

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-02-14

Utbildningskontoret

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens årsbokslut 2018

Dnr: UN 18/57

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden tilldelades ett kommunbidrag på 2 169 185 tkr för 2018. Resultat blev ett budgetöverskott med 11 316 tkr. Budgetavvikelsen är 0,5 %. Främsta orsakerna till överskottet är ökade avgiftsintäkter, intäktsöverskott för kostverksamheten, framflyttade IT projekt, reserverade medel för omställningskostnader, som inte behövt tas i anspråk samt vakanser inom centrala verksamheter och administration.

Bedömningen är att utbildningsnämndens ekonomiska måluppfyllelse är bra.

Såväl grundskolans meritvärde som behörigheten till gymnasiet har ökat jämfört med 2017. Förskolan har förbättrat tre av fyra kunskapsområden jämfört med 2017. Bedömningen för verksamhetsmålen är att måluppfyllelsen är bra.

Andelen gymnasieelever som avgått med examen från de högskoleförberedande programmen har minskat under året, medan den har ökat för yrkesprogrammen. Den främsta orsaken till att eleverna inte uppnår examen är att de inte klarar kraven i svenska.

Sjukfrånvaron har minskat med 0,5 procentenheter under året och uppgår för 2018 till 5,7 %. Det innebär att måluppfyllelsen när det gäller personalmålen är bra.

Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-14

PM Årsbokslut 2018

Bilaga 1 - Resultaträkning UN

Bilaga 2 - Balansräkning UN

Bilaga 3 - Resultaträkning per verksamhetsområde

Bilaga 4 - Budgetperspektiv per verksamhetsområde

Bilaga 5 - Investeringssammanställning 2018

Bilaga 6 - Personalbokslut 2018

Ärendet

Ekonomi

Utbildningsnämndens budgetram 2018 var 2 169,2 mnkr. Resultatet blev ett överskott på 11,3 mnkr. Budgetavvikelsen är en halv procent och målet om budgetföljsamhet uppnått. Budgeten är volymbaserad och regleras två gånger per år utifrån förändrat barn- och elevantal.

Utbildningsnämnden har haft betalningsansvar för 4 722 barn i förskolan under året vilket var en svag ökning jämfört med föregående år. Andelen barn som går i friförskolor är 14 procent och har ökat något. Förskoleverksamheten redovisade ett positivt resultat på 3,1 mnkr. Antalet folkbokförda grundskoleelever var 10 263 elever 2018 och av dessa gick 2 951 elever i friskolor. Andelen elever som går i friskolor är nu 29 procent och har ökat med fem procent det senaste året i och med etableringen av Internationella Engelska skolan.

Grundskoleverksamhetens resultat blev ett underskott på 0,5 mnkr.

Kommunen har betalningsansvar för 3 624 gymnasieelever. Andelen elever i kommunens egna gymnasieskolor fortsätter likt tidigare år att minska och är nu 29 procent. Friskolorna hade 36 procent av eleverna och andra kommuner 35 procent. Trenden har varit tydlig i flera år. Olika anpassningar av programmen och verksamhetseffektiviseringar har skett men det är svårt för skolorna att nå en ekonom i balans med ständigt vikande elevunderlag. Hela gymnasieverksamhetens resultat blev ett underskott på 2,9 mkr.

Särskoleverksamheten har totalt 227 elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Endast 30 gymnasiesärelever går i kommunens egen gymnasiesärskola resterande elever i skolan kommer från andra kommuner. Verksamhetens resultat var ett underskott på 1,5 mnkr.

Övriga verksamheter är stödverksamheter och administration där resultaten är positiva. Ökning av barn och elever som går i friförskolor och friskolor innebär markant ökade kostnader för hyresbidrag.

Under 2018 har Utbildningsnämnden erhållit 93,3 mnkr i statsbidrag varav 75,9 mnkr gått till grundskoleverksamheten. Statsbidragen har totalt ökat från 41,7 mnkr 2016 till 93,2 mnkr 2018. Intäkterna har möjliggjort en utökning av lärare på skolorna. Asylintäkterna är svårberäknade och varierar mellan åren dels beroende på ändrade villkor för ansökan och dels beroende på striktare och sen handläggning av Migrationsverket. Intäkten blev 4,6 mnkr 2018 medan den 2017 var drygt 27 mnkr.

KF-mål och inriktning

Kommunens utbildningsverksamhets övergripande mål är att resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. Utbildningskontorets har ett systematiskt kvalitetsarbete där en mängd resultat följs upp och rapporteras löpande till utbildningsnämnden och kommunfullmäktiga. 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 och där kvaliteten successivt har ökat.

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 den har ökat för yrkesprogrammen. Den främsta 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.

Personal – kommunen som arbetsgivare

Utbildningskontorets sjukfrånvaro uppgick per den 31 december 2018 till 5,7 %. Det är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017. Kontorets sjukfrånvaro har minskat de senaste åren. Sjukfrånvaron är lägre än den genomsnittliga sjukfrånvaron i kommunen. De högsta sjukfrånvarosiffrorna finns inom verksamhetsområdet förskola och särskola. Det senaste året uppvisas en minskning från 8,2 % till 7,7 % inom förskolan. Inom särskolan har sjukfrånvaron minskat från 8,2 % till 5,6 %. Grundskolan har minskat något från 5,0 % till 4,9 % och gymnasieskolan som har en oförändrad sjukfrånvaro på 3,3 %. Gymnasieskolan undantagen så har sjukfrånvaron inom övriga verksamheter sjunkit under 2018.

Ett förbättringsarbete med målet att sänka sjukfrånvaron är pågående inom utbildningskontorets verksamheter. Verksamheterna har uppdaterat de gemensamma hygienrutinerna och säkerställt att dessa efterföljs. Ett större uttag av friskvårdspengen har uppmuntrats. Vidare finns individbaserad friskvård och stödsamtal via Företagshälsovården.

Under hösten 2015 startade det treåriga projektet ”Hållbar arbetshälsa i Södertälje kommun”. Projektet syftar till att öka frisknärvaron bland de yrkesgrupper som har högst sjukfrånvaro, och i detta är förskolan en del. Workshops och uppföljningsmöten har hållits med förskolechefgruppen och detta kommer att fortsätta framöver. Projektledaren har även genomfört riktade insatser ute på de enheter som har högst sjukfrånvaro. Det handlar bland annat om att synliggöra orsaker och samband, att förtydliga ansvar och att tillsammans komma överens om åtgärder för att minska sjukfrånvaron genom att förbättra arbetsmiljön och den hållbara arbetshälsan.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Ekonomi *Bra*

Kommunfullmäktiges mål *Bra*

Personalmål *Bra*


Nämndens sammanfattande bedömning: *Bra*

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förvaltningens förslag till nämnden:

1. Utbildningsnämnden godkänner och överlämnar utbildningsnämndens årsbokslut 2018 till kommunstyrelsen.



Rickard Sundbom

Stadsdirektör



Monica Sonde

Utbildningsdirektör

Handläggare: Jörgen Alm
Ekonomichef
Staben
Telefon (direkt): 08-523 019 64
E-post: jorgen.alm@sodertalje.se

Handläggare: Carina Hedin
Verksamhetscontroller
Staben
Telefon (direkt): 08-523 024 47
E-post: carina.hedin@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Akten

KS

Ksk

Rapport | 2019-02-06

Utbildningsnämndens årsrapport 2018

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	3
2. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och satsningar	4
2.1 Kunskapsstaden Södertälje	4
2.2 Södertäljes medborgare	6
2.3 Attraktiva Södertälje	8
2.4 Södertäljes miljö- och klimatarbete	9
2.5 God ekonomi och effektiv organisation	9
3. Driftredovisning och nämndens resultat	10
3.1 Budgetuppföljning	10
3.1.1 Nämndövergripande nivå	10
3.1.2 Analys per verksamhetsområde	11
3.1.3 Årets effektiviseringar	23
3.1.4 Särskilda uppföljningar	23
3.1.5 Uppföljning av statsbidrag och återsökningar	24
4. Investeringar	29
4.1 KS/KF-investeringar	29
4.2 Södertäljelyftet	30
4.3 Nämndinvesteringar	30
4.4 Verksamhetslokaler	30
5. Internkontroll	31
6. Framtidsbedömning	33

1. Sammanfattning

Kommunens utbildningsverksamhets övergripande mål är att resultaten i förskolan och skolan ska förbättras. Utbildningskontorets har ett systematiskt kvalitetsarbete där en mängd resultat följs 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.

Utbildningsnämndens budgetram 2018 var 2 169,2 mnkr. Resultatet blev ett överskott på 11,3 mnkr. Budgetavvikelsen är en halv procent och målet om budgetföljsamhet uppnått. Budgeten är volymbaserad och regleras två gånger per år utifrån förändrat barn- och elevantal. Utbildningsnämnden har haft ansvar för 4 722 i Södertälje kommun folkbokförda barn i förskolan under året vilket var en svag ökning jämfört med föregående år. Andelen barn som går i friförskolor är 14 procent och har ökat något. Förskoleverksamheten redovisade ett positivt resultat på 3,1 mnkr. Antalet folkbokförda grundskoleelever var 10 263 elever 2018 och av dessa gick 2 951 elever i friskolor. Andelen elever som går i friskolor är nu 29 procent och har ökat med fem procent det senaste året i och med etableringen av Internationella Engelska skolan. Grundskoleverksamhetens resultat blev ett underskott på 0,5 mnkr.

Kommunen har haft ansvar för 3 624 i Södertälje kommun folkbokförda gymnasieelever. Andelen elever i kommunens egna gymnasieskolor fortsätter likt tidigare år att minska och är nu 29 procent. Friskolorna hade 36 procent av eleverna och andra kommuner 35 procent. Trenden har varit tydlig i flera år. Olika anpassningar av programmen och verksamhetseffektiviseringar har skett men det är svårt för skolorna att nå en ekonomisk balans med ständigt vikande elevunderlag. Hela gymnasieverksamhetens resultat blev ett underskott på 2,9 mkr.

Särskoleverksamheten har få elever, totalt 227 elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Endast 30 gymnasiesärelever går i kommunens egen gymnasiesärskola resterande elever i skolan kommer från andra kommuner. Verksamhetens resultat var ett underskott på 1,5 mnkr.

Övriga verksamheter är stödverksamheter och administration där resultaten är positiva. Ökning av barn och elever som går i friförskolor och friskolor innebär markant ökade kostnader för hyresbidrag. Under 2018 har Utbildningsnämnden erhållit 93,3 mnkr i statsbidrag varav 75,9 mnkr gått till grundskoleverksamheten. Statsbidragen har totalt ökat från 41,7 mnkr 2016 till 93,2 mnkr 2018. Intäkterna har möjliggjort en utökning av lärare på skolorna. Asylintäkterna är svårberäknade och varierar mellan åren dels beroende på ändrade villkor för ansökan och dels beroende på striktare och sen handläggning av Migrationsverket. Intäkten blev 4,6 mnkr 2018 medan den 2017 var drygt 27 mnkr.

2. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och satsningar

2.1 Kunskapsstaden Södertälje

1 Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Indikatorer förskolan – prioriterade kunskapsområden				
Språkutveckling	87,9 %	>87,9 %	87,7 %	Ok
Lek och samspel	91,5 %	>91,5 %	92,5 %	Bra
Naturvetenskap och teknik	89,7 %	>89,7 %	90,8 %	Bra
Matematik	89,8 %	>89,8 %	90,1 %	Bra
Indikatorer grundskolan – resultat				
Meritvärde åk 9 alla elever	217,9	>217,9	221,3	Bra
Indikatorer grundskolan - behörighet för fortsatta studier				
Andel behöriga för högskoleförb program alla elever	79,3 %	>79,3 %	83,6 %	Bra
Andel behöriga för yrkesprogram alla elever	81,4 %	>81,4%	85,7 %	Bra
Indikatorer gymnasium – resultat				
Avgått med examen högskoleförberedande	70 %	>70 %	66 %	Har brister
Avgått med examen yrkesprogram	70 %	>70 %	86 %	Bra
Indikatorer gymnasium – jämförelsetal				
Jämförelsetal totalt	13,87	>13,87	14,14	Bra

Sammanfattande analys indikatorresultat

Förskolan

Inom det prioriterade kunskapsområdet språkutveckling redovisar verksamheten en marginell försämring av resultaten. 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. Det pågår därför 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 samspelet 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.

Grundskolan

Inom grundskolans systematiska kvalitetsarbete i Södertälje kommun sker ett fortsatt arbete med utvecklingsområdena pedagogisk ledning, mål- och resultatstyrning, lärande organisation och kvalitet i undervisningen. Genom det systematiska kvalitetsarbetet i säkerställs en tydlig uppföljning av elevernas lärande och kunskapsutveckling och ger underlag för ett ständigt förbättringsarbete. Det framgångsrika systematiska kvalitetsarbetet har givit positiva effekter på elevernas kunskapsresultat i form av ett ökat meritvärde i årskurs 9 och en ökad behörighet till nationella program på gymnasieskolan. Ett fortsatt arbete på huvudmanna- och enhetsnivå för en ökad kvalitet i analysarbetet av resultat kommer få effekter på möjligheterna att identifiera spår och bevis på vilka arbetsätt som ger positiva resultat och vilka områden som behöver utvecklas ytterligare.

I de kommunala grundskolorna har 56 procent av eleverna utländsk bakgrund och andelen nyinvandrade elever med okänd bakgrund ligger över riksnittet. Ett av de långsiktiga målen i Södertäljes systematiska kvalitetsarbete är att minska familjebakgrundens betydelse och stärka likvärdigheten i skolan. Ett fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete avseendes pojkar och flickors resultat kommer vara centralt för att öka likvärdigheten för alla elever. Resultaten skiljer sig fortsatt genom att flickorna har ett högre meritvärde och behörighet till gymnasieskolan.

Ett ökat fokus på språkförstärkande arbetsätt och att tidigt identifiera elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd har under läsåret varit i fokus och kommer så fortsatt vara under kommande läsår. Bedömning av elevernas fonologiska medvetenhet och taluppfattning i förskoleklass blir läsåret 2018/2019 obligatoriskt för alla skolor. I årskurs 1 använder skolorna skolverkets bedömningsstöd för ett fortsatt identifieringsarbete. Alla skolor formulerar hur de ska möta varje elevs behov till lärande utifrån varje elevs förutsättningar i skolans lokala elevhälsoplan. Elevhälsan utvecklar fortsatt sitt förebyggande och främjande arbete för att alla elever ska få möjlighet att utvecklas och känna sig trygga i skolan.

Med de digitala verktygen finns stora möjligheter att stärka elevernas möjlighet till lärande och att tillgängliggöra undervisningen för alla elever. Ett fortsatt arbete med kompetensutveckling på huvudmanna- och enhetsnivå behövs för att säkerställa att digitala verktyg användas för att förstärka undervisningen och att de väljs bort när andra verktyg och metoder är bättre lämpade.

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 språknätverk 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 kallat innovations- och entreprenöriellt lärande. Arbetsättet 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.

2.2 Södertäljes medborgare

2 Medborgarna har inflytande och är delaktiga

Nämndens indikatorer

Indikatorer saknas

Sammanfattande beskrivning

Förskolan

Riktlinjer för samverkan med vårdnadshavare finns och används i förskoleverksamheten. I förskolans brukarenkät finns ett påstående kring upplevd delaktighet i barnens förskolegång och för 2018 blev resultatet 3,57 på en 4-gradig skala. Ett pågående arbete kopplat till att stärka det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet inom förskolan handlar om att få vårdnadshavare att läsa mer för och med sina barn. En ökad delaktighet och ökad förståelse för förskolans uppdrag och arbetssätt möjliggör att fler vårdnadshavare kan stödja sina barn i deras lärande och utveckling.

Grundskolan

Ett fortsatt utvecklingsarbete har genomförts under året för att stärka samverkan med vårdnadshavare. De riktlinjer som under läsåret implementerats och förankrats ute på grundskolorna används fortsatt i samverkan med vårdnadshavare i olika sammanhang.

Grundskolans organisation har under året arbetat med övergångar mellan stadierna och kommer så fortsatt att göra kommande läsår. Läsår 2018/2019 kommer en ny skolplattform implementeras som ytterligare kommer förenkla såväl vårdnadshavares kontakt med skolan som deras insyn i elevernas skolarbete.

I grundskolan har också eleverna tillfrågats i elevenkäten hur de upplever deras inflytande över undervisningen och sin skolgång. Resultaten är generellt låga i relation till andra områden på enkäten och elevernas inflytande och delaktighet kommer vara ett fortsatt utvecklingsområde.

Gymnasieskolan

Samtliga gymnasieskolor arbetar för att utveckla ett värdeskapande eller entreprenöriellt lärande. Det innebär bl a att eleverna i större utsträckning ska uppleva att skola är meningsfull och att de har ett inflytande över sitt lärande.

3 Medborgarna har goda livsvillkor

Nämndens indikatorer

Indikatorer saknas

Sammanfattande beskrivning**Förskolan**

Förskolan är en betydelsefull miljö både för att förebygga ohälsa hos barn och för att utjämna effekterna av socioekonomiska skillnader. Studier visar att vistelse i förskolan har långsiktiga positiva effekter på barns lärande och utveckling och har särskilt gynnsam effekt på barn som lever i utsatta miljöer och resurssvaga familjer. Förskolan i Södertälje kommun har ett pågående arbete med att stärka det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet. Under 2018/2019 är detta förskolans gemensamma förbättringsområde och fokus ligger på att öka verksamhetens målpuppfyllelse så att barnen ska komma ännu bättre rustade inför kommande skolgång. Ett arbete pågår även kring att stärka och säkra övergången mellan förskola och förskoleklass. Samtliga förskoleområden har ett pågående värdegrundsarbete med planen mot diskriminering och kränkande behandling i centrum. Att barn och elever lyckas i förskola och skola bidrar i allra högsta grad till möjligheten att få goda livsvillkor och att man blir en god samhällsmedborgare.

Grundskolan

Flera skolor arbetar aktivt med att stimulera elevernas fysiska aktivitet under skoldagen. Som exempel har den nyöppnade Viksbergskolan rörelse som sin grundläggande verksamhetsidé och den timförlagda idrottsundervisningen för samtliga skolor kommer att öka under kommande läsår.

Grundskolan har arbetat med att elevhälsans professioner ska arbeta närmare lärarna för att på så sätt stärka det förebyggande och främjande arbetet.

Statsbidraget för ökad likvärdighet har möjliggjort för skolor i utanförskapsområden att anställa yrkeskategorier som kan avlasta lärarna för att på så sätt öka kvaliteten i undervisningen och likvärdigheten mellan skolor. Ungdomscoacher som finansierats med bidrag från sociala investeringsfonden är ytterligare ett exempel på arbetet med att göra skolan likvärdig.

Under läsåret har språkutvecklande arbetssätt varit en central del av arbetet för att stärka elevers möjligheter att nå grundläggande behörighet i gymnasieskolans nationella program.

Det pågår ett arbete för att stärka övergången mellan grundskolan och gymnasieskolan.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan har under året genomfört satsningar på elevhälsan

4 Medborgarna får god service och hög tillgänglighet**Nämndens indikatorer**

Indikatorer saknas

Sammanfattande beskrivning**Förskolan**

Flera frågor med koppling till god service ställs i förskolans brukarenkät. I 2018 års brukarenkät får nöjdheten med förskolan som helhet 3,63 på en 4-gradig skala. Bemötandet från förskolans personal får 3,69 och upplevd trivsel och trygghet får 3,73 respektive 3,72. På frågan om förskolan väcker barns lust att lära och utvecklar barns förmågor och kunskaper får förskolan 3,63. Utifrån förskolans goda resultat på brukarenkäten får servicen anses vara god.

En upphandling av ny lärplattform är nyligen genomförd och den är gemensam för samtliga verksamhetsformer. Den ska öka likvärdigheten och tillgängligheten jämfört med tidigare lärplattform genom att den ska vara enklare och mer

användarvänlig i sin utformning och sitt utseende. Arbetet med e-tjänster är ett pågående utvecklingsarbete där nya e-tjänster utreds och där befintliga e-tjänster utvecklas och förfinas utifrån syfte och användarvänlighet.

Grundskolan

Läsåret 2017/2018 har en ny lärplattform upphandlats som kommer implementeras läsåret 2018/2019. Plattformen kommer att öka tillgängligheten för vårdnadshavare och elever. Ett systematiskt förbättringsarbete pågår med att standardisera och digitalisera skolskjutsansökningar och skolval för att öka tillgängligheten.

Under 2018 bytte kommunen skolskjutsleverantör vilket initialt medförde problem. Med fokuserat arbete har kommunen tillsammans med leverantören lyckats lösa dessa problem och har nu en fungerande skolskjuts.

2.3 Attraktiva Södertälje

5. Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

Nämndens indikatorer

Indikatorer saknas

Sammanfattande beskrivning

Förskolan

I fokus för förskolan står ett tydligt och gemensamt systematiskt kvalitetsarbete där kvaliteten i undervisningen förbättras för att barnen ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i sin framtida skolgång.

Förskolan i Södertälje tar emot och erbjuder lärarstudenter från Södertörns Högskola en samordnad och strukturerad VFU genom CPU (Centrum för professionsutveckling). Tanken med detta är att koncentrera VFU-verksamheten till ett mindre antal förskolor vilket ska förbättra samordning och planering samt leda till att fler insatser, såsom handledarutbildning, föreläsningar m.m. sker på plats i Södertälje. Under 2018 har förskolan även deltagit i ett pilotprojekt med Stockholms Universitet kring deras motsvarighet som kallas Kluster. Nästa steg är att göra även denna satsning permanent.

Under 2018 anordnade förskolan i Södertälje tillsammans med Reggio Emiliainstitutet en utställning – Bordercrossing. Förutom att det var en massiv kompetensutvecklingsinsats för Södertäljes alla medarbetare inom förskolan så var utställningen öppen för allmänheten och andra kommuner och fristående aktörer kunde boka in sig på studiebesök och föreläsningar. Utställningen var välbesökt och Södertälje var en av endast ett fåtal kommuner i Sverige som fick anordna utställningen.

Grundskolan

Inom ramen för Södertäljes skolnätverk pågår ett samarbete med näringslivet för att stärka elevernas intresse för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för att utbildningen på ett bättre sätt ska matcha arbetsmarknaden.

Pershagenskolan är fortsatt övningskola för Stockholms universitets lärarstudenter och tar fortlöpande mot studenter inom lärarutbildningen med prioritet för lärare inom förskoleklass till årskurs 6.

Det är 9 grundskolor som tar emot lärarstudenter och samarbetet med centrum för professionsutveckling är pågående.

2.4 Södertäljes miljö- och klimatarbete

6. Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Andel ekologiska livsmedel	61	>61	62,9	Bra

Sammanfattande analys av indikatorresultat

Köttkonsumtionen har minskat. Inköpt och serverat kött per elev och dag har under 2018 varit för skola (inkl. gymnasiet) 47,6 gr och förskolan 41,0 gr.

Andel svenskt kött var 2018 Skola (inkl. gymnasiet): 91,7 %. Förskola: 93,5 %, men allt kött som köps in inom Utbildningskontoret följer svensk djurskyddslagstiftning.

Flertalet aktörer tar bort sin Fairtrademärkning vilket gör att Fairtrademärkta produkter kan vara svåra att få tag på. Det kaffe, te, chokladdryck och kakao som finns på avtal är Fairtrademärkt

Kommunens kemikalieplan kommer att finnas för 2019-2021. Förskolan har även arbetat med giftfri förskola sedan flera år tillbaka.

Förskolan

Förskolan i Södertälje arbetar initierat utifrån tanken om en hållbar framtid och en hållbar utveckling. Det är ett uppdrag som finns inskrivet i förskolans läroplan. Vårt kreativa återvinningscentrum ReMida är ett exempel på det arbetet. ReMida har fortsatt sin kompetensutveckling i flera förskoleområden i kommunen. ReMida deltog i och ansvarade även för utställningen Bordercrossing. 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 vi måste värna vår miljö. Utöver detta deltar flertalet förskolor i de skräpplockardagar som stiftelsen Håll Sverige Rent anordnar och förskolorna sopsorterar enligt kommunens framtagna standard "Miljönären".

Grundskolan och gymnasieskolan

Under 2018 har kostpolicyn reviderats och Södertälje kommun har en fortsatt hållbar kosthållning med hög andel ekologiska livsmedel.

2.5 God ekonomi och effektiv organisation

7. Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Bedömning
Budgetföljsamhet	2,3 %	0 %	0,5 %	Bra
Prognossäkerhet per 31 augusti jämfört med resultat	1,2 %	0 %	0,3 %	Bra

Sammanfattande analys av indikatorresultat

Budgetföljsamheten har ökat då utbildningskontoret har haft ökat fokus på att struktur och rutiner ger resultat och har arbetat fram:

- strukturerade rutiner för budgetarbete och uppföljningsarbete
- standardiserade mallar för enheternas budgetarbete, uppföljningar och åtgärdsplaner
- tillsammans med verksamhetschefer definierat ansvarsfördelningen mellan resultatenhetschefer och controllers

Kontoret arbetar med kollegialt lärande och ständiga förbättringar. Efter större arbetsmoment görs utvärderingar för att se vad som kan förbättras och utvecklas vidare.

För att utveckla, effektivisera och förtydliga arbetet med statsbidrag startades en arbetsgrupp i slutet av året. I arbetsgruppen finns representation från olika kompetensområden inom kontoret.

3. Driftredovisning och nämndens resultat

3.1 Budgetuppföljning

Verksamhetsområde (tkr)	Nämndbidrag 2018	Resultat 2018	Nettokostnad 2018	Nettokostnad 2017	Nettokostnad 2016
Förskola	565 863	3 080	562 783	535 784	515 094
Grundskola	1 018 936	-476	1 019 412	945 171	913 050
Gymnasieskola	399 004	-2 887	401 890	386 542	383 879
Särskola	81 255	-1 527	82 782	80 613	81 615
Övrig verksamhet	81 387	7 582	73 805	80 255	74 933
Administration	22 740	5 544	17 196	14 380	23 599
Nämnden totalt	2 169 185	11 316	2 157 869	2 042 745	1 992 170

3.1.1 Nämndövergripande nivå

Utbildningsnämndens budgetram 2018 var 2 169,2 mnkr. Resultatet blev ett överskott på 11,3 mnkr. Främsta orsakerna till överskottet är 3,8 mnkr i ökade avgiftsintäkter, intäktsöverskott på 1,0 mnkr för kostverksamheten, minskad kostnad pga framflyttade IT-projekt 1,1 mnkr, reserverade medel för omställningskostnader 0,5 mnkr, som inte behövt tas in anspråk samt vakanser inom centrala verksamheter och administration på sammantaget 4,9 mnkr.

Det förbättrade resultatet jämfört med prognosen per augusti då överskottet beräknades till 5,5 mnkr avser förbättrad prognos på gymnasieskolorna, ökade avgiftsintäkter för förskolan och skolbarnsomsorgen samt tjänster som blev vakanta längre tid än beräknat. Det blev även ett intäktsöverskott inom kostenheten.

Resultat som väsentligt avvek från budget var driftbidragsintäkter, främst statsbidrag från Skolverket. Bidragen beslutas både för läsår och för kalenderår. För de som beslutas för läsår, exempelvis karriärtjänster, lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen innebär det att halva beloppet balanseras

för kommande vårtermin. När skolorna och förskolorna gör sin budget för kommande budgetår finns inga besked om bidragsbelopp för höstterminen för de bidrag som beslutas per läsår. Det finns heller ingen kännedom om det tillkommer nya statsbidrag. Då gäller försiktighetsprincipen vid budgetering. Budgeterad intäkt för 2018 var 63,6 mnkr och utfallet blev 93,4 mnkr. Statsbidragen från Skolverket är i huvudsak till för att utöka personalen eller premiera särskilt duktiga lärare.

Effekten av ökade statsbidrag blir att fler lärare anställs och budgeten för personalkostnader överskrider men täcks av intäktsöverskott. Under 2018 finansieras grundskolornas verksamhet, lokalkostnad borträknad, till cirka 14 procent av statsbidrag från Skolverket.

Statsbidragsintäkterna har ökat från 60,3 mnkr 2017 till 93,4 mnkr 2018 och största ökningen har varit inom grundskolan, från 50,3 mkr 2016 till 75,9 mnkr 2018.

Asylintäkter är också svårbedömda då handläggningen från Migrationsverket ofta är sen och regelverket för vilka elever kommunerna får ansöka om är oklar. I år ökades intäktsbudgeten med 2,3 mnkr till 8,5 mkr utifrån erfarenheten av 2017 års resultat då intäktsöverskottet blev 21,2 mnkr. Årets resultat blev ett underskott på 3,9 mkr. Kommunerna fick söka endast för elever som är bosatta i kommunen inte utifrån vilka som går i kommunens skolor.

3.1.2 Analys per verksamhetsområde

3.1.2.1 Förskola

Verksamhetsområde (tkr)	Nämndbidrag 2018	Resultat 2018	Nettokostnad 2018
Förskola	565 863	3 080	562 783

Kommentar till resultatet

Förskoleverksamhetens budgetram för 2018 är på 562,8 mnkr. Resultatet för året är ett överskott på 3,1 mnkr.

Verksamheten har ett intäktsöverskott på 11,2 mnkr för året. Överskotten återfinns i avgiftsintäkterna med 2,6 mnkr och i driftsbidragsintäkter från Skolverket och Arbetsförmedlingen med 6 mnkr. Av dessa är 2,4 mnkr medel från Tillväxtverket som är avsedda att minska segregation och 2,4 mnkr är medel från Skolverket för att minska barngruppernas storlek, som var beräknat att återbetalas. Någon återbetalning behövde inte ske då barngrupperna hade minskat i tillräcklig omfattning. Resterande del av överskottet är som tidigare redovisats diverse intäktsposter bestående av bland annat intäkter för Bordercrossing och högre intäkter försäljning av förskoleplatser till annan kommun.

På kostnadssidan redovisar verksamheten ett underskott på 8,1 mnkr mot budget. Underskottet förklaras främst av högre personalkostnader på 6,7 mnkr som till 2,4 mnkr finansieras av statsbidraget från Tillväxtverket och 2,4 mnkr för lokalkostnader där den stora delen är utredningskostnader av Årsbokens förskola. Utöver detta har verksamheten haft högre driftskostnader där en del möbler bytts och en satsning har under året gjorts på digitala verktyg. Köp av förskoleplatser har ett underskott på 1 mnkr då antal barn i fristående verksamhet har ökat för året.

Förändring mellan augustis helårsprognos och årets resultat

Förskoleverksamhetens helårsprognos per augusti beräknades till en ekonomi i balans. Överskottet på avgiftsintäkterna blev 1,4 mnkr högre än vad som prognostiserades. Vakanser på speciallistfunktioner ökade på överskottet.

Nettokostnadsutveckling

Tusentals kr	Nettokostnad 2018	Nettokostnad 2017	Nettokostnad 2016
Förskola	562 783	535 784	515 094

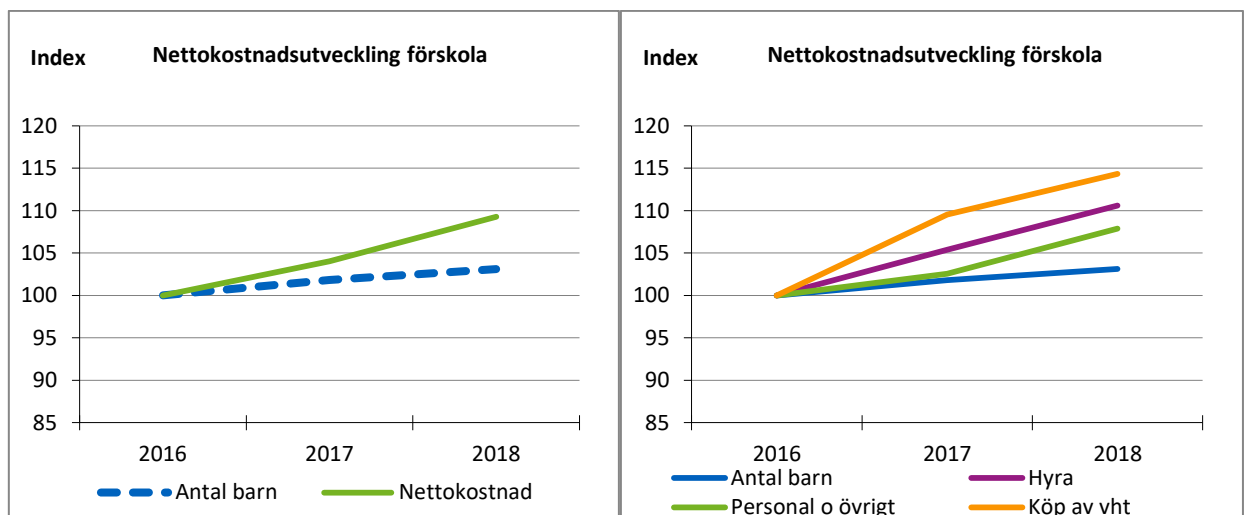
Den totala nettokostnadsutvecklingen för förskoleverksamheten är en ökning med 5 procent jämfört med föregående år. Nettokostnadsutvecklingen för förskoleverksamheten exklusive hyror är en ökning med 5,1 procent jämfört med föregående år. Totalt har kostnaden ökat med 27 mnkr.

Den största delen av ökningen är att personalkostnaderna har ökat med 5 procent. Det förklaras delvis av de statsbidrag verksamheten erhållit under året jämfört med tidigare år. De externa intäkterna ökade med 5 procent vilket till stor del gått till personalkostnader. Övriga driftskostnader har ökat med 2 procent vilket förklaras av den digitala satsning som gjorts under året.

Nettokostnaden för köp av verksamhet har ökat med 4,4 procent vilket förklaras av att verksamheten haft fler barn än föregående år utanför egen regi. Nedan i det vänstra diagrammet visas den totala nettokostnadsutvecklingen samt barnutvecklingen och i det högra diagrammet visas den 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. Det som tydligt visas är att nettokostnadsutvecklingen är högre än barnutvecklingen.

En förklaring till detta är att utöver vanlig pris och löneutveckling har verksamheten erhållit mer statsbidrag från Skolverket och Tillväxtverket 2018 jämfört med föregående år.

Om man jämför årets nettokostnader sedan 2016 är det ännu tydligare att statsbidragsintäkterna ökat då dessa intäkter ökat med 23 procent på två år. Det är den största ökningen mellan åren som sticker ut. Den största kostnadsutvecklingen är annars för köp av verksamhet. Årets kostnad jämfört från 2016 r en ökning med 14 procent.



Volymutveckling

Utbildningsnämndens förskoleverksamhet har under 2018 i snitt haft ansvar för 4 722 barn folkbokförda i kommunen. Av dessa är 695 köpta platser och fördelningen av de köpta platserna var 677 barn i fristående verksamhet och 18 barn i annan kommun. Antalet barn inom förskoleverksamheten har ökat

med 1,3 procent jämfört med föregående år (årssnitt av tre mättillfällen blir 60 barn). Antalet barn i egen regi har ökat med 1,3 procent och antalet köpta platser har ökat med 1,5 procent mellan åren.

Jämfört med föregående år ökar antalet barn i egen verksamhet och i fristående verksamhet. Antalet barn som går i annan kommun 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.

	Antal elever per skolform			Andel elever per skolform		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
I egen verksamhet	4 027	3 977	3 960	85 %	85 %	86 %
I friskolor	677	660	594	14 %	14 %	13 %
I annan kommun	18	25	25	0 %	1 %	1 %
Summa	4 722	4 662	4 579	100 %	100 %	100 %

3.1.2.2 Grundskola

Verksamhetsområde (tkr)	Nämndbidrag 2018	Resultat 2018	Nettokostnad 2018
Grundskola	1 018 936	-477	1 019 412

Kommentar till resultatet

Grundskoleverksamhetens budgetram för 2018 är 1 018, 9 mnkr. Resultatet för året är ett underskott på 0,47 mnkr.

Verksamheten har ett intäktsöverskott på 31 mnkr i jämförelse mot budget. Den största delen av avvikelserna beror på statsbidrag från Skolverket på 20,3 mnkr som inte är budgeterade. Vid budgettillfället är inte samtliga statsbidrag kända, och enheterna uppmanas till försiktighet när det gäller osäkra intäkter. På våren meddelade Skolverket ett nytt statsbidrag, likvärdig skola, som började gälla från höstterminen på 11,7 mnkr. Vidare har utbildningskontoret fått ett högre anslag för lågstadiesatsningen än grundbidraget vilket innebär 5,8 mnkr i högre intäkter än budget. I början av höstterminen har Socialstyrelsen betalat ut ett statsbidrag på 2,0 mnkr som avser finansiering av avgiftsfri simundervisning för förskoleklasser vilket genomfördes under en vecka på höstterminen.

Grundskolan visar på kostnadsdelen 31,5 mnkr högre kostnader jämfört med budget. Den största delen av avvikelserna återfinns på personalkostnader som var 23,6 mnkr högre än budget. De ökade personalkostnaderna har finansierats med högre intäkter på riktade statsbidrag. Lokalhyrorna har ökat med ca 4,4 mnkr jämfört med budget och förklaras av nybyggnad av Viksbergsskolan med tillhörande idrottshall samt tillbyggnad på Soldalaskolan. Köp av platser på fristående skolor har ökat med 7,7 mnkr jämfört med budget.

Förändring mellan augustis helårsprognos och årets resultat

Helårsprognosen för grundskoleverksamheten per augusti visade ett överskott på 6,5 mnkr. Det är förändringar på flera poster. Skolskjutskostnaderna har ökat med 2 mnkr från augustiprognosen och beror på att den övertagna budgeten från kommundelarna varit för låg. Resultatet för satsningen med kommunala lärarlönelyftet, lokal forskningsprojekt, stöd med rekryteringar mm som infördes 2017 slutade med ett överskott på 2,5 mnkr. Det beror till stor del på att budgeterad finansieringen av en HR-

tjänst har ändrats under året till en anställning på staben. Vidare visar det kommunala lärarlönelyftet överskott, rutinen för satsningen kommer ses över kommande år för att få ett bättre nyttjande av medlen. Enheterna har förbättrat sina resultat totalt med 2,2 mnkr jämfört med prognosen som gjordes per augusti. Det finns interna avvikelser med enheter som har gått med underskott och enheter som har gått med överskott. De enheter som har gått med underskott har upprättade åtgärdsplaner men med en långsiktig effekt då de avser nedskärningar som styrs av anställningsavtal och uppsägningstider. Totalt väger det sammanlagda underskottet på enheterna upp mot överskottet från övriga till ett slutligt underskott på - 0,47 mnkr.

Kostnader för köp av platser har ökat med 5 mnkr från augusti månad. Det är främst till enskild verksamhet inom kommunen som ökningen har skett. En annan större avvikelse från augustiprognosen mot resultatet är hyreskostnader som har ett ökat underskott med 3,6 mnkr. Det är den nya Viksbergskolan med tillhörande idrottshall samt tillbyggnad av Soldalaskolan som står bakom hyresökningen. Resurscentrum har ökat sitt överskott från prognosen i augusti från 1,4 mnkr till 3,0 mnkr gällande särskilt verksamhetsstöd och beror på färre externt placerade elever än budgeterat. Prognosen för intäkter från Migrationsverket för asylsökande var +1,8 mnkr i augusti och efter utbetalningar i december blev resultatet överskott på 0,5 mnkr.

Nettokostnadsutveckling

Tusentals kr	Nettokostnad 2018	Nettokostnad 2017	Nettokostnad 2016
Grundskola	1 019 412	945 171	913 050

Den totala nettokostnadsutvecklingen för grundskolan har ökat med 8 procent jämfört med 2017 och 12 procent jämfört med 2016. Bortser man från hyreskostnaderna är ökningen 7 procent från 2017 och 11 procent från 2016. Elevutvecklingen har inte följt samma ökning, det totala elevantalet har ökat med 2,2 procent det senaste året och oförändrat jämfört med 2016.

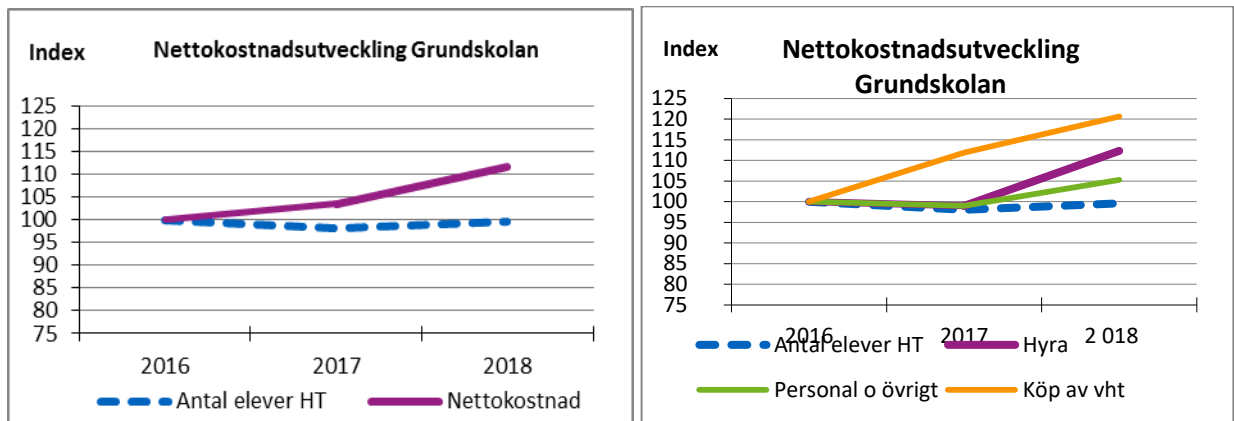
Avvikelsen i nettokostnadsutvecklingen beror till en viss del på att hyreskostnader har ökat med 13 procent i jämförelse mot 2017. Anledningen är nybyggnad och utbyggnad av skolor. Totalt har det inneburit 17,6 mnkr i högre hyreskostnader på 2018.

Personalkostnaderna har ökat med 7 procent mellan 2017 och 2018 och är en följd av den årliga löneutvecklingen men även löneglidning då nyrekryteringar hamnar på högre lönenivåer än personal som slutar. Det har också skett utökningar som finansieras av de riktade statsbidragen.

Statsbidragsintäkter inom grundskolan var 75,9 mnkr och större delen har gått till personalförstärkningar i skolorna samt till att förstärka ledningsfunktioner genom övergripande specialkompetens med central placering.

På våren kom det ett beslut om ett nytt statsbidrag, Likvärdig skola 11,7 mnkr, som avsåg höstterminen. Grundskolan har erhållit 23,3 mnkr mer i statsbidrag från Skolverket än föregående år och 1,1 mnkr mer i driftbidrag från Arbetsförmedlingen. Köp av verksamhet har ökat både inom och utanför kommunen, totalt med 27,8 mnkr, 8 procent. Av kostnadsökningen avser 8,5 mnkr hyresbidrag till friskolorna. Det är delvis en effekt av de ökade hyreskostnaderna inom UN då friskolorna ska kompenseras för motsvarande hyreskostnader som uppstår i egen regi.

Resekostnaderna har ökat med 11,4 mnkr mellan åren och avvikelsen beror till stor del på att kommundelsnämndernas budgetanslag för skolskjutskostnader flyttades till utbildningsnämnden budget 2018. Det har uppstått en underskott beroende på att den verkliga kostnaden var cirka 3 mnkr högre än överförd budget.



Volymutveckling

Antalet folkbokförda elever i kommunen ökar från föregående år med 2,2 procent och ökningen finns både i egen regi och på köp av platser. Elever i egen regi har ökat med 1,5 procent från 2017 och på samma nivå som 2016. Mellan åren har köp från fristående skolor ökat sin andel av totala antalet elever med fyra procent och det är den Internationella Engelska Skolans etablering i kommunen som ligger bakom förändringen. Andelen köp av kommunala platser i annan kommun är konstant mellan åren.

Tabellen nedan visar antal elever per driftform de tre senaste åren till vänster och andel elever per driftform de tre senaste åren till höger

	Antal elever per skolform			Andel elever per skolform		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
I egen verksamhet	7 155	7 046	7 187	70 %	73 %	74 %
I friskolor	2951	2851	2458	29 %	25 %	24 %
I annan kommun	157	150	162	2 %	2 %	2 %
Summa	10 263	10 047	9 666	100 %	100 %	100 %

Antalet elever från annan kommun har de tre senaste åren legat konstant på en procent, men ökat i antal med fem elever mellan 2018 och 2017.

Genomsnitt antal elever från annan kommun på årsbasis

	2018	2017	2016
Elever från annan kommun	77	72	75
Procent av totalt elevantal	1 %	1 %	1 %

3.1.2.3 Gymnasieskola

Verksamhetsområde (tkr)	Nämndbidrag 2018	Resultat 2018	Nettokostnad 2018
Gymnasieskola	399 004	-2 887	401 890

Kommentar till resultatet

Gymnasieverksamhetens budgetram för år 2018 är 399 mnkr. Resultatet för året blev ett underskott på 2,9 mnkr.

Verksamheten hade ett intäktsunderskott för asylbidrag, motsvarande 3,7 mnkr. Intäkten blev 1,2 mnkr lägre än budeterat för sålda elevplatser. Södertälje kommuns egna gymnasieskolor redovisade ett

underskott på 6,4 mnkr. Det var Wendela Hebbe- och Torekällgymnasiet som inte hade en ekonomi i balans. Anledningen var att de hade för höga personalkostnader i förhållande till elevintäkterna. Ett minskat antal elever på kommunens egna skolor innebär färre utbetalda platsbidrag. Andelen elever i behov av omfattande särskilt stöd blev färre än beräknat i budgeten. Resultatet blev ett överskott på 2,2 mnkr. Centrala stödfunktioner visar tillsammans ett mindre överskott vilket beror på att planerade aktiviteter inte utfördes fullt ut under året.

Förändring mellan augustis helårsprognos och årets resultat

Gymnasieverksamhetens helårsprognos per augusti var ett underskott på 9,2 mnkr. Resultatet för år 2018 förbättrades med 6,3 mnkr. Kommunens egna gymnasieskolor har förbättrat sitt resultat med 4,3 mnkr. Det beror främst på att Wendela Hebbegymnasiet och Moraberg studiecentrum redovisade bättre resultat. Utöver detta visar Täljegymnasiet ett mindre överskott, istället för ett underskott på 0,5 mnkr som helårsprognosen var per augusti. Nettokostnaden för ”köp och sälj” av elevplatser har förbättrats med 3,5 mnkr, vilket beror på att kostnaden för köpen från friskolor blev lägre. Kostnaden är svårberäknad för elever som beviljats utbildning hos annan huvudman än Södertälje kommun och inte faller under det gemensamma samverkansavtalet inom stor Stockholm, företrädesvis introduktionsprogram. Stor del av överskottet avser dessa elever.

Kostnaden för köp av externa skolplatser för elever i behov av omfattande särskilt stöd sänktes med 0,9 mnkr. Asylintäkterna blev 3,7 mnkr lägre än helårsprognosen per augusti, vilket beror på att verksamheten fick cirka 20 procent lägre utbetalt belopp än prognostiserat. Migrationsverket har gjort en striktare bedömning än tidigare.

Egna gymnasieskolor

Wendela Hebbe- och Torekällgymnasiet har ett underskott på sammantaget 10,6 mnkr och Moraberg studiecentrum och Täljegymnasiet har ett överskott på sammantaget 4,2 mnkr. Under höstterminen skedde en omstrukturering av gymnasieprogrammen. Språkintrouktionseleverna har flyttats till Moraberg studiecentrum från Wendela Hebbegymnasiet. Personalkostnaden har varit för hög i förhållande till elevintäkten på Wendela Hebbegymnasiet. Utöver detta har övriga program inte kunnat bära sina egen kostnader. Skolan arbetar med simuleringar för att se vilket elevsnitt samt övriga åtgärder som krävs för att nå en budget i balans.

Moraberg studiecentrum har från höstterminen börjat anpassa organisationen till den nya verksamheten med språkintrouktion. Personal har anställts. Full effekt av organisationsförändringen uppnås 2019. År 2019 räknar Moraberg studiecentrum med en ekonomi i balans.

Torekällgymnasiet redovisade ett underskott på 4,4 mnkr. Skolan har jämfört med budget 2018 tappat i snitt 15 elever per termin. Det är främst antagningen på höstterminen som avviker, minskade elevintäkter motsvarande 0,9 mnkr. Kostnaden för modersmål blev cirka 0,4 mnkr högre än budgeterat, vilket hänger samman med elevgruppens behov. Torekällgymnasiet arbetar med simuleringar för att se vilket elevsnitt som krävs för att nå budget i balans.

Täljegymnasiet visar ett mindre överskott på 0,3 mnkr. Skolan införde under början av höstterminen inköpsstopp då prognosen visade ett underskott. Effekten av åtgärderna blev ett överskott. De nationella programmen och individuellt alternativ redovisade ett överskott på 1,4 mnkr vilket finansierade underskottet på 1,1 mnkr för idrottssatsningen. Inför år 2019 kommer idrottssatsningen på Tälje- och Torekällgymnasiet finansieras av centralt avsatta medel.

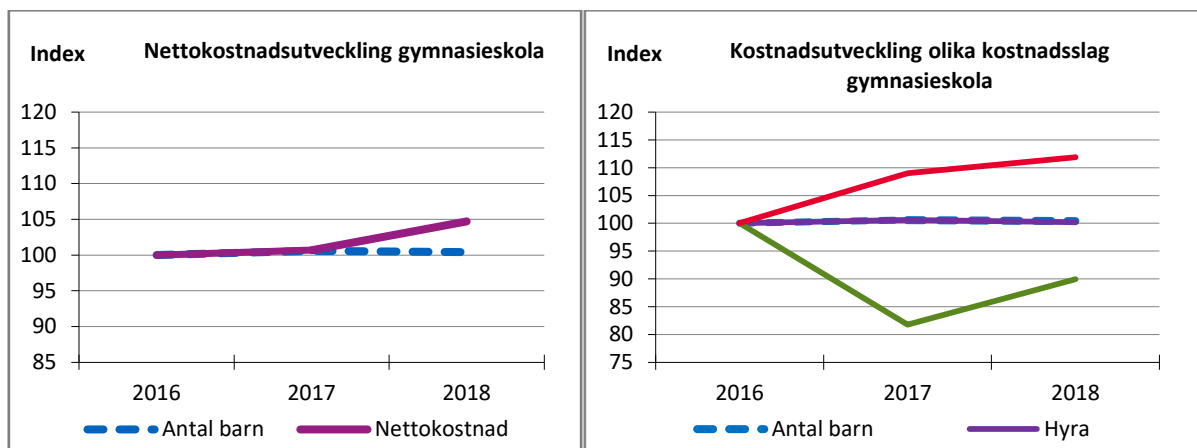
Nettokostnadsutveckling

Tusentals kr	Nettokostnad 2018	Nettokostnad 2017	Nettokostnad 2016
Gymnasieskola	401 891	386 542	383 879

Den totala nettokostnaden för gymnasieverksamheten har ökat med 4 procent jämfört med föregående år. Nettokostnadsutvecklingen exklusive hyror är en ökning med 4,4 procent. Samtidigt är det totala elevantalet stabilt mellan åren. Nettokostnadsökningen beror till största delen på att asylintäkterna minskade med 84 procent, motsvarande 11 mnkr, sedan föregående år. Personalkostnaden har sjunkit med 4,5 procent sedan år 2017 genom att Wendela Hebbe- och Torekällgymnasiet gjort anpassningar till det sjunkande elevantalet. Övriga driftkostnader har ökat med 30 procent, motsvarande 2,5 mnkr. Det berodde på ökade kostnader för datorer, läromedel och möbler som Moraberg studiecentrum behövt köpa in till den nya organisationen.

Köpen av verksamhet har ökat med 2,6 procent, vilket är i linje med att antalet elever utanför egen regi ökar. Sedan år 2016 har köp av verksamhet ökat med hela 11,9 procent, vilket följer antalet elever utanför egen regi som har ökat med 11,2 procent. Hyreskostnaden är stabil mellan åren. Nettokostnadsutvecklingen är högre än elevutvecklingen. Lägre asylintäkter är anledningen.

I det första diagrammet nedan visas den totala nettokostnadsutvecklingen i relation till elevutvecklingen. I det andra diagrammet redovisas nettokostnaden i tre olika kostnadslag



Elevantal och volymförändringar

Gymnasieverksamheten har under år 2018 haft ansvar för i snitt 3 624 i kommunen folkbokförda elever. Antalet elever i egen verksamhet (exklusive elever från annan kommun) har minskat med 2 procent eller 111 elever sedan föregående år och hela 6 procent sedan år 2016. Detta beror främst på att antalet språkintröskselever har blivit färre, samt elevtapp på nationella program på Wendela Hebbe- och Torekällgymnasiet.

Antalet elever som väljer friskolor eller andra kommuner har ökat med i snitt 4,2 procent eller 104 elever jämfört med föregående år. Jämfört med år 2016 har elever utanför egen regi ökat med i snitt 11,2 procent eller 262 elever.

Som en följd av detta gick 29 procent av Södertäljes gymnasieelever i kommunens egna gymnasieskolor. Sedan föregående år är det en minskning med 2 procentenheter och med 6 procentenheter sedan år 2016.

Elevförskjutningen gör att 71 procent gick i skola utanför egen regi. I nedan tabell redovisas antalet elever och andel elever i procent per skolform.

	Antal elever per skolform			Andel elever per skolform		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
I egen verksamhet	1 031	1 142	1 279	29 %	31 %	35 %
I friskolor	1 320	1 258	1 182	36 %	35 %	33 %
I annan kommun	1 273	1 231	1 149	35 %	34 %	32 %
Summa	3 624	3 631	3 610	100 %	100 %	100 %

Antalet elever från annan kommun har ökat med 4 procent eller 21 elever sedan år 2016. Jämfört med föregående år har antalet elever minskat med 5 elever, men ökat med 1 procentenhet i förhållande till det totala elevantalet. Se nedan tabell.

Genomsnitt antal elever från annan kommun på årsbasis	2018	2017	2016
Elever från annan kommun	244	249	223
Procent av totalt elevantal	19 %	18 %	15 %

3.1.2.4 Särskola

Verksamhetsområde (tkr)	Nämndbidrag 2018	Resultat 2018	Nettokostnad 2018
Särskola	81 255	-1 527	82 782

Kommentar till resultatet

Budgetramen för särskolan för 2018 var 81,3 mnkr. Resultatet blev ett underskott på 1,5 mnkr. Särskoleenheterna redovisar ett sammantaget underskott och köp av externa skolplaceringar redovisade också ett underskott men täcks till största delen av överskott på platsbidragen. Skolskjutskostnaderna och central handläggning blev lägre än budgeterat. Därutöver finns mindre avvikelser som tar ut varandra.

Från prognosen per augusti har resultatet försämrats med 1,0 mnkr. Det är särskolorna som står för det försämrade resultatet. Gymnasiesärskolan prognostiserade en ekonomi i balans per augusti och grundsärskoleenheterna ett underskott på 0,4 mnkr.

Nettokostnadsutveckling

Tusentals kr	Nettokostnad 2018	Nettokostnad 2017	Nettokostnad 2016
Särskola	82 782	80 613	81 615

Nettokostnaden har ökat med 2,7 procent från 2017 och med 1,4 procent sedan 2016. Kostnadsökningen avser personalkostnader och köp av externa elevplatser. Det är en rimlig kostnadsökning sedd till löneökningar och antalet elever som väljer andra skolor än kommunens egna.

Samtidigt har antalet elever sjunkit med 9,9 procent från 2016 till 2018, senaste året med 4,7 procent. Totala antalet särskoleelever var 204 elever 2018. Av dessa var 65 gymnasiesärelever och 139 grundsärskoleelever. Antalet elever minskade med 4,7 procent mellan 2017 och 2018.

Minskningen är i främst gymnasiesärskolan från att ha varit 76 folkbokförda elever 2017 blev det 65 elever 2018. Av dessa elever gick 34 elever i kommunens egen skola. Resterande elever gick i friskolor och någon elev i annan kommun. Antalet grundsärskoleelever är relativt stabilt, skiljer endast någon elev mellan åren men en viss förskjutning sker till friskolor.

Även om totala antalet elever folkbokförda i kommunen sjunkit minskar inte nettokostnaden.

Verksamheten signalerar att det är svårt att effektivisera verksamheten mer än vad som redan gjorts då stödbehovet ökat. Även externa skolanornare som kommunen köper platser från kommer oftare in med ansökan om tilläggsbelopp.

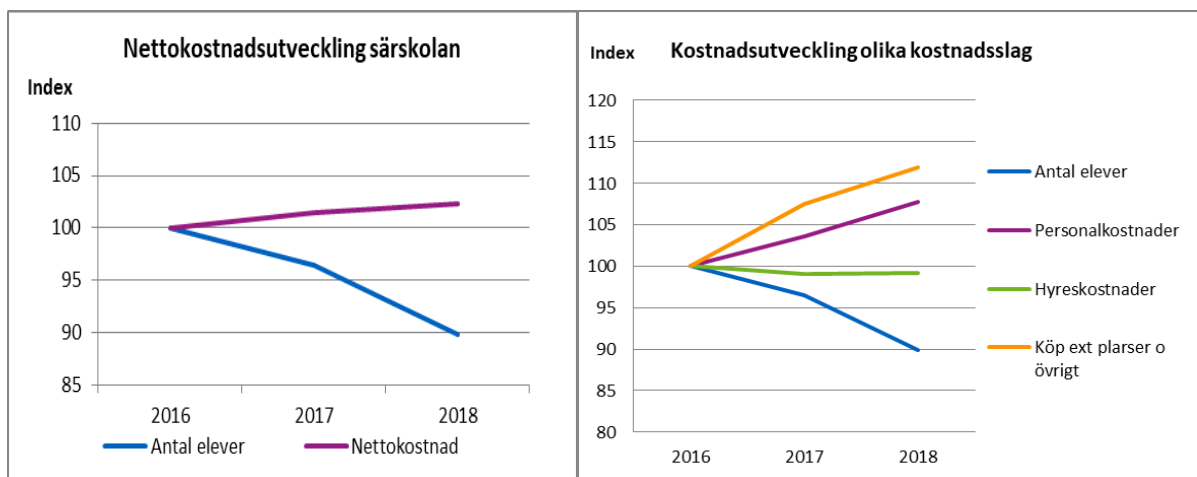
Nedan redovisas antalet elever i tabellform

	Antal elever per skolform			Andel elever per skolform		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
I egen verksamhet	150	157	162	74 %	72 %	74 %
I friskolor	53	58	61	26 %	27 %	26 %
I annan kommun	1	2	4	0 %	1 %	0 %
Summa	204	217	227	100 %	100 %	100 %

Södertälje säljer gymnasiesärplatser till andra kommuner, cirka 30 platser per år. Sju platser säljs till grundsärskoleelever från andra kommuner.

Genomsnitt antal elever från annan kommun på årsbasis	2018	2017	2016
Elever från annan kommun	37	37	36
Procent av totalt elevantal	22 %	23,6%	24 %

Nettokostnadsutveckling är som beskrivits ovan lika med lönekostnadsutvecklingen medan elevantalet sjunker. I diagrammet till höger redovisas kostnadsutvecklingen för olika kostnadslag. Där syns tydligt att det är lönekostnader och köp av externa skolplaceringar som ökar i kostnad.



3.1.2.5 Övrig verksamhet

Verksamhetsområde (tkr)	Nämndbidrag 2018	Resultat 2018	Nettokostnad 2018
Övrig verksamhet	81 387	7 582	73 805

Kommentar till resultat

Budgetramen 2018 för Övriga verksamheter var 81,4 mnkr. Resultatet för året blev ett överskott på 7,6 mnkr.

Överskottet är en samlad avvikelser för utbildningsnämndens verksamhet, IT stödsystem, Resurscentrums kommungemensamma del, Modersmålsverksamheten och Kostenheten. Överskottet består av minskade personalkostnader beroende på vakanser, överskott på ordförandearvode eftersom ordförande även är kommunalråd och finansieras via kommunalrådskansliet, IT projekt som startat senare än planerat och avsatta medel därmed inte förbrukats. Kostenheten redovisade ett underskott på personalkostnader men ett intäktsöverskott beroende på fler sålda portioner än budgeterat. Elevantalet inom modersmålsenhetens verksamhet har ökat under hösten och därmed elevintäkterna samtidigt som organisationen effektiviserats.

Redovisning per verksamhet

Verksamhet	Budget	Resultat	Kommentar
Utbildningsnämnden	1,8 mnkr	+ 1,1 mnkr	arvode och övriga driftanslag
IT stödsystem	8,2 mnkr	+ 0,9 mnkr	försenad start av upphandling
Resurscentrum	30,3 mnkr	+ 3,4 mnkr	till största delen vakanser
Modersmålsenheten	36,2 mnkr	+ 1,1 mnkr	effektiviseringar, ökade elevintäkter
Kostenheten	4,9 mnkr	+ 1,0 mnkr	fler sålda matportioner

Förändringen från delårsbokslutet är ett förbättrat resultat med 2,9 mnkr. Resurscentrum har ökat sitt överskott med 1,0 mnkr, tjänster som blev vakanta längre tid än beräknat och därmed minskade även kostnader för personalutveckling. Tillkommit har kostenheten som redovisade ett överskott på 1,0 mnkr. De övriga verksamheterna förbättrade prognosen med några hundratusen kronor vardera på grund av försenade projektstarter, effektiviseringar, ökade elevintäkter.

Nettokostnadsutveckling

Tusentals kr	Nettokostnad 2018	Nettokostnad 2017	Nettokostnad 2016
Övrig verksamhet	73 805	80 255	74 933
Exklusive budget för köp från Tom Tits	73 805	75 255	69 933

Nettokostnaden har gått upp och ner mellan åren 2016 och 2018. Nettokostnaden minskade med 8 procent från 2017 till 2018 medan den sammantagna minskningen är 1,5 procent från 2016. I budget 2016 och 2017 fanns budget för ett bidrag till Tom Tits på 5 mnkr som inte fanns kvar 2018.

Den stora förändringen skedde mellan 2016 och 2017 då kostnaderna, löner och övrig drift, ökade med 6,5 mnkr medan intäkterna låg kvar på samma nivå som 2016.

Till 2018 blev det en intäktsökning på 5,4 mnkr, 4,8 procent. Lönekostnaderna 2018 ökade med 6,4 tkr, 5,1 procent medan driftkostnaderna minskade med 3 mnkr. Nettoeffekten blev en kostnadsminskning på 3,4 mnkr jämfört med budgetram 2017 exklusive budget för bidrag till Tom Tits på 5 mnkr.

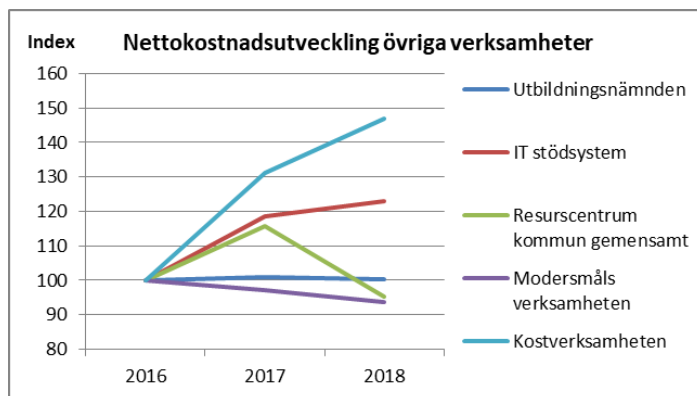
De största förändringarna sker inom de största verksamheterna. Antalet elever med modersmål har ökat varje år vilket inneburit högre intäkter för verksamheten. Samtidigt har modersmålsenheten arbetat med effektiviseringar som gjort att kostnaderna inte ökat i samma omfattning. Kostenheten hade ökade personalkostnader men producerade fler måltider och fick ökade intäkter.

Resurscentrum har en yrkeskår som är svårrekryterad vid vakanser. Det vanliga är att rekryteringstiden blir lång. Effekten blir att tjänster behöver köpas in på konsultbasis och 2017 hade enheten höga kostnader för köpta konsulttimmar både för psykologer och skolläkare.

Nedan redovisas nettokostnaden per verksamhet inom övrig verksamhet

Verksamhet	Nettokostnad: 2018	2017	2016
Utbildningsnämnd	0,7 mnkr	0,7 mnkr	0,7 mnkr
IT stödsystem	7,3 mnkr	7,1 mnkr	6,0 mnkr
Resurscentrum	26,8 mnkr	32,6 mnkr	28,2 mnkr
Modersmålsverksamhet	35,1 mnkr	36,5 mnkr	37,5 mnkr
Kostenheten	3,9 mnkr	3,4 mnkr	2,6 mnkr
Summa	73,8 mnkr	80,3 mnkr	75,0 mnkr

Nettokostnadsutveckling för respektive verksamhet inom övriga verksamheter åskådliggjorda i diagram



Modersmålsverksamheten

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

	Antal elever per skolform			Andel elever per skolform		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
I egen verksamhet	3 068	3 127	3 121	78 %	81 %	32 %
I friskolor	831	688	598	21 %	18 %	6 %
I annan kommun	24	28	36	1 %	1 %	0 %
Summa	3 922	3 843	9 666	100 %	100 %	39 %

3.1.2.6 Administration

Verksamhetsområde (tkr)	Nämndbidrag 2018	Resultat 2018	Nettokostnad 2018
Administration	22 740	5 544	17 196

Kommentar till resultatet

Budgetramen 2018 för administrationen var 22,7 mnkr. Resultatet för året blev ett överskott på 5,5 mnkr.

Inom administrationen budgeteras för en del övergripande kostnader, som att täcka delar av ökad kostnad för semesterskuld förändring och eventuella omställningskostnader i verksamheten. Förändring av semesterskulden bokfördes på rätt verksamhet vilket resulterade i ett överskott inom administrationen. Inga omställningskostnader som belastat administrationen har varit aktuella under året. Första halvåret var det flera vakanser som sedan blev tillsatta under hösten. Planerade utvecklingsinsatser och fortbildningar var inte fullt ut genomförda. Administrationen redovisade även ett intäktsöverskott på intäkter från högskolorna för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kostnaden för avställda verksamhetslokaler minskade under året och genererade ett överskott.

Negativt resultat blev det på grund av att lönekostnader för fackliga representanter överfördes från HR-avdelningen till verksamhetskontoren.

Budgeterade medel för oförutsedda kostnader finansierade bidrag till Tom Tits på 0,8 mnkr som Utbildningsnämnden fick i uppdrag att betala efter att budgeten fastställdes.

Förändringen jämfört med prognosen som gjordes i samband med delårsbokslutet per augusti beror på att anslagen för personalutveckling inte förbrukats, lönekostnaderna minskade ytterligare 0,5 mnkr samt att beräknat underskott på intäkter istället blev ett överskott på grund av intäkter från högskolorna för VFU.

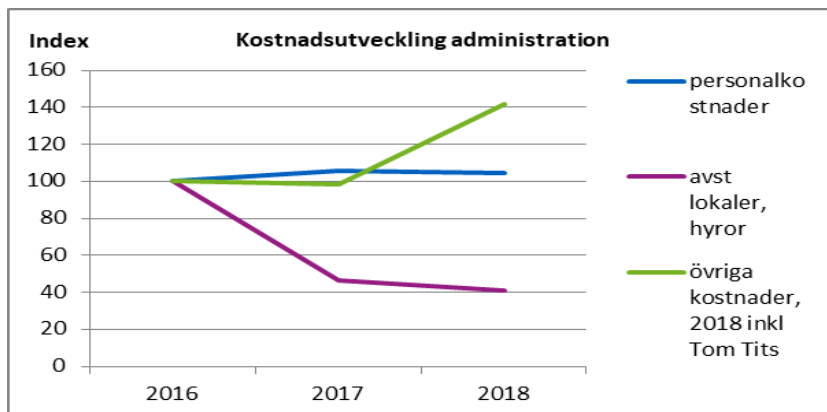
Nettokostnadsutveckling

Tusentals kr	Nettokostnad 2018	Nettokostnad 2017, 1)	Nettokostnad 2016, 1)
Administration	17 196	14 380	23 599

Nettokostnaden har procentuellt förändrats mycket mellan åren. Den ökade med närmare 20 procent till 2018 medan den minskade med 39 procent mellan 2016 och 2017. Orsaken till de stora svängningarna är vart förändringen av semesterlöneskulden bokförts vid årets slut. Den bokfördes på administrationen 2016 med 5,9 mnkr medan den från 2017 bokförts på rätt verksamhet.

Hyreskostnaden för avställda lokaler var hög 2016 och har därefter minskat. Ny kostnad 2018 var bidraget till Tom Tits på 0,8 mnkr. Därutöver varierar personalkostnaden mellan åren på grund av vakanser och sjukfrånvaro.

Diagrammet nedan speglar kostnadsutveckling för olika kostnadslag för administrationen. I diagrammet är inte den förändrade semesterlöneskulden medtagen beroende på att den tillfälligt bokfördes på administrationen för nämndens hela verksamhetsområde 2016.



3.1.3 Årets effektiviseringar

Den ekonomiska modell med volymbaserad budget som används för den pedagogiska verksamheten innebär att kontoret kontinuerligt arbetar med åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans när underskott uppkommer på en förskola eller skola. Under året har en gymnasieskola och fem grundskolor arbetat med upprättade åtgärdsplaner. De flesta har uppnått balans men några får arbeta vidare med åtgärder 2019. Situationen på Torekällskolan är inte möjlig att lösa för skolan själv då de inte har ett tillräckligt stort elevunderlag för att nå en ekonomi i balans. Där arbetar kontoret med femårssimuleringar för att hitta lösningar.

3.1.4 Särskilda uppföljningar

Sociala investeringsfonden

Grundskola

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. Tre ungdomscoacher har varit anställda.

Ekonomisk redovisning år två av projektet

Skola	Budget 2018	Utfall 2018
Wasaskolan	475	429,2
Ronnaskolan	650	593,1
Lina grundskola	496	444,7
Totalt	1 621	1467

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 en halvtids studie- och yrkesvägledare, samt av två coacher. Deras uppdrag är att följa ungdomarna och finnas som ett stöd under hela resan.

Ekonomisk redovisning

2018 års budget var 1,5 mnkr. Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) på Moraberg studiecentrum har fått ersättning baserat på de anställdas lönekostnader inklusive overheadkostnader. Under året har hela budgeten förbrukats.

3.1.5 Uppföljning av statsbidrag och återsökningar

Södertälje kommun har under 2018 sökt statsbidrag främst från Skolverket och Migrationsverket, vilket totalt har resulterat i intäkter om 97,9 mnkr.

Asylintäkter från migrationsverket

Avseende asylintäkter från Migrationsverket har det betalats ut bidrag som härrörde till 2017 och som hade bokats upp. Utav det som betalades ut under 2018 avsåg 3,7 mnkr 2018. Det som betalats ut avseende 2018 är för förskolan, förskoleklass och gymnasiet fram till och med kvartal 3 och för grundskolan fram till och med kvartal 2.

Migrationsverket har haft fördröjning i handläggningen av ansökningarna av asylintäkter och inför 2018 fanns det fortfarande ansökningar som avsåg 2017 som inte var beslutade. Ansökta belopp för 2017 som ännu inte betalats ut bokades upp med 70 procent av det sökta beloppet och för dessa ansökningar blev det beviljade beloppet 53 procent av det ansökta. Det är på grund av att det uppbokade beloppen för 2017 var större än de faktiska utbetalningarna som både förskolan och förskoleklass har ett negativt utfall 2018. Utbildningskontoret söker ersättning från Migrationsverket för de elever som det är möjligt att söka för. Kommuner har rätt att söka medel fram till dess att eleven har blivit folkbokförd eller av annan anledning inte längre är inskriven hos Migrationsverket. En förändring som tillkommit under hösten 2017 är att ansökan endast ska avse elever som är boende i den egna kommunen, vilket lett till en minskning av beviljat belopp med cirka 14 procent under hösten 2017 och 7 procent under våren 2018. För de elever som är skrivna i en annan kommun hos Migrationsverket kommer den andra kommunen att få söka bidraget och sedan får Södertälje kommun begära detta från den aktuella kommunen.

Asylintäkter 2018 per verksamhet:

Verksamhet	Budget 2018 (mnkr)	Asylintäkter 2018 (mnkr)
Förskolan	0	-0,7
Förskoleklass	0,1	-0,1
Grundskolan	2,6	3,2
Gymnasiet	5,8	2,1
Summa	8,5	4,5

Statsbidrag från Skolverket

Skolverket är den myndighet som står bakom den största delen av statsbidragsintäkterna, vilka har ökat markant de senaste åren. Utvecklingen har krävt mer resurser i form av mer administration från flera delar inom Uv.

Under hösten 2018 har det bildats en arbetsgrupp med representanter från de olika verksamhetsområdena samt ansvarig controller. Gruppen arbetar med att säkerställa att alla statsbidrag inom den pedagogiska

verksamheten som kan sökas söks. En del av arbetet i gruppen är att säkerställa att det finns processer för hur ansökningar, uppföljningar och andra delar ska gå till för att standardisera arbetet. Gruppen arbetar även med hur kommunikationen kring bidragens olika delar ut till skolor och förskolor ska se ut för att underlätta och förtydliga.

Budget för statsbidrag inom Uk var ca 63,6 mnkr för 2018 och utfallet blev 93,3 mnkr. Vissa statsbidrag har balanserats till vårtermin 2019 då de sträcker sig över läsår och betalas ut till enheterna först när kostnaden uppstår. Avvikelsen budget jämfört med utfallet kan förklaras med att enheterna inte har kännedom om storleken på alla statsbidrag under budgetarbete. Vid osäkerhet kring hur mycket skolorna kommer att kunna få från respektive statsbidrag iakttar de försiktighet när de lägger sin budget.

Den största avvikelsen beror på Lågstadiesatsningen där Skolverket har beslutade om dubbla medel mot grundramen för läsåret 2017/ 2018 och även för 2018/2019 vilket enheterna inte kunde räkna med i budgetarbetet inför höstterminen 2018. Ett nytt stort statsbidrag betalades ut under hösten 2018 och återkommer under 2019, Likvärdig skola. Det här bidraget ersätter till viss del det tidigare bidraget som hette Ökad jämlikhet.

Statsbidrag per verksamhetsområde

Skolverket beslutar om bidrag både för kalenderår och läsår. Exempel på läsårsbeslutade statsbidrag är fritidshemssatsningen, karriärtjänster och lågstadiesatsningen. Exempel på bidrag för kalenderår är bidraget likvärdig skola. I tabellen nedan är samtliga bidrag omräknade till kalenderår.

Förskolan

Statsbidrag (mnkr)	2018	2017	2016
Lärlönelyftet	1,4	1,5	0,7
Omsorg på obekv tid	0,3	0,3	0
Mindre barngrupper i fsk	2,4	0	1,2
Minskad segregation	2,4	0	0
Summa	6,5	1,8	1,9
Procentuell förändring Basår = 2016	+242%	-5%	

Grundskolan

Statsbidrag (mnkr)	2018	2017	2016
Lärlönelyftet	0,2	0,1	0,2
Lärlönelyftet	11,9	12,6	6,5
Fritidshemssatsningen	2,4	2,4	1,5
Fortb specialpedagogik	0,5	0,4	0
Specialpedagogik för lärande	0,3	0	0
Skolledare	0,6	0,7	0

Statsbidrag (mnkr)	2018	2017	2016
Pers förstärkning elevhälsa	0,3	1,4	0,6
Nyanlända elever utökad und	0	0,8	0,5
Papperslösa barn	0,5	0,6	0,8
Karriärtjänster	7,1	6,2	5,6
Nya matematiklyftet lärare	0	0	0,5
Matematiklyft handledare	0	0	0,6
Lov- och sommarskola	0,3	0,2	0,5
Läxhjälp	1,1	2,5	0,7
Lågstadiesatsningen	24,8	19,1	14
Samverkan för bästa skola	3,4	2,2	1,1
Fortbildn. lärare sva/sfi	0	0,1	0
Skapande skola	0,2	0	0
Personalförst. bibliotek	0,2	0	0
Samordn utv vht nyanlända	0,2	0,1	0,1
Ökad jämlikhet	9,1	0,9	0
Likvärdig skola	11,8	0	0
Simskola förskoleklass	2	0	0
Summa	76,9 *	50,3	33,2
Procentuell förändring Basår = 2016	+132%	+52%	

*1mnkr avser delar av verksamheterna Resurscentrum och Modersmål som avser grundskolan

Gymnasiet

Statsbidrag (mnkr)	2018	2017	2016
Läraryftet	0	0,1	0,1
Lärlönelyftet	2,6	2,4	1,3
Samordn utv vht nyanlända	0,2	0,1	0,1
Skolledare	0,1	0,1	0
Personalförstärkn. elevhälsa	0	0,1	0,4
Läsllyftet	0	0,1	0,1
Yrkesintroduktion gymn	0	0	0,6

Statsbidrag (mnkr)	2018	2017	2016
Karriärtjänster	2,2	2,3	2,1
Lov- och sommarskola	0,1	0,2	0,2
Samverkan för bästa skola	2,8	2,6	1,6
Nordiska elever	0,1	0	0
International Baccalureat	0,1	0,1	0,1
Introduktionsprogrammet	1,8	0	0
Summa	10	8,1	6,6
Procentuell förändring Basår = 2016	+51%	+23%	

Statsbidrag summerade för hela UN

Statsbidrag	Beviljat belopp (mnkr) Inkl. KDN	Bokfört 2018 (mnkr)	Syftet med statsbidraget
Lågstadiesatsningen	30,1	24,8	Ska användas för satsning på elever i de yngre klasserna.
Lärlönelyftet	21	15,9	Lönstillägg för särskilt kvalificerade lärare.
Karriärtjänster	10	9,3	Lönstillägg för lärare som har försteläraryupdrag.
Ökad jämlikhet	10,3	9,1	För insatser som leder till att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasiet.
Likvärdig skola	11,8	11,8	För att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan.
Samverkan för bästa skola	5,9	6,2	Förbättra resultaten för elever i särskilt utsatta områden.
Läxhjälp	1,5	1,1	Ordna hjälp med läxor och annat skolarbete.
Fritidshemssatsningen	2,8	2,4	För personalförstärkning i fritidshemmen för att öka kvalitén.
Mindre barngrupper i förskolan	2,4	2,4	För att minska barngruppernas storlek i förskolan.
Introduktionsprogrammet	1,8	1,8	Används till insatser för att utveckla introduktionsprogrammet på gymnasiet.

Statsbidrag	Beviljat belopp (mnkr) Inkl. KDN	Bokfört 2018 (mnkr)	Syftet med statsbidraget
Minskad segregation	2,4	2,4	Från Tillväxtverket , för att arbeta med att minska segregationen.
Simskola för förskoleklass	3	2	Från Socialstyrelsen för att öka vattenvanan och simkunnigheten bland barn i förskoleklass.

Mindre statsbidrag

Samordna utveckling av verksamhet för nyanlända	0,3	0,3	Utveckla undervisningen för nyanlända elever.
Specialpedagogik för lärande	0,4	0,3	För handledare inom kollegialt lärande inom specialpedagogik.
Skolledare	0,6	0,6	Lönertillägg för skolledare i vissa utsatta områden.
Högskolestudier i specialpedagogik	0,7	0,5	Bidrag för studier inom specialpedagogik.
Papperslösa barn	0,5	0,5	Bidrag för utbildning av barn som vistas i landet utan tillstånd.
Lov- och sommarskola	0,5	0,4	Möjliggöra extra undervisning under loven.
Omsorg på obekvämtid	0,3	0,3	För att kunna erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
Skapande skola	0,5	0,2	Från Kulturrådet , ska öka elevernas möjlighet att möta professionell konst och kultur.
Elevhälsa	Ingen ansökan 2018	0,3	Personalförstärkning inom elevhälsan.
Summering av mindre statsbidrag (under 0,2 mnkr)	1,6	0,6	
Summa Statsbidrag 2018	108,4	93,3	

Sammanfattning

De största bidragen som Södertälje kommun har fått ta del av under 2018 är Lågstadiesatsningen, Likvärdig skola, Lärarlönelyftet och Karriärtjänster.

Lärarlönelyftet är ett lönetillägg för särskilt kvalificerade lärare. Ramen för bidraget låg på 21,9 mnkr för läsåret 17/18 och minskade till 21 mnkr läsåret 2018/2019. Bidragsramen är baserad på antalet elever inom kommunen i förhållande till det totala antalet i Sverige.

Det beviljade bidraget **för Lågstadiesatsningen** är för läsåret 2016/2017 på 15,5 mnkr och till läsåret 2017/2018 har bidragsramen nästan fördubblats till 30,2 mnkr av vilka fördelades med 24,8 mnkr till skolor inom UN. Södertälje kommun har tilldelats ett extratillägg utöver grundramen innevarande läsår då Skolverket har haft medel över. Syftet med statsbidraget är att stödja skolor med stora behov och främja likheten i svensk skola, främst genom att öka personaltätheten i skolorna.

Karriärtjänster är ett lönetillägg som ges till förstelärare, vilka har ett uppdrag som man åtar sig under tvåårsperiod. För 2018 hade kommunen en ram på 10,2 mnkr vilken man nyttjade.

Likvärdig skola är ett nytt statsbidrag som startade hösten 2018 och kommunens bidragsram var 11,8 mnkr för höstterminen. Bidraget ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan.

Skolverket meddelade ett nytt bidrag i augusti 2017, **ökad jämlikhet**, som ska leda till att öka andelen behöriga till gymnasieskolan genom olika insatser. Södertälje kommun har fått ett bidrag motsvarande 7,2 mnkr för perioden 1 augusti 2017 -30 juni 2018 och ca 0,9 mnkr bokfördes på 2017. Inför höstterminen 2018 kom det en ny bidragsram på 6,7 mnkr för perioden 1 januari -31 december 2018.

4. Investeringar

Utbildningsnämnden har en genomförandegrad på 78%.

Investeringar (tkr)	Budget 2018	Utfall 2018	Genomförandegrad (procent)
KS/KF-investeringar	12 300	10 607	86%
Södertäljelyftet	5 000	4 876	98%
Nämndsinvesteringar	7 000	4 606	66%
Verksamhetslokaler	161 050	124 546	77%
Summa nämnden	185 350	144 635	78%

4.1 KS/KF-investeringar

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 grundsär för inventarietköp

Avvikelse återfinns i projekt Igelsta grundskola och Rosenborg grundsärskola vars inventarieanskaffning slutförs 2019

KS/KF-investeringar Projektnamn (tkr)	Budget 2018	Utfall 2018	Projektprognos	Status
Soldalaskolan	700	634	634	Genomfört
Viksbergskolan	6 000	5 392	5 392	Genomfört
Viksbergshallen	1 000	1 000	1 000	Genomfört
Viksbergs förskola	1 200	1 135	1 135	Genomfört
Igelsta grundskola	2 300	1 738	2 300	Pågår
Rosenborgs grundsärskola	900	627	900	Pågår
Ofördelade KS/KF- investeringar	200	0	0	Ej påbörjat
Summa	12 300	10 607	11 361	

4.2 Södertäljelyftet

Budgeterade anslag har använts

Södertäljelyftet Projektnamn (tkr)	Budget 2018	Utfall 2018	Projektprognos	Status
Brolunda förskolegårdsanpassning	2 000	1 973	1 973	Genomfört
Burspråkets förskolegårdsanpassning	2 000	1 909	1 909	Genomfört
Lärkans förskolegårdsanpassning	1 000	994	994	Genomfört
Summa	5 000	4 876	4 876	

4.3 Nämndinvesteringar

Tusentals kr	Budget 2018	Utfall 2018
Nämndsinvesteringar	7 000	4 606

4.4 Verksamhetslokaler

De avvikelser mot budget som finns beror på följande:

Utemiljö Blombackaskolan: Omfördelning av kostnader kommer att ske, ca 600 tkr.
Slutkostnadsprognos kommer hamna på ca 4 800 tkr

Ombyggnad entré Soldalaskolan: Projektet fick göra en större entré i befintlig byggnad istället för två helt nya entréer vilket medförde lägre investering än budgeterat.

Viksberg Skola, Idrottshall & Förskola: De större orsakerna till den stora sänkningen av kostnaden är lägre inköpskostnader än budget på byggmaterial och underentreprenörer, kostnadsfördelningen mellan skola och förskola är annorlunda än budget samt lägre räntekostnader och projektledningskostnader än budget.

Projektnamn (tkr)	Budget 2018	Utfall 2018	Projektstatus 2018-12-31	Prognos produktionsstarts beslut KS
Tillbyggnad Soldalaskolan	10 000	9 238	Utvärdering	Klart
Viksbergskolan & Viksbergshallen	68 000	43 269	Utvärdering	Klart
Viksbergs förskola	20 300	12 266	Utvärdering	Klart
Igelsta grundskola pl 3	12 000	10 402	Utvärdering	Klart
Rosenborg grundsärskola	44 000	42 272	Genomförande	Klart
Blombackaskolan utemiljö	4 750	5 496	Utvärdering	Inget beslut krävs
Ombyggnad entré Soldalaskolan	2 000	1 603	Utvärdering	Inget beslut krävs
Årsbokens förskola	0	0	Projektering. Ändrat projekt. Istället för tillbyggnad är inriktningen en tvådelad lösning.	Tidplan preliminär för permanent lösning, absolut tidigast troligen senare, jun 2020
Ronnaskolan ombyggnad	0	0	Projektering	Tidigast mars 2020
Hovsjöskolan inomhusmiljö	0	0	Projektering	Inget beslut krävs
Kök och matsal	0	0	Förstudie	2018
Kv Braxen	0	0	Förstudie	2018
Summa	161 050	124 546		

5. Internkontroll

Utbildningskontoret har genomfört internkontroll enligt plan för 2018 inom områdena dokument- och ärendehantering, statsbidrag för återsökning av kostnader för flyktingar och asylsökande, berättigade riktade statsbidrag, barnomsorgsavgifter samt verksamhetens måluppfyllelse. Det har inte upptäckts några allvarliga fel.

Dokument- och ärendehantering

Nämndsekreterare och registrator är två olika funktioner/handläggare varav nämndsekreteraren inte

organisatoriskt eller lokalmässigt finns placerad på utbildningskontoret. Posthantering och registrator finns på kontoret under enheten strategi och verksamhetsstöd.

Nämndsekreteraren har löpande genomgångar med ansvarig chef på utbildningskontoret för att säkra ärendehantering till nämnderna.

Central postöppning sker dagligen och postlistor upprättas. Registrator är ansvarig för kontorets gemensamma e-postlåda. Ersättare för registrator finns vid semester, sjukdom och annan frånvaro.

Ingen avvikelse påträffades.

Återsökning av statsbidrag för flyktingar och asylsökande

Återsökningar av statsbidrag för asylsökande hanteras på utbildningskontoret. Utbildningskontoret har sedan tidigare en tjänst som har det övergripande ansvaret för statsbidrag med målsättning att kvalitetssäkra statsbidragshanteringen. Det innebär att man i nuläget även återsöker från föregående läsår. Ansökningar fram till sommaren 2018 är hanterade. Befintlig instruktion behöver uppdateras. Säkerställning att man identifierat samtliga berättigade personer bakåt i tiden som omfattas av återsökning har i stor utsträckning gjorts men ett bättre systemstöd skulle leda till ännu bättre utfall. Därför tas rapporter ut kontinuerligt för att inte tappa uppgifter. Sedan tidigare har rutinen för registrering av elevuppgifter på enheterna förbättrats. Det har underlättat och effektiviserat ansökningsförfarandet.

Berättigade riktade statsbidrag

Statsbidragsansvarig controller säkerställer tillsammans med representanter från verksamhetsformerna att kontoret söker rätt statsbidrag samt kartlägger de statsbidrag som tidigare inte sökts. Utöver detta ingår att säkerställa korrekt redovisning av berättigade statsbidrag så att kommunen får berättigade medel. Dialog sker även med verksamheterna vid de statsbidrag som kräver medfinansiering av kommunen vilket det oftast gör. Slutligen är det av vikt att man undviker en permanent utökning av verksamheten med tillfällig finansiering.

Barnomsorgsavgifter

För 2018 är de interna kontrollerna enligt plan genomförda. I kontrollerna har inga avvikelser uppmärksammats.

Nämnds specifikt – verksamheternas måluppfyllelse

Barn och elevers måluppfyllelse i förskola och skola är ett prioriterat område. Detta finns ingående beskrivet i förskolans, grundskolans och gymnasieskolans plan för systematiskt kvalitetsarbete på verksamhetsnivå.

Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten inom förskolan förbättrats inom tre av fyra prioriterade kunskapsområden under 2018. Inom grundskolan har meritvärdet ökat. Gymnasiebehörigheten till yrkesprogram och behörigheten till högskoleförberedande program har ökat. Inom gymnasieskolan har andelen med examen från yrkesprogram ökat medan andelen med examen från högskoleförberedande program minskat. Jämförelsetalet inom yrkesprogrammen har minskat medan det ökat inom de högskoleförberedande programmen. Det genomsnittliga jämförelsetalet inom gymnasieskolan har ökat mellan åren

6. Framtidsbedömning

Arbetet ska även framöver fokusera på att stärka kvaliteten i undervisningen för att förbättra barn och elevers måluppfyllelse ytterligare. Vi står inför nya möjligheter och utmaningar. Den utbyggnad som planeras med på sikt 20 000 nya bostäder innebär att utbildningskontoret ska starta nya förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Det är positivt.

Men i planeringen av utbyggnaden krävs en tydlig vilja och ambition om att prioritera skolan. Centralt ledig mark behöver ges företräde för grundskolor så att vi kan minska segregationens negativa konsekvenser och undvika skolsegregation. Genom att bygga upp fler grundskolor centralt kan utbildningskontoret samla elever från många olika områden i mer centrala och attraktiva områden. Kommunen behöver aktivt arbeta för att minimera segregationens konsekvenser. I och med den planerade utbyggnaden finns möjlighet att bryta skolsegregationen. Ett tillfälle vi måste ta vara på.

Alla prognoser visar att lärarbristen ökar de närmaste åren vilket innebär en utmaning när vi, och stora delar av Stockholms län, utökas. Det är attraktivt för lärare och skolledare att söka sig till nya skolor och att delta i en spännande uppbyggnadsprocess. Men sannolikheten att det kommer att öka läraromsättningen inom kommunen och påverka för våra befintliga skolor är hög. Vi kan konstateras att läraromsättningen visserligen har minskat i kommunen och att vi börjar se spår av att vårt arbete med att vara en attraktiv skolkommun har betydelse. Det känns bra men när antalet förskolor och skolor ökar ska man nog räkna med att alla påverkas.

Resultaträkning (tkr) årsbokslut 2018

	Budget	Bokslut	Budget-	Bokslut	Förändring	Förändr	Bokslut
	Jan 18 - Mån 13 18	Jan 18 - Mån 13 18	avvikelse	föreg år	föreg år	%	föreg år
				Jan 17 - Mån 13 17	Tkr		Jan 16 - Mån 13 16
RR17							
RESULTATRÄKNING (tkr)							
INTÄKTER							
Avgifter och taxor	52 472,0	56 813,5	4 341,5	53 969,5	2 844,0	5,0	50 996,8
Hyror och arrenden	580,0	1 296,2	716,2	935,3	360,9	39,0	803,5
Driftbidrag	121 400,5	157 228,3	35 827,8	145 121,2	12 107,1	8,0	93 313,2
Övriga intäkter	111 735,5	92 351,2	-19 384,3	89 534,2	2 817,0	3,0	83 852,7
SUMMA INTÄKTER	286 188,0	307 689,2	21 501,2	289 560,2	18 129,0	6,0	228 966,2
KOSTNADER							
Personal	-1 231 576,0	-1 258 974,6	-27 398,6	-1 200 010,6	-58 964,0	5,0	-1 159 351,2
Semesterskuld	0,0	-4 584,9	-4 584,9	-4 232,1	-352,8	8,0	-1 453,9
Lokaler och anläggningar	-280 755,4	-286 823,4	-6 068,0	-262 048,5	-24 774,9	9,0	-261 640,1
Material och tjänster	-214 169,2	-192 488,9	21 680,3	-179 209,2	-13 279,7	7,0	-169 891,7
Köp av prim verksamhet	-711 082,2	-701 640,7	9 441,5	-663 225,8	-38 414,9	6,0	-605 259,6
Bidrag och transfereringar	-583,0	-1 000,2	-417,2	-945,2	-55,0	6,0	-899,0
Övriga kostnader	0,0	-25,6	-25,6	0,0	-25,6	0,0	-7,7
Besparing						0,0	
SUMMA KOSTNADER	-2 438 165,8	-2 445 538,3	-7 372,5	-2 309 671,4	-135 866,9	6,0	-2 198 503,2
Avskrivningar	-9 335,9	-10 339,5	-1 003,6	-11 052,7	713,2	-6,0	-12 279,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-2 161 313,7	-2 148 188,6	13 125,1	-2 031 163,9	-117 024,7	6,0	-1 981 816,1
Zoomningsbar nettokostnad	-2 161 313,7	-2 148 188,7	13 125,0	-2 031 164,0	-117 024,7	6,0	-1 981 816,2
Räntenetto	0,0	-23,8	-23,8	-41,5	17,7	-43,0	-88,0
Resultat före kommunbidrag	-2 161 313,7	-2 148 212,4	13 101,3	-2 031 205,4	-117 007,0	6,0	-1 981 904,1
Kommunbidrag	2 169 185,0	2 169 185,0	0,0	2 091 709,0	77 476,0	4,0	2 011 454,0
Förmedlingsbidrag till annan förv	-7 871,3	-9 657,8	-1 786,5	-11 539,0	1 881,2	-16,0	-10 265,6
RESULTAT	0,0	11 314,8	11 314,8	48 964,6	-37 649,8	-77,0	19 284,3
Resultat (kontrollsumma)	0,0	11 314,7	11 314,7	48 964,5	-37 649,8	-77,0	19 284,2
Differens	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1

Balansräkning (tkr) årsbokslut 2018

Text	Bokslut	
	Jan 17 - Mån 13 17	Jan 18 - Mån 13 18
BALANSRÄKNING (tkr)		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillg.	42 753,10	47 397,00
Omsättningstillg.	42 680,50	38 337,10
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	85 433,60	85 734,10
EGET KAPITAL		
Ingående balans	-68 146,40	-117 110,80
Årets resultat	-48 964,50	-11 314,70
SKULDER		
Kortfristiga skulder	-130 216,10	-132 787,90
Skuld till internbank	161 982,10	175 553,20
Långfristiga lån/skulder	-88,80	-73,80
S:A SKULD O EGET KAP.	-85 433,70	-85 734,00
Diff. tillg / skulder	-0,10	0,10
(Kontrollsumma kkl 1-8)	0,00	0,00

Uppföljning per vht omr (tkr) årsbokslut 2018

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budgetavvikelse	%
	Jan 17 - Mån 13 17	Jan 18 - Dec 18	Jan 18 - Mån 13 18		
PEVHAB					
UPPFÖLJNING VERKSAMHETSBUDET					
PEDAGOGISK VERKSAMHET					
Förskola (vh 21-23)					
kostnader	-1 176 382,00	-1 199 775,60	-1 215 946,00	-16 170,40	101
varav semesterlöneskuld	344,10	0,00	44,40	44,40	0
intäkter	640 598,30	633 912,50	653 162,60	19 250,10	103
netto	-535 783,70	-565 863,10	-562 783,40	3 079,70	99
exkl sem skuld	-536 127,80	-565 863,10	-562 827,80	3 035,30	99
Grundskola (vh 24, 251, 255-259, 26 exkl 2414, 268)					
kostnader	-2 113 344,40	-2 243 460,90	-2 274 985,20	-31 524,30	101
varav semesterlöneskuld	-4 007,90	0,00	-5 053,60	-5 053,60	0
intäkter	1 168 173,40	1 224 525,30	1 255 573,10	31 047,80	103
netto	-945 171,00	-1 018 935,60	-1 019 412,10	-476,50	100
exkl sem skuld	-941 163,10	-1 018 935,60	-1 014 358,50	4 577,10	100
Gymnasieskola (vh 27, 28, 299, 703, 911)					
kostnader	-854 369,60	-862 763,60	-860 626,00	2 137,60	100
varav semesterlöneskuld	-444,70	0,00	860,40	860,40	0
intäkter	467 827,80	463 759,80	458 735,40	-5 024,40	99
netto	-386 541,80	-399 003,80	-401 890,60	-2 886,80	101
exkl sem skuld	-386 097,10	-399 003,80	-402 751,00	-3 747,20	101
Särskola (vh 2414, 29-292, 486)					
kostnader	-184 288,70	-183 741,00	-187 479,40	-3 738,40	102
varav semesterlöneskuld	-108,60	0,00	-448,00	-448,00	0
intäkter	103 675,20	102 485,50	104 697,30	2 211,80	102
netto	-80 613,50	-81 255,50	-82 782,10	-1 526,60	102
exkl sem skuld	-80 504,90	-81 255,50	-82 334,10	-1 078,60	101
ÖVRIG VERKSAMHET (vh 112, 252, 253, 268, 662, 872, 882)					
kostnader	-284 208,40	-277 939,20	-275 670,20	2 269,00	99
varav semesterlöneskuld	-485,60	0,00	-36,10	-36,10	0
intäkter	203 953,70	196 552,00	201 865,10	5 313,10	103
netto	-80 254,70	-81 387,20	-73 805,10	7 582,10	91
exkl sem skuld	-79 769,10	-81 387,20	-73 769,00	7 618,20	91
ADMINISTRATION (vh 81-85, 89000)					
kostnader	-39 807,40	-46 701,60	-41 324,80	5 376,80	88
varav semesterlöneskuld	470,40	0,00	48,00	48,00	0
intäkter	25 427,50	23 961,80	24 128,60	166,80	101
netto	-14 379,90	-22 739,80	-17 196,20	5 543,60	76
exkl sem skuld	-14 850,30	-22 739,80	-17 244,20	5 495,60	76
Summa kostnader	-4 652 400,50	-4 814 381,90	-4 856 031,60	-41 649,70	101
Summa intäkter	2 609 655,90	2 645 196,90	2 698 162,10	52 965,20	102
SA VHT NETTOKOSTN INKL LÄMN FMBDR (kontrollsumma verksamhet)	-2 042 744,60	-2 169 185,00	-2 157 869,50	11 315,50	99
	-2 042 744,50	-2 169 185,00	-2 157 869,60	11 315,40	99
KOMMUNBIDRAG	2 091 709,00	2 169 185,00	2 169 185,00	0,00	100
RESULTAT (kontrollsumma)	48 964,40	0,00	11 315,50	11 315,50	0
	48 964,50	0,00	11 314,70	11 314,70	0
exkl sem skuld	53 196,70	0,00	15 900,40	15 900,40	0
Preliminärbokförda kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Ekonomiskt resultat ur budgetperspektiv årsbokslut 2018 - Utbildningsnämnden

BILAGA 4

Verksamhetsområde (tkr)	Kommunbidrag 2018	Resultat 2018
Förskola	565,9	3,1
Grundskola	1 018,9	-0,5
Gymnasium	399,0	-2,9
Särskola	81,3	-1,5
Administration	22,7	5,5
S:a verksamhetsområdena	2 087,8	3,7
Övrig verksamhet	81,4	7,6
Summa	2 169,2	11,3

Årsbokslut 2018 - Investeringsammansättning, nämnd: Utbildningsnämnden
(tkr)

KF/KS beslutade investeringar		Årets investeringsbudget			Pågående (totalt) investeringar som inte har aktiverats 31/12 2018
Projekt nr	Projektnamn	Invest. budget 2018	Förbrukn 2018	Avvikelse	
86000	ofördelade KF/KS inv	200	0	200	0
86480	Soldala möbler undervisni	700	337,6	362	
86481	Soldala möbler personal	0	259,7	-260	
86483	Soldala köksutrustning	0	5,3	-5	
86485	Soldala KF/KS flytt	0	31,8	-32	
86470	Viksbergskolan	0	80,4	-80	
86487	Viksbergssk Matsalsmöbler	6000	0	6 000	
86488	Viksbergssk Klassrumsmöbl	0	2220,2	-2 220	
86489	Viksbergssk Kontorsmöbler	0	352	-352	
86490	Viksbergssk möbl allm yto	0	367,8	-368	
86491	Viksbergssk inredn skola	0	341,3	-341	
86492	Viksbergssk AV 5 år	0	357,9	-358	
86493	Viksbergssk AV 10 år	0	48,1	-48	
86494	Viksbergssk IT 3 år	0	984,7	-985	
86495	Viksbergssk IT 5 år	0	11,9	-12	
86496	Viksbergssk und.v.mat 3 å	0	223	-223	
86497	Viksbergssk und.v.mat 5 å	0	115,4	-115	
86498	Viksbergssk Husgeråd	0	4,5	-5	
86499	Viksbergsskolans kök	0	345,1	-345	
86500	Viksbergshallen redskap	1000	521,3	479	
86501	Viksbergshall material 3	0	153,6	-154	
86502	Viksbergshall material 5	0	148	-148	
86504	Viksbergshall kontorsmöbl	0	5,9	-6	
86505	Viksbergshallen Inredning	0	186,8	-187	
86506	Viksbergshallen AV-lösnin	0	3,9	-4	
86510	Viksbergs fsk 3 år	1200	15	1 185	
86511	Viksbergs fsk 5 år	0	352,2	-352	
86512	Viksbergs fsk 10 år	0	511,3	-511	
86513	Viksbergs fsk kök	0	256,8	-257	
86515	Igelsta möbler vän 3	2300	1738,3	562	562
86520	Rosenborgs grundsär	900	627,3	273	273
Summa KF/KS beslutade invest		12 300	10 607	1 693	835
Nämndbeslutade investeringar		7 000	4 606	2 394	
S:a investeringar totalt		19 300	15 214	4 087	

Kommentarer:

Rapport | 2018-12-31

Personalbokslut 2018

Utbildningskontoret

Bokslut 2018-12-31, Personal, Utbildningskontoret

Mål 8, Attraktiv arbetsgivare

I mål och budget 2018 – 2021 återfinns det övergripande målet att Södertälje kommun ska kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Södertälje kommun ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet.

För att följa hur kommunen närmar sig det övergripande målet är viktiga indikatorer sjukfrånvaro, personalomsättning, andel heltidsarbetande och medarbetarengagemang.

Till indikatorerna finns kopplat riktvärden, *se tabell nedan*, som följs upp i samband med hel- och delårsbokslut. Medarbetarengagemang (HME) mäts varje år i september och följs upp vid årsbokslutet i december.

Kommunstyrelsens indikatorer	Värde 171231	Riktvärde 2018	Utfall tom 181231	Bedömning
Medarbetarengagemang HME	75,0	76,0	74,0	Bra
Personalomsättning %	13,7	13,5	11,7	Bra
Andel heltidsarbetande %	82,7	82,5	83,9	Bra
Sjukfrånvaro %	6,6	6,4	6,3	Bra

Personalstruktur

Den 31 december 2018 har Södertälje kommun 5806 årsarbetare varav 2969 är på Utbildningskontoret.

Antal årsarbetare (AB månadsanställda)

2016	2017	2018
2763	2734	2969
5556	5573	5806

Andelen årsarbetare inom UK har ökat med 235 årsarbetare. Exempel på orsaker till detta är:

- Vuxenutbildningens medarbetare som tidigare funnits på Arbetslivsnämnden har flyttats till Utbildningskontoret under 2018, vilket innebär en ökning med 101 årsarbetare
- Viksbergskolan har öppnat under 2018 vilket innebär en ökning med 22 årsarbetare
- Viksbergs förskola har öppnat under 2018 vilket innebär en ökning med 13 årsarbetare
- Rosenlund-Fornhöjden förskoleområde: Har ökat beroende på större efterfrågan av platser 2018/2019 jmf 2017/2018.
- Östertälje förskoleområde: Har ökat beroende på större efterfrågan av platser 2018/2019 jmf 2017/2018 (Glasberga Paviljong). En del timanställda bytts mot månadsanställda.
- Västra förskoleområde: Har börjat anställa fler då de tidigare haft låg personaltäthet och större ekonomiska överskott. En del timanställda bytts mot månadsanställda.
- För grundskolan är det Tavesta, Hovsjö, Fornbacka och Igelsta som har ökat elevantalet och därför nyanställt. På Brunnsäng har man gjort om klasserna och därför återgått i högre grad till tvålärareskap. Utöver detta har ökade statsbidrag inneburit att man har kunnat anställa fler i grundskolan

Personalomsättning

Personalomsättning	2016	2017	2018
Utbildningskontoret	15%	14%	10%
Totalt kommunen	15%	14%	12%

Personalomsättning på utbildningskontoret visar en trend att fortsätta sjunka. Personalomsättning per AID-etikett för tillsvidareanställda har minskat för alla lärargrupper förutom specialpedagoger. Orsaker till lägre personalomsättning är:

- Fokus på kvalitet i undervisningen
- Fokus på kvalitet i ledningen
- Effektiv och uppskattad kompetensutveckling
- Lägre sjukfrånvaro påverkar medarbetare positivt
- Arbetsmiljöarbetet har blivit bättre och chefernas mer närvarande och utökade ledarskap har haft effekt.

Antal annonserade tjänster

2016	2017	2018
735	510	598

Mångfald

Andel medarbetare med utländsk bakgrund

	2016	2017	2018	2018*
Medarbetare	44%	47%	49%	60%

* Södertälje kommuns befolkning, i arbetsför ålder

Andelen medarbetare med utländsk bakgrund speglar Södertälje kommuns befolkning i arbetsför ålder.

Medelålder på Uk.

Medelålder	2016	2017	2018
Kvinnor	46,3	45,2	45,2
Män	45,2	43,9	43,6
Totalt	46,1	45,0	44,9

Andel medarbetare per åldersgrupp

Ålder	2016	2017	2018
-29	12%	12%	14%
30-39	21%	21%	22%
40-49	28%	29%	28%
50-59	27%	27%	26%
60-	12%	12%	10%

Könsfördelning

	2016	2017	2018	2018*
Kvinnor	82%	82%	82%	49%
Män	18%	18%	18%	51%

* Södertälje kommuns befolkning

Andel heltidsanställda (AB månadsanställda)

2018
88%

Personalkostnader

Totala personalkostnader		
2016	2017	2018
1 160 790	1 204 678	1 251 412
Totala lönekostnader		
2016	2017	2018
825 621	853 919	892 864
Sjuklön dag 1-14		
2016	2017	2018
14 091	14 232	15 6525
Sjuklön dag 14-		
2016	2017	2018
2 629	2 194	2 199

Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro i procent på Uk.

	2016	2017	2018	2018*
Kön				
Kvinnor	7,73	6,48	6,13	6,84
Män	4,09	3,24	3,99	4,01
Ålder				
-29 år	5,74	5,33	5,45	5,69
30-49 år	6,43	5,57	4,87	5,65
50- år	8,23	7,22	6,90	7,16
Totalt	7,06	6,19	5,74	6,27

*Kommunen totalt

Sjukfrånvaron på utbildningskontoret har fortsatt att minska. Enheterna har fortsatt att arbeta enligt processen Aktiv sjukskrivning.

Korttidssjukfrånvaro i procent, 1-14 dagar

	2017	2018	2018*
Kön			
Kvinnor	2,79	2,8	2,92
Män	1,75	1,97	2,07
Totalt	2,60	2,65	2,74

*Kommunen totalt

Indexvärde HME

2016	2017	2018
78	78	77

Indexvärden på HME är i stort sett oförändrat från 2017. Svarfrekvensen har däremot ökat på Utbildningskontoret från 52,9 % till 74 %.

Anmälda olycksfall och tillbud

2016	2017	2018
309	424	452

Utbildningskontoret har löpande utföljning av anmälningar i KIA.