

Utbildningsnämnden

Tertialbokslut 2 år 2019, utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut 2, januari-augusti för år 2019.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 22 680 tkr för perioden januari – augusti 2019.

Det sammanvägda överskottet beror främst på färre barn och elever i förhållande till budget. Den genomsnittliga programkostnaden är också högre än beräknat i gymnasieskolan och statsbidrag för asylsökande lägre än väntat. Kostnaden per barn och elev i likvärdighetsgaranti är högre. Detta gör sammantaget att årsprognosen visar ett överskott på 27 000 tkr.

Verksamhetsresultat

Fokusområden

Gällande resultatindikatorer finns i dagsläget resultat från elev- och föräldraenkäten, betygsstatistik samt resultat från skolvalet och antalet platser i förskolan i förhållande till kön, från utbildningsenheten. Resterande resultatindikatorer kommer att redovisas i årsbokslutet.

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 2,8 mnkr lägre än i budget medan årsprognosen för omsorg på obekvämtid beräknas visa ett överskott på 250 tkr.

Statsbidragen för asylsökande för alla skolformer är mycket försiktigt reserverade i perioden då trenden är att 50% av ansökta statsbidrag avslås av Migrationsverket.

| Statsbidrag utbildningsnämnden - ansvar 12200 | Utfall T2 | Årsprognos |
|--|------------------|------------------|
| Asylsökande barn m. fl. i förskola och skola | 498 881 | 1 226 391 |
| Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige | 494 686 | 594 686 |
| Omsorg på kvällar, nätter och helger | 628 205 | 961 538 |
| Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd | 173 974 | 240 641 |
| Summa | 1 795 746 | 3 023 256 |

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 kunskap och ha ett utbyte gällande systematiskt kvalitetsarbete. Utbildningsenheten besökte då myndigheter, kommuner samt förskolor och skolor.

Under våren 2019 bjöds sedan representanter in från Esbo till Nacka kommun med huvudsyfte att starta upp ett nordiskt nätverk för utbildningsfrågor.

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 utvecklas maximalt



Kommentar

Resultaten för våren 2019 i grundskolan fortsätter att vara höga. Resultaten är något lägre än 2018, men på samma nivå eller högre än 2017.

| Indikatorer | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Mål 2019 | Måluppfyllelse 2019 |
|---|-------------|-------------|----------|---------------------|
| Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå (andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasiet) - Grundskola | 95 % | 94 % | 97 % | |

| Indikatorer | | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Mål 2019 | Måluppfyllelse 2019 |
|--|---|-------------|-------------|----------|---------------------|
| Genomsnittlig betygsnivå - Grundskola |  | 269 | 268 | 265 | |

Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära









Kommentar

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

I grundskolan visar däremot enkätresultaten att elevernas upplevelse av stimulansen har minskat jämfört med tidigare år. Elevernas upplevda inflytande på arbetsätt, 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 arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (andel föräldrar) - Förskola |  | 85 % | 86 % | 85 % | |
| Upplevelse av inflytande på arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (andel elever) - Grundskola |  | 65 % | 63 % | 75 % | |
| Upplevelse av inflytande på arbetsätt, 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



Kommentar

Det är i år två av totalt 97 förskolor som inte når 80 procent nöjda föräldrar, som är den miniminivå som utbildningsnämnden 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 80 procent nöjda elever.

Utbildningsenheten har genomfört samtal med ledningarna för de enheter som har bristande måluppfyllelse för att höra vad som ligger bakom resultaten och hur de arbetar med att utveckla verksamheten.

| 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



Kommentar

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



Kommentar

Garantin 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. Urvalskriteriet relativ närhet har nu givits högst prioritet i stället för val av skola. Den första placeringsomgången som skedde i mars visade på en nedgång jämfört med förra året i andelen som blev placerade på sitt förstahandsval.

| 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



Kommentar

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 | |
| Över länets genomsnitt avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Gymnasieskola | | Ja | Ja | Ja | |



Ekonomiskt resultat

Finansiell sammanställning

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på **22 680 tkr** för perioden januari – augusti 2019 och årsprognosen visar ett överskott på **27 000 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 befolkningsprognos 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 17 mnkr.

Fritidshem visar ett ackumulerat överskott på 6,2 mnkr vilket beror på färre barn än budgeterat i grundskolan samt att budgeten inte är korrekt periodiserad. Årsprognosen för fritidshem visar ett överskott på 8 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 budget minskades grundskolans budget med 10 mnkr för 2019 utan koppling till den budgeterade volymen. Dessa två poster tar således ut varandra. Cirka 150 elever var vid budgetårets början folkbokförda i Nacka men uppgifter om var de gick i skolan saknades. Många av dessa elever vistades för tillfället eller på längre tid utomlands men var fortfarande folkbokförda i Nacka. En del andra elever har skolplacering i andra kommuner utan att skolorna har debiterat Nacka kommun. Under året har vi haft extra fokus på att reda ut och rätta dessa felaktigheter.

Grundskolan redovisar ett överskott på 3,9 tkr. Grundskolans årsprognos visar ett överskott på 7 mnkr.

Gymnasieskolan visar ett ackumulerat underskott på 1,8 mnkr. Elevdatabasen för gymnasieskolan är inte uppdaterad med höstterminens placeringar än varför gymnasieskolan är mycket svår att prognostisera. Den genomsnittliga programkostnaden är högre än beräknat i gymnasieskolan och minskade statsbidrag för asylsökande är redan kända faktorer som ligger till grund för årsprognosen som visar ett underskott på 4,0 mnkr.

Statsbidragen för asylsökande för alla skolformer är mycket försiktigt reserverade i perioden då trenden är att 50% av ansökta statsbidrag avslås av Migrationsverket. I utfallet gällande statsbidrag för asylsökande barn ingår kostnader med totalt 419 tkr avseende 2018. Årsprognosen för asylsökande barn är 2,8 mnkr lägre än i budget medan årsprognosen för omsorg på obekvämtid beräknas visa ett överskott på 250 tkr.

Likvärdighetsgarantin visar ett underskott på 3,5 mnkr. Detta beror på ökade kostnader för skolskjuts, modersmål samt nyanländresurs. Nämnd, myndighet och huvudmannakostnader redovisar ett överskott på 2,4 mnkr. Vakanta tjänster på utbildningsenheten samt outnyttjade konsulttjänster med mera är orsaker till överskottet.

Investeringar

Utbildningsnämnden har inga investeringar eller projekt att rapportera.

Sjukfrånvaro bland enhetens medarbetare

Utbildningsenhetens totala sjukfrånvaro för tertial 2 2019 är 1,38% i jämförelse med kommunens totala sjukfrånvaro som ligger på 6,28%. Det är en minskning av sjukfrånvaron jämfört med Tertialboks slut 1 2019 som då låg på 2,40%. Ingen lång sjukfrånvaro har funnits på enheten under 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