

Kvartalsrapport september med prognos 3 2016

Utbildningsnämnden

1 Inledning

Prognosen i kvartalsrapporten för september är för nämnden som helhet -6,3 miljoner kronor, vilket är 1,0 miljoner kronor bättre än prognosen som gjordes vid delårsbokslutet.

2 Periodens resultat

2.1 Driftredovisning

| (mnkr) | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Verksamhetens intäkter | 55,9 | 56,4 | 0,5 |
| Verksamhetens kostnader | 676,3 | 677,4 | -1,1 |
| Nettokostnader | -620,4 | -621,0 | -0,6 |

Avvikelsen förklaras till fler eller färre barn/elever jämfört med budget. I juni var periodens underskott 8,3 miljoner kronor. Orsaken till att underskottet för perioden är betydligt lägre (-0,6 miljoner kronor) är att det är färre barn inskrivna på förskolan under sommar- och höstmånaderna då många barn börjar förskoleklass och det inte fylls på med lika många. Pengen till förskoleklass betalas ut 11 månader per år, inte under juli. Rapporteringen av gymnasieelever var inte fullständig under perioden juli-september, det kommer att rättas till under oktober och november. Vidare kommer kostnader tillkomma under årets sista månader, till exempel kostnader för utvecklingsprojekt och ersättning för skolornas VFU-studenter.

2.1.1 Avvikelse mot budget

| (tkr) | Budget | | | Bokslut | | | Avvikelse | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Förskola och pedagogisk omsorg | 30 642 | 170 525 | -139 883 | 30 302 | 171 357 | -141 055 | -340 | -832 | -1 172 |
| Grundskola, förskoleklass och fritidshem | 20 161 | 391 820 | -371 659 | 22 372 | 391 579 | -369 207 | 2 211 | 241 | 2 452 |
| Gymnasieskola | 4 157 | 87 505 | -83 348 | 2 631 | 88 220 | -85 589 | -1 526 | -715 | -2 241 |
| Vuxenutbildning | 225 | 5 405 | -5 180 | 0 | 5 105 | -5 105 | -225 | 300 | 75 |
| Särskola | 151 | 8 880 | -8 729 | 466 | 9 881 | -9 415 | 315 | -1 001 | -686 |
| Övrig verksamhet | 600 | 4 299 | -3 699 | 677 | 4 095 | -3 418 | 77 | 204 | 281 |
| Nämnd och administration | 0 | 7 822 | -7 822 | 0 | 7 206 | -7 206 | 0 | 616 | 616 |
| Totalt | 55 936 | 676 256 | -620 320 | 56 448 | 677 443 | -620 995 | 512 | -1 187 | -675 |

För kommentarer, se avsnitt prognos med ekonomiskt utfall för helåret.

3 Viktiga händelser i verksamheten

Skolinspektionens tillsyn i kommunen

Skolinspektionen genomför under hösten en regelbunden tillsyn i kommunen. Tillsynen är i huvudsak övergripande, skolbesök kommer att göras endast vid särskolor (Kevingskolan, Vasaskolan samt särgymnasiet på Danderyds gymnasium) samt vid några fristående skolor (Danderyds Montessoriskola, Vendestigens skola, Elevverket och Ösbyskolan). Material samt

efterfrågad information har sammanställts och skickats till Skolinspektionen.

Meritvärden grundskolan

Meritvärdet har ökat från läsåret 2014/2015 från 264 till 272 (17 ämnen räknas). Även andel behöriga till gymnasium har ökat från 97 till 99 %. En jämförelse mellan betygen för pojkar och flickor visar att skillnaden minskar.

Genomförda Våga Visa-undersökningar

Observationsrapporter och handlingsplaner för Äventyrets förskola och Fribergaskolan presenterades på nämndens sammanträde i september.

Platstillgång

Det fanns ungefär 350 lediga platser i *förskola och pedagogisk omsorg* i månadsskiftet september/oktober 2016. Det är något fler jämfört med samma tid förra året. Det beror främst på att årskullen som slutade förskolan sommaren 2016 var stor.

Grundskolorna i kommunen har endast ett fåtal lediga platser.

Under september var det brist i Stockholms län inom *gymnasieskolan* på platser på studieförberedande program. Situationen tycks ha löst sig genom att några skolor ordnade med fler platser. Det är en utveckling som måste följas noggrant framöver.

Invigning av SPEC Danderyd

I augusti invigdes SPEC Danderyd som flyttat till nya lokaler i Mörbyskolan samt bytt namn (från tidigare skoldatateket).

Förskola och skola för nyanlända

Nämnden fick utökad 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. Inom förskolan har det utarbetats rutiner för mottagande av nyanlända och SPEC Danderyd (Skoldatateket) har stöttat pedagogerna i deras arbete.

Aktuella lokalfrågor - paviljonger

Förvaltningen föreslår att paviljongerna vid Mörbyskolan blir kvar några år. Initialt flyttar SPEC Danderyd 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. Fråga har ställt till samtliga 7-9-skolor om möjligheten att de utökar antalet 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 bygglov för prämen på Tranholmen går ut sommaren 2018.

Kvalitetsutmärkelser

Utbildningsnämnden beslutade i juni att ge kvalitetsutmärkelse till två skolor, Enebybergs skolor och Elevverket, samt två hedersomnämnde till Vendestigens förskola och två förskollärare på Altorps förskola.

Miljöarbete

Drygt hälften av förskolorna har fått hjälp från en konsult från Naturskyddsföreningens kemikalinätverk med att inventera sina förskolor för att identifiera vad som behöver göras för att få giftfria förskolor.

I samarbete med kommunens miljöstrateg och stiftelsen Håll Sverige ren genomfördes föreläsning för pedagoger på temat giftfri förskola.

4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

4.1 Prognos drift

| (tkr) | Budget | | | Prognos helår | | | Avvikelse | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Förskola och pedagogisk omsorg | 40 857 | 225 667 | -184 810 | 40 557 | 227 067 | -186 510 | -300 | -1 400 | -1 700 |
| Grundskola, förskoleklass och fritidshem | 28 382 | 525 733 | -497 351 | 29 882 | 527 033 | -497 151 | 1 500 | -1 300 | 200 |
| Gymnasieskola | 5 542 | 116 675 | -111 133 | 5 542 | 120 675 | -115 133 | 0 | -4 000 | -4 000 |
| Vuxenutbildning | 300 | 7 206 | -6 906 | 300 | 6 606 | -6 306 | 0 | 600 | 600 |
| Särskola | 201 | 11 841 | -11 640 | 802 | 14 442 | -13 640 | 601 | -2 601 | -2 000 |
| Övrig verksamhet | 835 | 5 770 | -4 935 | 835 | 5 770 | -4 935 | 0 | 0 | 0 |
| Nämnd och administration | 0 | 10 129 | -10 129 | 0 | 9 529 | -9 529 | 0 | 600 | 600 |
| Totalt | 76 117 | 903 021 | -826 904 | 77 918 | 911 122 | -833 204 | 1 801 | -8 101 | -6 300 |

Förskola och pedagogisk omsorg -1,7 mnkr:

Under januari-september var det i genomsnitt 18 fler barn inskrivna än budgeterat på helåret (1 802 inskrivna jämfört med budgeterat 1 784). Prognosen för helåret på antalet inskrivna barn är något fler än budgeterat, +10 st (1 794 st), motsvarar -1,0 mnkr.

I övrigt finns mindre avvikelser för några av verksamheterna.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem +0,2 mnkr:

Antalet inskrivna elever i grundskolan bedöms stämma överens med antalet budgeterade, totalt 5 192 st. Det finns en viss osäkerhet i det då det kan finnas några elever (upp till tio st) där förvaltningen inte har definitiva uppgifter om skolplaceringen.

Förvaltningens kostnader för modersmålsundervisning och undervisning för nyanlända var till och med september 0,4 mnkr högre än budgeterat. Produktionsorganisationens nystartade enhet Mottagningsenheten (i huvudsak placerad på Kevingskolan) har gjort ett stort utvecklingsarbete under första halvåret, kvaliteten på underlag för uppföljning har bland annat förbättrats väsentligt.

I övrigt finns mindre avvikelser för några verksamheter.

Gymnasieskola -4,0 mnkr:

Kostnaderna för programpeng har ökat med 0,7 mnkr utöver budget. Sedan några år ersätts skolorna utifrån en läns gemensam prislista. Mellan 2012 och 2015 ökade programpriset (med det så kallade struktur tillägget inräknat) årligen med 2,2 %. Budgeten har ökat med årligen 2,0 %.

Kostnaderna för individuella insatser i gymnasieskolan har ökat med 2,7 mnkr utöver budget. 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.

Vuxenutbildning, + 0,6 mnkr:

Kunskapscentrum nordost (KCNO) gör en ny prognos inför höstterminen baserat på antalet ansökningar inom vuxenutbildningen och antalet studenter inom SFI, som till viss del påverkas av antalet nyanlända. Den nya prognosen är 1,0 mijoner kronor bättre än den förra.

Särskola -2,0 mnkr:

Prognosen baseras huvudsakligen att det är några fler elever inskrivna i grundsärskolan än budgeterat.

Nämnd och administration +0,6 mnkr:

Nämnden har anslag för lokalkostnader för strategiska förskolelokaler, 1,8 mnkr 2016. Det rör sig om lokaler som idag inte utnyttjas men kommer att behövas inom några år utifrån befolkningsprognosen. Prognos på kostnader 2016 är för (kommunala) förskolor i

- Enebyberg: Rosenvägen och Skogsglantan, 1 avdelning vardera, sammanlagt 0,8 mnkr.
- Stocksund: Kornvägen, 1 avdelning, 0,4 mnkr.

4.2 Prognos investeringar

Utbildningsnämnden har inte haft investeringar.

5 Prestationer och nyckeltal

Nyckeltal för samtliga verksamheter redovisas i delårsbokslutet 2016.

6 Uppdrag

Nämnden har inga oavslutade uppdrag.

7 Övrigt

7.1 Kontroll av fakturor

Förvaltningen har kontrollerat samtliga fakturor under perioden januari-september 2016 som avser representation, personalutbildning (såväl förvaltningens egen som de som förvaltningen anordnar för personal i förskolor och skolor), sammanträdeskostnader och resekostnader. På samtliga fakturor framgår deltagare och syfte. Momsredovisningen bedöms vara korrekt liksom konteringen.

7.2 Platstillgång i förskolor och pedagogisk omsorg

Det finns lediga platser i samtliga kommundelar.

I tabellen nedan saknas de platser som de kommunala förskolorna tillfälligt stängt, omkring 100 st. 175 barn från andra kommuner var inskrivna i förskolor belägna i kommunen medan 25 Danderydsbarn var i förskola i annan kommun.

| Kommundel | Antal platser 30 september 2016 med avdrag för stängda avdelningar (motsvarande uppgift för 2015) | Antal inskrivna 30 september 2016 (motsvarande uppgift 31 mars 2015) |
|------------------|--|---|
| Västra Danderyd | 535 (542) | 471 (486) |
| Djursholm | 655 (745) | 524 (551) |
| Enebyberg | 414 (411) | 357 (351) |
| Stocksund | 512 (486) | 407 (424) |
| Summa | 2 116 (2 184) | 1 759 (1 812) |

