

Utbildningsnämnden

Tertialbokslut I år 2018, utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut 1, januari-april för år 2018.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på **6 289 tkr** för perioden januari – april 2018. Det sammanvägda överskottet beror till största delen på färre barn och elever i förhållande till befolkningsprognosen och därmed budget samt avslag från Migrationsverket på 3,1 mnkr avseende sökt statsbidrag för tidigare år. Osäkerheten kring antalet nyanlända barn och elever samt att medel för stödinsatser via individresurser i likvärdighetsgarantin beräknas falla ut under hösten ligger till grund för årsprognosen som visar ett överskott på **3 500 tkr** för år 2018.

Verksamhetsresultat

Fokusområden

De nyckeltal där utfall finns är resultaten från skolvalet och antalet platser i förskolan i förhållande till kön samt elev- och föräldraenkäterna. Resterande resultatindikatorer redovisas i tertialbokslut 2 och årsbokslut.

Statsbidrag 2018

Statsbidragen för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder i förskolan redovisas inte här eftersom de går till kommunen (kommunfinanserna) centralt.

I utfall T1 gällande asylsökande barn ingår 3 065 tkr i minskade intäkter avseende avslag för år 2016 och 2017.

Statsbidrag utbildningsnämnden - ansvar l2200	Utfall T1	Årsprognos
Asylsökande barn m. fl. i förskola och skola	-228 000	4 600 000
Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	50 000	145 000
Omsorg på kvällar, nätter och helger	308 000	930 000
Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd	143 000	240 000
Samordnare för nyanlända elever	100 000	300 000
Summa	373 000	6 215 000

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige gav utbildningsnämnden följande särskilda uppdrag under 2018:

- kartlägga skolornas PRAO-verksamhet.
- mot bakgrund av ny dom i förvaltningsrätten, utreda införande av syskonförtur vid antagning till grundskolan samt konsekvenserna av detta i Nacka.
- kartlägga och utvärdera skolornas elevhälsoarbete.

Alla uppdrag pågår enligt plan och kommer att slutföras under 2018.

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 stimuleras till nyfikenhet och lust att lära. Fokusområdet utgår ifrån områdena i förskolans och skolans läroplaner som Utveckling och lärande/Kunskaper och Barns inflytande/Elevens ansvar och inflytande.

Alla barn och elever utvecklas maximalt

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
Genomsnittlig betygsnivå - Grundskola	264	266		265	T2

Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära



Kommentar

Förskola

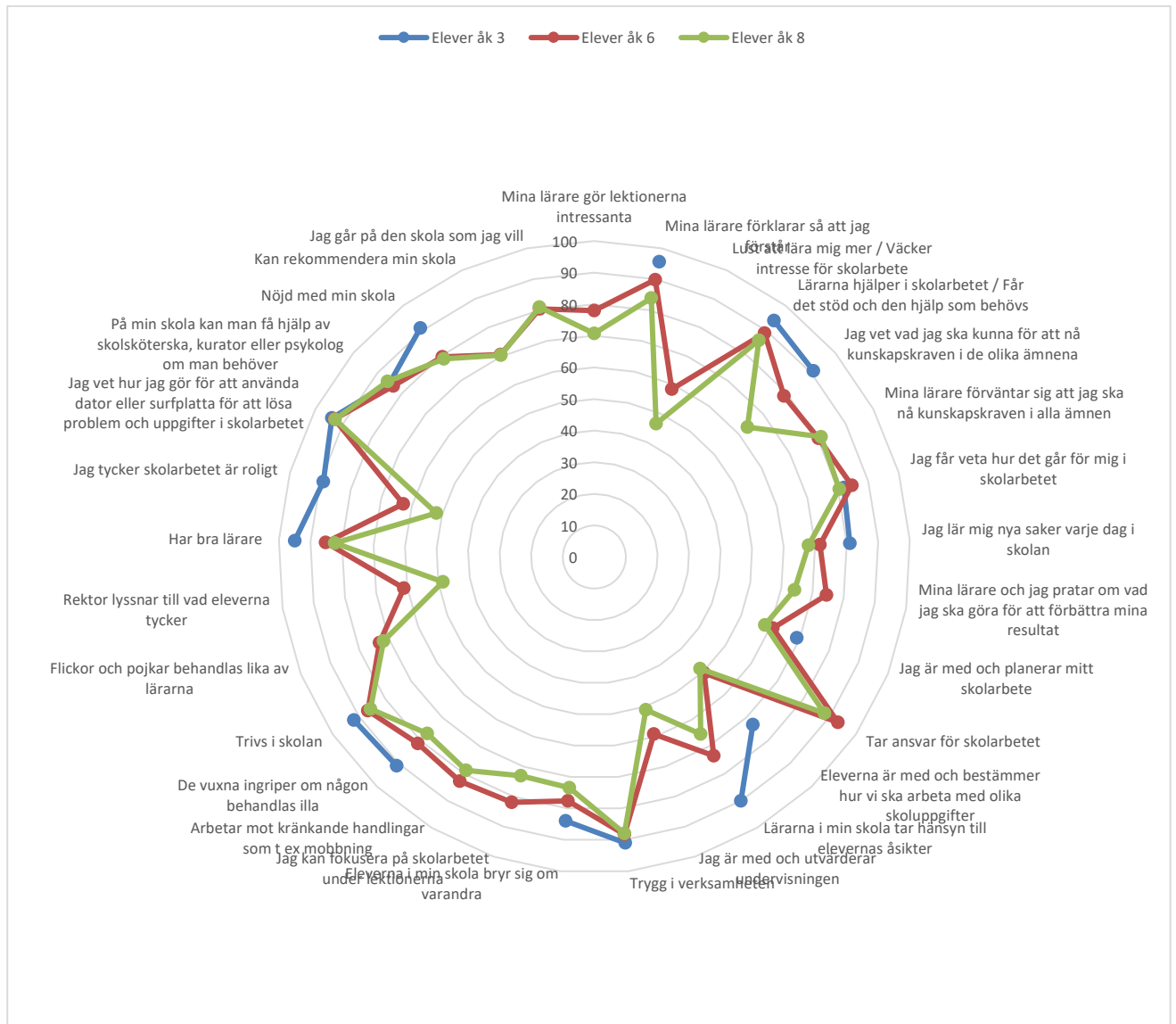
Målnivån nås om verksamheten är stimulerande för barnen där hela 95% av föräldrarna instämmer, trots en viss minskning i jämförelse med förra året. Målnivån nås även när det gäller föräldrarnas bedömning gällande barnens inflytande.




Grundskola




I grundskolan ligger utfallen långt ifrån målvärdena när det gäller stimulans och inflytande och värdena har minskat något från föregående år. Nackas värden ligger dock högre än genomsnittet för kommunerna som genomför undersökningen.

Resultaten är högre bland de yngre än bland de äldre eleverna. Exempelvis instämmer tre av fyra elever i årskurs 3 i att eleverna är med och bestämmer om hur de ska arbeta med olika skoluppgifter medan i årskurs 6 och 8 är det ungefär hälften som tycker att det stämmer.

I figuren nedan visas svaren på de enkätfrågor som ställts till eleverna.



	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
	Upplevd stimulans - Förskola	96 %	97 %	95 %	95 %	T1
	Upplevd stimulans - Grundskola	69 %	66 %	65 %	80 %	T1
	Upplevd stimulans - Gymnasieskola	48 %	44 %		65 %	T2

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
	Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Förskola	85 %	87 %	85 %	85 %	T1
	Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Grundskola	69 %	66 %	65 %	75 %	T1
	Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Gymnasieskola	40 %	36 %		50 %	T2

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

Förskola

Flertalet förskolor, 94 procent, når upp till målnivån. I år är det sex förskolor som inte gör det. Även förra året var det sex förskolor som inte nådde upp till nivån, men fem av dessa förskolor har i år högre resultat.

Grundskola

När det gäller grundskolorna nådde 69 procent av skolorna upp till nivån, vilket är ungefär samma nivå som året innan. Liksom föregående år är det flera skolor som ligger strax under 80 procent. Av de nio skolorna som låg under 80 procent förra året, 2017, har fyra högre resultat i år.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
	Andel förskolor med minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola	95 %	94 %	94 %	95 %	T1
	Andel skolor med minst 80 procent nöjda elever - Grundskola	83 %	70 %	69 %	90 %	T1
	Andel skolor med minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola	56 %	50 %		65 %	T2

Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande



Kommentar

Förskola

De frågor i enkäten där allra flest föräldrar instämmer är att barnen trivs i förskolan, att barnen är trygga i förskolan och att öppettiderna passar familjen, i princip alla föräldrar (96–97 procent) instämmer i dessa påståenden. Andelen nöjda föräldrar ligger där kvar på samma höga nivå som föregående år. Målnivån är uppfylld.



Grundskola

Även i grundskolan ser vi ett generellt mönster där eleverna är mest nöjda när det gäller undervisningen, lärare och trygghet. Exempelvis instämmer 95 procent av eleverna i årskurs 3 att de har bra lärare. För elevgruppen sammantaget når vi dock inte målnivån när det gäller trygghet.

I grundskolan ser vi också att föräldrarna instämmer i allra högst utsträckning i att barnet trivs, är tryggt, att skolarbetet är stimulerande för barnet och det går på den skola som föräldern vill. I förskoleklass instämmer 93–96 procent av föräldrarna, i årskurs 3 och årskurs 6 gör 90–92 procent det.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
	Trygghet och lärmiljö - Förskola	96 %	96 %	96 %	95 %	T1
	Trygghet och lärmiljö - Grundskola	90 %	88 %	89 %	95 %	T1
	Trygghet och lärmiljö - Gymnasieskola	92 %	92 %		95 %	T2

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

Förskola







Garantin till förskoleplats har hållits i alla områden och målet är uppfyllt.

Förskoleklass och grundskola

I skolvalet till hösten 2018 fick 92 procent plats på den skola de valt i första hand, en ökning från förra året. Utfallet innebär dessutom att utbildningsnämnden mål på 90 procent uppnåddes. Nästan alla (99,6 procent) kunde beredas plats på någon av sina tre valda skolor.

De som sökte till förskoleklass fick liksom förra året i högre grad den skola de valt i första hand än de som sökte till årskurs 7. I årskurs sju fick en högre andel plats vid den skola de valt i första hand i år jämfört med förra året; 85 procent jämfört med 76 procent 2017.

Enligt den enkätundersökning som genomförts bland ett urval föräldrar efter skolvalet var det drygt nio av tio som uppgav att det är viktigt att själva få välja skola. Det var vanligast att föräldrar uppgav närhet till hemmet och erfarenheter från vänner och bekanta som viktiga faktorer vid val av skola. Det är samma mönster som tidigare år. På grund av att svarsfrekvensen var låg – 43 procent – är det dock svårt att dra generella slutsatser utifrån enkätundersökningen.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
	Tillgång till platser i förskolan i varje kommundel - Förskola	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	T1
	Tillgodosedda förstahandsval vid val av skola - Grundskola	87 %	89 %	92 %	90 %	T1

Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här.

—

Maximalt värde för skattepengarna

Som ett led i att uppnå målet maximalt värde för skattepengarna är utbildningsnämndens fokus 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

Förskola

Nackas resultat ligger fjärde bäst bland de tio kommuner som genomfört samma undersökning men målet är att vara bland de tre bästa kommunerna.

Grundskola

När det gäller elevernas nöjdhet ligger Nacka på tredje plats av de tio kommunerna. Det andra värdet som ingår i indikatorn har inte något utfall än.


	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
	Bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar i enkätundersökningen - Förskola	plats 6	plats 4	plats 4	plats 3	T1

Alla elever klarar skolan inom avsedd tid

—

Nyanlända elever i Nacka kommer snabbt in i skolan och får en god grund för högre studier och arbetsliv

—

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
	Nyanlända elevers resultat - Grundskola	44 %	39 %		55 %	T2

Ekonomiskt resultat

Sammanställning över antal barn och elever

Antal barn och elever	Utfall VT 2018				Medel- värde	Budget (snitt)		Prognos Helår 2018
	Verksamhet	jan	feb	mar		apr	Ack budget 2018	
Förskola och pedagog. omsorg	6 400	6 467	6 579	6 615	6 515	6 736	-221	6 550
Fritidshem	5 877	5 868	5 910	5 883	5 885	6 094	-210	5 793
Förskoleklass	1 447	1 443	1 441	1 435	1 442	1 446	-5	1 439
Grundskola	13 325	13 348	13 338	13 324	13 334	13 569	-235	13 625
Grundskoleklass	113	115	115	115	115	109	6	109
Gymnasieskola	3 677	3 661	3 650	3 638	3 657	3 659	-3	3 810
Gymnasieskoleklass	38	37	37	37	37	43	-6	44
Summa exkl fritidshem	25 000	25 071	25 160	25 164	25 099	25 562	-463	25 577

Finansiell sammanställning

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på **6 289 tkr** för perioden januari – april 2018.

Årsprognosen visar ett överskott på **3 500 tkr** för år 2018.

Avslag av statsbidrag för asylsökande avseende HT-16 och VT-17 har kostnadsförts under perioden samt att statsbidraget avseende HT-17 har uppdaterats efter inskickad bidragsansökan. En nettokostnad på 800 tkr avseende grundskolan samt 2 300 tkr avseende gymnasieskolan har bokförts. Befolkningsprognosen (2018-12-31) i mars-18 visar färre antal grundskoleelever/fritidshemsbarn (44) samt gymnasieelever (47) än befolkningsprognosen i augusti-17. Osäkerheten kring antalet nyanlända barn och elever har beaktats i årsprognosen för år 2018.

Likvärdighetsgarantin visar ett överskott på 1,5 mnkr men mer medel beräknas beviljas under hösten 2018.

Kostnader för nämnd, myndighet och huvudmannaskap kommer ojämnt under året och de förväntas överensstämma med budget vid årets slut.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Checkram	61 231	-891 138	-829 907	-831 963	2 056	-2 499 920	-2 496 420	3 500
Förskola och pedagogisk omsorg	35 721	-282 792	-247 071	-248 529	1 458	-722 312	-720 312	2 000
Vårdnadsbidrag	0	-12	-12	0	-12	0	0	0
Fritidshem	16 344	-88 596	-72 252	-74 357	2 105	-214 272	-211 772	2 500
Öppen fritidsverksamhet	25	-1 917	-1 892	-1 866	-26	-5 598	-5 598	0
Förskoleklass	298	-19 709	-19 411	-19 495	84	-58 801	-58 801	0
Grundskola	6 003	-363 302	-357 300	-359 396	2 097	-1 098 522	-1 096 022	2 500
Grundskoleklass	81	-10 240	-10 159	-9 602	-557	-29 115	-29 115	0
Gymnasieskola	2 699	-120 712	-118 013	-114 394	-3 619	-358 036	-361 536	-3 500
Gymnasiesärskola	61	-3 858	-3 797	-4 324	527	-13 265	-13 265	0
Övrig ram	1 790	-98 751	-96 961	-101 193	4 232	-296 807	-296 807	0
Likvärdighetsgarantin	1 662	-88 964	-87 303	-88 805	1 502	-259 672	-259 672	0
Öppen förskola	41	-1 928	-1 888	-2 443	555	-7 330	-7 330	0
Nämnd, myndighet och huvudmänna	88	-7 710	-7 621	-9 347	1 725	-28 010	-28 010	0
Forskning och utveckling	0	-148	-148	-598	450	-1 795	-1 795	0
Summa	63 021	-989 889	-926 867	-933 156	6 289	-2 796 727	-2 793 227	3 500

Investeringar

Utbildningsnämnden har inga investeringar att rapportera.

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.

Bilagor

Resultatindikatorer UBN 2018

Susanne Nord
Utbildningsdirektör
Stadsledningskontoret

Magnus Blomberg
Controller utbildning
Controllerenheten