamma som föregående år. Danderyds kommun har mer nöjda vårdnadshavare inom alla områden än de andra deltagande kommunerna.

98/100 procent av vårdnadshavarna anser att deras barn går i den förskola/pedagogisk omsorg de önskar och att deras barn är tryggt där. 92/98 procent av vårdnadshavarna anser att deras barn stimuleras i sitt lärande i förskolan/pedagogisk omsorg. 90/98 procent anser att barnet ges ansvar och har inflytande i förskolan/pedagogisk omsorg.

Skolvalen

Skolval för grundskola (främst förskoleklass och årskurs 7) genomfördes och avslutades. Det finns ungefär 500 elever i varje årskull i grundskolan. I valet till årskurs 7 fick ca 40 elever inte sitt förstahandsval tillgodosett (främst Fribergaskolan men även Viktor Rydbergs samskola). I valet till årskurs 4 fick ungefär fem elever inte sitt förstahandsval tillgodosett (Vasaskolan).

Skolval till gymnasieskolan pågår och avslutas när elevernas slutbetyg är satta. 430 Danderyds-elever ska välja gymnasieskola och i första ansökningsomgången har 58 % någon av skolorna i Danderyd som förstahandsval (motsvarande andel i april 2015 var 55 % och 2014 var 62 %). Under tiden fram till terminsstart förändras många av elevernas ansökningar. Ungefär 40 elever saknar i april 2016 behörighet för gymnasiet, något som minskar fram till vårterminens slut.

Danderyds gymnasium har preliminärt angivit att de har 436 platser och har i april 2016 404 förstahandssökande. Motsvarande uppgifter för 2015 var 332 sökande samt 379 platser. Marina Läroverket hade preliminärt 176 platser med lika många antagna. Viktor Rydbergs gymnasium i Djursholm hade preliminärt 178 platser och 177 antagna.

Platstillgång i förskolor och pedagogisk omsorg

Det fanns ungefär 150 lediga platser i förskola och pedagogisk omsorg i månadsskiftet mars/april 2016. Det är lite färre jämfört med samma tid förra året. Till viss del kan det förklaras av att det

var fler barn från andra kommuner inskrivna i verksamheterna.

Beslut av Pysslingen att förskolan Grindstugan läggs ned

Förskolan Grindstugan i Djursholm kommer att stänga i juli 2016. Förskolan har under flera år haft en nedåtgående trend av antalet inskrivna barn. Barnen har erbjudits nya platser efter vårdnadshavarnas önskemål. Danderyds kommun har köpt fastigheten där Grindstugan bedriver sin verksamhet.

Observationsrapporter under första kvartalet (Våga Visa)

Viktor Rydberg gymnasium Djursholm observerades under första kvartalet. Rapporten beskriver en verksamhet av mycket hög kvalitet och det innebär att skolan kommer att finnas med som ett gott exempel på Våga Visas gemensamma webbplats <http://www.danderyd.se/Vaga-visa>

Solvändan. Montessoripedagogikens metoder och pedagogernas arbetsätt bidrar till att barnen både ges och tar stort ansvar i verksamheten i den tilltalande inomhusmiljön. Ledarskapet och ansvarsfördelningen behöver klarläggas. Förbättringsområden är; pedagogisk dokumentation, modern teknik och utemiljön behöver bli mer stimulerande.

Vitsippans förskola präglas av harmoni och god omsorg om barnen. Pedagogerna arbetar aktivt med språkutveckling och matematik som genomsyrar verksamheten. Förskolan saknar måldokument och likabehandlingsplan. Förbättringsområden är; pedagogisk dokumentation, digital teknik, lärandemiljön i lokaler och på gården för konstruktion, naturvetenskap.

Förskola och skola för nyanlända

Nämnden har antagit ett förslag angående reviderad budget för att förstärka olika insatser och ta emot nyanlända på ett bra sätt. Ett internavtal med produktionsorganisationen har upprättats i linje med detta för att säkra organisation kring mottagande av nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan. Intentionen är att eleverna sprids på många enheter, men att stödresurs i form av till exempel studiehandledning, modersmål och IT-stöd finns samlat för avrop av respektive rektor.

Nämnden kommer vidare att anta riktlinjer och rutiner för mottagande av barn i förskola och skola.

Aktuella lokalfrågor - paviljonger

Förvaltningen föreslår att paviljongerna vid Mörbyskolan blir kvar några år. Initialt flyttar skoldatatek och en klass i Danderyds montessori till paviljongen och frigör yta i Mörbyskolan för nyanlända. Till skolvalet höstterminen 2017 behövs paviljongen i vart fall eftersom antalet elever som börjar årskurs 7 förväntas bli fler än antalet nuvarande platser.

Förvaltningen betalar för två tomställda avdelningar på Kornvägens förskola. Dessa behålls för att säkerställa att det finns platser för de barn som idag är inskrivna på förskolan på Tranholmen. Det tillfälliga bygglovet för prämen på Tranholmen går ut sommaren 2018.

3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

3.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och administration	0	10 429	-10 429	0	10 429	-10 429	0	0	0
Förskola och pedagogisk omsorg	40 856	227 366	-186 510	40 856	229 366	-188 510	0	-2 000	-2 000
Grundskola, förskoleklass	26 881	522 427	-495 546	27 881	524 427	-496 546	1 000	-2 000	-1 000

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
och fritidshem									
Gymnasieskola	5 542	116 673	-111 131	5 542	120 673	-115 131	0	-4 000	-4 000
Vuxenutbildning	300	7 206	-6 906	300	7 206	-6 906	0	0	0
Särskola	201	11 840	-11 639	201	13 840	-13 639	0	-2 000	-2 000
Övrig verksamhet	800	5 732	-4 932	800	5 732	-4 932	0	0	0
Totalt	74 580	901 673	-827 093	75 580	911 673	-836 093	1 000	-10 000	-9 000

Förskola och pedagogisk omsorg:

Till och med mars var det 1 829 barn inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg mot budgeterat 1 784, alltså 45 fler. Barnantalet ökar under vårterminen, minskar då alla 6-åringar börjar i förskoleklass i augusti och ökar därefter successivt igen. Prognosen är ändå att det blir 20 fler barn än budgeterat, vilket motsvarar -2,0 miljoner kronor. Det är dock tidigt på året vilket gör att prognosen är osäker.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem:

Barn är inskrivna på fritidshem allt längre. För fem år sedan var 33 % av alla 10-12-åringar inskrivna på fritidshemmet under vårterminen. Under 2016 har andelen ökat till 42 %. Budgeten har dock inte anpassats till ökningen. Till och med mars var det 130 fler barn inskrivna jämfört med budget. Prognosen är att ett underskott på 1,0 miljoner kronor för 2016.

Gymnasieskola:


Sedan några år ersätts skolorna utifrån en läns gemensam prislista. Den årliga ökningen av programpeng var 2013 1,1 %, 2014 2,3 % och 2015 2,9 %. Utöver programpengen har ett så kallat strukturbidrag tillkommit där ersättningen till viss del baseras på eleverna avgångsbetyg i årskurs 9, högre betyg ger lägre strukturbidrag. Alla förändringar har omöjliggjort säkra prognoser. När 2015 summeras är programpengen per elev ungefär 3 000 kr högre än budgeterat.

Kostnaderna för individuella insatser i gymnasieskolan har ökat. 2012 fick 8 elever extra stöd, och 2015 var det nästan tre gånger så många, 22 st. Kostnaderna har också ökat från 0,7 mnkr 2012 till 4,5 mnkr 2015. Budgeten har under samma period endast ökat 1,0 mnkr. Orsakerna till ökningen av antalet elever som får individuellt stöd är det ökade antalet elever i verksamhet som är inrättad för elever med svårigheter inom autismspektrum. Summeras ökningarna för programpeng och särskilt stöd är ökningen 12 procent mellan 2011 och 2014 (vilket är de aktuella uppgifterna).

Särskola:

Fler elever inskrivna är förväntat. Under höstterminen 2015 skrevs fler elever in. Orsakerna var ett tionde år, nyinflyttade och inskrivning i särskola (efter att tidigare varit inskrivna i grundskolan). Prognos är -2,0 miljoner kronor.

4 Uppdrag

Uppdrag	Beskrivning	Status:	Åtgärd	Senaste kommentar
KS 2008-0204 Revidering av internhyresmodell, internhyror för förskolor och skolor.	Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att bistå arbetet med en reviderad internhyresmodell.	Pågående	 Förvaltningen väntar in tekniska kontorets utredning av revideringar i internhyresmodellen. Tekniska nämnden	Arbete pågår under ledning av kommunledningskontoret, övriga inblandade är produktionskontoret och tekniska kontoret. Förslag till förändringar kan

Uppdrag	Beskrivning	Status:	Åtgärd	Senaste kommentar
			behandlade det i december 2010.	komma att bli aktuella från och med 2017.

5 Övrigt

5.1 Platstillgång i förskolor och pedagogisk omsorg

Kommundel	Antal platser 31 mars 2016 med avdrag för stängda avdelningar (motsvarande uppgift för 2015)	Antal inskrivna 31 mars 2016 (motsvarande uppgift 31 mars 2015)
Västra Danderyd	535 (542)	529 (507)
Djursholm	655 (745)	580 (645)
Enebyberg	414 (411)	391 (395)
Stocksund	512 (486)	469 (469)
Summa	2 116 (2 184)	1 969 (2 016)