

2022-05-11

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: UBN 2022/91

Tertialbokslut I år 2022 utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer tertialbokslut 1, januari-april för år 2022.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på **8,5 mnkr** för perioden januari – april 2022 och årsprognosen visar ett överskott på **12,0 mnkr**.

Det sammanvägda överskottet beror till stor del på skillnad i antal barn och elever samt ökat inkomsttak i maxtaxan som styrs nationellt och som gäller avgifter i förskola och fritidshem.

Flyktingar från Ukraina

Massflyktsdirektivet som aktiverats för flyktingar från Ukraina ger flyktingar rätt till förskola och skola. Rätten till förskola gäller på samma villkor som för svenska medborgare. När det gäller gymnasieskola måste ungdomen påbörja utbildning innan 18 års ålder.

Hittills har ca 125 ansökningar om att få söka om plats i förskola eller skola inkommit i Nacka (9 maj) (en ökning från 85 den 7 april). Tio barn har fått placering på förskola. 54 barn har fått placering i förskoleklass eller grundskola. Eleverna väljer skola i likhet med andra barn som flyttar in i kommunen. Eleverna har fått placering på 21 olika skolor, vara sex fristående och 15 kommunala.

16 ansökningar gäller gymnasieskola, där elever fått plats inom språkinträdning på Nacka gymnasium, YBC, Nacka praktiska samt en skola i Stockholm.

Totalt har cirka 500 flyktingar från Ukraina bosatt sig i Nacka på egen hand, många i Boo-området.

Utbildningsnämnden har beslutat att sommarspråkskola ska erbjudas under några sommarveckor till grundskoleelever som nyligen kommit till Sverige i syfte att ge dem ett "språkbad" genom en kombination av undervisning och fritidsaktiviteter. Språkskolan planerar att erbjudas på tidigare Maestroskolan, Skuru skola, Orminge skola samt Myrsjöskolan, och inbjudan skickas ut till vårdnadshavare för nyanlända nu i maj.

Skolval till hösten 2022

I årets skolval till förskoleklass och grundskola till hösten 2022 gjorde knappt 2000 vårdnadshavare val. 94 procent av dem fick placering på den skola de valt i första hand. Andelen som fick sitt förstahandsval har ökat från 91 procent jämfört med förra året. Alla fick något av sina tre val av skola, en ökning från 99 procent förra året.

De tre skolor som hade allra flest förstahandssökande i förskoleklass 2022 var Myrsjöskolan, Sigfridsborgs skola och Älta skola. Svårast att få plats var det på Myrsjöskolan där bara 68 procent av dem som sökte skolan i förstahand fick plats. Det är dock något mer än förra året då andelen var 61 procent.

Årets skolval genomfördes i den nya skolvalsplattformen Mitt skolval.

Lärostatistik

Huvudregeln är att det ska finnas legitimerade och behöriga lärare för varje ämne och skolår som undervisningen avser. Det uppfylls i Nacka kommun till 78 procent i grundskolan och 87 procent i gymnasieskolan, visar Skolverkets statistik. Det är högre behörighet jämfört med vad som är fallet på läns- och riksnivå. Vid de tre största gymnasieskolorna i Nacka är behörighetsgraden strax under 100 procent.

I förskoleklassen är 83 procent av lärarna legitimerade och behöriga för undervisning i den skolformen, vilket är på samma nivå som i länet men något lägre än i riket. Lärarnas behörighet för undervisningen de bedriver är i genomsnitt högre i skolor med kommunal huvudman än i skolor med fristående huvudman.

Den sammantagna bilden tyder överlag på att kommunen är konkurrenskraftig i att attrahera lärare med rätt utbildning för undervisningen.

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

Kommunfullmäktige gav inte utbildningsnämnden några särskilda uppdrag under 2022.

Maximalt värde för skattepengarna

Som ett led i att uppnå målet maximalt värde för skattepengarna är utbildningsnämndens fokus att Nackas förskolor och skolor ska ligga i kvalitetstoppen, jämfört med andra kommuner, och att alla elever klarar skolan inom avsedd tid. Utbildningsenheten följer löpande de kommunjämförelser som publiceras nationellt. Vi medverkar också i

kommunnätverk såsom Våga Visa, SKR:s utvärderingsnätverk, tillsynsnätverk och nätverk för utbildningscontrollers för att hålla oss uppdaterade och få möjlighet att ligga i framkant och säkra möjlighet till relevanta jämförelser med andra kommuner.

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



För de tre indikatorer som baseras på kundenkäterna till elever och vårdnadshavare står sig Nacka väl, jämfört med övriga kommuner som deltar i enkäterna, och uppnår målen om nöjdhet för såväl förskolan, grundskolan som gymnasieskolan.

Indikatorer		Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel föräldrar som är nöjda med sin förskola - Förskola		plats 4	plats 3	plats 1–3
Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel elever som är nöjda med sin skola - Grundskola		plats 4	plats 3	plats 1–3
Över länets genomsnitt i enkätundersökningen när det gäller andel elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola		Ja	Ja	Ja

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/Elevens ansvar och inflytande.

Utbildningsnämndens övergripande uppföljning och utvärdering syftar till att visa upp resultat samt på olika sätt främja förskolors och skolors kontinuerliga arbete med att utveckla kvaliteten för barnen i förskolan och eleverna i skolan.







Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära



En mycket hög andel föräldrar upplever att verksamheten i förskolan är stimulerande. En inte lika hög andel föräldrar anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara, men var tionde förälder har också svarat att de inte vet. För båda indikatorerna har målvärdet nåtts.

I grundskolan är andelen elever i åk 6 och 8 som i kundenkäten instämmer i att deras lärare får dem att tro på sig själva i skolarbetet något lägre än förra året och målet uppnås inte. Indikatorn för stimulerande lärande. Det beror på att eleverna i årskurs 8 - från en redan låg nivå - i mindre grad än förra året instämmer i att "skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer", bara 36 procent håller med om det. Liksom förra året tycker de flesta elever i årskurs 3 att det är roligt att lära sig saker i skolan, nio av tio instämmer i det.

I gymnasieskolan kan eleverna inte i så hög utsträckning instämma i att de känner sig motiverade eller att de har inflytande över arbetssättet. Ingen av indikatorerna når respektive målvärde.

Indikatorer		Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Andel föräldrar som upplever att verksamheten är stimulerande - Förskola		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) - Grundskola		60 %	59 %	70 %
Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att lära sig mer - Gymnasieskola		43 %	45 %	50 %
Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara - Förskola		85 %	86 %	85 %
Andel elever som instämmer i att deras lärare får dem att tro på sig själva i skolarbetet (åk 6 och 8) - Grundskola		69 %	68 %	73 %
Andel elever som anser att de kan påverka arbetssättet under lektionerna - Gymnasieskola		36 %	34 %	40 %

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.



Utbildningsenheten följer kontinuerligt upp bland annat förskolors måluppfyllelse och elevers kunskapsresultat. Detta används som underlag bland annat i kvalitetssamtal och samtal om måluppfyllelse med rektorer, som ett sätt att stimulera och främja hög kvalitet i alla verksamheter.

Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet



I 30 av 35 grundskolor instämmer minst 80 procent av eleverna (åk 3, 6, 8) i att de känner sig nöjda med skolan i kundenkäten. Det motsvarar 86 procent av skolorna, vilket gör att målet uppnås.

I gymnasieskolan är det endast vid tre av de totalt åtta skolorna som genomfört enkäten som minst 80 procent av eleverna instämmer i att de kan rekommendera sin skola. Det innebär att nöjdheten är hög enbart vid 38 procent av skolorna vilket är under målnivån.

Indikatorer		Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever - Grundskola		76 %	86 %	75 %
Andel skolor som har minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola		38 %	38 %	50 %




Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande



Det är mycket positivt att så hög andel föräldrar anser att barnet är tryggt i förskolan. Det är det påstående i enkäten som flest andel föräldrar kan instämma i.

I grundskolan är andelen elever (åk 3, 6, 8) som i enkäten instämmer i att de känner sig trygga i skolan oförändrad sedan år 2018, 89 procent. Målet uppnås därför inte heller i år. Nedbrutet per årskurs har andelen som upplever sig trygga ökat i åk 3 och 6, men minskat i åk 8 jämfört med förra året.

I gymnasieskolan upplever 91 procent av eleverna att de är trygga och det är också det påstående i enkäten som flest elever kan instämma i.

Indikatorer		Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan - Förskola		96 %	97 %	95 %
Andel elever som är trygga i skolan - Grundskola		89 %	89 %	95 %
Andel elever som är trygga i skolan - Gymnasieskola		91 %	91 %	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. Utbildningsenheten samarbetar med kommunala och fristående förskolor, skolor och huvudmän som ett viktigt led i arbetet med att nå målet. Detta sker genom träffar, föreläsningar och workshops dit alla huvudmän och rektorer bjuds in men också i kontakter med enskilda huvudmän och rektorer.

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



Under perioden har möjlighet till plats i förskolan funnits i varje kommundel, men med knapp marginal i Älta.

94 procent av eleverna som är "måsteväljare" inför läsårsstart hösten 2022 har kunnat få placering vid vårdnadshavarnas förstahandsval. Det är en ökning med tre procentenheter jämfört med förra året och målet uppnås med marginal. Ökningen beror på att en högre andel förstahandsval till förskoleklassen har kunnat tillgodoses i år. Andelen tillgodosedda förstahandsval till årskurs 7 minskade dock något jämfört med förra året.

Indikatorer		Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Det finns möjlighet till plats i förskolan i varje kommundel - Förskola (GL-mål) 		 Ja	 Ja	 Ja
Andel elever som fått plats i ordinarie skolval på den skola de valt i första hand - Grundskola		91 %	94 %	90 %

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 inte utgöra något nytt.

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.

Kommunen är i slutfasen med en implementering av en ny modul i Stratsys, kopplad till Agenda 2030. Nedan följer en kort summering av läget i nämnden.

Sju av utbildningsnämndens indikatorer är specifikt märkta och stödjer FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030. Målnivåerna har setts över så att de är utmanande men samtidigt realistiska.

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer
Maximalt värde för skattepengarna	Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner	Andel elever som når kunskaps-kraven i alla ämnen i åk 9 Grundskola Andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år Gymnasieskola
Bästa utveckling för alla	Alla barn och elever utvecklas maximalt	Andel barn 3-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg den 15 oktober Förskola Andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolan Förskola Andel avgångselever som får gymnasieexamen Gymnasieskola
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet	Andel förskolor som har minst 20 procent förskollärare Förskola
Stark och balanserad tillväxt	Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola	Det finns möjlighet till plats i förskolan i varje kommunedel Förskola

Endast en av dessa indikatorer har mätperiod i tertial 1 och den visar om det har funnits möjlighet till plats i förskolan i varje kommunedel, vilket det har.

Ekonomiskt resultat

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på **8,5** mnkr för perioden januari – april 2022 och årsprognosen visar ett överskott på **12,0** mnkr.

Förskolan visar ett överskott på 9,3 mnkr. Den primära orsaken till överskottet är att antal inskrivna barn i förskola är färre än vad som beräknats i budget samt att maxtaxan för avgifterna avseende förskole- och fritidshemsplaceringar höjdes med 4,11%, vilket sker nationellt i december och var därför inte var känt när budgeten gjordes.

Gymnasieskolan visar ett underskott på 1,5 mnkr. Detta beror dels på ökade kostnader för inackorderingsbidrag, skolkort samt dyrare programpeng för vissa elever.

Det råder generellt en ovisshet om hur finansieringen rörande barn och elever som kommer från Ukraina kommer att påverka resultatet, varför årsprognosen är något försiktig.

Finansiell sammanställning

Verksamhet, mnkr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022			
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse	Prognos avvikelse %
Checkram	73,3	-997,0	-923,6	67,4	-998,5	-931,1	7,5	-2 748,6	-2 736,6	12,0	0,4%
Förskola och pedagogisk omsorg	42,5	-305,9	-263,4	38,7	-311,4	-272,7	9,3	-777,0	-762,0	15,0	1,9%
Fritidshem	17,9	-86,6	-68,7	17,1	-85,6	-68,5	-0,2	-197,0	-197,0	0,0	0,0%
Öppen fritidsverksamhet	0,0	-2,3	-2,3	0,0	-2,0	-2,0	-0,3	-5,9	-5,9	0,0	0,0%
Förskoleklass	0,3	-22,4	-22,1	0,3	-22,1	-21,8	-0,3	-64,4	-64,4	0,0	0,0%
Grundskola	8,4	-407,7	-399,4	7,0	-407,4	-400,4	1,1	-1 206,4	-1 206,4	0,0	0,0%
Grundskolskola	0,0	-11,6	-11,5	0,0	-11,9	-11,8	0,3	-34,3	-34,3	0,0	0,0%
Gymnasieskola	4,1	-152,1	-148,0	4,1	-150,6	-146,5	-1,5	-441,6	-444,6	-3,0	-0,7%
Gymnasiesärskola	0,1	-8,3	-8,2	0,1	-7,5	-7,4	-0,8	-22,0	-22,0	0,0	0,0%
Övrig ram	11,5	-117,4	-105,8	8,8	-115,7	-106,8	1,0	-302,9	-302,9	0,0	0,0%
Likvärdighetsresurs	1,7	-94,7	-93,0	1,3	-94,8	-93,5	0,4	-264,6	-264,6	0,0	0,0%
Öppen förskola	0,1	-2,9	-2,8	0,0	-2,8	-2,8	0,0	-8,6	-8,6	0,0	0,0%
Nämnd & nämndstöd	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-1,3	-1,3	0,0	0,0%
Myndighet och huvudmannauppgifter	0,0	-9,3	-9,3	0,0	-9,7	-9,7	0,4	-26,4	-26,4	0,0	0,0%
Forskning och utveckling	9,7	-10,0	-0,3	7,5	-7,9	-0,4	0,1	-2,0	-2,0	0,0	0,0%
Summa	84,9	-1 114,4	-1 029,5	76,2	-1 114,2	-1 038,0	8,5	-3 051,5	-3 039,5	12,0	0,4%

Sammanställning över antal barn och elever

Verksamhet	Förändring volym		
	Genomsnittligt utfall perioden	Genomsnittligt budget perioden	Periodens budgetavvikelse
Förskola och ped omsorg	6 572	6 704	-132
Fritidshem	5 726	5 684	42
Förskoleklass	1 499	1 479	20
Grundskola	13 713	13 759	-46
Grundskolskola	117	123	-6
Gymnasieskola	4 421	4 438	-17
Gymnasiesärskola	66	71	-5
Summa placeringar	32 114	32 258	-144
Summa barn och elever	26 388	26 574	-186

Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits perioden januari-april 2022, mnkr	Myndighet (statlig medfinansier)	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2022
Asylsökande barn och elever i förskola och skola (2021)	Migrationsverket	0,5	0,1	0,1
Asylsökande barn och elever i förskola och skola (2022)	Migrationsverket	0,4	0,2	0,7
Omsorg på kvällar, nätter och helger	Skolverket	0,3	0,3	1,0
Papperslösa barn	Skolverket	0,1	0,1	0,2
Barn som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	0,7	0,7	1,3
Bättre språkutveckling i förskolan	Skolverket	2,3	2,3	2,3
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	Skolverket	7,1	7,1	7,1
Maxtaxa	Skolverket	27,0	27,0	27,0
Totalt		38,2	37,6	39,7

För asylsökande barn och elever i förskola och skola 2021 var 50% av ansökt belopp reserverat i årsbokslutet men Migrationsverkets beslut om del av 2021 resulterade i en kostnad på 378 tkr och bokfördes 2022. Reserverat belopp avseende tertial 1 2022 är 50% av ansökt belopp.

Välfärd skola redovisar sin del av statsbidraget för bättre språkutveckling i förskolan. Kommunen fick totalt 4 045 tkr i detta statsbidrag. Redovisat belopp i tabellen ovan avser fristående anordnare.

Statsbidraget avseende kvalitetshöjande åtgärder i förskolan är ett nytt statsbidrag och fördelas mellan de förskolor som anmäler sitt intresse. Utfallet avser de fristående anordnarna. Välfärd skola redovisar statsbidraget för den kommunala verksamheten. Kommunen fick totalt 20,1 mnkr i statsbidrag för 2022. 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.

Internkontrollplan

Utbildningsnämnden antog internkontrollplan avseende 2022 i december 2021 och den baserades på en genomförd riskanalys.

Kontrollmomenten har genomförts enligt plan och status rapporteras i separat bilaga till tertialbokslutet.

Under året har även en förstudie rörande att införa riskanalys och internkontrollplan i rapporteringsverktyget Stratsys påbörjats. Ett sådant införande skulle göra arbetet med internkontrollplanen mer lättarbetat och stringent i kommunen.

Sjukfrånvaro

Utbildningsenhetens totala sjukfrånvaro för tertial 1 år 2022 är 1,8%, vilket är på samma nivå som tertial 3 år 2022. 1,8% gällde kort sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron är lägre än kommunens genomsnitt, som var 8,5 % för tertial 1 år 2022.

Konsekvenser för barn

Beslutet att fastställa tertialbokslut 1 medför inga konsekvenser för barn.

Bilagor

Status Internkontrollplan UBN tertial 1–22

Susanne Nord
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Magnus Blomberg
Business Controller utbildning
Controllerenheten