

2021-09-08

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: UBN 2021/133

Tertialbokslut 2 år 2021 utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer tertialbokslut 2, januari-augusti för år 2021.

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 9,4 mnkr för perioden januari – augusti 2021 och årsprognosen visar ett överskott på 4,5 mnkr.

Det sammanvägda överskottet beror till stor del på skillnad i antal barn och elever samt minskade vistelsetider i förskolan i förhållande till budget samt kostnader för små undervisningsgrupper i gymnasieskolan och rättningar från år 2020 som inte beaktats i budgeten. Mindre kostnader för undervisning på sjukhus och institutioner samt mindre utdelad strukturpeng på grund av utebliven volymökning är huvudförklaring till överskottet i likvärdighetsresursen.

Förändringar i utbud av förskolor och skolor till höstterminen 2021

Tre nya fristående skolor har startat verksamhet i Nacka:

- Viktor Rydbergs skola i Fisksätra. Fullt utbyggd 550 elever med årskurserna F-9.
- JENSEN grundskola Sickla. Fullt utbyggd 750 elever med årskurserna F-9.
- Ebba Brahe gymnasieskola. Fullt utbyggd 500 elever.

Två kommunala skolor startar verksamheten i nya lokaler:

- Boo gårds skola är nu en F-9 skola. Totalt antal elever cirka 750.
- Sigfridsborgsskolan, årskurserna F-6. Totalt antal elever cirka 750.

En ny fristående aktör startar fritidshemsverksamhet i Sickla hösten 2021, Skills aktivitetsfritids.

Några förskolor och skolor har avslutat sin verksamhet. Det gäller Maestroskolan och Nacka International School (tidigare Akademiska skolan). Hästhagens förskola har lagt ned och Storstorkens föräldrakooperativ kommer att läggas ner under hösten. Iduns förskola tar inte emot nya barn.

Fortsatt goda betygsresultat för Nackas elever

Utbildningsenhetens sammanställning av betyg i årskurs 6 och 9 för våren 2021 visar att betygen fortsätter att vara goda för Nackas elever, trots att pandemin inneburit utmaningar för många skolor och elever under året. Elevernas genomsnittliga betygspoäng i årskurs 6 uppgår till 14,9 i år vilket är samma resultat som förra året. Gymnasiebehörighet och genomsnittligt meritvärde årskurs 9 är något lägre än förra året, men fortsatt på hög nivå. Andelen elever som uppnått behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram är 94,9 procent, jämfört med 95,5 procent för ett år sedan. Det genomsnittliga meritvärdet är 267 meritpoäng, jämfört med 273 året innan.

För att fördjupa analysen av betygsresultat har under våren förädlingsvärden för grundskolorna i Nacka tagits fram av två forskare. Förädlingsvärden är ett mått på skolkvalitet som visar hur stor del av elevers prestationer som kan tillskrivas deras skolor. Resultaten kommer att diskuteras med rektorerna under hösten.

Nöjda elever och föräldrar

Vårens enkätundersökningar till föräldrar och elever visar att flertalet liksom tidigare är nöjda med den verksamhet som de eller deras barn går i. För förskola och pedagogisk omsorg är årets enkätresultat fortsatt goda och skillnaderna jämfört med föregående år små. Grundskolans elever i årskurserna 3, 6 och 8, är i hög utsträckning fortsatt positiva vad gäller tryggheten, trivseln, att de har bra lärare och är nöjda med sin skola. Fler grundskolor i år än förra året uppnår minst 80 procent nöjda elever. Det är svårt att säga om pandemin har haft påverkan på resultaten men svarsfrekvensen för föräldraenkäterna är betydligt lägre i år än tidigare.

Årets resultat på gymnasieskolans enkät till elever i årskurs 2 är överlag det bästa jämfört med de senaste tre åren. Allra högst andel som instämmer är det när de gäller om eleverna upplever att de är trygga på sin skola. Liksom tidigare är instämmer en låg andel elever i påståenden som handlar om inflytande.

Effekterna av pandemin

Pandemiläget bedöms vara relativt lugnt på förskolor och skolor nu under terminens första veckor. Utbildningsenheten kommer att följa upp effekterna av pandemin i höstens resultatdialoger och kvalitetssamtal med rektor. När det gäller förskolan tas frågan upp i en enkät till rektorer. Frågan lyfts också på höstens huvudmänna- och rektorsmöte, och där också de lärdomar och erfarenheter som har gjorts under pandemin uppmärksammas.

Utbildningsenheten fortsätter att tillämpa digitala mötesformer för möten med rektorer och huvudmän. Utbildningsenhetens tillsyn och insyn av förskolor genomförs under anpassade former, genom t ex besök före och efter förskolans ordinarie öppettider och

digitala möten. Observationer inom VÅGA VISA har tyvärr behövt ställas in även under hösten.

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, resultat från elev- och föräldraenkäten samt betygsresultat för årskurs 9.

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige gav inte utbildningsnämnden några särskilda uppdrag under 2021.

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



Förskola







Trots de mycket goda resultaten för förskolan, når inte Nacka riktigt upp till målet. Övriga kommuner som deltar har också mycket goda resultat. Det handlar om skillnad på decimalen mot en annan kommun.

Grundskola

Eleverna uppger i hög utsträckning att de är nöjda med sin skola. Tre andra kommuner uppvisar dock ännu högre nöjdhet, varför målet om en topp-tre-placering i detta avseende inte uppnås.

Gymnasieskola

De genomsnittliga resultaten för Nackas gymnasieskolor är för samtliga påståenden i enkäten bättre än för genomsnittet i länet. Målet för indikatorn som mäter om Nackas skolor är i kvalitetstoppen är därmed uppfyllt.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Bland de tre bästa kommunerna i enkätundersökningen när det gäller andel föräldrar som är nöjda med sin förskola - Förskola	 plats 6	plats 4	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
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/Elevers 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 utvecklas maximalt




Grundskola

Gymnasiebehörigheten för eleverna som lämnar grundskolan är trots pandemin fortsatt hög i Nacka, men uppnår ändå inte målet. Däremot uppnås målet vad gäller elevernas genomsnittliga meritvärde. Resultaten är preliminära och kan komma att ändras efter att den offentliga statistiken publicerats.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Andel elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolan - Grundskola (GL-mål)	 95 %	95 %	97 %



Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Genomsnittlig betygsnivå (åk 9) - Grundskola	 273	267	265

Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära



Förskola




Föräldrar i förskolan är mycket nöjda med verksamheten och ger den mycket goda omdömen. Utfallet för en indikator är över målnivån.




Grundskola

Enkäten bland eleverna i grundskolan tyder på att skolorna har störst utmaning i att utforma undervisningen på sätt som stimulerar de äldre eleverna (årskurserna 6 och 8) – frågan om undervisningen motiverar till att lära sig mer uppvisar lägst resultat. Trots att de yngre eleverna (årskurs 3) i mycket hög utsträckning samtidigt uttrycker att de tycker skolan är rolig innebär det sammantaget att indikatorn som avser fånga hur eleverna uppfattar stimulansen i grundskolan ligger långt från det uppsatta målet även i år. Även indikatorn som avser fånga elevernas inflytande på skolarbetet ligger fortsatt under målet.

Gymnasieskola

Även om indikatorerna som mäter elevernas uppfattning om inflytande inte uppfyller målnivån och har enkätens lägsta andel av elever som instämmer i påståendena, så har resultaten ändå förbättrats något jämfört med de senaste två åren. Drygt en tredjedel av eleverna uttrycker sig neutralt om inflytande – det är de två påståenden i enkäten där eleverna tydligast inte tar ställning till om de kan instämma eller inte.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Andel föräldrar som upplever att verksamheten är stimulerande - Förskola	 95 %	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	 62 %	60 %	70 %
Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att lära sig mer - Gymnasieskola	 43 %	43 %	60 %

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara - Förskola	 86 %	85 %	85 %
Andel elever som anser att de har inflytande på skolarbetet (arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll) - Grundskola	 72 %	69 %	70 %
Andel elever som anser att de kan påverka arbetsättet under lektionerna - Gymnasieskola	 34 %	36 %	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



Förskola

En hög andel föräldrar är nöjda med sin förskola och den högt satta målnivån nås. Endast fyra förskolor nådde inte upp till 80 procent.




Grundskola

Eleverna är i hög utsträckning nöjda med sin skola. Målet att minst tre av fyra skolor ska ha åtminstone 80 procent nöjda elever uppnås därför.

Gymnasieskola

Av de åtta gymnasieskolor som deltog i enkätundersökningen ansåg över 80 procent av eleverna vid tre gymnasieskolor att de kan rekommendera sin gymnasieskola.

Utbildningsnämndens mål att hälften av gymnasieskolorna ska uppnå 80 procent nöjda elever är därmed inte uppnått. Utbildningsenheten kommer i samband med höstens kvalitetssamtal, att särskilt följa upp gymnasieskolor med mycket låg måluppfyllelse.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Andel förskolor som har minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola	 96 %	95 %	95 %
Andel skolor som har minst 80 procent nöjda elever - Grundskola	 68 %	76 %	75 %
Andel skolor som har minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola	 43 %	38 %	50 %

Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande



Förskola




En stor andel föräldrar upplever att barnen är trygga och indikatorn är också stabil över tid.

Grundskola

Andelen elever som uppger att de känner sig trygga i skolan är stabil över tid – nära 90 procent. Målet om 95 procent är således inte heller i år uppnått.

Gymnasieskola

Målet för indikatorn som mäter om eleverna upplever att de är trygga i skolan är inte uppfyllt. Det är ändå positivt att drygt nio av tio elever anser att de är trygga och att en låg andel elever inte alls kan instämma i det påståendet (två procent), även om det är önskvärt och grundläggande att alla elever ska kunna känna sig trygga i sin skolmiljö.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan - Förskola	 95 %	96 %	95 %
Andel elever som är trygga i skolan - Grundskola	 88 %	89 %	95 %
Andel elever som är trygga i skolan - Gymnasieskola	 90 %	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









Förskola

Målet om möjlighet till plats i förskolan i varje kommunal del har uppnåtts.

Grundskola

Andelen elever som fått placering vid den skola som vårdnadshavarna valt i första hand (förskoleklass och grundskola) är i år fler än nio av tio, vilket innebär att målet uppnås.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Det finns möjlighet till plats i förskolan i varje kommunal del - Förskola (GL-mål) 	  Ja	 Ja	 Ja
Andel elever som fått plats på den skola de valt i första hand - Grundskola	 87 %	91 %	90 %

Ekonomiskt resultat

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på **9,4** mnkr för perioden januari – augusti 2021 och årsprognosen visar ett överskott på **4,5** mnkr.

Förskolan visar ett överskott på 1,0 mnkr. Det är fler inskrivna barn än vad som beräknats i budget men med minskade vistelsetider. En ökad kostnad för omsorg på kvällar, nätter och helger beräknas att påverka resultatet negativt med 4,5 mnkr för helåret 2021. Årsprognosen för förskola och pedagogisk omsorg visar ett överskott på 0,5 mnkr.

Fritidshemmen visar ett överskott på 4,8 mnkr och förklaras med färre inskrivna barn än vad som beräknats i budget. Årsprognosen visar ett överskott på 3,5 mnkr.

Grundskolan visar ett överskott på 2,1 mnkr och förklaras med att färre elever än beräknat går i grundskolan. Årsprognosen visar ett överskott på 2,5 mnkr.

Gymnasieskolan visar ett underskott på 4,6 mnkr. Detta beror på att extrakostnaden för elever i små undervisningsgrupper ej var beaktade i budgeten samt att det går fler elever i gymnasieskolan än vad som räknats med i budget. Även en rättning avseende år 2020 ingår i utfallet. Årsprognosen baserar sig på ackumulerat underskott samt en bedömning av höstterminen. Den gemensamma elevdatabasen som Stockholmsregionen använder sig av, uppdateras inte förrän efter tertiärbokslutets inlämnande. Därför är höstens elevantal fortfarande en uppskattning vilket gör att prognosen är något osäker. Årsprognosen för gymnasieskolan visar på ett underskott på 6,0 mnkr.

Likvärdighetsresursen visar ett överskott på 4,1 mnkr. Mindre kostnader för undervisning på sjukhus och institutioner samt mindre utdelad strukturpeng på grund av utebliven volymökning är huvudförklaring till överskottet i likvärdighetsresursen. Årsprognosen visar ett överskott på 3,5 mnkr.

Finansiell sammanställning

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021				Helår budget och prognos 2021			
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelser	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelser	Prognos avvikelser %
Checkram	134 162	-1 904 564	-1 770 403	125 856	-1 900 468	-1 774 613	4 210	-2 661 673	-2 660 673	1 000	0,0%
Förskola och pedagogisk omsorg	79 262	-584 092	-504 830	72 483	-578 290	-505 807	978	-748 779	-748 279	500	0,1%
Fritidshem	31 807	-160 700	-128 893	31 962	-165 720	-133 758	4 865	-203 325	-199 325	4 000	2,0%
Öppen fritidsverksamhet	49	-4 055	-4 006	0	-4 059	-4 059	53	-6 060	-6 060	0	0,0%
Förskoleklass	520	-42 820	-42 301	560	-43 246	-42 686	385	-63 907	-63 907	0	0,0%
Grundskola	14 451	-788 530	-774 079	12 960	-789 115	-776 155	2 076	-1 166 837	-1 164 337	2 500	0,2%
Grundsärskola	84	-22 601	-22 517	80	-22 804	-22 724	207	-33 926	-33 926	0	0,0%
Gymnasieskola	7 811	-289 172	-281 361	7 611	-284 346	-276 734	-4 626	-419 179	-425 179	-6 000	-1,4%
Gymnasiesärskola	178	-12 594	-12 416	200	-12 889	-12 689	272	-19 661	-19 661	0	0,0%
Övrig ram	5 126	-200 419	-195 293	3 530	-203 992	-200 462	5 169	-298 429	-294 929	3 500	1,2%
Likvärdighetsresurs	2 610	-174 461	-171 851	2 784	-178 736	-175 952	4 102	-261 558	-258 058	3 500	1,3%
Öppen förskola	191	-5 857	-5 665	0	-5 420	-5 420	-245	-8 130	-8 130	0	0,0%
Nämnd & nämndstöd	0	-807	-807	0	-863	-863	56	-1 312	-1 312	0	0,0%
Myndighet och huvudmannauppgifter	49	-16 582	-16 533	46	-17 259	-17 213	679	-25 384	-25 384	0	0,0%
Forskning och utveckling	2 275	-2 713	-437	700	-1 714	-1 014	577	-2 045	-2 045	0	0,0%
Summa	139 287	-2 104 983	-1 965 696	129 386	-2 104 460	-1 975 074	9 379	-2 960 102	-2 955 602	4 500	0,2%

Sammanställning över antal barn och elever

Förändring volym	Genomsnittligt antal barn och elever jan - aug 2021		
Verksamhet	Genomsnittligt utfall perioden	Genomsnittlig budget perioden	Periodens budgetavvikelse
Förskola och ped omsorg	6 382	6 329	53
Fritidshem	5 293	5 314	-21
Förskoleklass	1 491	1 498	-7
Grundskola	13 726	13 752	-26
Grundsärskola	120	124	-4
Gymnasieskola	4 290	4 292	-2
Gymnasiesärskola	57	61	-4
Summa placeringar	31 359	31 370	-11
Summa barn och elever	26 066	26 056	10

Redovisning riktade statsbidrag

ID	Bidrag som beviljats/erhållits perioden januari-augusti 2021	Myndighet (statlig medfinansier)	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021
1	Asylsökande barn och elever i förskola och skola	Migrationsverket	939	-198	-198
2	Asylsökande barn och elever i förskola och skola	Migrationsverket	745	397	596
3	Omsorg på kvällar, nätter och helger	Skolverket	1 198	772	1 198
4	Papperslösa barn	Skolverket	90	120	180
5	Barn som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	1 008	1 342	2 008
6	Bättre språkutveckling i förskolan	Skolverket	4 080	4 080	2 203
7	Maxtaxa	Skolverket	26 755	26 755	26 755
8	Kvalitetssäkrande åtgärder	Skolverket	6 370	6 370	6 370

1) Reserverat belopp var 80% ansökt belopp och resultatfördes i årsbokslut 2020. I juni och juli har beslut tagits av Migrationsverket vilket har resulterat i en kostnad på 198 tkr som bokförs i augusti 2021 men som avser höstterminen 2020.

2) Reserverat belopp är 40% av ansökt belopp för januari - juni 2021, extrapolerat till augusti 2021.

3) Ansökan om statsbidrag görs i maj och beslut om helåret 2021 har erhållits. Januari - juni är utbetalt. Reserverat belopp avser del av beslutat belopp per augusti 2021.

4) Sökt belopp avser jan-jun 2021 och erhöles i april 2021. Reserverat belopp avser januari - juni extrapolerat till augusti 2021.

5) Sökt belopp avser jan-jun 2021 och erhöles i juni 2021. Reserverat belopp avser bedömning av bidrag per augusti 2021. Prognos sig på tidigare utfall samt bedömning.

6) Statsbidraget avseende bättre språkutveckling 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 4 079 961 kr i statsbidrag.

7) Statsbidrag för tillämpning av maxtaxa tillfaller kommunfinanserna centralt.

8) Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder tillfaller kommunfinanserna centralt.

Sjukfrånvaro bland enhetens medarbetare

Utbildningsenhetens totala sjukfrånvaro för tertial 2 2021 är 2,40% vilket är en minskning jämfört med tertial 1, då andelen låg på 4,16%. Merparten gäller en längre sjukskrivning.

Utbildningsenhetens sjukfrånvaro är lägre än genomsnittet för kommunen, som var 6,14% för tertial 2 2021.

Internkontrollplan

Hösten 2020 beslutade Kommunfullmäktige om ett nytt reglemente för intern kontroll. Utbildningsnämnden antog därför en ny internkontrollplan avseende 2021 som är baserad på en riskanalys. Uppföljningen av planen kommer att redovisas för utbildningsnämnden i samband med tertial- och årsbokslut avseende år 2021.

Utbildningsnämndens internkontrollplan avseende år 2021 består av tolv olika risker. Kontrollmomenten har genomförts eller kommer att genomföras enligt plan.

Några av kontrollmomenten utmärker sig:

ID 1 - det har varit brist på tillgång på förskoleplatser i Älta. Denna omständighet har varit övergående och är inte längre aktuell.

ID 3 - ett av våra IT-system har inte kunnat leverera korrekta värden gällande antal elever i grundskolan under tre månader trots påstötningar. Alla ekonomiska transaktioner är dock rätt. Det som har påverkats är volymredovisningar i bokslut och avvikelserapportering.

ID 9 - Skolverket har valt att publicera statistik igen vilket har medfört att hela kontrollpunkten blir irrelevant.

Se bilaga - Status Internkontrollplan UBN augusti-21

Konsekvenser för barn

Beslutet att fastställa tertialbokslut 2 medför inga konsekvenser för barn.

Bilagor

Status Internkontrollplan UBN augusti-21

Susanne Nord
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Stadsledningskontoret

Magnus Blomberg
Business Controller utbildning
Controllerenheten