

Kvartalsrapport januari - september och prognos 3 2017

Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Periodens resultat	3
2.1 Driftredovisning.....	3
3 Viktiga händelser i verksamheten	4
4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret	4
4.1 Prognos drift.....	4
4.2 Prognos investeringar.....	7
5 Prestationer och nyckeltal	7
6 Uppdrag	7
7 Övrigt	7
7.1 Kontroll av fakturor.....	7
7.2 Platstillgång i förskolor och pedagogisk omsorg.....	7

1 Inledning

Förvaltningschefen har ordet:

Bildnings- och omsorgsförvaltningens kontor har upprättat förslag till kvartalsbokslut per 30 september och helårsprognos för 2017

Prognosen för helåret som lämnas i kvartalsrapporten för september är för nämnden som helhet - 3,5 miljoner kronor, vilket är 2,9 miljoner kronor bättre än prognosen som gjordes vid delårsbokslutet.

Eleverna i år 9 visade även detta år mycket goda resultat, meritvärdena har ökat våren 2017.

Vid höstterminens början startade skolnärvaroteamet sitt strategiskt förebyggande och operativt uppdrag. Stödet kommer att rikta sig främst mot skolorna men även direkt mot föräldrar och elever.

Från och med 4 september 2017 ingår utbildnings- och kulturkontoret tillsammans med produktionskontoret i den nybildade bildnings- och omsorgsförvaltningen. Organisationen ska medföra en mer resurseffektiv, tydlig och sammanhållen förvaltning. Den politiska styrningen har inte förändrats, vilket medför att bildnings- och omsorgsförvaltningen rapporterar till utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsens produktionsutskott. Ett mer likvärdigt arbete är initierat mellan förvaltningen och nämnder/utskott.

2 Periodens (januari – september) resultat

2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	57,1	60,4	3,3
Verksamhetens kostnader	696,4	691,1	5,3
Nettokostnader	-639,3	-630,7	8,6

2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Förskola och pedagogisk omsorg	30 538	169 517	-138 979	32 216	169 405	-137 189	1 678	112	1 790
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	21 241	404 214	-382 973	22 515	404 026	-381 511	1 274	188	1 462
Gymnasieutbildning	4 343	95 795	-91 452	3 964	92 754	-88 790	-379	3 041	2 662
Vuxenutbildning	225	5 502	-5 277	326	4 676	-4 350	101	826	927
Särskola och särvtux	154	9 040	-8 886	818	8 641	-7 823	664	399	1 063
Nämnd och administration	0	7 993	-7 993	0	7 869	-7 869	0	124	124
Övrig verksamhet	626	4 375	-3 749	604	3 781	-3 177	-22	594	572
Totalt	57 127	696 436	-639 309	60 443	691 152	-630 709	3 316	5 284	8 600

För analys av avvikelser för perioden januari-september och prognos, se avsnitt 4.1

3 Viktiga händelser i verksamheten

- Samtliga skolval till förskoleklass, grundskola och gymnasieskola är genomförda och avslutade. Ungefär 1 600 elever gjorde något av skolvalen.
- Fem Våga Visa-observationer genomfördes under årets första nio månader, förskolorna Sätra äng, Villa Solvi, Krubban och Enebo samt Vasaskolan (Sätra Äng och Vasaskolan är ännu inte presenterade för nämnden).
- Ett nytt system för samverkan för vuxenutbildningen utarbetades inom KCNO (Kunskapscentrum Nordost), där utförarna auktoriseras.
- Ett projekt genomfördes i samverkan mellan förskolor och skolor som syftar till att underlätta barnen övergång från förskola till förskoleklass.
- Ny ledningsorganisation är beslutad och gäller från och med 1 mars 2017. I samverkan med socialförvaltningen inrättades ett skolnärvaroteam som har i uppgift att arbeta med ungdomar som idag har hög frånvaro från skolan.
- Aktuella lokalfrågor. Beslut fattades av nämnden om kapaciteten på den nya Kevingskolan. Vidare är förvaltningen delaktig i utredning om framtida skollokaler och lokalplanering.
- Mörbyskolan erhöll nämndens kvalitetsutmärkelse.

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	40 213	224 780	-184 567	40 213	224 280	-184 067	0	500	500
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	26 800	538 375	-511 575	26 800	542 775	-515 975	0	-4 400	-4 400
Gymnasieutbildning	5 790	127 725	-121 935	5 790	127 425	-121 635	0	300	300
Vuxenutbildning	300	7 336	-7 036	500	8 036	-7 536	200	-700	-500
Särskola och särsvux	205	12 054	-11 849	805	12 654	-11 849	600	-600	0
Nämnd och administration	0	10 359	-10 359	0	10 159	-10 159	0	200	200
Övrig verksamhet	800	5 896	-5 096	800	5 496	-4 696	0	400	400
Totalt	74 108	926 525	-852 417	74 908	930 825	-855 917	800	-4 300	-3 500

Kommentarer till avvikelser:

Förskola och pedagogisk omsorg:

Under första halvåret var det 75 fler barn inskrivna än budgeterat på helåret. Antalet inskrivna barn är som högst i juni och minskar därefter tydligt när de äldsta börjar i förskoleklass i augusti. Antalet barn ökar sedan successivt under hösten. En skillnad mot tidigare år är att det inte finns så många 1-åringar som fyller på de tomma platserna efter sommaren. Det gör att det är ett större överskott jämfört med tidigare år. I delårsbokslutet var prognosen på antalet inskrivna barn för hela 2017 enligt samma nivå som budget, 1 722 st. I kvartalsrapporten minskar förvaltningen prognosen till 1 700 st, viket bedöms ge överskott på 2,0 miljoner kronor.

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. Anslaget för 2017 är 0,2 miljoner kronor och prognosen för 2017 är 0,7 miljoner kronor vilket motsvarar underskott på 0,5 miljoner kronor.

Kostnaderna för särskilt stöd i förskola har varit i nivå med budget under några år. I år prognostiseras dock underskott med 1,0 miljoner kronor. Antalet barn som får stöd har minskar något (från 51 till 47). Samtidigt finns allt fler barn som behöver väldigt mycket stöd. Det rör sig om barn som har flera funktionsnedsättningar. Det avsätts även medel för att förebygga att barn med olika svårigheter ges stöd i vardagen utan att det behöver leda till individuellt stöd (tilläggsbelopp). Förskolan ska vara tillgänglig för alla barn oavsett behov. Många förskolor har utformat strategier för hur de kan möta barn med olika svårigheter eller funktionsnedsättningar.

Felaktigt periodiserad intäkt från statsbidrag för maxtaxa med 2,8 miljoner kronor förbättrar felaktigt periodens resultat. För helåret bedöms intäkterna från statsbidraget (som ursprungligen var avsett för att täcka avgiftsbortfall) och föräldraavgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vara enligt budget.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem:

Antalet inskrivna barn i grundskola och förskoleklass januari-september var 20 fler jämfört med budget, 5 259 st jämfört med 5 239 st. (Budgeten baseras på att ungefär 99 procent av antalet 6-15-åringar är inskrivna i grundskola och förskoleklass.) Uppgiften är dock osäker eftersom det finns förseningar i att registrera elever, ytterligare elever kan alltså tillkomma. Förvaltningen bedömer att det kan bli 20 fler än budget, prognosen blir därför -1,0 miljoner kronor.

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, 567 st. Förändringen de senaste åren har dock varit att mer än 40 procent är inskrivna. Prognosen för hela 2017 är 723 st, alltså 156 st fler och beräknas ge underskott på 1,5 miljoner kronor.

Under januari-september var kostnader lägre för undervisning för nyanlända med 0,5 mnkr. Det förklaras delvis av lägre kostnader för resurstöd för nyanlända. Skolorna erhåller en extra skolpeng under deras första skolår i Sverige och en halv skolpeng under andra året (för år 3 och 4 finns möjligheter att söka utifrån behov). I budget för 2017 är det räknat på 14 nyanlända elever i grundskolan, pengar alltså motsvarande 14 extra skolpengar. Under första halvåret 2017 var det 15 st och har därefter ökat. I oktober var det 35 st. Eleverna är spridda på många skolor i kommunen och det är även en ganska jämn åldersmässig fördelning. Förvaltningen befarar ett underskott men kan inte bedöma hur stort, i dagsläget blir prognosen enligt budget.

Kostnaderna för modersmål och studiehandledning för förvaltningen är motsvarande intäkter för enheten för flerspråkighet (placerad på Kevingskolan). Enheten ser en fortsatt ökning av antalet elever och språk som får modersmålsundervisning och studiehandledning. Enheten drivs av egen regi på uppdrag av beställaren som också finansierar verksamheten. Det fasta ersättningsbelopp som avtalades om vid starten 2016 täcker inte de löpande kostnaderna, bland annat på grund av fler elever än beräknat och att nuvarande systemstöd för uppföljning/planering behöver utvecklas vidare. Enheten befarar därför underskott på 1,5 miljoner kronor för 2017. I kvartalsrapporten redovisar utbildningsnämnden kostnader enligt budget och produktionsutskottet ett underskott. Under 2016 reglerades detta i december och underskott kommer därför att uppstå för utbildningsnämnden i årsbokslutet 2017 medan produktionsutskottet förbättrar resultatet med motsvarande belopp.

Vidareutbildning av personal till fritidspedagoger i fritidshemmen har inte fått tillräckligt antal sökande. Under hösten bedömer förvaltningen att antalet sökande kan komma att öka. Prognosen är dock ett överskott på 0,4 miljoner kronor.

Prognosen för särskilt stöd är att utfallet överskrider budget med 2,0 miljoner kronor, vilket främst

beror på ökat antal elever som beviljats tilläggsbelopp eller verksamhetsstöd. Skolorna har under flera år lämnat in alltför många ansökningar, i huvudsak är det de kommunala skolorna som stått för ökningen. Förvaltningen bör analysera orsakerna till denna ökning och lämna förslag till åtgärder och förhållningssätt.

Kostnaderna för skolskjuts (med taxi) har under många år varit låga, ungefär 1,5 miljoner kronor årligen. Antalet elever som åker är ungefär 40 st. Det grundar sig i att det inte är så många som ansökt om skolskjuts men även ett förhållandevis förmånligt avtal med leverantören. Från och med halvårsskiftet saknas dock flerårigt avtal och lösningen under höstterminen så att alla ska få beviljad skolskjuts är ett tillfälligt avtal. Detta tillfälliga avtal kommer dock att öka kostnaderna betydligt och förvaltningen bedömer att det blir underskott med 0,3 miljoner kronor för 2017.

Gymnasieskola:

Kostnaderna för programpeng under årets första nio månader var något lägre än budgeterat, ungefär 2,1 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Förvaltningen bedömer dock att utfall på helåret överensstämmer med budget. Det är fler elever inskrivna under höstterminen jämfört med vårterminen, 1 409 jämfört med 1 332. Utbetalningar har heller inte gjorts för alla elever för perioden juli-september. Det är främst skolor i andra län och utomlands som inte fakturerat, uppskattningsvis rör det sig om 50 elever. Kostnaderna för programpeng kommer alltså att öka under återstående månader av året.

Överskott på 0,7 miljoner kronor för perioden finns för kompetensutveckling för gymnasielärare. Beloppet, som för helåret är 1,0 miljoner kronor, kommer dock att fördelas under oktober.

Kostnaderna för intagningskansli (gemensamt för hela länet) kommer att faktureras i slutet av året, 0,3 miljoner kronor. är finns nu ett överskott i kvartalsrapporten.

Överskott kommer att uppstå för ett obudgeterat statsbidrag, 0,3 miljoner kronor för arbete med aktivitetsansvaret 16-20 år och unga vuxna upp till 24 år.

Vuxenutbildning:

Den positiva avvikelser på 0,9 miljoner kronor för årets första nio månader beror på fördröjning i fakturering av genomförda kurser. Under oktober betalas kostnader på 1,4 miljoner kronor som avser juli till och med september. XX Kolla.

Prognosen på -0,5 miljoner kronor för helåret beror främst på att förvaltningen bedömer att det blir fler studerande inom grundläggande vuxenutbildning och svenskundervisning för svenska, SFI, än budgeterat. Kostnader för SFI täcks till viss del av socialförvaltningen som i sin tur erhåller statsbidrag för de nyanlända. Kunskapscentrum Nordost (KCNO) bedömer dock att prognosen blir -0,5 miljoner kronor till följd av fler studerande.

Särskola:

Prognosen är enligt budget.

Nämnd och administration:

Kostnaderna för utbildningsnämnden är enligt budget. Kostnaderna för förvaltningen är 0,2 miljoner kr lägre än budgeterat då kostnader för IT-stöd felaktigt beräknats två gånger. Prognosen blir därför +0,2 miljoner kronor.

Övrig verksamhet:

Under "Övrig verksamhet" samlas verksamheter som omfattar flera verksamhetsområden, till exempel: ungdomsmottagningen, utvärderingsverktyget Våga Visa, som omfattar förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola, försäkringar för barn och elever, Vetenskapens hus, som utnyttjas av för-, grund- och gymnasieskolor, verksamhetsförlagd lärarutbildning och IT-stöd för skolval och pengadministration.

Kostnader för utvecklingsprojekt som förskolor och skolor ansöker om blir 0,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Orsaken är att färre antal projekt beviljats resurser.

Förvaltningen har avtal med Vetenskapens hus på Stockholms universitet. Förskolor och skolor kan utnyttja tjänster kostnadsfritt för lärare och elever. Kostnaden är 0,1 miljoner kronor högre än budgeterat. Förvaltningen återkommer i årsredovisningen med analys hur det används.

Kostnaderna för internetbaserat förskole- och skolvalssystem blir 0,3 miljoner kronor än budgeterat. Orsaken är främst lägre konsultkostnader men även något lägre licenskostnader.

4.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0

Utbildningsnämnden har inte haft investeringar.

5 Prestationer och nyckeltal

Nyckeltal presenteras inte vid kvartalsrapporten i september, aktuella nyckeltal finns i delårsbokslut och prognos 2 2017.

6 Övrigt

6.1 Kontroll av fakturor

Fakturor under årets första nio månader som avser representation, personalutbildning (såväl förvaltningens egen - avser "utbildningsnämndens andel" inom BOF - 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.

6.2 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. 170 barn från andra kommuner var inskrivna i förskolor belägna i kommunen vid månadskiftet september/oktober medan 25 Danderydsbarn var i förskola i annan kommun.

Kommundel	Antal platser 30 september 2017 med avdrag för stängda avdelningar (motsvarande uppgift för 2016)	Antal inskrivna 30 september 2017 (motsvarande uppgift 2016)
Västra Danderyd	522 (535)	444 (471)
Djursholm	596 (594)	478 (524)
Enebyberg	377 (395)	354 (357)
Stocksund	511 (512)	384 (407)
Summa	2 006 (2 036)	1 660 (1 759)

Överskottet den 30 september var alltså 346 platser. Motsvarande överskott 2016 var 277 st, 2015 304 st och 2014 277 st.