

2018-09-25

Tjänsteskrivelse

Kontor

Utbildningskontoret

Handläggare

Jörgen Alm

08-523 01964

jorgen.alm@sodertalje.se

Carina Hedin

08-523 02447

carina.hedin@sodertalje.se

Utbildningsnämnden

Delårsbokslut per 31 augusti 2018

Dnr UN 18/057

Sammanfattning av ärendet

Enligt Södertälje kommuns riktlinjer för uppföljning ska ett bokslut med helårsprognos upprättas per den sista augusti 2018.

KF-mål

Det övergripande målet för kommunens utbildningsverksamhet är att resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. I utbildningskontorets systematiska kvalitetsarbete följs en mängd resultat upp och rapporteras löpande till utbildningsnämnden och kommunalnämnderna. I kommunfullmäktiges uppföljning baseras bedömningen på ett antal utvalda uppföljningsfaktorer i form av resultat och betyg. Urvalet baseras på utbildningskontorets kommunövergripande planer för systematiskt kvalitetsarbete.

Förskolan i Södertälje kommun har förbättrats inom tre av fyra kunskapsområden. Det visar på att förskolorna i allt större grad erbjuder en verksamhet som utgår från läroplanens intentioner. För grundskolan har meritvärdet ökat jämfört med tidigare år. Behörigheten till såväl yrkesprogram som högskoleförberedande program har ökat mellan åren. Det är den systematiska mål- och resultatstyrningen som är en av de framgångsfaktorer som bidrar till de förbättrade resultaten. Andelen gymnasieelever som avgått med examen från de högskoleförberedande programmen har minskat under året, medan det har ökat för yrkesprogrammen. Orsaken till att eleverna inte uppnår examen i de högskoleförberedande programmen är framför allt att de inte klarar kraven i svenska vilket i sin tur leder till svårigheter att nå målen i andra ämnen.

Driftredovisning och nämndens helårsprognos

Budgetramen för utbildningsnämnden 2018 är 2 175,3 mnkr, varav cirka 85 procent är volymbaserad. Hittills under året har ramen utökats med tilläggsanslag på sammanlagt 47,5 mnkr. Tilläggsanslaget avser ökade hyreskostnader för Soldalaskolan, Viksbergsskolan, Viksbergs

förskola, Viksbergshallen, Glasberga tillfällig förskola och Igelstaskolan samt utemiljö Ronnaskolan och kostnad för förskolebuss. I tilläggsanslaget ingår även en ramreglering för ökade barn och elevvolym, jämfört med budget, utifrån vårens volymavstämning. Även minskad yta på Brunnsängsskolan har budgetreglerats

Prognosen till årets slut beräknas till ett överskott på 5,5 mnkr. Då är en budgetreglering under hösten utifrån ett minskat antal barn i förskolan och ett elevtapp i gymnasiet medräknat. Prognosen stämmer väl med de prognoser som gjordes i april och maj.

Avvikelsen till och med augusti är ett överskott på 74,6 mnkr varav 45,1 mnkr avser semesterskultsförändringen. Resterande avvikelse återfinns i reserverad budget för reglering av budgetramen till kommunstyrelsen under hösten för färre barn och elever i verksamheten. Överskott återfinns även i reserverade medel för köp av externa skolplatser då elevavläsningen ännu inte är slutförd och reglerad mellan kommunerna.

Augustis avvikelse och prognosen till årets slut utgår från en preliminär elevavläsning och tendensen är att det blir färre barn i förskolan och ett större elevtapp i gymnasieverksamheten. Prognosen till årets slut beräknas till ett överskott på 5,5 mnkr. Grundskoleverksamheten, centrala enheter samt administration prognostiserar överskott som täcker gymnasieverksamhetens negativa prognos på drygt 9 mnkr. Elevunderlaget på Wendela Hebbe- och Torekällgymnasierna är inte tillräckligt för att finansiera gymnasieskolornas kostnader. NIU verksamheten ingår i underskottet med en dryg miljon kronor. Läraravtalet är inte klart och kan påverka prognosen ytterligare om de överstiger beräknad kostnadsökning.

Nettokostnadsökningen de senaste åren har legat på ungefär 2,5 procent. Ökade löner och löneglidning för pedagogisk personal och ökade kostnader för elever som väljer friskolor och andra kommuner har varit huvudskälen till ökningen. Samma utveckling har fortsatt till augusti 2018. Därutöver har det under året tillkommit kostnader för ovan beskrivna verksamhetslokaler, kostnader för skolskjuts som övertagits från kommunalnämnderna samt en ökad kostnad för ekologiska och närodlade varor till kostverksamheten.

Två nya statsbidrag har tillkommit från Skolverket, ”Ökad jämlikhet” och ”Likvärdig skola” samt ett från Socialstyrelsen ”simskola för förskoleklass elever” som gäller höstterminen 2018. En insats för detta är inplanerad för hösten och gäller samtliga förskoleklass elever. För 2018 har det varit möjligt att söka olika statsbidrag för 111,3 mnkr för hela kommunens pedagogiska verksamhet. Till och med augusti är det utbetalt 53,0 mnkr.

Investeringar

De överlämnade projekten för investeringarna i verksamhetslokaler hittills under 2018 omfattar Viksberghallen, Viksbergsskolan och Viksbergs förskola. Andra överlämnade projekt är Igelsta grundskola plan 3 och tillbyggnad Soldalaskolan. Pågående större projekt är Rosenborg grundskola och Kv Braxen. Budgetavvikelsen för verksamhetslokaler omfattar omfördelning av medel för lokalprojekt Årsbokens förskola utbyggnad till Årsboken förskola volymbyggd lösning och Hovsjöskolan inomhusmiljö.

Sammanfattande GEH-bedömning för
nämnden

Ekonomi OK

Nämndens verksamhetsmål OK

Nämndens sammanfattande bedömning OK

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-25 Delårsbokslut per 31 augusti 2018

PM Delårsbokslut per 31 augusti 2018

Bilaga 1 – Resultaträkning UN

Bilaga 2 – Balansräkning UN

Bilaga 3 – Resultaträkning per verksamhetsområde

Bilaga 4 – Budgetperspektiv per verksamhetsområde

Bilaga 5 – Investeringssammanställning

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

Utbildningsnämnden godkänner och överlämnar delårsbokslut per 31 augusti 2018 till kommunstyrelsen.



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Monica Sonde
Utbildningsdirektör

Beslutet expedieras till:

Akten

KS

Ksk/Rickard Sundbom

Rapport | 2018-09-24

Delårsrapport Utbildningsnämnden

T2 per 31 aug 2018

Jörgen Alm/ Carina Hedin
Ekonomichef/ verksamhetscontroller
Utbildningskontoret ekonomi
Telefon (direkt): 08 52301964/08 52302447
E-post: jorgen.alm@sodertalje.se/ carina.hedin@sodertalje.se

Innehållsförteckning

1.	Nämndens sammanfattning	3
2.	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål	5
	2:1 Redovisning av indikatorer	5
	2:2 Förskolan	7
	2:3 Grundskolan	7
	2:3 Gymnasieskolan	9
3.	Driftredovisning och nämndens helårsprognos	10
	3:1 Nämndövergripande nivå	10
	3:1:1 Budgetuppföljning och helårsprognos	10
	3:1:2 Nettokostnadsutveckling	12
	3:1:3 Nämndövergripande nivå	12
	3:2 Analys per verksamhetsområde	14
	3:2:1 Förskola	14
	3:2:2 Grundskola	17
	3:2:3 Gymnasieskola	21
	3:2:4 Särskola	24
	3:2:5 Övrig verksamhet	26
	3:2:6 Administration	28
	3:2:7 Statsbidrag	29
4.	Investeringar	31
	4:1 KS/KF	31
	4:2 Verksamhetslokaler	31
	4:3 Nämndsinvesteringar	32
	4:4 Södertäljelyftet	33
	Södertäljelyftet	33
5.	Internkontroll	33
	5:1 o 5.2 Återsökning av statsbidrag för asylsökande samt ansökan om riktade statsbidrag	33
	5.3 Kontroll av barnomsorgsavgifter	33
	5.4 Kontroll av dokument- och ärendehantering	33
	5.5 Verksamhetens måluppfyllelse	33
6.	Uppföljning av särskilda satsningar	34
	6:1 Barn och ungas uppväxt	34
	6:2 Sociala investeringsfonden	34
7.	Statusrapportering av uppdrag/åtgärder	36

1. Nämndens sammanfattning

Måluppföljning

KF-mål

Det övergripande målet för kommunens utbildningsverksamhet är att resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. I utbildningskontorets systematiska kvalitetsarbete följs en mängd resultat upp och rapporteras löpande till utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna. I kommunfullmäktiges uppföljning baseras bedömningen på ett antal utvalda uppföljningsfaktorer i form av resultat och betyg. Urvalet baseras på utbildningskontorets kommunövergripande planer för systematiskt kvalitetsarbete.

Förskolan i Södertälje kommun har förbättrats inom tre av fyra kunskapsområden. Det visar på att förskolorna i allt större grad erbjuder en verksamhet som utgår från läroplanens intentioner.

För grundskolan har meritvärdet ökat jämfört med tidigare år. Behörigheten till såväl yrkesprogram som högskoleförberedande program har ökat mellan åren. Det är den systematiska mål- och resultatstyrningen som är en av de framgångsfaktorer som bidrar till de förbättrade resultaten.

Andelen gymnasieelever som avgått med examen från de högskoleförberedande programmen har minskat under året, medan det har ökat för yrkesprogrammen. Orsaken till att eleverna inte uppnår examen i de högskoleförberedande programmen är framför allt att de inte klarar kraven i svenska vilket i sin tur leder till svårigheter att nå målen i andra ämnen.

Driftredovisning och nämndens helårsprognos

Budgetramen för utbildningsnämnden 2018 är 2 175,3 mnkr, varav cirka 85 procent är volymbaserad. Hittills under året har ramen utökats med tilläggsanslag på sammanlagt 47,5 mnkr. Tilläggsanslaget avser ökade hyreskostnader för Soldalaskolan, Viksbergsskolan, Viksbergs förskola, Viksbergshallen, Glasberga tillfällig förskola och Igelstaskolan samt utemiljö Ronnaskolan och kostnad för förskolebuss. I tilläggsanslaget ingår även en ramreglering för ökade barn och elevvolym, jämfört med budget, utifrån vårens volymavstämning. Även minskad yta på Brunnsängsskolan har budgetreglerats. Prognosen till årets slut beräknas till ett överskott på 5,5 mnkr. Då är en budgetreglering under hösten utifrån ett minskat antal barn i förskolan och ett elevtapp i gymnasiet medräknat. Prognosen stämmer väl med de prognoser som gjordes i april och maj.

Avvikelsen till och med augusti är ett överskott på 74,6 mnkr varav 45,1 mnkr avser semesterskultsförändringen. Resterande avvikelse återfinns i reserverad budget för reglering av budgetramen till kommunstyrelsen under hösten för färre barn och elever i verksamheten. Överskott återfinns även i reserverade medel för köp av externa skolplatser då elevavläsningen ännu inte är slutförd och reglerad mellan kommunerna.

Augustis avvikelse och prognosen till årets slut utgår från en preliminär elevavläsning och tendensen är att det blir färre barn i förskolan och ett större elevtapp i gymnasieverksamheten.

Prognosen till årets slut beräknas till ett överskott på 5,5 mnkr. Grundskoleverksamheten, centrala enheter samt administration prognostiserar överskott som täcker gymnasieverksamhetens negativa prognos på drygt 9 mnkr. Elevunderlaget på Wendela Hebbe- och Torekällgymnasierna är inte

tillräckligt för att finansiera gymnasieskolornas kostnader. NIU verksamheten ingår i underskottet med en dryg miljon kronor. Läraravtalet är inte klart och kan påverka prognosen ytterligare om de överstiger beräknad kostnadsökning.

Nettokostnadsökningen de senaste åren har legat på ungefär 2,5 procent. Ökade löner och löneglidning för pedagogisk personal och ökade kostnader för elever som väljer friskolor och andra kommuner har varit huvudskälen till ökningen. Samma utveckling har fortsatt till augusti 2018. Därutöver har det under året tillkommit kostnader för ovan beskrivna verksamhetslokaler, kostnader för skolskjuts som övertagits från kommunalnämnderna samt en ökad kostnad för ekologiska och närodlat varor till kostverksamheten.

Två nya statsbidrag har tillkommit från Skolverket, ”Ökad jämlikhet” och ”Likvärdig skola” samt ett från Socialstyrelsen ”simskola för förskoleklasser” som gäller höstterminen 2018. En insats för detta är inplanerad för hösten och gäller samtliga förskoleklasser. För 2018 har det varit möjligt att söka olika statsbidrag för 111,3 mnkr för hela kommunens pedagogiska verksamhet. Till och med augusti är det utbetalt 53 mnkr.

Investeringar

De överlämnade projekten för investeringarna i verksamhetslokaler hittills under 2018 omfattar Viksberghallen, Viksbergskolan och Viksbergs förskola. Andra överlämnade projekt är Igelsta grundskola plan 3 och tillbyggnad Soldalaskolan. Pågående större projekt är Rosenborg grundskola och Kv Braxen. Budgetavvikelsen för verksamhetslokaler omfattar omfördelning av medel för lokalprojekt Årsbokens förskola utbyggnad till Årsboken förskola volymbyggd lösning och Hovsjöskolan inomhusmiljö.

God ekonomisk hushållning

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Ekonomi	OK
Nämndens verksamhetsmål	OK
Nämndens sammanfattande bedömning	OK

2. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

2:1 Redovisning av indikatorer för utbildningskontoret

Målområde	Mål	Utbildningsnämndens indikatorer	Senaste värde	Rikt-värde 2018	Utfall	Bedömning
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildn ingen ska förbättras	Förskolan - Språkutveckling	87,9%	87,9%	87,7%	
		Förskolan – Lek och samspel	91,5%	91,5%	92,5%	
		Förskolan – Naturvetenskap och teknik	89,7%	89,7%	90,8%	
		Förskolan - Matematik	89,8%	89,8%	90,1%	
						Ok
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildn ingen ska förbättras	Grundskolan – Meritvärde åk 9 alla elever	217,9	217,9	221,3	
		Grundskolan – Andel behöriga för högskoleförberedande program alla elever	79,3%	79,3%	83,6%	
		Grundskolan – Andel behöriga för yrkesprogram alla elever	81,4%	81,4%	85,7%	
						Bra

Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildning ska förbättras	Gymnasieskolan – Avgått med examen högskoleförberedande	70,0%	70,0 %	66,0%	
		Gymnasieskolan – Avgått med examen yrkesprogram	70,0%	70,0%	85,7%	
		Gymnasieskolan – Jämförelsetal totalt	13,87	13,87	14,14	
						Ok
Södertäljes miljö- och klimatarbete	Södertälje kommun sätter förutsättningar för att företag och medborgare ska kunna leva hållbart	Andel ekologiska livsmedel	61,0%	61,0%	62,0%	
						Bra
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Budgetföljsamhet		0,0%	0,3%	

2:2 Förskolan

Barnen i Södertälje kommuns förskolor möter en verksamhet med hög kvalitet där omsorg och lärande bildar en helhet. Det ger trygga barn som genom nyfikenhet, utforskande och lek utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Våra resultatmätningar visar att förskolorna i allt högre grad erbjuder en verksamhet som utgår ifrån läroplanens intentioner.

Inom det prioriterade kunskapsområdet språkutveckling redovisar verksamheten en marginell försämring av resultaten. Bedömningen är att de siffror som nu redovisas är närmare sanningen än tidigare. Medarbetarna har utvecklat sin kompetens inom det språkutvecklande arbetssättet och det innebär i sin tur att deras bedömning av förskolornas arbete med barnens språkutveckling är mer korrekt utförd. Barnens språkutveckling är central för fortsatt skolframgång och det är inom det språkutvecklande arbetet som vi även fortsättningsvis särskilt kommer att fördjupa och bredda våra insatser.

Övriga resultat inom de prioriterade kunskapsområdena har under det senaste läsåret förbättrats något och det är i dag över 90 procent som når målen i matematik, naturvetenskap och teknik samt lek och samspel. Sedan journalerna infördes som ett verktyg för utvärdering av verksamhetens kvalitet har resultaten varit stabilt uppåtgående på en kommunövergripande nivå. Vi vet dock att det fortfarande finns enheter där det råder en osäkerhet och en bristande samsyn kring kriterier och bedömning. Vi planerar därför genomföra en översyn av kriterierna i journalerna. En del i detta arbete handlar om att ta fram en handledning som ska underlätta tolkningen av kriterierna samt göra bedömningarna mer likvärdiga.

Under året har vi för första gången gemensamt och systematiskt följt upp pojkars och flickors olika resultat i journalerna. Precis som inom skolan kan vi se att verksamheten har högre måluppfyllelse när det kommer till flickor och detta måste analyseras inom varje del i organisationen. Störst skillnad är det inom lek och samspel vilket inom förskolan är särskilt bekymmersamt då det är genom leken som barn prövar och omprövar sina kompetenser. Även samspellet med andra, både kamrater och vuxna, är centralt för att kunna delta i lärande sammanhang, även i skolan. Ur ett likvärdighetsperspektiv där både pojkar och flickor ska ges samma möjlighet till framtida skolframgång är ett målmedvetet arbete med detta redan inom förskolan en förutsättning för att kunna jämna ut dessa skillnader.

2:3 Grundskolan

I Södertälje kommuns struktur för det systematiska kvalitetsarbetet finns tydliga, fungerande system för att följa upp elevernas lärande och kunskapsutveckling. Resultatuppföljningen ska sedan bidra till att förbättra elevernas lärande genom att ge underlag för en fortsatt tydlig planering av undervisningens utformning och innehåll, som ger eleverna möjligheter att fortsätta lära och utvecklas.

Den systematiska mål- och resultatstyrningen är en av de framgångsfaktorer som bidrar till att behörigheten till ett nationellt program på gymnasiet liksom meritvärdet i åk 9 har fortsatt att öka. I år har både behörighet till ett nationellt program på gymnasiet såväl som antalet elever med betyg i samtliga obligatoriska 16 ämnen ökat. Under förra läsåret uppnådde färre av eleverna i åk 9 målen i samtliga ämnen, något som det intensifierade arbetet med att öka behörigheten kunde ha bidragit till genom att fler elever fick anpassad studiegång.

I de kommunala grundskolorna har 56 procent av eleverna utländsk bakgrund. I gruppen ingår elever som är födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Andelen nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund ligger över rikssnittet. 45 procent av eleverna i de kommunala grundskolorna har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Ett av de långsiktiga målen i Södertäljes systematiska kvalitetsarbete är att minska familjebakgrundens betydelse och att stärka likvärdigheten.

Pojkars meritvärde och gymnasiebehörighet är sämre än flickornas. Forskningen har inte funnit några entydiga orsakssamband eller förhållanden som kan förklara dessa könsskillnader. Skolorna arbetar på olika sätt med möjligheter till rörelse i olika former och i flera utvecklingsprojekt kommer man att undersöka hur elevernas lärande påverkas av pulshöjning och rörelse. Det kan eventuellt öka pojkarnas möjlighet att prestera och påverka deras motivation

Att erövra språk och att kunna använda läsning och skrivande som verktyg för att lära är avgörande för hur man lyckas i skolarbetet. De samhälls- och naturorienterande ämnena är exempel på ämnen där eleverna behöver strategier för hur man tar sig an en lärobokstext.

Att tidigt identifiera elever med behov av extra anpassningar och särskilt stöd för att lyckas i sitt lärande har varit ett fokus i F-5 satsningen såväl som i elevhälsoarbetet. Bedömningar av elevernas fonologiska medvetenhet och taluppfattning görs i förskoleklasserna och kommer till nästa läsår att vara obligatoriska. På alla skolor används Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd för åk 1. Alla skolor har utarbetat lokala elevhälsoplaner där man beskriver hur just vår skola ska arbeta för att så snabbt som möjligt kunna sätta in rätt åtgärder för att ge alla elever möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det arbetet fortsätter under läsåret 2018/19. Genom att också arbeta förebyggande och främjande inom elevhälsan kan fler elever, både pojkar och flickor, få större möjligheter att känna sig trygga och känna att de utvecklas och lär sig i skolan.

Våra elever använder dagligen digitala verktyg i olika situationer, för att kommunicera, spela, roa sig och lära. I skolan behöver vi ta tillvara och använda digitala verktyg för att stärka elevers möjligheter att lära. Lärare behöver lära sig hur digitala verktyg kan stärka elevernas motivation och öka lusten att lära så att även pojkarnas motivation och lust att lära kan öka.

Digitala verktyg är inte det enda svaret på hur undervisningen kan utvecklas och lärare behöver därför också kompetens för att kunna avgöra när de digitala verktygen kan och ska väljas bort.

2:3 Gymnasieskolan

Andelen elever som avgått med examen från högskoleförberedande program har minskat jämfört med föregående år. Orsaken till att eleverna inte uppnår examen är framförallt att de inte klarar kraven i svenska. Bristande kunskaper i svenska leder också till att eleverna har svårt att nå målen i flera andra ämnen.

Andelen elever som avgått med examen på yrkesprogram har ökat. På yrkesprogrammen är de allra flesta eleverna godkända i de obligatoriska ämnena Svenska, engelska och matematik. Orsaken att de inte uppnår examen är istället att de inte klarar godkänt i tillräckligt många ämnen.

Gymnasierna arbetar vidare med en undervisningsmodell i språk och kunskapsutvecklande ämnesundervisning. Täljegymnasiet utvärderar löpande den språksupport som etablerats. Skolan har konstaterat att för enskilda elever har supporten fungerat utmärkt och stärkt deras resultat. De har också sett att den ger bäst resultat när ämneslärare remitterar eleverna med ett tydligt uppdrag. Däremot är det få elever som använder supporten på eget initiativ. Rutinerna för hur supporten ska användas ses därför över och fler lärare ska använda stödet tydligare kopplat till elevernas pågående kurser. Ett språk nätverk har etablerats och en språkbiennal anordnades vid skolstarten 2018. Samtliga gymnasielärare i Södertälje kommun deltog under dagen i bl a föreläsningar. Samtliga gymnasieskolor arbetar med värdeskapande lärande eller även kallt innovations- och entreprenöriellt lärande. Arbetssättet innebär för lärarna ett ökat kollegialt samarbete med ämnesövergripande teman. Det innebär vidare att elevernas (och lärarnas) förmågor som bl a initiativförmåga, ansvarstagande, gå från idé till handling, kreativitet, beslutsfattande o s v utvecklas. Skolornas kompetensutvecklingsdagar har fokuserat på detta under våren och hösten 2018. Gymnasiet har fortsatt fokus på Elevhälsan. T ex fortsätter Torekällgymnasiet sitt arbete med studiecoacher. Elevhälsans professioner är delaktiga i elevernas hela studiesituation på samtliga skolor.

3. Driftredovisning och nämndens helårsprognos

3:1 Nämndövergripande nivå

3:1:1 Budgetuppföljning och helårsprognos

Budgetramen för utbildningsnämnden 2018 är 2 175,3 mnkr. Hittills under året har ramen utökats med tilläggsanslag på sammantaget 47,5 mnkr. Tilläggsanslaget avser ökade hyreskostnader för Soldalaskolan, Viksbergsskolan, Viksbergs förskola, Viksbergshallen, Glasberga tillfällig förskola och Igelstaskolan samt utemiljö Ronnaskolan och kostnad för förskolebuss. I tilläggsanslaget ingår även en ramreglering för ökade barn och elevvolymmer utifrån vårens volymavstämning. Även minskad yta på Brunnsängsskolan har budgetreglerats.

Tusentals kr	Netto-kostnad jan-aug 2018	Nämnd-bidrag jan-aug 2018	Periodens budget-avvikelse	Nämnd-bidrag helår 2018	Årsprognos / budget-avvikelse	Årsprognos efter budget-reglering UTIFRÅN VOLYMAV-STÄMNING HT-18
Förskola	361 084	381 336	20 252	572 004	5 700	0
Grundskola	649 210	679 041	29 831	1 018 562	8 500	6 500
Gymnasieskola	257 918	268 257	10 338	402385	2 600	-9 200
Särskola	50 869	53 898	3 029	80 846	- 400	- 500
Övrig verksamhet	44 731	5 727	7 996	79091	4700	4 700
Administration	11 786	14 960	3 173	22 440	4 000	4 000
Nämnden totalt	1 375 598	1 450 219	74 619	2 175 328	25 100	5 500

Avvikelsen till och med augusti är ett överskott på **74,6 mnkr.**

Kommentar till avvikelsen

Det största enskilda överskottet avser semesterlöneskuldsförändringen på 45,1 mnkr. Resterande överskott, 29,6 mnkr, avser till största delarna reserverade medel för budgetjustering till kommunstyrelsen i samband med höstens volymreglering för färre barn och elevantal i verksamheten. Det är också ett större överskott för köp av externa skolplatser. Regleringen mellan kommunerna sker i slutet av september då det blir känt hur många elever som faktiskt sökt sig till andra kommuner och friskolor. Beräkningarna är gjorda på preliminära elevuppgifter. Enligt beräkningarna kommer budgetramen att minskas med 22 mnkr.

Budgetavvikelsen per augusti, exklusive semesterkuldsförändringen, på verksamhetsområdena enligt nedan.

Förskolans verksamhetsområde	+11,8 mnkr
Grundskolans verksamhetsområde	+ 6,6 mnkr
Gymnasiets verksamhetsområde	+ 4,0 mnkr
Särskolans verksamhetsområde	+ 1,2 mnkr
Övriga verksamhetsområden	+ 3,2 mnkr
Administration	<u>+ 2,8 mnkr</u>
Summa	+ 29,6 mnkr

	Utifrån augustis budgetram	Efter budgetjustering p.g.a. volymavstämning
Helårsprognos	<u>+25,1 mnkr</u>	+ 5,5 mnkr
Förskolans verksamhetsområde	+ 5,7 mnkr	+/- 0 mnkr
Grundskolans verksamhetsområde	+ 8,5 mnkr	+ 6,5 mnkr
Gymnasiets verksamhetsområde	+ 2,6 mnkr	- 9,2 mnkr
Särskolans verksamhetsområde	- 0,4 mnkr	- 0,5 mnkr
Övriga verksamhetsområden	+ 4,7 mnkr	+4,7 mnkr
Administration	+ 4,0 mnkr	+ 4,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Den positiva avvikelser i prognosen avser huvudsakligen lägre kostnader för utbetalda platsbidrag och färre köp av externa skolplatser beroende på minskat antal barn och elever i kommunens egen verksamhet och i andra kommuners verksamhet. Köpen från friskolor ökar fortfarande. Det finns även reserverade medel för budgetreglering mellan utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för minskade barn- och elevvolymerna som är högre än beräknad reglering.

Efter höstens volymavstämning är dessa överskott reglerade och då återstår en positiv prognos på 5,5 mnkr. Överskottet återfinns i de centrala verksamheterna och beror till största delen på vakanser och andra budgeterade personalkostnader som inte tagits i anspråk.

Även grundskolan prognostiserar ett nettoöverskott. Köp av externa skolplatser och enheternas verksamhet samt skolskjutskostnaderna överstiger budget. Färre utbetalda platsbidrag och ökade avgifts- och asylintäkter och mer reserverade medel för budgetreglering till kommunstyrelsen än vad som faktiskt prognostiseras gör att underskotten elimineras och att det istället blir en positiv prognos.

Innan volymregleringen har gymnasieverksamheten ett mindre överskott men tappet av elever innebär en budgetreglering på närmare 12 mnkr. I prognosen ingår NIU verksamheten som skolorna är ålagda att driva med en negativ prognos på 1,2 mnkr. Elevunderlaget på kommunens gymnasieskolor har inte möjlighet att finansiera dagens verksamhet. Prognosen för gymnasieskolan beräknas till ett underskott på 9,2 mnkr efter volymavstämningen.

Den totala prognosen avviker bara marginellt från prognosen som gjordes i aprilboksutgåvan och i maj. Grundskolans och gymnasiets prognoser är något försämrade med administrationen och övrig verksamhet förbättras.

3:1:2 Nettokostnadsutveckling

Tusentals kr	Nettokostnad jan-aug 2018	Nettokostnad jan-aug 2017	Nettokostnad jan-aug 2016
Förskola	361 084	342 070	332 356
Grundskola	649 210	595 765	582 975
Gymnasieskola	257 918	253 502	249 852
Särskola	50 869	52 181	52 156
Övrig verksamhet	44 731	49 297	46 565
Administration	11 786	15 089	12 279
Nämnden totalt	1 375 598	<i>1 307 904</i>	<i>1 276 182</i>

Nettokostnaden ökade med 2,6 procent mellan 2016 och 2017 och med det dubbla 5,2 procent till 2018.

Lönerna fortsätter att öka mer än den generella löneuppräknings och fortfarande är det en löneglidning. Personalen utökas även med stöd av statsbidragsintäkter. Sammantaget en kostnadsökning för personalkostnader på 17 mnkr. Övertagande av skolskjutskostnader från kommundelsnämnderna och mer ekologisk och närodlade råvaror ökar kostnaderna med drygt 6 mnkr jämfört med samma period föregående år. Hyreskostnaden för nytilkomna lokaler i förskolan och skolan som tagits i bruk under året har ökat med 13 mnkr. Den största kostnadsökningen avser köp av elevplatser från friskolor som har ökat med 36 mnkr. Etableringen av Internationella Engelska skolan hösten 2017 är en stor del av kostnadsökningen.

Kostnaderna reduceras med ökade intäkter för barnomsorgsavgifter och lägre avskrivningskostnader, netto 4,3 mnkr.

3:1:3 Nämndövergripande nivå

Avvikelsen per augusti är ett överskott på 74,6 mnkr. Semesterskuldsförändringen står för 45,1 mnkr. Resterande 29,6 mnkr avser verksamheten. Fram till årets slut beräknas prognosen till ett överskott på 5,5 mnkr efter ramreglering till kommunstyrelsen utifrån minskade volymer under hösten.

Nettokostnaden har bortsett från ökade lönekostnader och löneglidning även ökat beroende på att flera verksamhetslokaler inom förskolan och skolan tagits i drift och ökade bidrag till friskolor samt utökad skolskjutsverksamhet och mer ekologiska och närodlade produkter i kostverksamheten.

Av utbildningsnämndens budget är till cirka 85 procent volymbaserad och budgeten regleras två gånger per år utifrån barn- och elevförändringar

Föreliggande resultat och prognos bygger på preliminära barn- och elevuppgifter. All elevregistrering i kommunerna sker fram till och med den 15 september och först när den efter några arbetsdagar är sammanställd finns det korrekta underlaget. Den tendens kontoret ser är att det är färre barn i förskolan och ett stort elevtapp i gymnasiet och att det fortsatt är en ökning till friförskolor och friskolor. Detta ger effekten att färre platsbidrag är utbetalda till den egna verksamheten. I budgeten finns även reserverade medel för reglering av budgeten efter höstens volymavstämning. En preliminär volymavstämning är gjord till delårsbokslutet.

Större delen av överskottet avser just ej utbetalda platsbidrag och reservation för budgetreglering. En viss del av överskottet avser vakanser inom olika delar av verksamheten och som påverkar att den slutliga prognosen blir positiv.

Utifrån det som framkommit i arbetet ser kontoret ett fortsatt behov av att utifrån färre barn i förskolan analysera åldersfördelningen och vistelsetiden och hur det påverkar ekonomin och andra beslut samt analysera vad det stora elevtappet inom gymnasieskolan beror på. I det här läget finns en del antaganden som t.ex. att det är färre elever som går 1-2 åriga linjer, och att det blir färre elever i språkintruktionsklasser.

Inför 2019 pågår upphandlingar av två stora IT systemen som är en förutsättning för den pedagogiska verksamheten, elevregistregister samt en lärplattform som är till för alla pedagoger, föräldrar och elever. Därutöver upphandlas ytterligare några system. Under införandeperioden måste systemen verka parallellt vilket gör att det utöver en troligt ökad driftkostnad för de nya systemen tillkommer genomförandekostnader. Enligt beräkningar kan en kostnadsökning på cirka 4 mkr tillkomma under 2019. Med beslut om att nämnden fått besparingskrav på de centrala verksamheterna och administrationen finns en stor risk att kostnaderna kommer att överstiga budgeten 2019.

3:2 Analys per verksamhetsområde

3:2:1 Förskola

Avvikelse per augusti och helårsprognos

Tusentals kr	Netto-kostnad jan-aug 2018	Nämnd-bidrag jan-aug 2018	Periodens budget-avvikelse	Nämnd-bidrag helår 2018	Årsprognos/ budget-avvikelse ¹
Förskola	361 084	381 336	20 252	572 004	

Avvikelse

+ 20,3 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Förskoleverksamhetens budgetram för 2018 är på 572 mnkr. Avvikelsen per den sista augusti är ett överskott på 20,3 mnkr.

Verksamheten har ett intäktsöverskott på 15 mnkr för perioden. Det största överskottet är den upparbetade semesterlöneförändringen på 8,5 mnkr. Avgiftsintäkterna är 2,1 mnkr utöver budget och driftbidragsintäkter från skolverket och arbetsförmedlingen är 2,9 mnkr högre än budgeterat. Försäljning av plaster till andra kommuner står för 0,9 mnkr av överskottet. Resterande del av överskottet består av diverse intäktsposter bestående av bland annat intäkter för Bordercross.

På kostnadssidan redovisar verksamheten ett överskott på 5 mnkr. Det finns ett underskott på lönekostnader på 4 mnkr. Under personalkostnader finns även ett överskott på 1 mnkr för fotbildningssatsningar som planeras utföras under hösten. Av övriga kostnadsposter finns det största överskottet för reservation för reglering till kommunstyrelsen vid höstens volymavstämning på 5,5 mnkr. Övriga 2,5 mnkr i överskott beror på låg förbrukning av driftskostnader för förskoleenheterna. Kostnader för Bordercross på ca 0,6 mnkr släpar fortfarande. Köp av externa förskoleplatser har kostat 0,8 mnkr mer än budgeterat då fler barn är inskriva i fristående verksamhet.

	Utifrån augustis budgetram	Efter budgetjustering p.g.a. volymavstämning
Helårsprognos	<u>+5,7 mnkr</u>	+/- 0 mnkr
Reservation budgetreglering till KS (efter höstens volymavstämning)	+5,0 mnkr	+/- 0 mnkr
Vakanser central satsning, pedagogistor mfl	+0,8 mnkr	+ 0,8 mnkr
Köp och sälj förskoleplatser	+0,5 mnkr	+ 0,5 mnkr
Barnomsorgsavgifter	+1,0 mnkr	+ 1,0 mnkr
Remida	+0,7 mnkr	+ 0,5 mnkr

¹ Prognosen anges inklusive planerade åtgärder

Centralta stöd, IT, och satsningar	+0,5 mnkr	+/- 0 mnkr
Förskole enheterna	- 0,7 mnkr	- 0,7 mnkr
Utredningskostnader av Årsbokens förskola	- 2,1 mnkr	-2,1 mnkr

Kommentar till prognosen

Förskoleverksamhetens helårsprognos beräknas till ett överskott på 5,5 mnkr. Kostnaderna för fristående verksamhet inom Södertälje prognostiseras att bli högre än budgeterat. Samtidigt ser försäljning av platser till andra kommuner att gå med överskott. Vakanser inom förskolesatsningen, centralt placerade pedagogistor och ateljéristor, genererar ett överskott på cirka 0,8 mnkr. Det beräknas även bli ett mindre överskott på Remida center på 0,7 mnkr då Bordercross inte kostat lika mycket som förväntat. Verksamheten belastas även med en kostnad på 2,1 mnkr för utredningskostnader för avbruten upphandling utbyggnad Årsbokens förskola. Enheterna beräknas gå med ett mindre underskott på 0,7 mnkr då barnantalet vikit under hösten samtidigt som omställning av personal släpat efter en del.

Den preliminära volymavstämningen för höstterminen visar att Uns förskoleverksamhet väntas återbetala 5,5 mnkr. Detta beror på att förskoleenheterna nu prognostiserar ca 171 barn färre än vid vårens höstprognos i volymavstämningen. Prognosen efter höstens volymavstämning beräknas bli en ekonomi i balans.

Förändring mellan augustis avvikelser och prognos

Semesterlönefordran står för en stor del av resultatet likaså den kommande reservationen för reglering till KS. När förskole enheterna förbrukat sina driftsbudgetar väntas resultatet korrelera med prognosen.

Helårsprognosen är oförändrad sedan senaste bokslutet. Ökningen av resultatet beror till stor del på den upparbetade semesterfordran. Även statsbidragsintäkter och avgiftsintäkter har ökat, vilket ökar prognosen gällande intäkter på helår. Sedan har kostnadsprognosen gällande köp ökat från tidigare prognos då fler barn är inskrivna i fristående verksamhet. Den största kostnadsökningen står utredningskostnaderna för avbruten upphandling för.

Nettokostnadsutveckling

Tusentals kr	Nettokostnad jan-aug 2018	Nettokostnad jan-aug 2017	Nettokostnad jan-aug 2016
Förskola	361 084	342 070	332 356

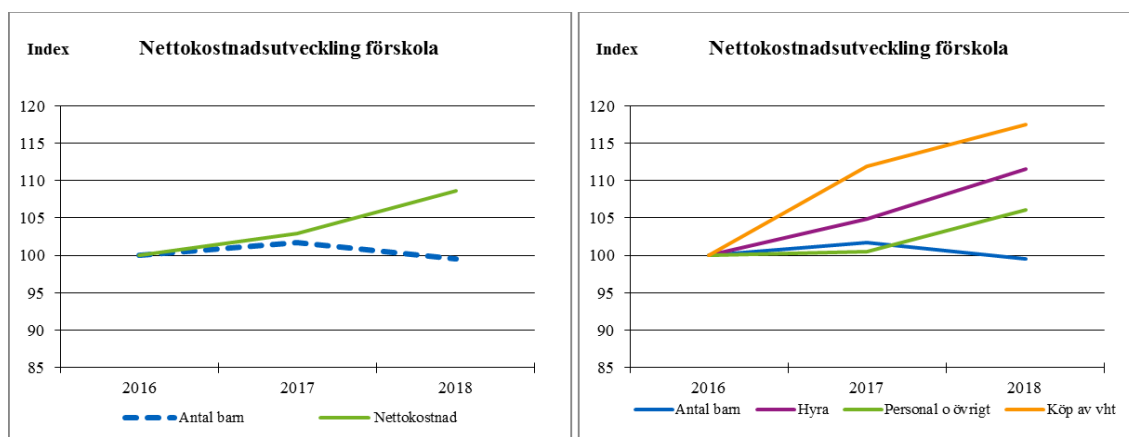
Den totala nettokostnadsutvecklingen för förskoleverksamheten är en ökning med 5,6 procent jämfört med föregående år. Ökningen följer inte barnutvecklingen som ökade med 1,3 procent under samma period.

Nettokostnaden för förskoleverksamheten exklusive hyror ökade med 5,2 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna blev 6 procent högre medan övriga driftskostnader inte ökar

i samma omfattning. Driftkostnaderna brukar i slutet på året skilja sig åt när jämförelser görs mellan åren.

Nedan i det vänstra diagrammet visas den totala nettokostnadsutvecklingen samt barnutvecklingen och i det högra diagrammet visas den olika på olika kostnadsslag. Detta för att visa vilka kostnadsslag som har avvikelser. Hyrorna ökade från 2016 till 2017 då Glasberga paviljong öppnade och ökade sedan igen under 2018 när Viksberg förskola öppnade.

Köp av verksamhet har ökat med 5 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror på att det köps fler förskoleplatser. I köp av verksamhet står köp från fristående verksamhet för över 90 procent av de totala verksamhetsköpen.



Volymutveckling

Uns förskoleverksamhet har under höstterminen betalningsansvar för 4 733 barn. Av dessa är 703 köpta platser och fördelningen av de köpta platserna var 685 barn i fristående verksamhet och 18 barn i annan kommun. Antalet barn inom förskoleverksamheten har minskat med 2,1 procent jämfört med föregående år (årssnitt av tre mättillfällen blir 101 barn). Antalet barn i egen regi har minskat med 2,6 procent och antalet köpta platser har ökat med 0,9 procent mellan åren.

Jämfört med föregående år minskar antalet inskrivna barn i alla tre verksamheter. Fristående verksamhet, kommunens egen verksamhet och antalet barn som går i förskolan i andra kommuner är vikande. Andelen barn i egen verksamhet och andelen barn i fristående verksamhet är oförändrat mellan åren, se tabell nedan.

Tabellen visar antalet barn i olika driftformer och den andra delen andelen barn i procent i olika driftformer

Augusti/september	Antal barn per skolform			Andel barn per skolform		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
I egen verksamhet	4 030	4 107	4 089	85%	85%	86%
I friskolor	685	697	633	14%	14%	13%
I annan kommun	18	30	31	0%	1%	1%
Summa	4 733	4 834	4 753	100%	100%	100%

3:2:2 Grundskola

Avvikelse per augusti och helårsprognos

Tusentals kr	Netto- kostnad jan-aug 2018	Nämnd- bidrag jan-aug 2018	Periodens budget- avvikelse	Nämnd- bidrag helår 2018	Årsprognos/ budget- avvikelse²
Grundskola	649 210	679 041	29 831	1 018 562	

Avvikelse**+ 29,8 mkr****Kommentar till avvikelsen**

Budgetramen för 2018 är per aug 1 018,6 mnkr. Avvikelsen per augusti visar ett överskott 29, 8 mnkr i jämförelse med budget. I detta inkluderas en semesterslönefordran på 23,2 mnkr. Resterande överskott 6,6 mnkr.

Centralt finns budgeterade kostnader för olika projekt som t.ex. Berättarministeriet, Idrott utan gränser samt reserverade medel för utvecklingsinsatser som inte förbrukats linjärt och till och med augusti redovisar överskott.

Kostnad för köp av platser är lägre för perioden då samtliga fakturor inte har kommit än. Det är lägre platsbidrag för FBK-elever i förhållande till budget då antal elever har sjunkit, samt till Viksbergskolan då verksamheten kommer igång på höstterminen. Skolan hade också budgeterat för ett antal elever men har justerat ned till hälften i takt med att ansökningarna visat ett annat intresse än vad man räknat med. Skolan startar endast F-3-verksamhet till hösten.

Intäkterna är högre. Något högre statsbidrag, då man i budgetperioden inte hade kännedom om storleken på statsbidragen. Bidragets storlek har beslutats under budgetåret. Enheterna uppmanades till försiktighet i sina budgetar då osäkerhet fanns kring beloppen. För att nämna ett exempel, 2017 utbetalades för Lågstadiesatsningen motsvarande ca 30 mnkr vilket bestod av två delar, utöver ett grundbelopp även ett tilläggsbidrag som var samma som grundbidraget. Beslutet från Skolverket i år för Lågstadiesatsningen meddelades under sommaren och är samma belopp som 2017. Detta står för en del av det positiva resultatet mot budgeterat.

Fritidsklubbavgiften som innebär en månadsavgift från och med 2018 är en högre intäkt än vad som beräknades i budgeten. Kostnader för skolmåltid är lägre än vad som är budgeterat för perioden.

Verksamheten i Viksbergskolan har startat och kostnader förutom hyreskostnader per augusti är fortsatt låga i förhållande till budget. Budgeten periodiseras linjärt vilket skapar ett stort överskott det första halvåret. Hyreskostnader för samtliga verksamhetslokaler är högre än budgeterat.

² Prognosen anges inklusive planerade åtgärder

	Utifrån augustis budgetram	Efter budgetjustering p.g.a. volymavstämning
Helårsprognos	+8,5 mnkr	+6,5 mnkr
Köp och sälj elevplatser	+4,8 mnkr	+ 4,8 mnkr
Högre asylintäkter	+1,8 mnkr	+1,8 mnkr
Lägre särskilt verksamhetsstöd	+1,4 mnkr	+1,4 mnkr
Vakanser i central satsning på utvecklingslärare	+0,6 mnkr	+0,6 mnkr
Högre skolskjutskostnader	-2,0 mnkr	- 2,0 mnkr
Underskott enhetsnivå	-2,6 mnkr	- 2,6 mnkr
Platsbidrag	+5,7 mnkr	+3,7 mnkr
Hyreskostnader	-1,2 mnkr	- 1,2 mnkr

Kommentar till prognos

Helårsprognosen per augusti visar ett överskott på ca 8,5 mnkr.

Prognosen för platsbidrag visar totalt 5,7 mnkr i överskott och det är främst elever inom 1-9 som är färre än vad som antogs i budgeten. Platsbidrag för FBK-elever är ca 0,2 mnkr högre än budget.

Prognosen köp av platser ökar med 2,6 mkr och det är främst från fristående skolor inom kommunen. Asylintäkterna beräknas till ett överskott på 1,8 mnkr. Migrationsverkets hantering av inkomna återsökningar är fortsatt försenad och vissa beslut för tidigare år där man tidigare antog preliminära belopp har kommit, och vilket inneburit att överskott hamnar på årets resultat. Prognosen bedöms i dagsläget till 1,8 mnkr högre än budget, men kan justeras i avvaktan på besked från Migrationsverket. Resurscentrum bedömer ett lägre särskilt verksamhetsstöd motsvarande 1,4 mnkr utifrån färre externt placerade elever. Vidare visar Resurscentrum ett överskott på 0,6 mnkr som beror på vakanser i den särskilda satsningen på specialpedagoger och utvecklingslärare.

Skolskjutskostnaderna beräknas bli högre än vad som antogs i budgeten, då leverantören haft kostnader utöver avtalet. Prognosen på skolskjuts är nedjusterad till -2, mnkr till skillnad mot föregående prognos. På enheterna har vissa skolor gjort elevantaganden på våren som har skilt sig från den preliminära elevavläsningen på totalnivå höjt sitt underskott till ca 2,6 mnkr. Inom enheterna har vissa skolor förbättrat sin ekonomi och andra fått nya underskott på helåret. Åtgärdsplaner är på skolor upprättade, det är dock osäkert om effekten av åtgärderna hinner med i årets resultat. Utbyggnad av två idrottshallar innebär ökade kostnader motsvarande 1,2 mnkr.

Den preliminära volymregleringen som är baserad på elevuppgifter per 1 september visar -1,9 mnkr mot vårens volymjustering. Det är främst förskoleklass- samt skolbarnomsorgsverksamheten som tidigare haft högre elevprognos än vad den preliminära elevstatistiken har visat. Vidare är det elever på fristående delen som har ökat mot vårens prognos.

En osäkerhetsfaktor i prognosen är att läraravtalet inte är klart så lönerna kan öka mer än den generella löneuppräknings.

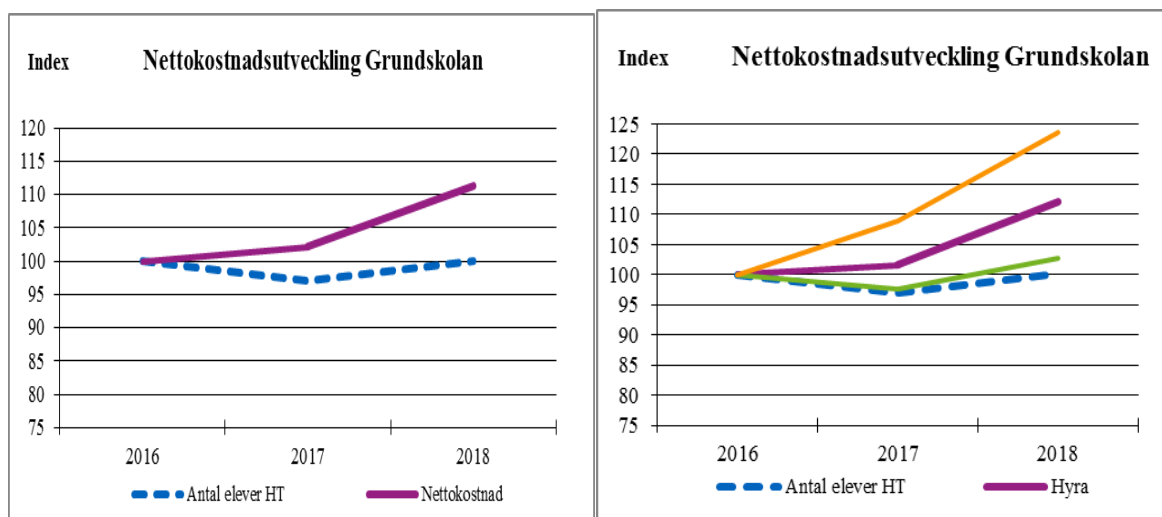
Förändring mellan avvikelsen i augusti och prognos

Förändringen mellan resultat och prognosen beror främst på semesterlönefordran på 23,2 mnkr, samt platsbidrag och ökade intäkter i statsbidrag mot budget.

Nettokostnadsutveckling och volymförändringar

Tusentals kr	Nettokostnad jan-aug 2018	Nettokostnad jan-aug 2017	Nettokostnad jan-aug 2016
Grundskola	649 210	595 765	582 975

Nettokostnadsutvecklingen har ökat med ca 9 procent från föregående år och följer inte elevutvecklingen, som har ökat med ca 3 procent. Avvikelsen mellan åren har flera förklaringar, hyreskostnaderna har ökat med ca 10 procent från 2017 vilka avser främst Viksbergskolan samt utbyggnad på Soldalaskolan och Igelstaskolan. Högre personalkostnader innevarande år på grund av fortsatta löneglidningar samt utökning av tjänster främst ute på skolorna. Personalförstärkningarna har delvis finansierats via riktade statsbidrag. Centralt har man också förstärkt ledningsfunktioner. Köp av platser till fristående skolor fortsätter att öka och står för en del av nettokostnadsutvecklingen till i år.



Volymutveckling

Den preliminära volymregleringen för höstterminen och därmed preliminära för 2018 baseras på elevuppgifter per 1 september. Den definitiva elevavläsningen sker 15 september vilket år 2016 och 2017 visar i tabellen nedan. Totalt har antalet elever i grundskolan som bor i kommunen

ökat med ca 3 procent från 2017 (338 elever), och av dessa har över 70 procent valt kommunala skolor. Antal elever som väljer friskolor är 128 fler jämfört med föregående år och ca 4,6 procent mer i förhållande till 2017. Det är Internationella engelska skolan som står bakom ökningen och har fått ca 27 procent fler elever i år än tidigare år. Elever som väljer att gå i skolor i andra kommuner har minskat med ca 5 procent. Antalet FBK-elever har sjunkit jämfört med tidigare år, dock inte i samma omfattning som antagits i tidigare prognos.

Den centrala hanteringen av det kommunala skolvalet har gjort man har kunnat erbjuda elever närliggande skolor då förstahandsvalet inte har kunnat mötas på grund av fullsatta platser. Detta har inneburit en mer jämn fördelning av elever mellan skolorna. Central hantering av elevantagningen har också lett till en ökad likvärdighet och rättsäkerhet i samband med skolplaceringar samt ett mer effektivt resursutnyttjande främst av lokaler. Dock har avsaknad av administrativt stödsystem krävt omfattande manuell hantering vilket är resurskrävande samt ökar risk för att beslut sker på felaktiga grunder. Mot bakgrund av detta är det ett prioriterat område för att kvalitetssäkra och effektivisera antagningsprocessen ytterligare.

Tabellen visar antalet elever i olika driftformer och den andra delen andelen elever i procent i olika driftformer

augusti/september	Antal elever per skolform			Andelen elever per skolform		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Egen verksamhet	7 022	6 804	7 014	70%	70%	73%
Friskolor	2 932	2 804	2 431	29%	29%	25%
Annan kommun	132	139	129	1%	1%	1%
Statligt	7	8	10	0%	0%	0%
Summa	10093	9755	9584	100%	100%	100%

3:2:3 Gymnasieskola

Avvikelse per augusti och helårsprognos

Tusentals kr	Netto-kostnad jan-aug 2018	Nämnd-bidrag jan-aug 2018	Periodens budget-avvikelse	Nämnd-bidrag helår 2018	Årsprognos/ budget-avvikelse ³
Gymnasieskola	257 918	268 257	10 338	402385	

Avvikelse

+ 10,3 mnr

Kommentar till avvikelsen

Gymnasieverksamhetens budgetram 2018 är 402,4 mnr. Avvikelsen per augusti visar ett överskott på 10,3 mnr. Semesterlöneskultsförändringen påverkar resultatet positivt med 6,3 mnr. Detta ger ett avvikelse exklusive semesterlöneskultsförändringen på 4 mnr.

Förklaringen till det positiva avvikelsen beror främst på att kostnader för köp och sälj av elevplatser är låga för perioden. Samt att kommunens egna gymnasieskolor har låga kostnader per augusti.

Utifrån augustis budgetram

Efter budgetjustering p.g.a. volymavstämning

Helårsprognos

+2,6 mnr

-9,2 mnr

Platsbidrag/ reservation budgetreglering

för volymavstämning till KS

+ 8,4 mnr

- 3,4 mnr

Köp och sälj elevplatser

+ 3,8 mnr

+3,8 mnr

Köp externa skolplatser omf. särskilt stöd

+ 1,3 mnr

+1,3 mnr

Egna gymnasieskolor, främst personalkostn.-

10,7 mnr

-10,7 mnr

Centrala stödfunktioner, främst IKT

- 0,2 mnr

- 0,2 mnr

Kommentar till prognosen

Helårsprognosen innan höstens volymavstämning visar ett överskott på 2,6 mnr.

Södertälje kommuns egna gymnasieskolor står för den största delen av underskottet, minus 10,7 mnr, i prognosen. Jämfört med maj månad har skolornas prognos förbättrats med 0,6 mnr.

Detta beror på att Moraberg Studiecetrum redovisar ett överskott på 2,2 mnr. Vilket hänvisas till ett ökat antal elever till skolan. Samtidigt har Wendela Hebbe gymnasiet försämrat sin prognos på grund av elevtapp.

Köp av externa skolplatser för elever i behov av omfattande särskilt stöd minskar och beräknas till ett överskott på 1,3 mnr. Köp och sälj för övriga externa elevplatser beräknas till en minskad kostnad på 3,8 mnr då den senaste statistiken visar att 111 elever färre väljer skola i annan kommun. En del centrala kostnader bl. a för IKT, klienthantering, beräknas bli 0,2 mnr dyrare. Färre elever innebär färre utbetalda platsbidrag. Överskottet för platsbidragen

³ Prognosen anges inklusive planerade åtgärder

tillsammans med regleringspost till kommunstyrelsen inför höstens volymavstämming är ett överskott på 8,4 mnkr i prognosen.

När regleringen efter höstens volymavstämming på 11,8 mkr är gjord beräknas prognosen till ett underskott på 9,2 mnkr.

Förändring mellan avvikelserna i augusti och prognos

Differensen mellan resultatet per augusti och prognosen beror främst på att Södertälje kommuns egna gymnasieskolor visar ett resultat som är 2 mnkr bättre för perioden än vad det bör vara jämfört med prognosen. Till höstterminens har en omstrukturering av gymnasieprogrammen skett. Språkintrouktionseleverna har flyttats till Moraberg Studiecetrum från Wendela Hebbe gymnasiet. Personal- och driftkostnader för Moraberg Studiecetrum beräknas öka under höstterminen, medan de inte minskar i samma omfattning för Wendela Hebbe gymnasiet som istället räknar med utfasningskostnader.

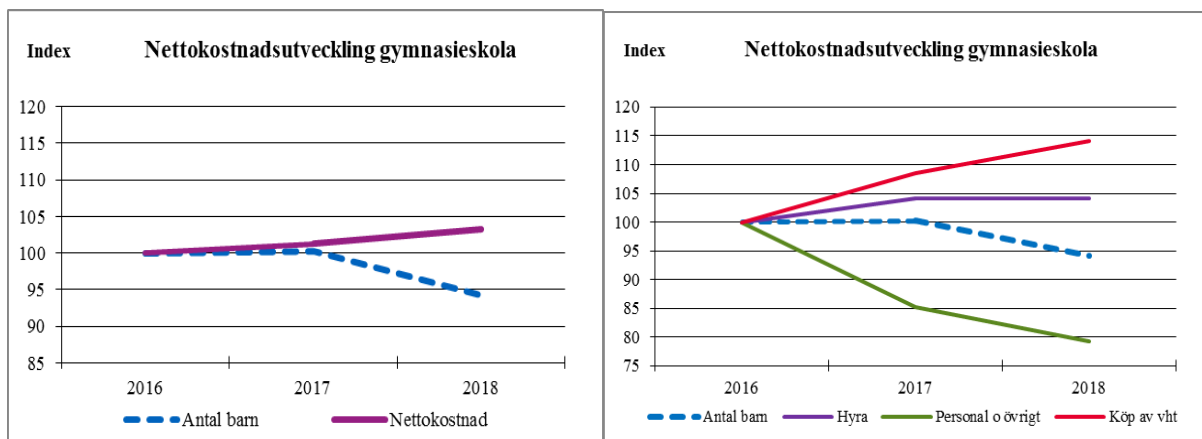
Kostnader för köp och sälj av verksamhet är låga per augusti. Det avser främst köp från friskolor, som beräknas öka till höstterminen. Antalet elever från andra kommuner som väljer Södertälje kommuns egna gymnasieskolor prognostiseras även öka. Samtidigt beräknas kostnader för externt strukturtillägg och SL-kort öka senare delen av terminen.

Nettokostnadsutveckling

Tusentals kr	Nettokostnad jan-aug 2018	Nettokostnad jan-aug 2017	Nettokostnad jan-aug 2016
Gymnasieskola	257 918	253 502	249 852

Den totala nettokostnaden har ökat med 1,9 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har det totala elevantalet minskat med 6 procent. Detta beror på att kostnaderna för köp av verksamhet inte hunnit anpassats till det sjunkande elevantalet för höstterminen I det första diagrammet nedan jämförs utvecklingen av den totala nettokostnaden med elevutvecklingen.

I det andra diagrammet är nettokostnadsutvecklingen fördelad i tre kostnadsområden, personal/övrigt, köp av verksamhet och lokalhyra. Kostnaden för personal/övrigt har minskat med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Vilket visar att våra egna gymnasieskolor anpassat sina personalkostnader till det sjunkande elevantalet. Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat med 5 procent, vilket inte följer att färre elever söker till andra kommuner. Kostnaderna för köp av elevplatser från andra kommuner att minska under hösten.



Elevantal och volymförändringar

Under höstterminen 2018 har Södertäljes kommunala gymnasieskolor totalt 970 elever (exklusive elever från annan kommun). Antalet elever har jämfört med samma period år 2017 minskat med 105 elever, eller 9,7 procent. Det beror främst på att antalet språkintruktions- elever som har blivit färre, men även på ett mindre elevtapp på nationella program på Wendela Hebbe gymnasiet.

Den preliminära statistiken för höstterminen visar även på att antalet elever som väljer andra kommuner eller friskolor har minskat med 117 elever, eller 4,5 procent. Detta kan bero på utflytt av elever från Södertälje kommun. En annan förklaring kan vara att färre elever läser 1-2 åriga program, samt att färre elever som läser förlängda studier.

Som en följd av detta går endast 28 procent av Södertäljes gymnasieelever inom egen regi. Sedan föregående år är det en minskning med 1 procent, men med 5 procent sedan höstterminen 2016. Elevförskjutningen gör att 72 procent går i skolor i andra kommuner eller friskolor.

Sep	Antal elever per skolform			Andel elever per skolform		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
I egen verksamhet	970	1 075	1 220	28%	29%	33%
I friskolor	1338	1344	1227	39%	37%	33%
I annan kommun	1142	1253	1217	33%	34%	33%
Summa	3 450	3 672	3 664	100%	100%	100%

Antalet elever från annan kommun är i princip oförändrat jämfört med föregående år, se nedan tabell.

HT	2016	2017	2018
Elever från annan kommun	237	254	255
Procent av totalt elevantal	16%	19%	21%

3:2:4 Särskola

Avvikelse per augusti och helårsprognos

Tusentals kr	Netto-kostnad jan-aug 2018	Nämnd-bidrag jan-aug 2018	Periodens budget-avvikelse	Nämnd-bidrag helår 2018	Årsprognos/ budget-avvikelse ⁴
Särskola	50 869	53 898	3 029	80 846	

Avvikelse

+ 3,0 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Särskolans budgetram för 2018 är 80,8 mnkr. Avvikelsen per den sista augusti är ett överskott på 3,0 mnkr. Semesterskultsförändringen är 1,9 mnkr av överskottet och ingår i enheternas nettoöverskott på 0,9 mnkr. Skolskjuts och hyror redovisar ett överskott på 1,4 mnkr. Hyran för gymnasiesär har belastat ordinarie gymnasieverksamhet. En vankant handläggartjänst samt lägre platsbidragskostnader på grund av minskat elevantal är resterande del av överskottet.

	Utifrån augustis budgetram	Efter budgetjustering p.g.a. volymavstämning
Helårsprognos	- 0,4 mnkr	- 0,5 mnkr
Vakant handläggare	0,3 mnkr	0,3 mnkr
Särskoleenheterna	- 0,4 mnkr	-0,4 mnkr
Köp och sälj skolplatser, externt	- 1,3 mnkr	-1,3 mnkr
Platsbidrag samt reservation för reglering till kommunstyrelsen	+1,0 mnkr	+0,9 mnkr

Kommentar till prognosen

Av grundsärskoleenheterna prognostiserar några ett mindre överskott och några ett mindre underskott. Den sammanlagda prognosen är ett underskott på 0,4 mnkr. Gymnasiesärskolan beräknas ha en ekonomi i balans. En förstärkning på handläggarsidan med en halvtidstjänst har varit svårrekryterad därav ett överskott på 0,3 mnkr. Slutligen blir det ett överskott på platsbidrag då det är något färre elever. En del regleras i volymavstämningen vilket gör att den slutliga prognosen blir ett underskott på 0,5 mnkr.

Förändring mellan avvikelsen i augusti och prognos

Den försämrade helårsprognosen beror på att enheternas kostnader inte är linjära, de minskar under sommaren för att sen öka under hösten. Prognostiserad kostnadsökning är 1,3 mkr jämfört med resultatet per augusti. Köpen av externa skolplatser ökar med cirka 1,2 mnkr. Även skolskjutskostnaderna ökar under hösten.

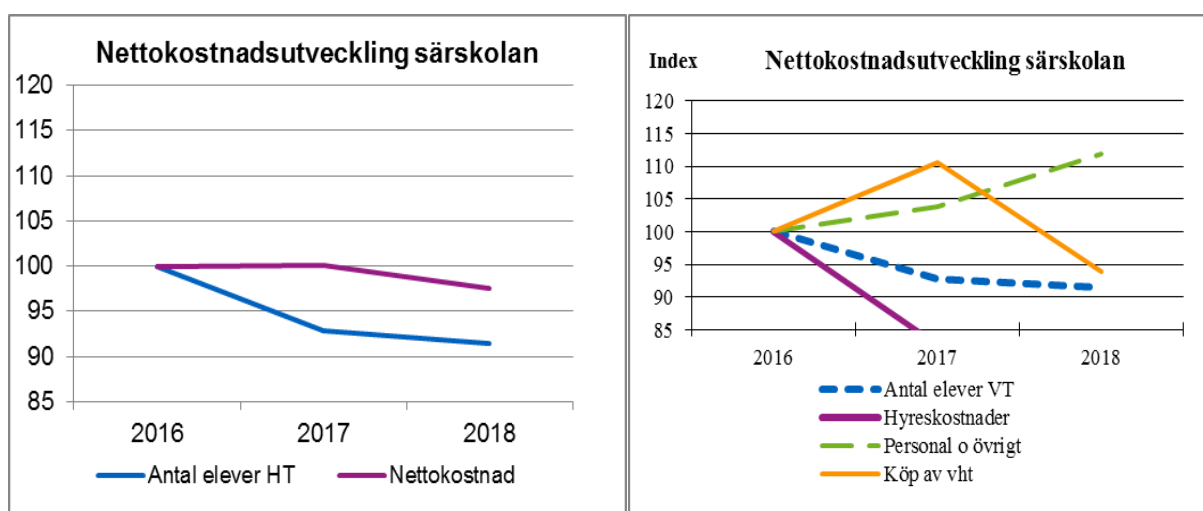
⁴ Prognosen anges inklusive planerade åtgärder

Nettokostnadsutveckling

Tusentals kr	Nettokostnad jan-aug 2018	Nettokostnad jan-aug 2017	Nettokostnad jan-aug 2016
Särskola	50 869	52 181	52 156

Nettokostnaden för särskoleverksamheten är vikande, minskade med 2,5 procent jämfört med samma period 2017. En anledning är att hyreskostnad för särgymnasiet belastat den ordinarie gymnasieverksamheten men även beroende på att det är färre särskoleelever.

Det första diagrammet visar elevutveckling och den totala nettokostnadsutvecklingen. Det andra diagrammet visar nettokostnadsutvecklingen fördelad på olika kostnadslag, i det andra diagrammet.



Antalet elever har blivit färre men kostnadsminskning är inte lika stor. Det är en personaltät verksamhet och andelen elever med stort stödbehov har blivit större. Det andra diagrammet visar en ökad personalkostnad. Kostnaden för köp av externa skolplatser minskar beroende på att något färre elever går i externa skolor.

Volymförändring

Elevförändring från 2016 till 2018 samt fördelning mellan egna kommunala skolor friskolor och andra kommuner.

augusti/september	Antal elever per skolform			Andelen elever per skolform		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
I egen verksamhet	147	147	160	72,4%	71,7%	72,1%
I friskolor	54	55	60	26,6%	26,8%	27,0%
I annan kommun	2	3	2	1,0%	1,5%	0,9%
Summa	203	205	222	100%	100%	100%

På tre år har elevantalet, folkbokförda, minskat med 17 elever vilket är en minskning med närmare 8 procent. Fördelning mellan kommunens egen verksamhet, friskolor och andra kommuner är relativt konstant.

3:2:5 Övrig verksamhet

Avvikelse per augusti och helårsprognos

Tusentals kr	Netto-kostnad jan-aug 2018	Nämnd-bidrag jan-aug 2018	Periodens budget-avvikelse	Nämnd-bidrag helår 2018	Årsprognos/ budget-avvikelse⁵
Övrig verksamhet	44 731	5 727	7 996	79091	

Avvikelse**+ 8,0 mnkr****Kommentar till avvikelse**

Som tidigare nämnts är kostnaderna inte linjära eftersom verksamhetsåret är från augusti till juni nästkommande år. Bland annat blir lönekostnaderna lägre då vikarier oftast avslutas i juni och förbrukningen av verksamhetsmaterial minskar under sommaren. I och med höststarten tar allt fart igen. Så är situationen för modersmålsverksamheten och olika verksamheter inom Resurscentrum men även för IT satsningar. Därutöver har debiteringen mellan kommuner för modersmålsstöd ännu inte riktigt kommit igång. Först måste man veta vilka elever som avses, vilket inte är klart till delårsbokslutet. De stora överskotten ligger främst inom modersmålsverksamheten och Resurscentrum.

Ingen volymreglering är aktuell för ”Övrig verksamhet”**Helårsprognos****+4,7 mnkr**

Resurscentrum

+2,4 mnkr

Utbildningsnämnden

+1,0 mnkr

Modersmålsverksamheten, egen samt köp externt

+0,7 mnkr

IKT

+0,6 mnkr

Kommentar till prognosen

Resurscentrums överskott beror på tjänster som av olika anledningar är vakanta, bland annat har två kuratorer slutat inför hösten och rekryteringen beräknas inte vara klar förrän i slutet av året. Kostnader för utbildningsnämndens ordförande är budgeterade men ordförande är kommunalråd och då sker finansieringen av kommunalrådskansliet. En prognos för modersmålsverksamheten är svårberäknad då vi ännu inte har några preliminära elevavgifter för höstterminen men det pågår ett effektiviseringsarbete inom modersmål/ studiehandledning som vi beräknar ska ge en positiv effekt.

Kostverksamheten som även ingår i övrig verksamhet har en ekonomi i balans.

Reserverad budget för nya satsningar och oförutsedda kostnader inom IT förbrukas inte fullt ut 2018.

Redan här vill kontoret påannonsera ekonomiska avvikelser under 2019. Samtidigt som det ställts krav på besparingar inom administrationen och de centrala verksamheterna inför 2019 ska de två stora stödsystemen för den pedagogiska verksamheten, Skolplatsen och

⁵ Prognosen anges inklusive planerade åtgärder

Lärplattformen, upphandlas. Utifrån minskad ram och beräkningar för upphandling och införandekostnader kan det uppstå en avvikelse på omkring 4 mnkr.

Förändring från resultatet till prognosen

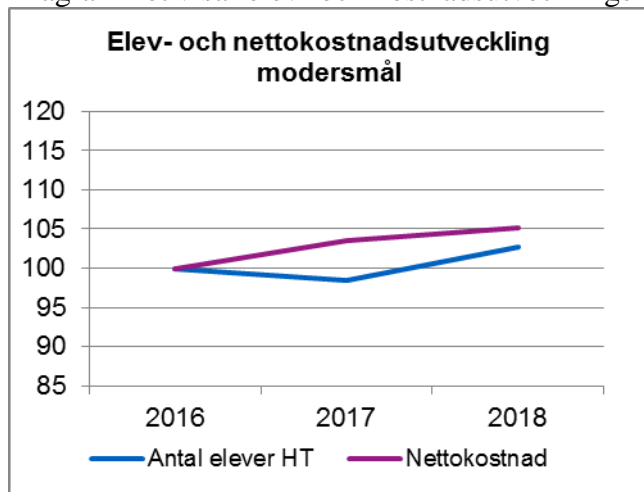
Främst beror kostnadsökningen på att bemanningen och driftkostnaderna ökar under höstterminen när verksamheten startar uppfullt ut igen efter sommaren.

Nettokostnadsutveckling

Tusentals kr	Nettokostnad jan-aug 2018	Nettokostnad jan-aug 2017	Nettokostnad jan-aug 2016
Övrig verksamhet	44 731	49 297	46 565

Nettokostnaden ökar markant 2017 för att sedan åter minska. Anledningen är att under 2017 betalades en ersättning till Tomtit på 5 mnkr från det här verksamhetsområdet. Bortsett från den var nettokostnaden 44 297 tkr vilken är mer jämförbar verksamhetsmässigt med 2016 och 2018. Till 2017 minskade kostnaden med 12 procent. År 2016 var ramen 4 mnkr högre än 2017 beroende på anslag ur "välfärdsmiljarden" för att förstärka studiehandledningen, därav en högre nettokostnad. De kostnaderna har arbetats in i skolornas budgetar som nu får köpa ökat behov av studiehandledning från modersmålsenheten. Övrig nettokostnadsförändring mellan 2016 och 2017 och till 2018 beror på löneutvecklingen. Mellan 2017 och 2018 är det en svag kostnadsutveckling (bortsett från Tomtit) som beror på fler vakanta tjänster.

Diagrammet visar elev- och kostnadsutvecklingen från 2016 till 2018



Modersmålsverksamheten hade ett minskat elevunderlag höstterminen 2017 men har under våren 2018 åter ökat. Ett arbete har pågått och pågår för att effektivisera verksamheten vilket givet effekten att nettokostnaden det senaste året legat lågt.

Antal elever per skolform	Andelen elever per skolform		
Modersmål	2018	2017	2016
Elever med modersmål	3857	3698	3756
Procentuell förändring	104%	98%	102%

3:2:6 Administration

Avvikelse per augusti och helårsprognos

Tusentals kr	Netto-kostnad jan-aug 2018	Nämnd-bidrag jan-aug 2018	Periodens budget-avvikelse	Nämnd-bidrag helår 2018	Årsprognos/ budget-avvikelse ⁶
Administration	11 786	14 960	3 173	22 440	

Avvikelse

+ 3,2 mnkr

Kommentar till resultatet

Budgetramen för administrationen 2018 är 22,4 mnkr. Avvikelsen till och med augusti är ett överskott på 3,0 mnkr. Överskottet beror helt på personalkostnader. Budget för ökad skuld i samband med regleringen av semesterskulden vid årsskiftet är budgeterad som lönekostnad. Budgeterade omställningskostnader har ännu inte behövt tas i anspråk. Därutöver har det varit en del vakanser och sjukfrånvaro under året.

Ingen volymreglering är aktuell för "Övrig verksamhet"

Helårsprognos

+ 4,0 mnkr

Personalkostnader, vakanser, fortbildningskostnader

+ 2,4 mnkr

Reserverade medel för semesterskuldförändring

+ 1,5 mnkr

Reserverade medel för omställningskostnader

+ 0,4 mnkr

Lokal/hyreskostnader

+ 0,3 mnkr

Diverse material/förbrukningskostnader

+ 0,2 mnkr

Konsultköp vid vakanser

- 0,3 mnkr

Kostnader för facklig tid

- 0,2 mnkr

Minskad intäkt från Komvux

- 0,3 mnkr

Kommentar till prognosen

Kontoret har haft ett flertal vakanser under första halvåret och en bit in på hösten. Under hösten blir bemanningen fulltalig. Överskottet beror även på några längre sjukfrånvaron och att fortbildnings/utvecklingsåtgärder inte kunnat genomföras fullt ut.

Inom administrationen finns reserverade medel för semesterskuldförändring. I prognosen är den medtagen som ett överskott då redskapen för att göra en prognos inte finns. Inga organisationsförändringar är gjorda eller planeras vilket gör att reserverade medel inte förbrukas. Kostnaden för tidigare års avställda lokaler blir lägre än beräknat. Slutligen så prognostiseras en högre kostnad för konsultköp beroende på vakanserna, en merkostnad för facklig tid 2018 som kontoren inte debiterats för de senaste åren. Åtagandet för Komvux har minskat under året och därmed beräknad intäkt.

⁶ Prognosen anges inklusive planerade åtgärder

Förändring mellan resultat och prognos

Det som avviker mellan resultatet den 31 augusti och prognosen är att telefonikostnader för nämndens hela verksamhetsområde belastat administrationen med 1,0 mnkr. I övrigt stämmer resultatet relativt väl med prognosen.

Nettokostnadsutveckling

Tusentals kr	Nettokostnad jan-aug 2018	Nettokostnad jan-aug 2017	Nettokostnad jan-aug 2016
Administration	11 786	15 089	12 279

Analys av nettokostnadsutvecklingen

I delårsbokslutet 2017 bokfördes en preliminär semesterskuldskostnad på 4,2 mnkr på administrationen vilket inte gjordes de andra två åren. Därav den höga kostnaden 2017. I årets resultat har verksamheternas telefonikostnader belastat administrationen men inte tidigare år. Om jämförelsen görs bortsett från dessa tillfälliga kostnader som inte är kostnader för den administrativa enheten så minskade kostnaderna till 2017 och även något till 2018. Främsta anledningen är en större rörlighet bland personalen de senaste åren. Konsekvensen har blivit en del vakanser.

3:2:7 Statsbidrag

Utbildningsnämnden söker statsbidrag främst från Migrationsverket och Skolverket. Kommuner har rätt till ersättning för asylsökande elever inom förskola, grundskola och gymnasiet tills den dag då de får permanent uppehållstillstånd och blir folkbokförda. Då upphör ersättningen. För 2018 är budgeten totalt på 8 450 tkr, vilket är lägre än tidigare års utfall då bedömningen är en nedåtgående trend i antal asylsökande. Det är lång handläggningstid på ansökningarna och i perioden har det kommit beslut och utbetalningar som avser ansökan för tidigare år. Överskottet från reserverat belopp är justerat i prognosen för asylintäkter.

Statsbidrag från Skolverket har som främsta syfte att utveckla de pedagogiska verksamheterna och fortbilda skolpersonal. De har ökat i antal de senaste åren och de största är Lärarlönelyftet, Lågstadiesatsningen och Samverkan för bästa skola. Nya statsbidrag som har tillkommit är Ökad jämlikhet och Likvärdig skola som är två satsningar i områden med sämsta socioekonomiska förutsättningar. Nytt för i år är ett statsbidrag från Socialstyrelsen och syftar till att ge förskoleelever möjlighet till fri simundervisning under höstterminen. En insats är inplanerad till hösten och omfattas kommunens samtliga förskoleklasser.

Statsbidrag 2018, avser hela kommunens pedagogiska verksamhet, UN samt KDN

Statsbidrag (tkr)	Belopp	Utbetalt jan-aug	Koppling till måluppfyllelse
Lägstadiesatsning	30 176	12 600	Från skolverket. Ska möjliggöra satsningar på kommunens yngre barn Syftet med detta är att stödja skolor med stora behov och främja likheten i svensk skola.
Karriärtjänster	10 000	5 890	Från Skolverket. Ska finansiera lönepåslaget till förstelärare
Karriärtjänster i utanförskapsområden	800	340	Från skolverket. Ska finansiera förstelärare i utanförskapsområden
Lärlönelyftet	20 000	10 740	Från skolverket. Syftet är att höja läraryrkets attraktionskraft
Skolledare	700	445	Bidraget finansierar lärare i ledarepositioner som utvecklar verksamheten
Minska barngruppers storlek	1 100	705	Från Skolverket Ska möjliggöra ett bibehållet eller minskat antal barn per avdelning.
Skapande skola	500	116	Från Kulturrådet. Ska öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur.
Fritidshemssatsning	2 800	1 270	Från skolverket. Ska möjliggöra personalförstärkning och syftet är att höja elevens utvecklingspotential
Samverkan för bästa skola	5 200	3 100	Från skolverket. Syftet är att förbättra elevernas resultat i särskilt utsatta områden
Lov- och sommarskola	546	0	Från Skolverket. Ska möjliggöra extra undervisning för elever
Utökad undervisningstid för nyanlända	300	0	Från Skolverket. Ska möjliggöra utökad undervisning för nyanlända
Lärlöflyftet	700	120	Från skolverket. Ska främja utvidrad utbildning samt underlätta lärarnas rekryteringsarbete
Papperslösa barn	600	240	Från Skolverket. Bidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd.
Läxhjälp	2700	740	Från skolverket. Ska möjliggöra läxhjälp eller annat skolarbete för elever
Ökad jämlikhet	7200	5400	Från Skolverket. För insatser som leder till att öka andelen behöriga till gymnasieskolan samt att utveckla tvåläraresystemet
Simskola för förskoleklasser	2990	2990	Från Socialstyrelsen. För simundervisning för samtliga förskoleklasser inom kommunen.
Introduktionsprogram gymn	1 800	1 800	Från skolverket. För gymnasieutbildningen inom introduktionsprogrammet
Likvärdig skola	11 200	0	Från Skolverket. För insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling inom grundskolan.
Statsbidrag för asylsökande	12 000	6 500	Från Migrationsverket. Ingår i nämndens ramar. Ska delfinansiera utökade platsbidrag för FBK-elever

Totalt

111,3 mnkr

53 mnkr

4. Investeringar

4:1 KS/KF

Tusentals kr	Budget 2018	Ack utfall jan-aug	Helårsprognos 2018
KS/KF investeringsram	12 300	6 540	12 300

Jämfört med verksamhetsplan har 500 tkr omfördelats från Viksbergshallen och Viksbergskolan till ofördelade KS/KF inv. Av detta har sedan 300 tkr omfördelats till Rosenborgskolans grundskola för inventarieköp.

4:2 Verksamhetslokaler

Projekt	Projektstatus ⁷ per 2018-08-31	Prognos månad för produktionsstartsbeslut KS
Viksbergs förskola	Utvärdering (överlämnade maj 2018)	Klart
Igelsta grundskola ombyggnad plan 3	Utvärdering (överlämnande maj 2018)	Klart
Förskola Östertälje	Projektering (detaljplaneprocess pågår)	Tidplan preliminär, absolut tidigast troligen senare , jun 2019
Tillbyggnad Soldalaskolan	Utvärdering (överlämnande januari 2018)	Klart
Ombyggnad Soldalaskolan	Projektering (planerat genomförande start jun 2018)	Investering lägre än 5 mnkr, inget produktionsstartbeslut krävs
Viksbergskolan och Viksbergshallen	Utvärdering (överlämnande jan 2018 av idrottshall och jun 2018 av skola)	Klart
Rosenborg grundskola	Genomförande (planerat överlämnande, jan	Klart

⁷ Alternativ till projektstatus: förstudie, projekteringsfas, genomförandefas, utvärdering

	2019)	
Årsbokens förskola	Projektering. Ändrat projekt. Istället för tillbyggnad är inriktningen en tvådelad lösning. En snabb temporär lösning i första hand, en tillfällig lösning med paviljonger och en mer långsiktig permanent lösning	Tidplan preliminär för permanent lösning, absolut tidigast troligen senare, jun 2020
Anpassningsåtgärder Utemiljöprojekt: Blombackaskolan, Brolunda förskola, Burspråkets förskola och Lärkans förskola	Projektering	Investering lägre belopp än 5 mnkr . Inget produktionsstartbeslut krävs
Ronnaskolan ombyggnad	Projektering	Tidigast mar 2020
Hovsjöskolan inomhusmiljö	Projektering	Investering lägre belopp än 5 mnkr. Inget produktionsstartbeslut krävs
Kök och matsal	Förstudie	Tidigast mar 2019
Kv Braxen	Förstudie	Tidigast mar 2019

Budgetavvikelse ovan avser omfördelning av medel för lokalprojekt Årsbokens förskola utbyggnad till Årsboken förskola volymbyggd lösning och Hovsjöskolan inomhusmiljö.

4:3 Nämndsinvesteringar

Tusentals kr	Budget 2018	Ack utfall jan-aug	Helårsprognos 2018
Nämndsinvestering	7 000	1 964	7 000

Budgeten för nämndsinvesteringar kommer att förbrukas under året med flera fakturor som belastar hösten.

4:4 Södertäljelyftet

Södertäljelyftet

Projekt Södertäljelyftet, tusentals kr	Nämnd	Budget 2018	Ack utfall jan-aug	Helårs-prognos 2018
Utemiljö Brolundaskolan	UN	2 000	0	2 000
Utemiljö Burspråkets förskola	UN	2 000	0	2 000
Utemiljö Lärkans förskola	UN	1 000	0	1 000
Totalsumma		5 000	0	5 000

Bedömningen är att medel för Södertäljelyftet kommer att förbrukas

5. Internkontroll

I delårsbokslutet för augusti ska en lägesrapport lämnas för de områden som ingår i den interna kontrollen som nu finns inarbetad i verksamhetsplanen för UN. Den slutgiltiga uppföljningen av internkontrollen görs i samband med årsbokslut.

Lägesbeskrivning

5:1 o 5.2 Återsökning av statsbidrag för asylsökande samt ansökan om riktade statsbidrag

Ett stort arbete pågår när det gäller återsökningar och ansökningar av statsbidrag. Inte minst då regeringen den senaste tiden utökat, och fortsätter att utöka, antalet riktade statsbidrag som finns att ansöka om. På utbildningskontoret finns en medarbetare som hanterar och bevakar alla de statsbidrag som finns och som är aktuella. Vidare följs aktuella statsbidrag upp fortlöpande i managementrapporterna. Kontrollerna inom detta område för 2018 görs enligt tidsplan i september-oktober.

5.3 Kontroll av barnomsorgsavgifter

Kontrollen av barnomsorgsavgifterna har de senaste åren inte visat några större avvikelser. Kontrollerna inom detta område för 2018 görs enligt tidsplan i september-oktober.

5:4 Kontroll av dokument- och ärendehantering

Inte heller hanteringen av dokument och ärenden har under de senaste årens uppföljningar inte visat några större avvikelser. Dokument- och ärendehanteringens fortlöper därför som tidigare och kontrollerna inom detta område för 2018 görs enligt tidsplan i september-oktober.

5.5 Verksamhetens måluppfyllelse

Förskolan har i stort förbättrat måluppfyllelsen jämfört med 2017. Meritvärdet inom grundskolan och behörigheten till gymnasiet är högre än 2017. Mer ingående resultatbeskrivningar, analyser och förbättringsåtgärder finns i respektive verksamhets plan för det systematiska kvalitetsarbetet för 2018/2019

6. Uppföljning av särskilda satsningar

6:1 Barn och ungas uppväxt

Under läsåret 17/18 startades ett kommunövergripande arbete kring elevhälsa. Under året har bemanningen inventerats. Alla skolor har lämnat in planer för sitt elevhälsoarbete och kunskaphöjande insatser har gjorts kring elevhälsans juridiska delar och dokumentationskrav. Vi kan se att kvaliteten och strukturerna har blivit bättre. Vi kan se att arbetet kring att utveckla det främjande och förebyggande arbetet behöver utvecklas mer och området elevhälsa kommer därför vara fortsatt med som ett kommunövergripande förbättringsområde. Under läsåret 18/19 är det planerat kompetenshöjande insatser för alla elevhälsoteam på alla skolor kring. Att göra undervisningen och lärmiljön tillgänglig för alla barn, hur man kan arbeta främjande och förebyggande på grupp och organisationsnivå och även kring lågaffektivt bemötande och olika förhållningssätt.

Vi har också utvecklat arbetet med rörelse i våra skolor. Förut hade två skolor ett samarbete med Trivselledarna från och med hösten 2018 ingår tretton skolor i det samarbetet. Vi har också ett antal skolor som arbetar med Puls för lärande varav två gör det inom ramen för kommunens forsknings och utvecklingsprojekt.

6:2 Sociala investeringsfonden

Grundskolan

Enligt beslut i kommunstyrelsen 16/157 och KS 16/398, har utbildningsnämnden beviljats 6 mnkr för att genomföra riktade förebyggande insatser tillsammans med socialnämnden på Lina grundskola, Ronnaskolan och Wasaskolan, med start 2017 över en treårsperiod till och med våren 2019.

Insatserna ska bryta en negativ utveckling hos de elever i årskurs 7-9 på ovan nämnda skolor vilka riskerar att inte nå målen i skolan och som även har ett riskbeteende.

Genom att arbeta med ungdomscoacher kommer eleverna få direkt och dagligt stöd för att förändra sitt beteende och agerande. Arbetet har samordnats med den samverkan som finns med mottagningsgruppen, utredning 13-20, sociala insatsgruppen och fältare.

Ekonomisk redovisning

Det är år två för satsningen och budget för 2018 är 1 621 tkr. Skolorna har fått ersättning baserat på de anställda ungdomscoachernas lönekostnader (exkl overheadkostnader som kostnadsbokförs senare). Per augusti har totalt 533 tkr förmedlats.

Skola	Budget 2018	Utfall ack aug 2018
Wasaskoklan	475	266
Ronnaskolan	650	372,1
Lina grundskola	496	281,4

Totalt	-1 621	-919,5
---------------	---------------	---------------

Beskrivning av utförda och planerade aktiviteterLina grundskola

En ungdomscoach på 100%.

Ronnaskolan

Två ungdomscoacher fördelat på 30 % respektive 70 %.

Wasaskolan

En ungdomscoach på 100 %.

Gymnasieskolan

Enligt beslut i kommunstyrelsen 17/97 beviljades utbildningsnämnden 4,5 mnkr för åren 2017-2020 till ”Ung i Tälje – Förstärkt uppsökande och motiverande verksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret”.

Projektets syfte är att motivera ungdomar mellan 16-20 år som inte är inskrivna i gymnasiet eller arbetar, att erbjuda dem individuellt stöd och aktiviteter för att komma i sysselsättning. Under projekttiden förstärks verksamheten av halvtids studie- och yrkesvägledare, samt av två coacher. Deras uppdrag är att följa ungdomarna och finnas som ett stöd under hela resan.

Ekonomisk redovisning

Årets budget är 1,5 mnkr. Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) på Moraberg Studiecentrum har fått ersättning baserat på de anställdas lönekostnader inklusive overheadkostnader. Per augusti har skolan fått totalt 0,9 mnkr. Prognosen för år 2018 är att alla medel kommer att förbrukas.

7. Statusrapportering av uppdrag/åtgärder

Målområde	Uppdrag/åtgärder	Avrapporteras	Till KS/KF (ja/nej)	Status
Barnen Södertäljes klimat- och miljöarbete	Uppdatera kostpolicyn	Våren 2018	Ja	Pågående
	Köttkonsumtionen ska minska - Inköpt och serverat kött per elev och dag och per barn i förskolan ska vara mindre än 45 gr/elev/dag	Bokslut	Nej	Grundskolan 44,1 gr/elev/dag Förskolan 39,4 gr/elev/dag
	Inhandlat kött ska vara förenligt med svensk djurskyddslagstiftning (producerat i Sverige)	Bokslut	Nej	Inom förskolan är 93,5% av köttet svenskt och i skolan är 92,6% av köttet svenskt. Allt kött som köps in följer kraven i svensk djurskyddslagstiftning
	Arbete med kemikalieplanen har initierats på förskolor och skolor	Bokslut	Nej	Kommunens kemikalieplan är ännu ej framtagen. Kommer att finnas för 2019-2021. Förskolan har dock arbetet med Giftfri förskola sedan flera år tillbaka.
	Förskolan ska fortsätta att utveckla Remida	Bokslut	Nej	ReMida har fortsatt sin kompetensutveckling i flera förskoleområden i Södertälje kommun. ReMida deltog i och ansvarade även för utställningen Bordercrossing. Ny och mer central lokal för Remida är under framtagande. Tillsammans med förskolans Statsatélje kommer detta bli en mötesplats för kompetensutveckling och inspiration.
	Barnen ska i förskolan tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till naturen och förstå sin delaktighet i naturens	Bokslut	Nej	Förskolan arbetar initierat utifrån tanken om en hållbar framtid och en hållbar utveckling. Det är ett uppdrag som finns inskrivet i förskolans läroplan. Arbetet

	kretslopp . Förskolan ska förmedla vikten av att värna vår miljö			med ReMida är ett exempel på det arbetet. Utställningen Bordercrossing hade hållbar utveckling i ett digitalt utforskande som fokus och det var en kompetensutveckling som samtliga medarbetare inom förskolan i kommunen fick ta del av. Flera förskoleområden har gemensamma projekt där förskolans närmiljö står i fokus. Här skapas bland annat en förståelse och respekt för att värna vår miljö.
	Arbete med Fairtrade City ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbete	Bokslut	Nej	Flertalet aktörer på marknaden tar bort sin Fairtrade-märkning vilket gör att Fairtrade-märkta produkter är svårt att få tag i. All kakao, kaffe och te som finns på avtal är märkta med Fairtrade
God ekonomi och effektiv organisation	Utveckla samverkan mellan nämnd och kontor gällande systematiskt kvalitetsarbete	Hösten 2018	Nej	Gemensam planeringsdag för UN och kommundelsnämnderna i juni, inför kommande läsårsplan för systematiskt kvalitetsarbete.

Resultaträkning (tkr) delår augusti 2018

	Budget 8 toltedelar	Bokslut innev år t 2 Jan 18 - Aug 18	Budget- avvikelse	Bokslut föreg år t 2 Jan 17 - Aug 17	Förändr föreg år tkr	Förändr %	Årsbokslut föreg år Jan 17 - Mån 13 17	Budget Helår Jan 18 - Dec 18
DRRR17								
RESULTATRÄKNING (tkr)								
INTÄKTER								
Avgifter och taxor	34 981,30	37 980,60	2 999,30	35 917,00	2 063,60	6,00	53 969,50	52 472,00
Hyror och arrenden	386,70	686,60	299,90	613,50	73,10	12,00	935,30	580,00
Driftbidrag	80 933,70	87 313,30	6 379,60	78 041,90	9 271,40	12,00	145 121,20	121 400,50
Övriga intäkter	74 490,30	56 135,80	-18 354,50	54 577,00	1 558,80	3,00	89 534,20	111 735,50
SUMMA INTÄKTER	190 792,00	182 116,30	-8 675,70	169 149,40	12 966,90	8,00	289 560,20	286 188,00
KOSTNADER								
Personal	-820 850,70	-787 163,40	33 687,30	-760 781,60	-26 381,80	3,00	-1 204 242,80	-1 231 276,00
Lokaler och anläggningar	-186 969,60	-187 788,40	-818,80	-174 683,00	-13 105,40	8,00	-262 048,50	-280 454,40
Material och tjänster	-147 275,50	-108 811,50	38 464,00	-102 433,40	-6 378,10	6,00	-179 209,20	-220 913,20
Köp av prim verksamhet	-474 054,80	-459 060,60	14 994,20	-423 378,90	-35 681,70	8,00	-663 225,80	-711 082,20
Bidrag och transfereringar	-388,70	-599,60	-210,90	-590,20	-9,40	2,00	-945,20	-583,00
Övriga kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMA KOSTNADER	-1 629 539,20	-1 543 423,50	86 115,70	-1 461 867,10	-81 556,40	6,00	-2 309 671,50	-2 444 308,80
Avskrivningar	-6 223,90	-6 645,70	-421,80	-7 477,80	832,10	-11,00	-11 052,70	-9 335,90
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-1 444 971,10	-1 367 952,90	77 018,20	-1 300 195,50	-67 757,40	5,00	-2 031 164,00	-2 167 456,70
Zoomningsbar nettokostnad	-1 444 971,10	-1 367 952,80	77 018,30	-1 300 195,50	-67 757,30	5,00	-2 031 164,00	-2 167 456,70
Räntenetto	0,00	-13,50	-13,50	-21,70	8,20	-38,00	-41,50	0,00
Resultat före kommunbidrag	-1 444 971,10	-1 367 966,40	77 004,70	-1 300 217,20	-67 749,20	5,00	-2 031 205,50	-2 167 456,70
Kommunbidrag	1 450 218,70	1 450 217,20	-1,50	1 388 186,60	62 030,60	4,00	2 091 709,00	2 175 328,00
Förmedlingsbidrag till annan förv.	-5 247,50	-7 631,80	-2 384,30	-7 686,90	55,10	-1,00	-11 539,00	-7 871,30
RESULTAT	0,00	74 619,00	74 619,00	80 282,50	-5 663,50	-7,00	48 964,50	0,00
Resultat (kontrollsumma)	0,00	74 619,10	74 619,10	80 282,40	-5 663,30	-7,00	48 964,50	0,00
Differens	0,00	-0,10	-0,10	0,10	-0,20	-200,00	0,00	0,00

Balansräkning (tkr) delår augusti 2018

	Bokslut Jan 17 - Mån 13 17	Delårs- bokslut Jan 18 - Aug 18
DRBR17		
BALANSRÄKNING (tkr)		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillg.	42 753,10	44 488,10
Omsättningstillg.	42 680,50	47 152,60
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	85 433,60	91 640,70
EGET KAPITAL		
Ingående balans	-68 146,40	-117 110,80
Årets resultat	-48 964,50	-74 619,10
SKULDER		
Kortfristiga skulder	-130 216,10	-89 745,70
Skuld till internbank	161 982,10	189 913,70
Långfristiga lån/skulder	-88,80	-78,80
S:A SKULD O EGET KAP.	-85 433,70	-91 640,70
Diff. tillg / skulder	-0,10	0,00
(Kontrollsumma kkl 1-8)	0,00	0,00

Ekonomiskt resultat ur budgetperspektiv delår augusti 2018 - Utbildningsnämnden

BILAGA 4

Verksamhetsområde (tkr)	Kommunbidrag 2018	Prognos avvikelser före åtgärder 2018	Prognos avvikelser efter åtgärder 2018
Förskola	572,0	0,0	0,0
Grundskola	1 018,6	5,5	6,5
Gymnasium	402,4	-9,2	-9,2
Särskola	80,8	-0,5	-0,5
Administration	22,4	4,0	4,0
S:a verksamhetsområdena	2 096,2	-0,2	0,8
Övrig verksamhet	79,1	4,7	4,7
Summa	2 175,3	4,5	5,5

Augustibokslut 2018 - Investeringssammanställning, nämnd: Utbildningsnämnden

(tkr)

Bil 5

KF/KS beslutade investeringar		Avräkning mot projektanslag				Årets investeringsbudget				Pågående (totalt) investeringar som inte har aktiverats 31/8 2018	
Projekt nr	Projekt-namn	Totalt projekt-anslag	Totalt utg/ink tom 2018-08-31	Prognos för hela projektet	Avvikelse för projektet	Invest. budget 2018	Förbrukn 2018	Avvikelse bokslut	Avslutas detta slutdatum (år/månad)		
86000	ofördelade KF/KS inv	500	0	200	300	500	0	500	0 2018/12	0	
86480	Soldalaskolan	535	237	535	0	700	237	463	0 2018/12		
86481	Soldala möbler personal	147	147	147		0	147	-147	0 2018/12		
86483	Soldala köksutrustning	5	5	5		0	5	-5	0 2018/12		
86485	Soldala KF/KS flytt	13	13	13		0	13	-13	0 2018/12		
86487	Viksbergsskolan	2 404	0	2 404	0	6 000	0	6 000	0 2018/12		
86488	Viksbergsskolan klassrumsmöb	1 634	1 634	1 634		0	1 634	-1 634	0 2018/12		
86489	Viksbergsskolan kontorsmöble	245	245	245		0	245	-245	0 2018/12		
86490	Viksbergsskolan möbler allm yt	185	185	185		0	185	-185	0 2018/12		
86491	Viksbergsskolan inredn skola	33	33	33		0	33	-33	0 2018/12		
86492	Viksbergsskolan AV 5 år	266	266	266		0	266	-266	0 2018/12		
86493	Viksbergsskolan AV 10 år	43	43	43		0	43	-43	0 2018/12		
86494	Viksbergsskolan IT 3 år	746	746	746		0	746	-746	0 2018/12		
86497	Viksbergsskolan undvmtl	111	111	111		0	111	-111	0 2018/12		
86498	Viksbergsskolan husgeråd	5	5	5		0	5	-5	0 2018/12		
86499	Viksbergsskolans kök	328	328	328		0	328	-328	0 2018/12		
86500	Viksbergshallen redskap	633	482	633	0	1 000	482	518	0 2018/12		
86501	Viksbergshallen mtrl 3	90	90	90		0	90	-90	0 2018/12		
86502	Viksbergshallen mtrl 5	148	148	148		0	148	-148	0 2018/12		
86505	Viksbergshallen inredning	129	129	129		0	129	-129	0 2018/12		
86510	Viksbergs fsk 3 år	128	12	128	0	1 200	12	1 188	0 2018/12		
86511	Viksberg fsk 5 år	318	318	318		0	318	-318	0 2018/12		
86512	Viksberg fsk 10 år	497	497	497		0	497	-497	0 2018/12		
86513	Viksberg fsk kök	257	257	257		0	257	-257	0 2018/12		
86515	Igelsta möbler vån 3	2 300	609	2 300	0	2 300	609	1 691	0 2018/12		
86520	Rosenborgs grundsr	600	0	900	-300	600	0	600	0 2018/12		
98180	Brolunda skolgårdanp (17)	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0 2018/12		
98181	Burspråk skolgårdanp (17)	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0 2018/12		
98182	Lärkan skolgårdanp (17)	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0 2018/12		
	Summa KF/KS beslutade invest	17 300	6 540	17 300	0	17 300	6 540	10 760	0	0	0
	Nämndbeslutade investeringar					7 000	1 964	5 036			
	S:a investeringar totalt	17 300	6 540	17 300	0	24 300	8 505	15 795			
	Avskrivningar (tkr)										
	2018 utfall	2019 prognos	2020 prognos								
	6 646										

Kommentarer: Omfördelning av medel för KS/KF-investeringar på 500 tkr från Viksbergsskolan och Viksbergshallen till ofördelade KS/KF-investeringar för att i sin tur omfördela 300 tkr från ofördelade KS/KF-investeringar till Rosenborgs grundsrskola för inköp av inventarier