

Kvartalsrapport mars och prognos ett 2017

Utbildningsnämnd

Innehållsförteckning

1	Utbildningsnämnd.....	3
1.1	Periodens resultat.....	3
1.2	Viktiga händelser i verksamheten.....	3
1.3	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	4
1.4	Uppdrag.....	5
1.5	Övrigt.....	5

1 Utbildningsnämnd

1.1 Periodens resultat

1.1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	18,5	17,9	-0,6
Verksamhetens kostnader	231,6	232,2	-0,6
Nettokostnader	-213,1	-214,3	-1,2

Avvikelser förklaras under respektive verksamhetsområde. I hucudsak kan dock avvikelser förklaras av fler barn/elever än budgeterat.

1.1.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Förskola och pedagogisk omsorg	10 053	56 195	-46 142	9 901	58 678	-48 777	-152	-2 483	-2 635
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	6 700	134 594	-127 894	7 084	135 128	-128 044	384	-534	-150
Gymnasieskola	1 448	31 931	-30 483	833	31 013	-30 180	-615	918	303
Vuxenutbildning	75	1 834	-1 759	0	341	-341	-75	1 493	1 418
Särskola	51	3 014	-2 963	78	3 425	-3 347	27	-411	-384
Övrig verksamhet	200	1 474	-1 274	4	942	-938	-196	532	336
Nämnd och administration	0	2 590	-2 590	0	2 753	-2 753	0	-163	-163
Totalt	18 527	231 632	-213 105	17 900	232 280	-214 380	-627	-648	-1 275

För kommentarer, se avsnitt Avvikelse mot budget under respektive område.

1.2 Viktiga händelser i verksamheten

- Skolval till förskoleklass och grundskola är genomfört och avslutat. Ungefär 1 000 elever gjorde skolvalet och av dessa var det ungefär 30 st i valet till årskurs 7 och 10 till förskoleklass som inte fick sitt förstahandsval.
- Skolval till gymnasieskolan pågår och avslutas först under sommaren med reservintagningar. Under 2016 saknades platser till högskoleförberedande program. Förvaltningen följer därför utvecklingen noggrant under året.
- Skolinspektionen genomförde under hösten tillsyn på huvudmannanivå. Under kvartal 1 överlämnades det sista beslutet från skolinspektionen. Alla kommunens verksamheter på huvudmannanivå har då blivit utan anmärkning.
- Placeringstiden utökas för barn vars föräldrar är föräldralediga med ett yngre syskon. Tiden utökades från 24 till 30 timmar per vecka för de barn som är 4 och 5 år (från och med vecka 33 det år de fyller 4 år). Vilka erfarenheter finns? Lena fyller på.

- Två Våga Visa-rapporter har presenterats, de kommunala förskolorna Rosenvägen (Enebyberg) och Norra Åsgård (Djursholm).
- Ett nytt system för samverkan för vuxenutbildningen utarbetades inom KCNO (Kunskapscentrum Nordost). Beslut om att införa ett auktorisationsförfarande för leverantörer togs och processen med genomförandet startade under 2017 med ansökningsfasen. Samarbetsavtal om auktorisation undertecknades av åtta kommuner.
- Utvecklingsarbete samverkan pedagogiska övergångar förskola, förskoleklass, fritidshem och skola fortsatte under februari och mars med workshops. Syftet med utvecklingsarbetet är att få en samsyn hos alla förskolor och skolor i kommunen om vilka kompetenser barnet/eleven ska ha med till nästa skolform.
- Förstärkt arbete med det kommunala aktivitetsansvaret för 16-19-åringar, KAA. Det innebär att fler ungdomar blir kontaktade för att fråga om de behöver hjälp med utbildningsmöjligheter eller annan sysselsättning.
- Ny ledningsorganisation är beslutad och gäller från och med 1 mars 2017

1.3 Prognos med ekonomiskt utfall för året

1.3.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Förskola och pedagogisk omsorg	40 213	224 780	-184 567	40 213	225 280	-185 067	0	-500	-500
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	26 800	538 375	-511 575	26 800	540 375	-513 575	0	-2 000	-2 000
Gymnasieskola	5 790	127 725	-121 935	5 790	127 725	-121 935	0	0	0
Vuxenutbildning	300	7 336	-7 036	300	7 336	-7 036	0	0	0
Särskola	205	12 054	-11 849	205	12 054	-11 849	0	0	0
Övrig verksamhet	800	5 896	-5 096	800	5 896	-5 096	0	0	0
Nämnd och administration	0	10 359	-10 359	0	10 359	-10 359	0	0	0
Totalt	74 108	926 525	-852 417	74 108	929 025	-854 917	0	-2 500	-2 500

Förskola och pedagogisk omsorg -0,5 mnkr:

Antalet inskrivna i förskola och pedagogisk är 50 fler för januari-april jämfört med budget för 1-5-åringar. Det är fler 1-2-åringar än budget och färre 3-5-åringar, förvaltningen följer om det påverkar årsutfallet. Under våren är det fler inskrivna än under hösten, antalet bör alltså sjunka i augusti. Förvaltningen bedömer utifrån det att utfall överensstämmer med budget.

Antalet barn som får omsorg på kvällar, nätter och helger har ökat från tre till elva på fyra år. Sannolikt kan antalet öka ytterligare på några års sikt beroende på insikten hos föräldrarna om möjligheten. För 2018 bedömer förvaltningen att underskottet blir samma som 2017, -0,5 mnkr.

Mindre avvikelse för statsbidrag för maxtaxa samt avgiftsintäkter är fortfarande svåra att prognostisera. Statsbidraget, som 2017 är drygt 11,5 miljoner kronor, 1,7 miljoner kronor lägre jämfört med 2016. För att motverka det tillåts kommunen höja föräldraavgifterna, vilket också gjordes senast i januari 2017. Det är dock ännu för tidigt att se hur mycket extra det ger i intäkter 2017. Förvaltningen återkommer med prognos i delårsbokslutet.

I övrigt finns mindre avvikelser för några av verksamheterna.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem -3,0 mnkr:

Antalet inskrivna elever i grundskolan bedöms stämma överens med antalet budgeterade ...

Antalet inskrivna barn på fritidshemmen har ökat successivt de senaste åren. Det är huvudsakligen de äldre barnen som är inskrivna allt längre, 10-12-åringar som går i årskurs 4-6. Budgeten baseras på att det är 33 procent inskrivna. Förändringen de senaste åren har dock varit att mer än 40 procent är inskrivna. Ökningen motsvarar ungefär 170 st och beräknas ge underskott på 1,5 miljoner kronor.

Enheten för flerspråkighet (placerad på Kevingskolan) ser en fortsatt ökning av antalet elever som får modersmålsundervisning och studiehandledning. Enheten drivs av egen regi på uppdrag av beställaren som också finansierar verksamheten. Enheten befarar ett underskott på -1,1 miljoner kronor för 2017. Ska detta befarade underskott täckas av beställaren så uppstår istället ett underskott för nämnden.

Det är ungefär 10 fler nyanlända elever inskrivna i kommunens grundskolor, i huvudsak i årskurserna 7-9. Kostnaderna täcks till viss del av statsbidrag men den så kallade förstärkta skolpengen ("nyanländresurs" som skolorna erhåller och som är en extra skolpeng under första året täcks inte. Underskottet beräknas bli 1,0 mnkr.

Vidareutbildning av personal till fritidspedagoger i fritidshemmen har inte fått tillräckligt antal sökande. Det ger ett överskott på +0,5 mnkr till följd av lägre vikariekostnader.

I övrigt finns mindre avvikelser för några verksamheter.

Gymnasieskola 0,0 mnkr:

Kostnaderna för programpeng under 2016 var något högre än budgeterat. Förvaltningen behöver mer tid för att kunna bedöma om det kvarstår 2017 och bedömer i detta läge att utfall på helåret överensstämmer med budget.

1.3.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Totalt				

Utbildningsnämnden har inte haft investeringar.

1.4 Uppdrag

1.5 Övrigt

1.5.1 Kontroll av fakturor

Fakturor under årets första månader som avser representation, personalutbildning (såväl förvaltningens egen som de som förvaltningen anordnar för personal i förskolor och skolor), sammanträdeskostnader och resekostnader har kontrollerats. Förvaltningens bedömning är att det framgår deltagare och syfte liksom att momsredovisningen ska vara korrekt.

1.5.2 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.

165 barn från andra kommuner var inskrivna i förskolor belägna i kommunen vid månadskiftet mars/april medan 40 Danderydsbarn var i förskola i annan kommun.

Kommundel	Antal platser 31 mars 2017 med avdrag för stängda avdelningar (motsvarande uppgift för 2016)	Antal inskrivna 31 mars 2017 (motsvarande uppgift 2016)
Västra Danderyd	545 (535)	504 (529)
Djursholm	594 (655)	572 (580)
Enebyberg	395 (414)	394 (391)
Stocksund	509 (512)	424 (469)
Summa	2 043 (2 116)	1 894 (1 969)