

2023-05-12

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: UBN-2023-00149

## Tertialbokslut I år 2023 utbildningsnämnden

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer tertialbokslut 1, januari-april för år 2023.

### Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 7,5 mnkr för perioden januari – april 2023 och årsprognosen visar ett överskott på 11,5 mnkr.

Årsprognosen är försiktigt lagd då faktorerna som kan påverka höstterminens utfall ännu inte är kända.

### Skolval till hösten 2023 har genomförts

Skolvalet till hösten 2023 har nu genomförts för elever i förskoleklass och grundskola. Totalt var det 2 096 elever som omfattades och som fick besked i mars. 90 procent fick en placering på den skola de valt i första hand. Utbildningsnämndens mål är 95 procent, vilket alltså inte nåddes. Andelen som fick sitt förstahandsval har minskat från 94 procent jämfört med förra året.

De tre skolor som hade flest förstahandssökande i förskoleklass 2023 var Sigfridsborgsskolan, Järla skola och Myrsjöskolan. Bland dem som går på en skola i årskurs 6 som inte fortsätter till årskurs 7 var Eklidens skola och Stavsborgsskolan de skolor som flest sökte i första hand.

Efter skolvalet i mars finns möjlighet till byte i maj, juni och i augusti vilket gör att situationen kan ha ändrats något vid skolstart.

### Insatser för att fler barn ska gå i förskola

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola och därmed ges möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2022 och ska tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023. Ändringarna i skollagen innebär att hemkommunen ska

- informera vårdnadshavare med barn som fyller tre år och inte går i förskola om möjligheten till förskola.

- erbjuda förskoleplats till vårdnadshavare som vistats kort tid i Sverige och har barn som är tre år eller äldre, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om förskola.

Utbildningsenheten har förberett för införandet av det nya uppdraget genom att riktlinjer och principer för ekonomisk ersättning setts över och en process för hanteringen tagits fram. Arbetet har skett i dialog med rektorer för förskolor. Det uppsökande arbetet kommer också att genomföras genom kontakter med olika aktörer som öppna förskolor, barnvårdscentraler och civilsamhället.

Under maj månad kommer vårdnadshavare som tillhör målgruppen att erbjudas en anvisad plats på en förskola med start i augusti. Det är ca 35 barn som omfattas. Oftast kommer placeringen att avse Allmän förskola, det vill säga femton timmar per vecka. Om vårdnadshavaren arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller föräldraledig med föräldrapenning ges fler timmar enligt kommunens gällande regelverk.

I kommunens informationsmaterial betonas att förskolan ger barn möjlighet att utvecklas och lära sig mycket, bland annat språk, och att förskolan förbereder barnet för skolan.

### **Satsningar på kompetensutveckling för pedagoger i förskolor och skolor tar form**

Utbildningsnämnden har under 2023 i uppdrag att genomföra kompetensutveckling av pedagoger kring NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Läs mer om detta under särskilda uppdrag nedan.

Under hösten planeras också fortsatt satsning för kompetensutveckling för att främja elevers skolnärvaro i grundskolan. Elever som är skolfrånvarande har högre risk för arbetslöshet och utanförskap, även missbruk samt fysisk och psykisk ohälsa. Seminarserien innehåller tre tillfällen och kommer att genomföras med i olika kommundelar i Nacka, det vill säga totalt arton tillfällen. Seminarierna riktar sig till alla pedagoger och medarbetare i socialtjänst och sjukvården. Två forskare deltar, Malin Gren Landell och Helena Andersson, och seminarierna processleds av Ifous. Seminarierna tar upp vad forskning visar om orsaker och vilka åtgärder som fungerar, och hur samverkan och samordnat stöd kan se ut.

Seminarieserien finansieras genom Nacka kommuns framtidsfonder.

## Verksamhetsresultat

Utbildningsnämndens resultatindikatorer mäts en gång per år vid olika tidpunkter. De resultatindikatorer som finns i dagsläget är resultat från skolvalet och antal platser i förskolan i förhållande till kön samt resultat från elev- och föräldraenkäten.

### Särskilda uppdrag

Utbildningsnämnden har fått två särskilda uppdrag i Mål och budget för 2023.

#### ***1. Kartlägga elevernas tillgång till skolsköterska, skolpsykolog och kurator i skolorna.***

Utbildningsenheten kommer att redovisa en kartläggning för utbildningsnämnden i juni. Kartläggningen visar statistik om tillgången till personal i de olika personalkategorier i Nackas grundskolor i relation till antalet elever. Kartläggningen visar också elevernas uppfattning om möjligheten att få hjälp av skolsköterska, kurator eller psykolog per skola.

#### ***2. Genomföra en satsning kring ökad kompetens kring NPF i skolor och förskolor.***

Under 2023 kommer utbildningsenheten att genomföra två aktiviteter i syfte att stärka kompetensen kring NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i förskolor och skolor. Målgrupp för satsningen är främst den personal på förskolor och skolor som arbetar med barn och elever med NPF-diagnoser, exempelvis förskolepedagoger, lärare, personal inom elevhälsan, elevassistenter och fritidspedagoger. Aktiviteterna vänder sig till såväl fristående som kommunala förskolor och skolor i Nacka.

Tanken med de båda aktiviteterna är att de tillsammans ska ge en synergieffekt gällande kunskap och ett gemensamt synsätt och arbetssätt. Det finns även en tanke om att förskolor och skolor som ligger geografiskt nära varandra ska kunna samarbeta och stödja varandra när det gäller arbetet inom NPF.

#### **Nätverksträffar för personal som arbetar med barn/elever med NPF-diagnos**

Utbildningsenheten kommer att bjuda in till nätverksträffar för personal som arbetar med barn och elever med NPF-diagnoser. Vi planerar att bjuda in till tre tillfällen med tre olika teman och vi hoppas att nätverksträffarna kommer att bli ett tillfälle då personal som arbetar med barn och elever med NPF-diagnoser kan utbyta erfarenheter och kunskap över skolgränser.

Nätverksträffarna kommer att utgå ifrån förskolornas och skolornas önskemål och kunskap för att skapa relevans. Vi hoppas att tillsammans kunna skapa en arena och ett forum för att diskutera relevanta frågeställningar och lära av varandra.

#### **Föreläsning/utbildning kring NPF**

Under november 2023 bjuds all personal som arbetar med barn och elever med NPF-diagnoser in till en digital föreläsning/utbildning. Forskaren Emma Leifler från

Göteborgs universitet och Henrik Hamilton från Ifous kommer att hålla i föreläsningen/utbildningen. Ifous står för Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola och är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening.

## Maximalt värde för skattepengarna

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



#### Förskola






I år har andelen nöjda föräldrar sjunkit med ett par procentenheter jämfört med förra året och Nacka är nu på sjunde plats av åtta deltagande kommuner med knappt 93 procent nöjda föräldrar. Samtliga deltagande kommuner har minst 92 procent nöjda föräldrar. Uppföljning sker i kvalitetssamtal med rektorer hösten 2023.

#### Grundskola

Nacka kommun hamnar i år på plats fyra i elevnöjdhet av totalt åtta kommuner i enkätundersökningen, vilket gör att målet inte uppnås. Det är dock en marginell skillnad i nöjdhet jämfört med kommunen på plats tre.

#### Gymnasieskola

Storsthlmns elevenkät, som indikatorn baseras på, ska genomföras senare under hösten. Resultaten publiceras i april 2024.

Indikatorer		Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel föräldrar som är nöjda med sin förskola - <b>Förskola</b>		plats 3	plats 7	plats 1-3
Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel elever som är nöjda med sin skola - <b>Grundskola</b>		plats 3	plats 4	plats 1-3
Över länets genomsnitt i enkätundersökningen när det gäller andel elever som kan rekommendera sin skola - <b>Gymnasieskola</b>		 Ja		 Ja

## Bästa utveckling för alla

### Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära



#### Förskola

Föräldrar till barn i förskolan anser att barnen i mycket hög utsträckning stimuleras till nyfikenhet och lust att lära. Båda indikatorers målvärde är uppnådda.

#### Grundskola

Liksom förra året uppnås inte de två målen som avser grundskolan. Åk 3-eleverna är generellt nöjda med skolan och tycker det är roligt att lära sig saker, men åk 6- och 8-eleverna instämmer liksom tidigare i mycket låg utsträckning i enkätens påstående om att "skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer."

Andelen elever i åk 6 och 8 som instämmer i att deras lärare får dem att tro på sig själv i skolarbetet är något lägre än förra året, 67 procent jämfört med 68 procent. Målet uppnås därför inte heller i år.

#### Gymnasieskola

Storsthlmns elevenkät, som indikatorerna baseras på, ska genomföras senare under hösten. Resultaten publiceras i april 2024.

Indikatorer		Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Andel föräldrar som upplever att verksamheten är stimulerande - <b>Förskola</b>	●	96 %	96 %	95 %
Andel elever som - tycker det är roligt att lära sig saker (åk 3) - anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer (åk 6 och 8) - <b>Grundskola</b>	◆	59 %	57 %	70 %
Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att lära sig mer - <b>Gymnasieskola</b>	—	45 %		50 %
Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara - <b>Förskola</b>	●	86 %	87 %	85 %
Andel elever som instämmer i att deras lärare får dem att tro på sig själva i skolarbetet (åk 6 och 8) - <b>Grundskola</b>	◆	68 %	67 %	75 %
Andel elever som anser att de kan påverka arbetssättet under lektionerna - <b>Gymnasieskola</b>	—	34 %		40 %

## Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

### Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet



#### Förskola




Andelen föräldrar som svarar att de är nöjda med sin förskola har minskat något. I år är det åtta förskolor av totalt 80 (med svarsfrekvens som är minst 50 procent) som inte når upp till målet.

#### Grundskola

Åtta grundskolor av totalt 34 hamnar i år under målvärdet för nöjdhet. Det innebär att 76 procent av grundskolorna har minst 80 procent nöjda elever vilket gör att målet uppnås.

#### Gymnasieskola

Storsthlmns elevenkät, som indikatorn baseras på, ska genomföras senare under hösten. Resultaten publiceras april 2024.

Indikatorer		Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Andel förskolor som har minst 80 procent nöjda föräldrar - <b>Förskola</b>		98 %	90 %	95 %
Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever - <b>Grundskola</b>		86 %	76 %	75 %
Andel skolor som har minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - <b>Gymnasieskola</b>		38 %		50 %
Andel förskolor som har minst 20 procent förskollärare - <b>Förskola</b>		80 %	80 %	95 %

### Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande



#### Förskola

Jämfört med förra året är det något lägre andel föräldrar som besvarat enkäten som angett att deras barn är tryggt i förskolan, men skillnaden är marginell. Målvärdet är i år tre procentenheter högre än tidigare, och målet uppnås inte.

Uppföljning sker i kvalitetssamtal med förskolans rektorer hösten 2023 och resultaten publiceras på enhetsnivå i Jämföraren.

#### Grundskola

I flera år har andelen elever som instämmer i att de känner sig trygga i skolan uppgått till 89 procent. I årets enkät är utfallet 88 procent, vilket gör att målet inte uppnås heller i år.

Varje skolas resultat när det gäller hur eleverna upplever tryggheten publiceras i Jämföraren.

### Gymnasieskola

Storsthlm's elevenkät, som indikatorn baseras på, ska genomföras senare under hösten. Resultaten publiceras april 2024.

Indikatorer		Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan - <b>Förskola</b>	◆	97 %	96 %	98 %
Andel elever som är trygga i skolan - <b>Grundskola</b>	◆	89 %	88 %	95 %
Andel elever som är trygga i skolan - <b>Gymnasieskola</b>	—	91 %		95 %

## Stark balanserad tillväxt

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



#### Förskola

Det har funnits plats i samtliga kommundelar.

#### Grundskola

Av de elever som behövde välja ny skola ("måsteväljare") i skolvalet inför höstens läsårsstart fick 90 procent en placering vid vårdnadshavarnas förstahandsval. Det är en minskning med fyra procentenheter jämfört med förra året och målet uppnås därmed inte. Minskningen beror på att en högre andel förstahandsval, tio procentenheter, till årskurs 4 inte kunde tillgodoses i år. Andelen tillgodosedda förstahandsval till förskoleklass, årskurs 6 och årskurs 7 minskade något jämfört med förra året.





Svårast var det att komma in på Sigfridsborgsskolan. Anledningen är att nyetablerade bostadsområden växer i området och bidrar med högre tryck till skolan.

Indikatorer		Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Det finns möjlighet till plats i förskolan i varje kommundel - <b>Förskola (GL-mål)</b>	●	● Ja	● Ja	● Ja
Andel elever som fått plats i ordinarie skolval på den skola de valt i första hand - <b>Grundskola</b>	◆	94 %	90 %	95 %



## Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige. Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet. Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Nedan presenteras prioriterade mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 <b>4. God utbildning för alla</b>	 Pågående	<p><b>Skolpliktsbevakning</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Utbildningsenhetens aktiviteter säkrar att alla elever får den utbildning de har rätt till. Statistik jämförs mellan skolor och dialog förs med rektorer.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Maximalt värde för skattepengarna</p> <p><b>Kommentar</b> Utbildningsenheten arbetar med skolpliktsbevakning där det kontrolleras att alla elever har en skolplacering och inte har problematisk skolfrånvaro.</p>
	 Pågående	<p><b>Andel barn 3-5 år som går i förskola eller pedagogisk omsorg</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Resultaten jämförs mellan skolor och dialog förs med rektorer. Utbildningsenhetens uppsökande verksamhet bidrar till att fler barn får den utbildning de har rätt till.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla</p> <p><b>Kommentar</b> Under 2022 startade en uppsökande verksamhet för att fler barn ska gå i förskolan. Den 15 oktober varje år mäts den officiella andelen.</p>
	 Pågående	<p><b>Andel legitimerade förskollärare i Nackas förskolor</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> En hög andel legitimerade förskollärare främjar en god kvalitet.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><b>Kommentar</b> Statistik från Skolverket följs upp. Förskolor med låg andel följs upp</p>



Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
		ytterligare.
	 Pågående	<p><b>Plats i förskolan i varje kommunal</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> En god tillgång till platser i förskolan medför att föräldrar får goda valmöjligheter av förskola.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Stark och balanserad tillväxt</p> <p><b>Kommentar</b> Utbildningsenheten arbetar aktivt tillsammans med verksamheterna att säkra att det finns plats i förskolan i varje kommunal. Prognoser görs för kommande behov.</p>
	 Pågående	<p><b>Uppdaterad finansieringsmodell</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Finansieringsmodellerna bidrar till att resurserna fördelas dit de bedöms göra mest nytta. Det medför att eleverna får den utbildning de har rätt till.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Maximalt värde för skattepengarna Bästa utveckling för alla</p> <p><b>Kommentar</b> Resursfördelningsmodellen ses över med jämna mellanrum. En ny finansieringsmodell för strukturtillägg i grundskolor samt ny ersättningsmodell för resursskolor finns för 2023.</p>

Nämndens hållbarhetsarbete pågår enligt ovan med målsättningen att alla barn och elever får den utbildning de behöver och har rätt till.

## Ekonomiskt resultat

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på **7,5 mnkr** för perioden januari – april 2023 och årsprognosen visar ett överskott på **11,5 mnkr**. Årsprognosen är försiktigt lagd då faktorerna som kan påverka höstterminens utfall ännu inte är kända.

Förskolan visar ett överskott på 4,5 mnkr. Den primära orsaken till överskottet är att antal inskrivna barn i förskola är färre än vad som beräknats i budget. Årsprognosen visar ett överskott på 8,0 mnkr.

Grundskolan visar ett överskott på 5,3 mnkr. Även här är det färre inskrivna elever än vad som beräknats i budget. En viss osäkerhet råder kring kostnaderna för nackaelever som går i Stockholm kommun. Stockholm har utmaningar i sitt faktureringsystem och

har inte fakturerat på fyra månader. Belopp har reserverats för detta, men det kan avvika mot verkligt utfall. Årsprognosen visar ett överskott på 9,0 mnkr.

Det är 12 fler elever som går i grundsärskolan än beräknat, vilket förklarar underskottet på 1,2 mnkr. Årsprognosen visar ett underskott på -3,5 mnkr.

Gymnasieskolan visar ett överskott på 2,0 mnkr. Det är färre inskrivna elever än vad som beräknats i budget. Årsprognosen visar ett överskott på 5,0 mnkr.

Gymnasiesärskolan visar ett överskott på 0,7 mnkr. Årsprognosen visar ett överskott på 1,0 mnkr.

Likvärdighetsresursen visar ett underskott på 3,9 mnkr. De stora avvikelserna är ökade kostnader för tilläggsbelopp och ej utfördelade strukturtillägg då antal elever är färre än förväntat samt att kommunala skolor utanför Nacka ej har sökt strukturtillägg i förväntad omfattning. Årsprognosen visar ett underskott på 8,0 mnkr.

## Finansiell sammanställning

Verksamhet, mnkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023			
	Utfall Intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget Intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse	Prognos avvikelse %
<b>Checkram</b>	<b>81,4</b>	<b>-1 030,3</b>	<b>-948,9</b>	<b>73,0</b>	<b>-1 032,5</b>	<b>-959,5</b>	<b>10,6</b>	<b>-2 844,8</b>	<b>-2 825,3</b>	<b>19,5</b>	<b>0,7%</b>
Förskola och pedagogisk omsorg	45,7	-323,7	-277,9	42,4	-324,9	-282,5	4,5	-816,4	-808,4	8,0	1,0%
Fritidshem	18,4	-77,7	-59,3	18,2	-76,5	-58,3	-1,0	-169,7	-169,7	0,0	0,0%
Öppen fritidsverksamhet	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-1,9	0,0	-5,8	-5,8	0,0	0,0%
Förskoleklass	0,5	-30,2	-29,7	0,3	-30,3	-30,0	0,3	-92,5	-92,5	0,0	0,0%
Grundskola	11,8	-423,1	-411,3	7,9	-424,4	-416,5	5,3	-1 248,9	-1 239,9	9,0	0,7%
Grundskola	0,0	-12,5	-12,5	0,0	-11,3	-11,2	-1,2	-32,9	-36,4	-3,5	-10,6%
Gymnasieskola	4,7	-153,9	-149,1	4,1	-155,2	-151,1	2,0	-455,4	-450,4	5,0	1,1%
Gymnasiesärskola	0,1	-7,3	-7,1	0,1	-8,0	-7,8	0,7	-23,2	-22,2	1,0	4,3%
<b>Övrig ram</b>	<b>10,8</b>	<b>-130,5</b>	<b>-119,8</b>	<b>9,3</b>	<b>-125,9</b>	<b>-116,7</b>	<b>-3,1</b>	<b>-341,6</b>	<b>-349,6</b>	<b>-8,0</b>	<b>-2,3%</b>
Likvärdighetsresurs	2,1	-107,7	-105,6	1,7	-103,3	-101,7	-3,9	-299,5	-307,5	-8,0	-2,7%
Öppen förskola	0,1	-3,1	-3,0	0,1	-3,1	-3,0	-0,1	-8,9	-8,9	0,0	0,0%
Nämnd & nämndstöd	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,4	-0,4	-0,1	-1,3	-1,3	0,0	0,0%
Myndighet och huvudmannauppgifter	0,1	-10,1	-10,0	0,0	-10,8	-10,8	0,8	-29,8	-29,8	0,0	0,0%
Forskning och utveckling	8,5	-9,1	-0,7	7,5	-8,3	-0,8	0,2	-2,0	-2,0	0,0	0,0%
<b>Summa</b>	<b>92,2</b>	<b>-1 160,8</b>	<b>-1 068,6</b>	<b>82,3</b>	<b>-1 158,4</b>	<b>-1 076,1</b>	<b>7,5</b>	<b>-3 186,3</b>	<b>-3 174,8</b>	<b>11,5</b>	<b>0,4%</b>

### Sammanställning över antal barn och elever

Förändring volym	Genomsnittligt antal barn och elever jan - apr 2023		
Verksamhet	Genomsnittligt utfall perioden	Genomsnittlig budget perioden	Periodens budgetavvikelse
Förskola och ped omsorg	6 636	6 735	-99
Fritidshem	5 647	5 720	-73
Förskoleklass	1 438	1 446	-8
Grundskola	13 743	13 800	-57
Grundsärskola	128	116	12
Gymnasieskola	4 434	4 521	-87
Gymnasiesärskola	71	73	-2
<b>Summa placeringar</b>	<b>32 097</b>	<b>32 411</b>	<b>-314</b>
<b>Summa barn och elever</b>	<b>26 450</b>	<b>26 691</b>	<b>-241</b>

### Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2023
Asylsökande barn och elever i förskola och skola (2022)	5,0	3,6	3,6
Asylsökande barn och elever i förskola och skola (2023)	3,1	2,9	8,6
Omsorg på kvällar, nätter och helger	1,2	0,4	1,2
Barn som vistas i landet utan tillstånd	0,2	0,1	0,4
Barn som inte är folkbokförda i Sverige	0,6	0,4	1,2
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	8,5	8,5	13,1
Maxtaxa	27,0	13,5	27,0
<b>Totalt</b>	<b>45,6</b>	<b>29,4</b>	<b>55,1</b>

Migrationsverket ligger cirka ett år efter med sina beslut om statsbidrag för asylsökande barn och elever i förskola och skola. Beroende på deras beslut avseende 2022 så kan det resultera i en kostnad eller minskad kostnad beroende av vad som reserverades vid årsbokslutet 2022. Reserverat belopp avseende tertial 1 2023 baserar sig på ansökt belopp för kvartal 1 2023. 70% av ansökt belopp bedöms bli beviljat.

Statsbidraget avseende kvalitetshöjande åtgärder i förskolan fördelas mellan de förskolor som anmäler sitt intresse. Utfallet avser de fristående anordnarna. Välfärd skola redovisar statsbidraget för den kommunala verksamheten. Kommunen fick totalt 23,5 mnkr beviljat och vi har ansökt om ytterligare 9,2 mnkr i statsbidrag för 2023. 6,5 mnkr av dessa tilldelas de centrala kommunfinanserna som delfinansiering av förskolechecken då statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder har utgått.

Statsbidraget för tillämpning av maxtaxa tillfaller kommunfinanserna centralt och regleras två gånger per år.

Statsbidraget bättre språkutveckling i förskolan har utgått 2023.

### **Åtgärdsplan**

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

### **Sjukfrånvaro**

Utbildningsenhetens totala sjukfrånvaro för tertial 1 år 2023 är 0,4%, vilket är lägre än motsvarande siffra för tertial 1 förra året (1,8%). 0,4% gällde kort sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron är lägre än kommunens genomsnitt, som var 7,0 % för tertial 1 år 2023.

### **Internkontrollplan**

Utbildningsnämnden antog internkontrollplan avseende 2023 i december 2022 som föregicks av en riskanalys. Kontrollmomenten har genomförts enligt plan och status rapporteras i separat bilaga till tertialbokslut 1.

### **Konsekvenser för barn**

Beslutet att fastställa tertialbokslut 1 medför inga konsekvenser för barn.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2023

Bilaga Status Internkontrollplan UBN tertial 1 2023

Veronica Grimheden Myhrström  
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Magnus Blomberg  
Business Controller utbildning  
Controllerenheten