

2017-05-05

TJÄNSTESKRIVELSE
UBN 2017/106

Utbildningsnämnden

Tertialbokslut I år 2017, utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut 1, januari-april för år 2017.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på **10 284 tkr** för perioden januari – april 2017.

Det sammanvägda överskottet beror till största delen på färre barn och elever i förhållande till befolkningsprognosen och därmed budget. Osäkerheten kring antalet nyanlända barn och elever samt befolkningsprognos mars 2017 ligger till grund för lagd prognos som visar ett överskott på **6 000 tkr** för år 2017.

Endast två resultatindikatorer redovisas i detta bokslut då resultaten från föräldra- och elevenkäten har blivit försenade.

Verksamhetsresultat

Fokusområden

De nyckeltal som redovisas är resultaten från skolvalet och antalet platser i förskolan i förhållande till kön. Resterande resultatindikatorer kommer att redovisas i tertialbokslut 2 och årsbokslutet. Tidigare år har föräldra- och elevenkätens resultat redovisats i tertialbokslut 1. I år har enkäten blivit försenad och resultaten redovisas därför i tertial 2.

En viktig händelse varje år är skolvalet och i år har utbildningsenheten för första gången tillhandahållit underlag för rektorernas beslut om skolplacering i grundskolan. Utbildningsenheten återkommer i juni till utbildningsnämnden med en utvärdering av denna process och med förslag om hur skolplacering ska ske framöver.

Stark och balanserad tillväxt

Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola



Kommentar

Då indikatorn för grundskolan nästan är i nivå med utsatt mål, är den samlade bedömningen för fokusområdet grönt.

Förskola

Indikatorn visar om det finns tillgång till lediga platser i varje kommundel eller inte.

Under våren har det funnits för få platser i Älta men Inspiras förskola öppnade en ny avdelning vilket gör att det nu finns tillgång till lediga platser i alla kommundelar.






Grundskola

Måttet är andel elever som får den skola de valt i första hand till förskoleklass och grundskola.

Andelen som fick den skola de valt i första hand till höstterminen 2017 var 89,3 procent. Det är 2,0 procentenheter fler än förra året vilket innebär att andelen som fått sitt förstahandsval nästan når utbildningsnämndens mål på 90 procent för 2017.

De som sökte till förskoleklass fick i högre grad den skola de valt i första hand än de som sökte till årskurs 7. Andelen var 96 procent till förskoleklass jämfört med 76 procent till årskurs 7. Andelen ökade jämfört med förra året till förskoleklass, medan andelen minskade något till årskurs 7.

Elev och vårdnadshavare gör tre val av skola. 97 procent fick något av sina två första val. Det är en ökning från 95 procent förra året. Nästan alla, 99,3 procent, kunde beredas plats på något av sina tre skolval. I de fall det inte gick kontaktades vårdnadshavarna och de valde en skola i fjärde hand och där fick de plats.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
	Tillgång till platser i förskolan i varje kommundel – Förskola		 Ja	 Ja	 Ja	TI
	Tillgodosedda förstahandsval vid val av skola – Grundskola		87 %	89 %	90 %	TI



Statsbidrag 2017

Följande tabell visar de statsbidrag som har sökts av utbildningsenheten och som påverkar utbildningsnämndens resultat. Det finns även statsbidrag relaterade till utbildningsområdet som går till kommunfinanserna centralt. Dessa är statsbidrag för maxtaxa och statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder.

Statsbidrag utbildningsnämnden - ansvar 12200	Utfall T1	Årsprognos
Asylsökande barn m. fl. i förskola och skola	5 090 000	15 000 000
Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	71 524	170 000
Omsorg på kvällar, nätter och helger	286 976	875 000
Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd	93 262	240 000
Samordnare för nyanlända elever	100 000	320 000
Summa	5 641 762	16 605 000

Särskilda uppdrag 2017

Utbildningsnämndens speciella uppdrag i mål och budget för 2017 redovisas nedan:

- se över checkarna för förskoleklass, grundskola och fritidshem när det gäller antal nivåer och relationen mellan dem.
 - uppdraget planeras att presenteras i samband med mål och budget, hösten 2017.
- utvärdera samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten.
 - utvärderingen kommer att redovisas under hösten 2017, då den pågående utbildningen har avslutats.

Ekonomiskt resultat

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på **10 284 tkr** för perioden januari – april 2017. Det sammanvägda överskottet beror till största delen på färre barn än vad befolkningsprognosen visade samt att en större del avseende individresurser i likvärdighetsgarantin kommer att falla ut under hösten. Skillnaden i befolkningsprognosen i augusti 2016 jämfört med mars 2017 avseende budgetåret 2017 ligger till grund för lagd helårsprognos samt verkligt utfall under perioden januari - april 2017. Störst avvikelse är antalet förskolebarn, cirka 200 färre än beräknat. Enligt befolkningsprognosen ökar antal förskolebarn under hösten. När det gäller antalet nyanlända barn och elever finns det en osäkerhet om hur detta påverkar utbildningsnämndens finansiella resultat.

Finansiell sammanställning

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2017			Ack budget 2017		Helår budget och prognos 2017		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Checkram	65 692	-867 926	-802 234	-810 512	8 278	-2 422 457	-2 416 457	6 000
Förskola och pedagogisk omsorg	35 524	-280 972	-245 449	-254 027	8 579	-732 836	-718 836	14 000
Vårdnadsbidrag	0	-141	-141	-186	45	-559	-559	0
Fritidshem	16 529	-90 830	-74 302	-73 417	-885	-216 769	-216 769	0
Öppen fritidsverksamhet	22	-1 878	-1 856	-1 776	-80	-5 413	-5 413	0
Förskoleklass	266	-20 145	-19 880	-19 713	-167	-58 770	-58 770	0
Grundskola	7 126	-345 127	-338 000	-341 142	3 142	-1 043 726	-1 044 726	-1 000
Grundsärskola	61	-8 945	-8 884	-8 540	-344	-25 902	-25 902	0
Gymnasieskola	6 098	-115 365	-109 267	-107 405	-1 862	-325 563	-332 563	-7 000
Gymnasiesärskola	68	-4 523	-4 456	-4 306	-150	-12 919	-12 919	0
Övrig ram	1 940	-103 490	-101 551	-103 557	2 006	-288 225	-288 225	0
Likvärdighetsgarantin	1 667	-91 840	-90 173	-91 778	1 605	-252 890	-252 890	0
Öppen förskola	43	-1 967	-1 923	-2 010	87	-6 030	-6 030	0
Nämnd, myndighet och huvudmänna	101	-9 170	-9 069	-9 170	101	-27 510	-27 510	0
Forskning och utveckling	128	-513	-385	-598	213	-1 795	-1 795	0
Summa	67 632	-971 417	-903 785	-914 069	10 284	-2 710 682	-2 704 682	6 000

Sammanställning över antal barn och elever

Verksamhet	Utfall vt 2017					Medel- värde	Budget (medelvärde)		Prognos Helår 2017
	januari	februari	mars	april	vt 2017		Budget avvikelse		
Förskola och pedagogisk omsorg	6 320	6 457	6 523	6 567	6 467	6 702	-235	6 417	
Fritidshem	5 941	5 944	5 938	5 916	5 935	5 881	54	5 856	
Förskoleklass	1 469	1 466	1 471	1 481	1 472	1 475	-3	1 466	
Grundskola	12 934	12 936	12 981	12 984	12 959	13 026	-67	13 173	
Grundsärskola	95	96	96	102	97	98	-1	104	
Gymnasieskola	3 540	3 540	3 540	3 521	3 535	3 478	57	3 588	
Gymnasiesärskola	43	44	44	44	44	43	1	45	
Summa	30 342	30 483	30 593	30 615	30 508	30 703	-195	30 649	



Investeringar

Utbildningsnämnden har inga investeringar att rapportera.

Åtgärdsplan

Utbildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget. Inga åtgärder redovisas.

Konsekvenser för barn

Senast kända nyckeltal visar att de allra flesta elever och föräldrar är nöjda med verksamheten i sin förskola och skola.

Bilagor

Resultatindikatorer UBN 2017

Susanne Nord
Utbildningsdirektör
Stadsledningskontoret

Magnus Blomberg
Controller utbildning
Controllerenheten