

Utbildningsnämnden

Tertialbokslut I år 2019, utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut 1, januari-april för år 2019.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på **11 209 tkr** för perioden januari – april 2019. Det sammanvägda överskottet beror till stor del på färre barn och elever i förhållande till budget. Kostnaderna är högre än beräknat för det individuella programmets individuella alternativ och intäkterna från statsbidrag för asylsökande är lägre än budgeterat. Årsprognosen visar ett överskott på **29 000 tkr**.

Verksamhetsresultat

Fokusområden

För utbildningsnämndens resultatindikatorer finns i dagsläget resultat när det gäller skolvalet och tillgången till platser i förskolan samt resultat från elev- och föräldraenkäten. Resterande resultatindikatorer kommer att redovisas i tertialbokslut 2 och årsbokslut.

Statsbidrag 2019

Statsbidragen för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder i förskolan redovisas inte här eftersom de går till kommunen (kommunfinanserna) centralt. I utfallet gällande statsbidrag för asylsökande barn ingår kostnader med totalt 419 tkr avseende 2018. Årsprognosen för asylsökande barn är 2,2 mnkr lägre än i budget medan årsprognosen för omsorg på obekvämtid beräknas visa ett överskott på 250 tkr.

Den beräknade summan för statsbidrag för asylsökande för alla skolformer är mycket försiktigt tilltagen i tertialbokslut 1 eftersom tidigare erfarenhet visar att 50% av ansökta statsbidrag avslås av Migrationsverket.



Statsbidrag utbildningsnämnden - ansvar 12200	Utfall T1	Årsprognos
Asylsökande barn m. fl. i förskola och skola	265 000	1 795 000
Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	296 000	595 000
Omsorg på kvällar, nätter och helger	367 000	1 100 000
Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd	141 000	281 000
Summa	1 069 000	3 771 000

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige gav inte utbildningsnämnden några särskilda uppdrag under 2019.

Internationellt samarbete

Utbildningsenheten gjorde under hösten 2018 en studieresa till Helsingfors och Esbo i Finland med syfte att öka kunskaperna och ha ett utbyte gällande systematiskt kvalitetsarbete. Utbildningsenheten besökte myndigheter, kommuner samt förskolor och skolor.

Under våren 2019 bjöds sedan representanter från Esbo till Nacka kommun där ett syfte var att initiera starten av ett nordiskt nätverk för utbildningsfrågor. Den första träffen för de nordiska länder planeras till senare delen av 2019.

Bästa utveckling för alla

För att nå det övergripande målet ”Bästa utveckling för alla” fokuserar utbildningsnämnden på att alla barn och elever som går i förskola eller skola i Nacka utvecklas maximalt och även stimuleras till nyfikenhet och lust att lära. Fokusområdet utgår ifrån områden i förskolans och skolans läroplaner som Utveckling och lärande/Kunskaper och Barns inflytande/Elevers ansvar och inflytande.







Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära



I förskolan ligger utfallet liksom tidigare år på en hög nivå och målvärdena nås.

I grundskolan visar däremot enkätresultaten att elevernas upplevelse av stimulans har minskat jämfört med tidigare år. Elevernas upplevda inflytande över arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen har också sjunkit något. Utfallet ligger dock över genomsnittet för Våga Visa-kommunerna.

I gymnasieskolan fortsätter resultaten gällande inflytande och stimulans att ligga långt från målet. Utfallet ligger ungefär som i Stockholms län. Externa utredare genomför, på utbildningsenhetens uppdrag, en undersökning för att bland annat utifrån intervjuer med elever, lärare och skolledning ge en bild av vad elevernas missnöje grundar sig på. Rapporten kommer att presenteras för utbildningsnämnden i september.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Upplevd stimulans (andel föräldrar) - Förskola		95 %	96 %	95 %	
Upplevd stimulans (andel elever) - Grundskola		65 %	61 %	80 %	
Upplevd stimulans (andel elever) - Gymnasieskola		41 %	40 %	75 %	
Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (andel föräldrar) - Förskola		85 %	86 %	85 %	
Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (andel elever) - Grundskola		65 %	63 %	75 %	
Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (andel elever) - Gymnasieskola		32 %	32 %	50 %	

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka




Ett fokusområde för utbildningsnämnden är att alla förskolor och skolor i kommunen ska hålla hög kvalitet. Det är något som bidrar till attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. Alla förskolor och skolor ska vara goda miljöer för utveckling och lärande.

Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet



Det är i år två av totalt 97 förskolor som inte når målet om 80 procent nöjda föräldrar, som är den miniminivå som utbildningsnämnden har beslutat om. Förra året var det sex förskolor som inte nådde målet. När det gäller grundskolan är det tolv av de totalt 34 grundskolorna som inte når upp till 80 procent nöjda elever. Av de gymnasieskolor som har ett resultat är det hela sex av åtta skolor som inte når upp till 80 procent nöjda elever.

Utbildningsenheten genomför nu samtal med ledningen för de enheter som har bristande måluppfyllelse för att höra vad som ligger bakom resultaten.




Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Andel förskolor med minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola		94 %	98 %	95 %	
Andel skolor med minst 80 procent nöjda elever - Grundskola		69 %	65 %	90 %	
Andel skolor med minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola		14 %	25 %	75 %	

Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande



När det gäller tryggheten i förskolan ligger resultatet fortsatt högt.

I grundskolan och gymnasieskolan ligger utfallen något under målnivåerna. Värdena ligger dock över genomsnittet för Våga Visa-kommunerna respektive kommunerna i Stockholms län.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Trygghet och lärmiljö (andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan) - Förskola		96 %	96 %	95 %	
Trygghet och lärmiljö (andel elever som är trygga i skolan) - Grundskola		89 %	88 %	95 %	
Trygghet och lärmiljö (andel elever som är trygga i skolan) - Gymnasieskola		90 %	89 %	95 %	

Stark och balanserad tillväxt






Det övergripande målet stark och balanserad tillväxt bryts inom utbildningsnämndens ansvarsområde ned till två fokusområden. För det första att föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola. För det andra att det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka och att anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här.

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



Den garanterade rätten till förskoleplats i alla kommundelar har uppfyllts.

Med anledning av en dom i kammarrätten har kommunens regler för urval vid skolplacering förändrats jämfört med tidigare år. Som alternativ skola räknas närmaste kommunala skola och inte som tidigare, den skola eleven valt i andra hand. Detta har medfört att andelen som blev placerade på sitt förstahandsval minskade jämfört med förra året i. Efter skolvalet genomförs ytterligare placeringsomgångar för att möjliggöra att fler elever får plats på den skola de helst vill ha.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Tillgång till platser i förskolan i varje kommundel - Förskola		 Ja	 Ja	 Ja	
Tillgodosedda förstahandsval vid val av skola - Grundskola		92 %	86 %	90 %	



Maximalt värde för skattepengarna





Som ett led i att uppnå målet maximalt värde för skattepengarna kommer utbildningsnämndens fokus att vara att Nackas förskolor och skolor ligger i kvalitetstoppen, jämfört med andra kommuner, att alla elever klarar skolan inom avsedd tid samt att nyanlända elever liksom alla elever får en god utbildning och får en god grund för högre studier och arbetslivet.

Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner



Den första kommunjämförelsen gäller hur nöjda elever och föräldrar är med sin förskola eller skola. För förskolan ligger Nacka på fjärde plats bland de tio kommuner som genomfört samma undersökning. När det gäller grundskoleeleverna är Nackas placering plats två av tio. För gymnasieskolan ligger resultatet över genomsnittet i länet.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar i enkätundersökningen - Förskola		plats 4	plats 4	plats 1-3	
Bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Grundskola		plats 3	plats 2	plats 1-3	

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Över länets genomsnitt avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Gymnasieskola		 Ja	 Ja	 Ja	

Ekonomiskt resultat

Sammanställning över antal barn och elever

Antal barn och elever	Utfall 2019					Budget (medelvärde)		Prognos
	jan	feb	mar	apr	Medel- värde	Budget antal TI	Budget- avvikelse	Helår 2019
Förskola och pedagog. omsorg	6 434	6 547	6 612	6 674	6 567	6 918	-351	6 512
Fritidshem	5 783	5 761	5 745	5 746	5 759	5 769	-10	5 589
Förskoleklass	1 436	1 435	1 430	1 435	1 434	1 470	-36	1 480
Grundskola	13 403	13 406	13 424	13 447	13 420	13 745	-325	13 542
Grundsärskola	112	112	115	118	114	116	-2	113
Gymnasieskola	3 887	3 882	3 864	3 832	3 866	3 873	-7	3 966
Gymnasiesärskola	41	41	40	39	40	42	-2	45
Summa exkl fritidshem	25 313	25 423	25 485	25 545	25 442	26 164	-723	25 658

Finansiell sammanställning

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på **11 209 tkr** för perioden januari – april 2019 och årsprognosen visar ett överskott på **29 000 tkr**.

Förskola och pedagogisk omsorg har färre inskrivna barn än i budget. Det beror på att den modell som ligger till grund för beräknade antal barn baserar sig på befolkningsprognosen per den sista december innevarande år. Det finns alltså en inbyggd diskrepans mellan utfall och budget som är stor i början av året och som sedan minskar successivt. Årsprognosen för förskola och pedagogisk omsorg visar ett överskott på 14 mnkr.

Fritidshem visar ett ackumulerat överskott på 3,7 mnkr vilket troligen är kopplat volymdifferensen i grundskolan samt att budgeten inte är korrekt periodiserad. Årsprognosen för fritidshem visar ett överskott på 7 mnkr.

I grundskolans budget ingår 110 elever som även ingår i grundsärskolan. Denna felbudgetering beräknas ge ett överskott för grundskolan på ca 10 mnkr för 2019. I mål och budet minskades grundskolans budget med 10 mnkr för 2019 utan koppling till den budgeterade volymen. Dessa två poster tar således ut varandra.

Cirka 150 elever är folkbokförda i Nacka men uppgifter om var de går i skolan saknas. Många av dessa elever vistas för tillfället eller på längre tid utomlands men är fortfarande folkbokförda i Nacka. Elever som saknar placering kommer att minska under året då utbildningsenheten har extra fokus på att utreda de bakomliggande orsakerna.

Grundskolan redovisar ett överskott på 948 tkr. Ackumulerat överskott för grundskolan skulle ha varit 5,4 mnkr om inte budgeten hade varit felaktigt viktad mellan månaderna. Grundskolans årsprognos visar ett överskott på 15 mnkr.

Gymnasieskolan visar ett ackumulerat underskott på 2,9 mnkr. Högre kostnader än beräknat för det individuella programmets individuella alternativ samt minskade statsbidrag för asylsökande gör att årsprognosen visar ett underskott på 7 mnkr.

Den beräknade summan för statsbidrag för asylsökande för alla skolformer är mycket



försiktigt tilltagen i tertialbokslut 1 eftersom tidigare erfarenhet visar att 50% av ansökta statsbidrag avslås av Migrationsverket. Årsprognosen för asylsökande barn är 2,2 mnkr lägre än i budget medan årsprognosen för omsorg på obekvämtid beräknas visa ett överskott på 250 tkr.

Likvärdighetsgarantin visar ett överskott på 706 tkr och nämnd, myndighet och huvudmannakostnader redovisar ett överskott på 917 tkr. I båda fallen beräknas ackumulerat överskott utnyttjas under resterande del av 2019.

Investeringar

Utbildningsnämnden har inga investeringar eller projekt att rapportera.

Sjukfrånvaro bland enhetens medarbetare

Utbildningsenhetens totala sjukfrånvaro för tertial 1 2019 är 2,40% i jämförelse med kommunens totala sjukfrånvaro som ligger på 7,35%. Det är en ökning av sjukfrånvaron jämfört med helåret 2018 som då låg på 1,67%. Ingen långtidssjukfrånvaro fanns på enheten under tertial 1 2019.

Åtgärdsplan

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

Konsekvenser för barn

Senaste undersökningen visar att de allra flesta elever och föräldrar är nöjda med verksamheten i sin förskola och skola.

Susanne Nord
Utbildningsdirektör
Stadsledningskontoret

Magnus Blomberg
Controller utbildning
Controllerenheten