

2018-09-07

TJÄNSTESKRIVELSE
UBN 2018/152

Utbildningsnämnden

Tertialbokslut 2 år 2018, utbildningsnämnden

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut 2, januari-augusti för år 2018.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Finansiell sammanfattning

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på **23 010 tkr** för perioden januari – augusti 2018.

Det sammanvägda överskottet beror till stor del på färre barn och elever i förhållande till befolkningsprognosen och därmed budget. Osäkerheten kring antalet nyanlända barn och elever samt att mer stödinsatser via individresurser i likvärdighetsgarantin beräknas betalas ut under hösten ligger förutom ackumulerat utfall, till grund för årsprognosen som visar ett överskott på **19 000 tkr** för år 2018.

Elev- och föräldraenkät i Våga Visa

Årets undersökning visar liksom tidigare att föräldrar och elever i hög grad är nöjda med sin förskola och skola i Nacka. På många områden är resultaten mycket höga, några exempel: 95 procent av föräldrarna med barn i förskola tycker att verksamheten är stimulerande. 96 procent av eleverna i årskurs 3 tycker att deras lärare är bra på att förklara olika saker. Resultaten ligger bra till vid en kommunjämförelse på flertalet områden, särskilt i grundskolan.

Det stora flertalet förskolor och skolor har en hög andel nöjda föräldrar och elever, men det finns också ett antal förskolor och skolor där andelen är för låg. Utbildningsenheten och utbildningsdirektören har träffat ledningen för dessa enheter för att höra hur de arbetar med att utveckla verksamheten.

Skolvalet till hösten 2018

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 utbildningsnämndens mål på 90



procent uppnåddes. Nästan alla (99,6 procent) kunde beredas plats på någon av sina tre valda skolor.

Resultatdialoger med rektorer för grundskolor med årskurs 3 till 6.

Under våren har utbildningsenheten besökt alla grundskolor med årskurs 3–6 i Nacka för samtal med rektorer och medarbetare om elevernas resultat. Ambitionen på mötet har varit att tillsammans förstå och tolka de olika resultaten för att skolorna ska få ytterligare underlag i arbetet med maximal utveckling för alla. På mötena diskuterades också de underlag som utbildningsenheten utvecklat för att visa hur elevernas resultat utvecklats mellan de nationella proven i årskurs 3 och 6.

Kvalitetssamtal hösten 2018

Under hösten kommer utbildningsenheten träffa förskolechefer och rektorer för att samtala om kvaliteten i deras verksamhet. Utbildningsenheten genomförde liknande kvalitetssamtal för två år sedan och förra hösten träffade utbildningsenheten alla huvudmän.

Samtalen kommer att handla om kvalitet i olika perspektiv, som elevresultat, elevers och föräldrars syn på verksamheten och tillgång till utbildad personal. Förskolechefer och rektorer kommer också att värdera sin verksamhet i några avseenden inför mötet.

Utbildningsenheten ser kvalitetssamtalen som ett sätt att fortsätta det goda samspel som finns mellan förskolechefer/rektorer och utbildningsnämnden/utbildningsenheten samtidigt som fokus på fortsatt kvalitetsarbete i verksamheterna säkerställs.

Kvalitetssamtalen ger också en ökad förståelse för vad som ligger bakom olika resultat. Samtalen ger viktigt underlag för den samlade bedömningen av utbildningen i Nacka, som utbildningsenheten gör i kommunens kvalitetsanalys.

Verksamhetsresultat

Fokusområden

Gällande resultatindikatorer finns i dagsläget resultat från skolvalet och antalet platser i förskolan i förhållande till kön, elev- och föräldraenkäten samt utbildningsenhetens bearbetning av resultat för grundskolor i Nacka. Skolverkets redovisning av resultat kommer först i slutet av året. Resterande resultatindikatorer kommer att redovisas i årsbokslutet.

Statsbidrag 2018

Statsbidragen för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder i förskolan redovisas inte här eftersom de går till kommunen (kommunfinanserna) centralt. I utfall T2 gällande asylsökande barn ingår 3 002 tkr i minskade intäkter avseende avslag för år 2016 och 2017 och årsprognosen är justerad med motsvarande belopp.

Statsbidrag utbildningsnämnden	Utfall T2	Årsprognos
Asylsökande barn m. fl. i förskola och skola	2 666 893	4 900 000
Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	99 397	149 000
Omsorg på kvällar, nätter och helger	628 064	942 000
Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd	176 254	240 000
Samordnare för nyanlända elever	202 400	300 000
Summa	3 773 008	6 531 000

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.

Internationellt samarbete

Utbildningsenheten kommer under hösten att göra en studieresa till Helsingfors och Esbo i Finland med syfte att öka kunskap och ha ett utbyte gällande systematiskt kvalitetsarbete. Utbildningsenheten kommer att besöka myndigheter, kommuner samt förskolor och skolor.

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.

Alla barn och elever utvecklas maximalt



Kommentar

Grundskola



Det genomsnittliga meritvärdet våren 2018 var 269 poäng för de 1411 elever som gick ut årskurs 9 i grundskolor i Nacka, en ökning med tre poäng sedan föregående år. Meritvärdet är ungefär oförändrat för de kommunala skolorna sammantaget, medan det ökat för de fristående skolorna som grupp.

Andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram var 95,1 procent, en ökning från 94,0 procent förra året. Även för detta mått ligger nästan alla skolors resultat bra till, med resultat som varierar mellan 90 och 100 procent, förutom på en skola där andelen behöriga är mindre än hälften.

Statistiken för riket publiceras först i slutet av september, men det kan konstateras att Nackas resultat fortsätter att ligga betydligt över riksgenomsnittet för 2017. Det gäller även



de olika skolornas resultat som med undantag från en skola ligger över riksgenomsnittet både när det gäller meritvärde och andel behöriga elever.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
	Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå – Grundskola	96 %	94 %	95 %	97 %	T2
	Genomsnittlig betygsnivå – Grundskola	264	266	269	265	T2

Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära



Kommentar

Förskola

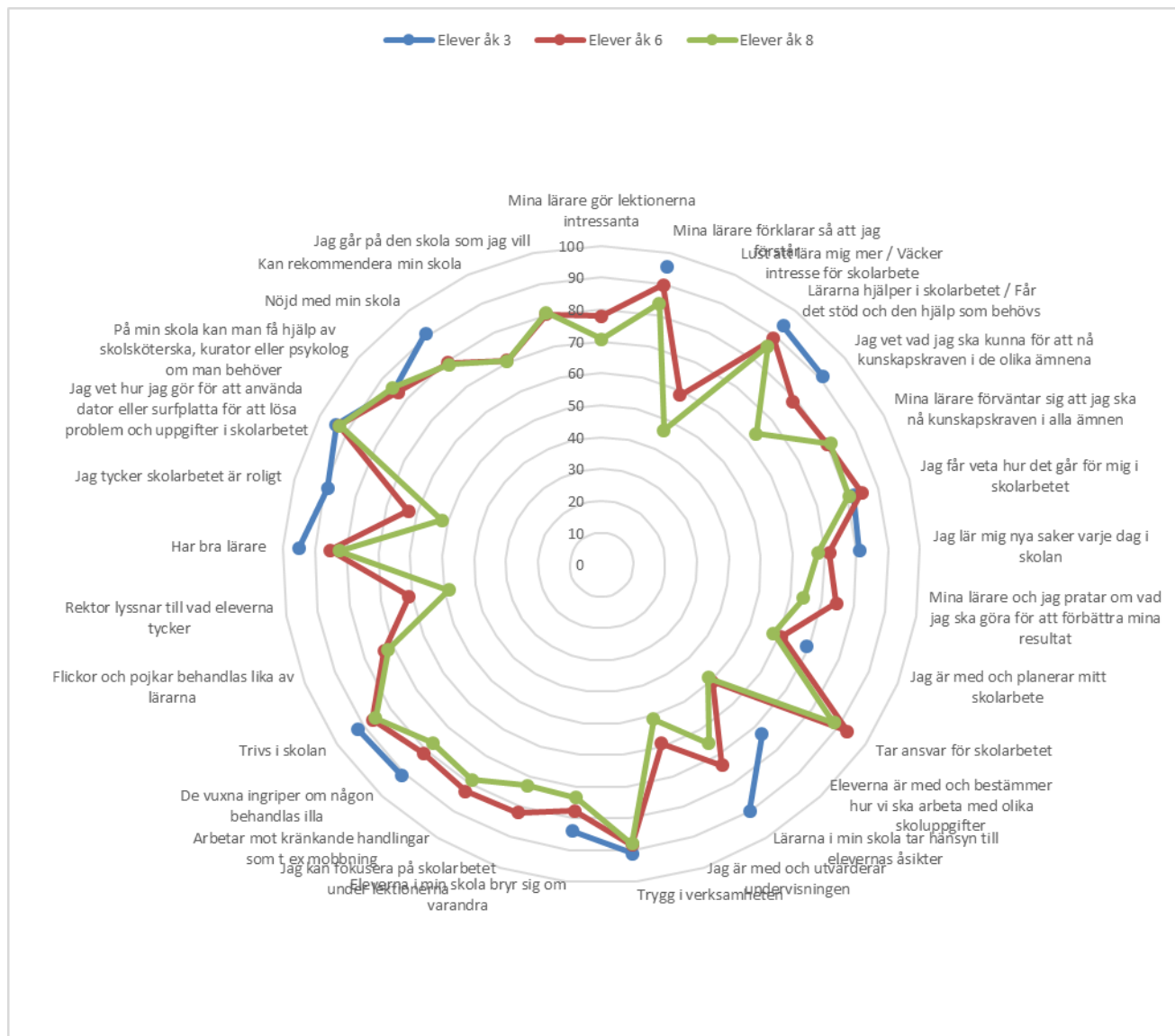
Målnivån nås när det gäller att verksamheten är stimulerande för barnen där hela 95% av föräldrarna instämmer, trots en viss minskning i jämförelse med förra året. Målnivån nås även när det gäller föräldrarnas bedömning gällande barnens inflytande.







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 av 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 ungefär hälften av eleverna i årskurs 6 och 8 instämmer.

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 %	41 %	65 %	T2
	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 %	32 %	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 %	14 %	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 öppetiderna passar familjen, i princip alla föräldrar (96–97 procent) instämmer i dessa påståenden. Andelen nöjda föräldrar ligger 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 nås 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 %	90 %	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 av 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 svarade – är det dock svårt att dra generella slutsatser från 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.

—

Kommentar

Indikatorerna till fokusområdet redovisas i årsbokslut.

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

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 1-3	T1

Alla elever klarar skolan inom avsedd tid

—

Kommentar

Indikatorerna till fokusområdet redovisas i årsbokslut.

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

—

Kommentar

Grundskola

Resultaten för de nyanlända eleverna i årskurs 9 varierar – en del har fått mycket goda resultat, medan andra enbart fått godkänt i enstaka ämnen. Gruppen är heterogen, och omfattar elever med olika skolbakgrund. Nästan hälften, 45 procent, blev behöriga till



gymnasiet. Det är något mer än året innan, då andelen var 39 procent, men vid jämförelser behöver man dock vara medveten om att gruppen är liten. I riket var resultatet för nyanlända elever 28 procent våren 2017. De nyanlända elevernas meritvärde var i genomsnitt 159 poäng i Nacka. En fjärdedel hade meritvärden under 100 poäng, medan en fjärdedel låg över 210 poäng.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
◆	Nyanlända elevers resultat – Grundskola	44 %	39 %	45 %	55 %	T2

Ekonomiskt resultat

Sammanställning över antal barn och elever

Antal barn och elever	Utfall 2018								Budget (medelvärde)			Prognos
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	Medelvärde	Ack budget 2018	Budgetavvikelse	Helår 2018
Förskola och pedagog. omsorg	6 400	6 467	6 579	6 639	6 725	6 789	5 763	5 677	6 380	6 583	-203	6 414
Fritidshem	5 877	5 868	5 910	5 901	5 837	5 758	4 285	5 413	5 606	5 791	-185	5 756
Förskoleklass	1 447	1 443	1 441	1 436	1 435	1 434	1 410	1 419	1 433	1 442	-9	1 435
Grundskola	13 325	13 348	13 338	13 324	13 319	13 284	13 384	13 400	13 340	13 619	-279	13 546
Grundskoleklass	113	115	115	115	115	116	106	107	113	109	4	112
Gymnasieskola	3 677	3 661	3 650	3 638	3 631	3 617	3 617	3 617	3 639	3 667	-29	3 804
Gymnasieskoleklass	38	37	37	37	38	38	38	38	38	44	-6	41
Summa exkl fritidshem	25 000	25 071	25 160	25 189	25 263	25 278	24 318	24 258	24 942	25 464	-522	25 351

Finansiell sammanställning

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på **23 010 tkr** för perioden januari – augusti 2018.

Årsprognosen visar ett överskott på **19 000 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 avseende 31 december 2018 framtagna i augusti-18 visar färre antal barn i förskolan, grundskoleelever/fritidshemsbarn samt gymnasieelever än befolkningsprognosen i augusti-17 som budgeten baserar sig på.

Osäkerheten kring antalet nyanlända barn och elever har beaktats i årsprognosen som visar ett överskott på 19 000 tkr för år 2018.

Likvärdighetsgarantin visar ett överskott på 6,1 mnkr men kostnader beräknas falla ut under hösten 2018.

Nämnd, myndighet och huvudmannakostnader är inte periodiserade i budgeten och de förväntas falla ut senare under året förutom 500 tkr som är ett resultat av vakanta tjänster på utbildningsenheten.



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	122 344	-1 757 987	-1 635 643	-1 648 941	13 299	-2 499 920	-2 481 420	18 500
Förskola och pedagogisk omsorg	69 946	-550 416	-480 470	-485 900	5 430	-722 312	-716 812	5 500
Vårdnadsbidrag	0	-12	-12	0	-12	0	0	0
Fritidshem	31 260	-168 655	-137 395	-141 372	3 977	-214 272	-209 772	4 500
Öppen fritidsverksamhet	50	-3 853	-3 803	-3 732	-71	-5 598	-5 598	0
Förskoleklass	560	-39 341	-38 781	-38 860	79	-58 801	-58 801	0
Grundskola	13 085	-727 146	-714 062	-721 004	6 942	-1 098 522	-1 088 522	10 000
Grundskolor	150	-20 097	-19 946	-19 189	-757	-29 115	-29 115	0
Gymnasieskola	7 157	-240 176	-233 019	-230 194	-2 825	-358 036	-359 536	-1 500
Gymnasieskolor	137	-8 291	-8 155	-8 690	535	-13 265	-13 265	0
Övrig ram	3 705	-193 940	-190 236	-199 947	9 711	-296 807	-296 307	500
Likvärdighetsgarantin	3 172	-172 237	-169 065	-175 215	6 150	-259 672	-259 672	0
Öppen förskola	97	-4 130	-4 033	-4 887	853	-7 330	-7 330	0
Nämnd, myndighet och huvudmannskap	256	-16 610	-16 354	-18 648	2 294	-28 010	-27 510	500
Forskning och utveckling	180	-963	-783	-1 197	414	-1 795	-1 795	0
Summa	126 049	-1 951 927	-1 825 878	-1 848 888	23 010	-2 796 727	-2 777 727	19 000

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