

2023-09-12

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: UBN-2023-00197

Tertialbokslut 2 år 2023 utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer tertialbokslut 2, januari-augusti för år 2023.

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på **18,5 mnkr** för perioden januari – augusti 2023 och årsprognosen visar ett överskott på **17,0 mnkr**.

Alla faktorer som påverkar höstterminens utfall är ännu inte är kända.

Viktiga händelser

Förändringar i utbud av förskolor och skolor

Följande förändringar finns i utbudet av förskolor och skolor hösten 2023:

Förskola: Norlandia Förskola Telegrafberget, en fristående förskola, har nyligen öppnat i Boo. Järlahöjdens förskola, en kommunal förskola på Sicklaön, öppnar i början av 2024.

Grundskola: Nordic International School Nacka startade sin verksamhet i Boo hösten 2023. Dibber International School i Älta stängde våren 2023. Bägge är fristående. Två resursskolor har startat i kommunal regi hösten 2023, Saltsjö-Duvnäs resursskola och Myrsjö resursskola.

Gymnasieskola: Inga förändringar i utbudet till hösten 2023.

Ny finansieringsmodell för resursskolor tillämpas

Inför höstterminen 2023 har en ny modell för ersättning för elever som går i resursskola tillämpats. En resursskola är en skola som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. I stället för ett individuellt bedömt tilläggsbelopp får elever i resursskola från och med i höst ett förhöjt grundbelopp utöver skolpengen. Det förhöjda grundbeloppet har tre olika nivåer beroende på omfattningen av stödet till eleven, och varierar mellan 150 000 kr och 275 000 kr per år. Skolan anmäler vilka elever som skolan tar emot och skattar behovet utifrån definierade kriterier, t ex gällande behovet av enskild undervisning, särskild kompetens hos pedagoger och behov av lokaler.

Utbildningsenheten kommer att göra verksamhetsbesök i de resursskolorna för att stämna ersättningsnivån och för att diskutera ”modellen” samt följa upp elevernas resultat.

Läsåret 2022/23 gick 70 elever i resursskola i andra kommuner. 29 elever gick på Briggen, som idag är Myrsjö resursskola.

Hösten 2023 går 56 elever i resursskola i andra kommuner. De två kommunala resursskolorna som startat i Nacka, Myrsjö resursskola, och Skuru-Duvnäs resursskola, har totalt 40 elever. Ytterligare 19 elever bedöms tas emot under läsåret på de två kommunala resursskolorna.

Antalet elever som går på resursskolor sammantaget under läsåret 2023/24 bedöms alltså bli ca 115 stycken, jämfört med 99 elever året innan. Den genomsnittliga ersättningen är 265 400 kr per elev och år. Många av eleverna hösten 2023 har alltså bedömts ligga på den högsta ersättningsnivån.

Observationsstudie av pedagogisk omsorg

Under våren har verksamheten i pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år studerats genom observationer i verksamheten. Observationerna har genomförts av en extern konsult och avser samtliga anordnare som idag är verksamma i Nacka, totalt 18 anordnare som sammantaget bedriver verksamhet med 140 barn. Observationerna har genomförts med en metod hämtad från Nacka kommuns Våga visa-observationer för förskolor, men med anpassningar för det syfte och uppdrag som pedagogisk omsorg har.

Resultaten är sammanställda i en rapport där observatörens samlade bild av kvaliteten inom pedagogisk omsorg i Nacka kommun beskrivs inom vart och ett av de fyra områden som bedömts. Bedömningarna varierar från mindre god kvalitet inom området stimulerande utveckling och lärande till mycket god kvalitet avseende normer och värden. Barns delaktighet och inflytande såväl som styrning och ledning bedöms sammantaget hålla god kvalitet.

Ett viktigt syfte med observationerna är att de ska bidra med underlag för att utveckla verksamheterna. En workshop har därför genomförts i augusti, där samtliga anordnare deltagit och arbetat vidare utifrån observationsresultaten. Utbildningsenheten kommer att följa upp observationsresultaten med anordnarna om ett år, i samband med att tillsyn också ska genomföras. Resultaten från observationsstudien redovisas för utbildningsnämnden i september.

Verksamhetsresultat

Utbildningsnämndens resultatindikatorer mäts en gång per år vid olika tidpunkter. De resultatindikatorer som finns i dagsläget är främst resultat från elev- och föräldraenkäten, samt resultat från skolvalet och tillgång till platser. Indikatorer för elevresultat redovisas med undantag för resultaten i åk 3 först i årsbokslutet.

Särskilda uppdrag

Utbildningsnämnden fick två särskilda uppdrag av kommunfullmäktige i Mål och budget för 2023.

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

Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2022 i Mål och budget-ärendet för 2023 att utbildningsnämnden under året ska kartlägga elevernas tillgång till skolsköterska, skolpsykolog och kurator i skolorna.

Utbildningsenheten har därför samlat in uppgifter om elevhälsans olika personalkategorier (med undantag för speciallärare och specialpedagog) i Nackas kommunala och fristående grundskolor. Utifrån dessa uppgifter har utbildningsenheten beräknat personaltätheten per skola, det vill säga elevantal per heltidstjänst och personalkategori.

Varje huvudman måste anpassa sin/sina skolas/skolors organisation utifrån faktiska behov och lokala förutsättningar. Utbildningsenheten kan dock konstatera att det skiljer sig stort mellan det högsta och lägsta elevantalet per heltidstjänst och personalkategori.

I den årliga elevenkäten är ett av påståendena relaterat till elevhälsan; ”På min skola kan man få hjälp av skolsköterska, kurator eller psykolog om man behöver”. I årskurs 3 kan närmare nio av tio elever instämma i det, men i årskurs 6 och 8 är det cirka tre av fyra elever som kan instämma i påståendet.

Utbildningsnämnden behandlade ärendet om kartläggningen den 8 juni 2023 och beslutade föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.

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

Under 2023 kommer utbildningsenheten att genomföra två typer av aktiviteter i syfte att stärka kompetensen kring NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i förskolor och skolor. Syftet är att ge ökad kunskap och möjlighet till reflektion om aktuell forskning, men också att bygga vidare och dela erfarenheter, kunnande och arbetssätt som redan finns i kommunen.

Målgrupp för satsningen är främst den personal på förskolor och skolor som arbetar med barn och elever med NPF, exempelvis förskolepedagoger, lärare, personal inom elevhälsan, elevassistenter och fritidspedagoger. Aktiviteterna vänder sig till såväl fristående som kommunala förskolor och skolor i Nacka.

Nätverksträffar, så kallade knytkonferenser

Under hösten erbjuds tre knytkonferenser, som bygger på att alla deltagare tar med sig något till träffen och tillsammans skapar en arena och ett forum för att diskutera relevanta frågeställningar och lära av varandra. För att hitta relevanta teman för de tre inplanerade tillfällena har utbildningsenheten gjort intervjuer med elevhälsopersonal på olika förskolor och skolor i Nacka samt skickat ut en enkät/förstudie till personalen via rektorerna. 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. Teman som tas upp är Knep, verktyg och metoder, Effektivare undervisning samt Autismspektrum.

Föreläsning/utbildning

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. Fyra föreläsningar erbjuds, med uppdelning på olika skolformer, förskola, grundskola, gymnasieskola samt fritidshem.

Maximalt värde för skattepengarna

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



Förskolan

I år har andelen nöjda föräldrar sjunkit med knappt 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 december 2023.

Indikatorerna som baseras på utfallet i observationer kan inte redovisas då observationerna avslutats.

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 - Förskola		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 - Grundskola		plats 3	plats 4	plats 1–3

Alla elever klarar skolan inom avsedd tid

Indikatorerna till detta fokusområde mäts senare under året.

Bästa utveckling för alla

Alla barn och elever utvecklas maximalt



Grundskola

Andelen elever som klarat alla delprov i de nationella prov i matematik och svenska som ges i årskurs 3 är i år 72 procent, vilket är tio procentenheter lägre än det uppställda målet

för år 2023. Det är också ett lägre utfall än förra året och även jämfört med åren närmast före pandemin. Utbildningsenheten kommer att följa upp måluppfyllelsen i årskurs 3 i de resultatdialoger med rektorer för grundskolan som genomförs under hösten.

Indikatorer		Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Andel elever i årskurs 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik (nationella prov) - Grundskola	◆	76 %	72 %	82 %

Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära



Förskolan

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

Storsthms elevenkät, som indikatorerna baseras på, ska genomföras senare under hösten. Resultaten publiceras i december.

Indikatorer		Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
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	◆	59 %	57 %	70 %
Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara - Förskola	●	86 %	87 %	85 %
Andel elever som instämmer i att deras lärare får dem att tro på sig själva i skolarbetet (åk 6 och 8) - Grundskola	◆	68 %	67 %	75 %

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.




För mätdatumet i oktober 2022 är det 80 procent av förskolorna i Nacka som når upp till minst 20 procent förskollärare, vilket gör att målet inte uppnås. Det är samma resultat som år 2021.

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

Storsthms elevenkät, som indikatorn baseras på, ska genomföras senare under hösten. Resultaten publiceras december 2023.

Indikatorer		Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Andel förskolor som har minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola		98 %	90 %	95 %
Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever - Grundskola		86 %	76 %	75 %
Andel förskolor som har minst 20 procent förskollärare - Förskola		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, vilket gör att målet inte uppnås. Uppföljning sker i utbildningsenhetens kvalitetssamtal med förskolans rektorer hösten 2023 och resultaten publiceras också 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

Storsthlns elevenkät, som indikatorn baseras på, ska genomföras senare under hösten. Resultaten publiceras i december 2023.

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

Stark balanserad tillväxt

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



Förskola

Det har funnits möjlighet att få 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 - Förskola (Agenda 2030I)	●	● Ja	● Ja	● Ja
Andel elever som fått plats i ordinarie skolval på den skola de valt i första hand - Grundskola	◆	94 %	90 %	95 %





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



Indikatorerna till detta fokusområde mäts senare under året.

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
 4. God utbildning för alla	 Pågående	<p>Skolpliktsbevakning</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Utbildningsenhetens aktiviteter säkerställer att alla elever får den utbildning de har rätt till. Statistik jämförs mellan skolor och dialog förs med rektorer.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar Utbildningsenheten arbetar med skolpliktsbevakning där det kontrolleras att alla elever har en skolplacering och där vi följer upp anmälningar från huvudmännen om problematisk frånvaro.</p>
	 Pågående	<p>Andel barn 3-5 år som går i förskola eller pedagogisk omsorg</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? 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>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar Under 2023 startade utbildningsenheten uppsökande verksamhet för att fler barn ska gå i förskolan.</p>
	 Pågående	<p>Andel legitimerade förskollärare i Nackas förskolor</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? En hög andel legitimerade förskollärare främjar en god kvalitet.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Statistik från Skolverket redovisas i jämföraren och följs upp med</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
		ansvariga huvudman. Forskolor med låg andel följs upp ytterligare.
	 Pågående	<p>Plats i förskolan i varje kommunal</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? En god tillgång till platser i förskolan medför att föräldrar får goda valmöjligheter av förskola.</p> <p>Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar 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>Uppdaterad finansieringsmodell</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? 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>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar 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 18,5 mnkr för perioden januari – augusti 2023. Årsprognosen visar ett överskott på 17,0 mnkr. Alla faktorer som påverkar höstterminens utfall är ännu inte är kända.

Förskolan visar ett överskott på 2,9 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 11,3 mnkr. Även här är det färre inskrivna elever än vad som beräknats i budget men också fler positiva beslut gällande statsbidrag för asylsökande än vad som beräknats. Årsprognosen visar ett överskott på 12,0 mnkr.

Det är 12 fler elever som går i anpassad grundskola än beräknat, vilket förklarar underskottet på 3,6 mnkr. Årsprognosen visar ett underskott på -4,0 mnkr.

Gymnasieskolan visar ett överskott på 6,9 mnkr. Det är färre inskrivna elever än vad som beräknats i budget. Gymnasieskolans utfall för juli och augusti är baserat på utfallet i juni plus ett säkerhetspålägg, då skolorna inte har sin elevsammansättning fastställd förrän i september. Denna årsprognos är därför osäker men visar ändå ett överskott på 5,0 mnkr.

Den anpassade gymnasieskolan visar ett överskott på 1,3 mnkr. Årsprognosen visar ett överskott på 2,0 mnkr.

Likvärdighetsresursen visar ett underskott på -0,4 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. Samtidigt är de samlade kostnaderna för skolskjuts lägre än beräknat då vi bland annat har erhållit viten från leverantören. Årsprognosen visar ett underskott på 8,0 mnkr då tilläggsbeloppen beräknas öka ju längre terminen går.

Finansiell sammanställning

Verksamhet, mnkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Checkram	161,6	-2 045,9	-1 884,3	142,8	-2 044,6	-1 901,8	17,5	-2 866,7	-2 843,7	23,0	0,8%
Förskola och pedagogisk omsorg	90,4	-639,2	-548,7	83,6	-635,2	-551,6	2,9	-824,6	-816,6	8,0	1,0%
Fritidshem	35,2	-147,5	-112,3	34,3	-144,3	-109,9	-2,4	-169,7	-170,7	-1,0	-0,6%
Öppen fritidsverksamhet	0,1	-4,1	-4,0	0,1	-4,0	-3,9	-0,1	-5,8	-5,8	0,0	0,0%
Förskoleklass	1,0	-61,0	-60,0	0,6	-61,7	-61,2	1,2	-93,5	-92,5	1,0	1,1%
Grundskola	24,9	-850,6	-825,7	15,7	-852,7	-837,0	11,3	-1 261,3	-1 249,3	12,0	1,0%
Anpassad grundskola	0,1	-26,0	-25,9	0,1	-22,4	-22,3	-3,6	-33,2	-37,2	-4,0	-12,0%
Gymnasieskola	9,6	-303,0	-293,4	8,2	-308,5	-300,3	6,9	-455,4	-450,4	5,0	1,1%
Anpassad gymnasieskola	0,3	-14,6	-14,3	0,3	-15,8	-15,6	1,3	-23,2	-21,2	2,0	8,6%
Övrig ram	18,0	-243,0	-225,0	11,1	-237,1	-226,1	1,1	-341,6	-347,6	-6,0	-1,8%
Likvärdighetsresurs	3,8	-202,0	-198,2	3,3	-201,2	-197,8	-0,4	-299,5	-305,5	-6,0	-2,0%
Öppen förskola	0,2	-6,2	-6,0	0,2	-6,1	-5,9	-0,1	-8,9	-8,9	0,0	0,0%
Nämnd & nämndstöd	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-0,9	-0,9	-0,1	-1,3	-1,3	0,0	0,0%
Myndighet och huvudmannauppgifter	0,2	-19,1	-18,9	0,0	-20,1	-20,0	1,1	-29,8	-29,8	0,0	0,0%
Forskning och utveckling	13,9	-14,7	-0,9	7,5	-8,9	-1,4	0,6	-2,0	-2,0	0,0	0,0%
Summa	179,6	-2 288,9	-2 109,3	153,9	-2 281,7	-2 127,9	18,5	-3 208,2	-3 191,2	17,0	0,5%

Sammanställning över antal barn och elever

Utfallet för gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola är de samma som juni då elevplaceringarna uppdateras i september.

Verksamhet	Genomsnittligt antal barn och elever jan - aug 2023		
	Genomsnittligt utfall perioden	Genomsnittlig budget perioden	Periodens budgetavvikelse
Förskola och pedagogisk omsorg	6 522	6 570	-48
Fritidshem	5 341	5 391	-50
Förskoleklass	1 462	1 466	-4
Grundskola	13 691	13 796	-105
Anpassad grundskola	126	115	11
Gymnasieskola	4 430	4 551	-121
Anpassad gymnasieskola	70	73	-3
Summa placeringar	31 642	31 962	-320
Summa barn och elever	26 301	26 571	-270

Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserv-erat belopp	Prognos 2023
Asylsökande barn och elever i förskola och skola (2022)	0,0	-1,0	-1,0
Asylsökande barn och elever i förskola och skola (2023)	6,7	8,6	9,4
Omsorg på kvällar, nätter och helger	0,9	0,5	0,9
Barn som vistas i landet utan tillstånd	0,3	0,2	0,3
Barn som inte är folkbokförda i Sverige	1,2	1,4	2,1
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	13,8	13,8	13,8
Maxtaxa	27,0	18,0	27,0
Totalt	49,9	41,5	52,5

Migrationsverket ligger cirka tre kvartal efter med sina beslut om statsbidrag för asylsökande barn och elever i förskola och skola. Beslut avseende 2022 tagna 2023 redovisas därför på egen rad. En minskad intäkt på 1,0 mnkr avseende 2022 har påverkat 2023 års resultat. Sökt belopp för 2023 avser kvartal 1 och 2. Erhållet/reserverat belopp består dels av utbetalda statsbidrag för 2023 men även en bedömning av vilka intäkter som ej beslutade ansökningar borde generera, samt en uppskattning av juli och augustis intäkter.

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 32,7 mnkr beviljat 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.

Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Kompetensfonden	Samverka om att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro	2023-07-01	2024-12-31	0,0	2,0	2,0

Inga medel ur framtidsfonden har ännu använts. Förberedelser inför projektets första seminarieriserie, med start den 13 september 2023, pågår.

Sjukfrånvaro

Utbildningsenhetens totala sjukfrånvaro för T2 år 2023 är 1,2%, vilket är samma nivå som föregående år. Frånvaron består enbart av korttidsfrånvaro.

Sjukfrånvaron är lägre än kommunens genomsnitt, som var 5,8 % för tertial 2 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 2.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2023

Bilaga Status Internkontrollplan UBN tertial 2 2023

Veronica Grimheden Myhrström
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Magnus Blomberg
Business Controller utbildning
Controllerenheten