

Utbildningsnämnden

Tertialbokslut 2 år 2015, utbildningsnämnden

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut 2, januari-augusti, för år 2015.
2. Utbildningsnämnden beslutar ändra målvärdet för grundskolans nyckeltal nummer fyra till 75 procent.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet prognostiseras till + 3,0 mnkr. Befolkningsprognosen från september räknar med fler elever i de yngre åldrarna i förskoleklass och grundskolan samt i gymnasieskolan än de antaganden som gjordes vid budgeteringstillfället. Antalet barn i förskola har varit färre än vad som budgeterats vilket ger ett överskott om + 8,0 mnkr. Prognosen för likvärdighetsgarantins kostnader beräknas minska mot tidigare prognos.

Utfallen för de olika nyckeltal som ingår i utbildningsnämnden måluppföljning och som hänför sig till kundundersökningen är övervägande positiva för förskolan. Flera nyckeltal har förbättrats över tid och de flesta ligger över nämndens målvärde. I grundskolan är bilden mer blandad. I gymnasieskolan har resultaten på flera av de frågor som relaterar till utbildningsnämndens nyckeltal försämrats sedan föregående år. Meritvärdet i årskurs nio har ökat för både flickor och pojkar jämfört med föregående år, men ökningen är störst för flickor, vilket innebär att skillnaden i resultat mellan könen ökat. Nationella proven i årskurs tre har förbättrats och andel elever som blev behöriga till gymnasieskolan har ökat. Däremot har andel pojkar som nådde minst betyget C i nationella proven i svenska försämrats.

Utöver redovisningen av verksamhetsresultat utifrån nyckeltalen kan konstateras att Nacka placerar sig på åttonde plats i SKL:s redovisning av hur väl kommunernas skolor lyckas med sitt kunskapsuppdrag utifrån ett sammanvägt mått.

Verksamhetsresultat

Nacka placerar sig på åttonde plats i SKL:s redovisning av hur väl kommunernas skolor lyckas med sitt kunskapsuppdrag utifrån ett sammanvägt mått. Måttet innefattar meritvärde,

andel elever som blir behöriga till yrkesprogram, andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen samt betyg i årskurs sex. Nacka hamnar bland de tio procent bästa kommunerna i flera avseenden:

- Meritvärdet i årskurs nio, även när elevsammansättningen beaktas utifrån föräldrars utbildningsbakgrund, utländsk bakgrund och kön.
- Andel elever som blir behöriga till yrkesprogram.
- Andel elever som når kunskapskrav i alla ämnen i årskurs sex.

Däremot hamnar Nacka inte bland de tio bästa kommunerna vad det gäller nationella proven i årskurs tre och inte heller när elevsammansättningen beaktas i andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen eller blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.

Under våren öppnade Alexanderskolan en förskola på Kvarnholmen. Förskolan kommer fullt utbyggd att rymma cirka 140 barn. Upphandling av skolverksamhet på Kvarnholmen pågår.

Förskola och pedagogisk omsorg

Flera nyckeltal som grundar sig på kundundersökningen har förbättrats över tid och för sju av dessa åtta nyckeltal ligger utfallet över målvärdena. Det enda nyckeltal som avviker från det positiva mönstret är det som avser information om hur barnet utvecklas. Nackas resultat ligger också över totalresultatet i undersökningen i samtliga fall där jämförelse kan göras med andra kommuner. Däremot har utfallet på nyckeltalet som visar andel personal med förskolläraryrkesutbildning sjunkit med fyra procentenheter.

Verksamhetsresultat förskola och pedagogisk omsorg					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge		Målvärde	Utfall
God kommunal service	Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje barn har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling.	■	1. Andel personal i förskolan som har förskolläraryrkesutbildning.	45	32
			2. Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande för deras barn.	95	96
			3. Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att utveckla barnets språk.	85	89
			4. Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att få barnet att förstå matematik.	80	83
	Reellt inflytande Varje barn har rätt till en verksamhet som arbetar	■	1. Andel föräldrar som anser att deras barns	85	86

	målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje barn har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling.		tankar och intressen tas tillvara. 2. Andel föräldrar som får tydlig information om hur barnet utvecklas. 3. Andel föräldrar som är nöjda med öppettider i förskola och pedagogisk omsorg.	90 95	87 96
Valfrihet	Valmöjligheter Föräldrar ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, pedagogisk omsorg och fritids.	●	1. I alla kommundelar ska utbudet av platser i förskolan motsvara efterfrågan.	4	4
Trygg och säker kommun	Trygg arbetsmiljö Varje barn har till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa.	●	1. Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i verksamheten. 2. Andel föräldrar som anser att barnen är ute varje dag med förskolan eller i den pedagogiska omsorgen.	95 95	97 96

Grundskola

Andel elever som klarat kravnivån i nationella proven i årskurs tre har ökat och även andel elever som gick ut årskurs nio och blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Andel pojkar som nådde minst betyget C i nationella proven i svenska har dock försämrats jämfört med året innan i både årskurs sex och nio. Meritvärdet i årskurs nio har ökat för både flickor och pojkar jämfört med föregående år, ökningen är störst för flickor, vilket innebär att skillnaden i resultat mellan könen har ökat.

De nyckeltal som grundar sig på kundundersökningen visar på både förbättringar och försämringar jämfört med föregående år. Utfallet har förbättrats svagt när det gäller stimulerande verksamhet och resultatet är över målvärdet. Målvärdet nås också för nyckeltalet som mäter att skolarbetet ska väcka nyfikenhet för lust att lära. Utfallet har förbättrats för eleverna i årskurs åtta men minskat för eleverna i årskurs fem.

Datoranvändningen har ökat bland elever i årskurs åtta, men minskat i årskurs fem. Också när det gäller inflytande och delaktighet har resultaten förbättrats i årskurs åtta, men minskat i årskurs fem. Utfallet ligger långt ifrån målvärdet. Såväl föräldrar som elever som tycker att de får tydlig information om hur barnet/de ligger till har minskat både bland föräldrar och elever. Arbetsron har förbättrats för eleverna i årskurs fem, men försämrats i årskurs åtta och utfallet ligger fortfarande under målnivån. Andel elever som känner sig trygga har minskat i årskurs fem och målvärdet nås inte. När det gäller föräldrarna till barn i

förskoleklass och årskurs två och fem finns det inga genomgående skillnader jämfört med föregående år.

Jämfört med andra kommuner ligger samtliga jämförbara nyckeltal över genomsnittet i kundundersökningen. Skillnaden är särskilt tydlig när det gäller hur stimulerande verksamheten bedöms, om skolarbetet väcker nyfikenhet, samt delaktighet i planeringen, men även när det gäller information om hur eleverna ligger till, trots försämringen.

Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshemsverksamheten ligger långt under målvärdet. Utbildningsenheten återkommer med en analys om detta i kvalitetsanalysen.

Andel elever som fick sitt förstahandsval av skola till höstterminen 2015 var 88 procent. Det är en tydlig minskning jämfört med tidigare år och utbildningsnämndens målvärde på 95 procent uppnåddes inte. Av de föräldrar som sökte till förskoleklass fick 96 procent sitt förstahandsval, men till årskurs sju var andelen 73 procent, vilket är en minskning från förra årets 83 procent. Den totala minskningen beror på minskningen i årskurs sju.

Målvärdet för nationella prov i årskurs tre föreslås ändras till 75 procent. Nyckeltalet ändrades för år 2015 till att avse hur många elever som klarat kravnivån i både svenska och matematik, men målvärdet var satt utifrån en annan beräkningsgrund.

Siffror inom parentes är förra årets utfall och årets utfall kommer redovisas i årsbokslutet.

Verksamhetsresultat förskoleklass och grundskola ¹					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge		Målvärde	Utfall
God kommunal service	Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling.	■	1. Meritvärde, 17 ämnen	252	263
			2. Meritvärde för pojkar	244	248,5
			3. Andel skolor med positiv avvikelse i salsamodellen (meritvärde)	100	(91)
			4. Andel elever i årskurs tre som når kravnivån i NP i både sv och ma. (Tidigare enbart ma.)	75	73
			5. Andel pojkar i årskurs sex som når lägst betyg C i NP i svenska.	65	49
			6. Andel pojkar i årskurs nio som når lägst betyg C i NP i svenska.	65	50
			7. Andel elever i årskurs nio som blir behöriga till	100	96

¹ Utfallsiffror inom parentes avser föregående år.

			<p>gymnasieskolans yrkesprogram</p> <p>8. Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande för deras barn.</p> <p>9. Andel elever som anser att skolarbetet väcker nyfikenhet för lust att lära sig mer.</p> <p>10. Andel elever som använder dator/ läsplatta dagligen.</p> <p>11. Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshemmet</p>	<p>90</p> <p>65</p> <p>90</p> <p>36</p>	<p>93</p> <p>65</p> <p>73</p> <p>27</p>
	<p>Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling.</p>	▲	<p>1. Andel elever som anser att de är med och planerar arbetet i skolan.</p> <p>2. Andel föräldrar som anser att de får tydlig information om hur deras barn ligger till i förhållande till kunskapskraven</p> <p>3. Andel elever som anser att de får veta hur det går för dem i skolarbetet</p> <p>4. Andel föräldrar som anser att deras barn är med och påverkar de gem aktiviteterna på fritids.</p>	<p>75</p> <p>85</p> <p>90</p> <p>75</p>	<p>65</p> <p>80</p> <p>85</p> <p>63</p>
Valfrihet	<p>Valmöjligheter Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola.</p>	▲	<p>1. Andel föräldrar som har fått sitt förstahandsval tillgodosett vid val av skola.</p>	<p>95</p>	<p>88</p>
Trygg och säker kommun	<p>Trygg arbetsmiljö Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa.</p>	▲	<p>1. Andel elever som anser att de är trygga i skolan.</p> <p>2. Andel elever som kan arbeta utan att bli störda under lektioner och arbetspass.</p> <p>3. Andel elever som varje skoldag deltar i någon form av fysisk aktivitet i skolan.</p>	<p>95</p> <p>75</p> <p>75</p>	<p>90</p> <p>69</p> <p>71</p>

Gymnasieskola

Andel nöjda gymnasieelever har varit på ungefär samma nivå under de tre senaste åren, men en viss nedgång noteras 2015 jämfört med året innan. Resultaten på många av kundundersökningens påståenden som ligger till grund för nyckeltalen, har försämrats jämfört med föregående år. Det gäller hur undervisningen motiverar till att lära mer, information om hur eleverna ligger till under kursens gång samt arbetsro. Andel elever som använder dator dagligen i skolan har däremot ökat och andel elever som tycker att de kan påverka arbetssättet har ökat svagt.

Andel nöjda elever varierar mellan 97 och 18 procent mellan skolorna. Sex av nio skolor hade minst 80 procent nöjda elever. Föregående år hade alla utom en skola resultat över 80 procent (den skolan hade noll procent nöjda elever). Prov- och betygsresultat är ännu inte klara och redovisas därför i årsbokslutet.

Övriga resultat redovisas i årsbokslutet.

Verksamhetsresultat gymnasieskola ²					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge		Mål-Värde	Utfall
God kommunal service	Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling.	▲	1. Andel elever i Nackas skolor som fullföljer gymn. inom fyra år. 2. Betygspoäng i Nacka 3. Betygspoäng i nationella kursprov i ma 1 a-c. 4. Andel elever som anser att undervisningen motiverar dem till att vilja lära sig mer. 5. Andel elever som fortsätter påbörjat program år två (ej IM). 6. Andel elever som använder dator/läsplatta dagligen.	80 14,5 13,0 65 95 85	(81) (14,7) (12,4) 50 (87) (71)
	Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har	▲	1. Andel elever som anser att de kan påverka arbetssättet under lektionerna. 2. Andel elever som får information om hur de ligger till under kursens gång.	55 65	48 46

² Utfallsiffror inom parentes avser föregående år.

	också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling.				
Trygg och säker kommun	Trygg arbetsmiljö Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa.	▲	1. Andel elever som känner sig trygga i skolan. 2. Andel elever som anser att det är arbetsro på lektionerna.	95 60	94 49

Insatta resurser		
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Budget i balans	●

Insatta resurser ●

Resultatet för utbildningsnämnden förväntas bli positivt, ett överskott om + 3,0 mnkr.

För verksamheterna förskola och pedagogisk omsorg beräknas sammantaget ett överskott om + 8,0 mnkr. Överskottet beror på färre barn i förskola än vad som budgeterats för. Efterfrågan har varit lägre än vad som antogs däremot har efterfrågan på pedagogisk omsorg och omsorg på obekvämt arbetstid ökat. Antalet barn i fritidshem är lägre än budget vilket beräknas ge ett överskott om + 3,5 mnkr. Efterfrågan på fritidshem är inte så hög som antogs i budget. Efterfrågan på vårdnadsbidrag har ökat med jämfört med tidigare år, vilket innebär ett underskott om – 0,5 mnkr.

Prognosen för grundskolan och gymnasieskolan grundar sig på befolkningsprognosen och utfall för vårterminen. Skolpliktsbevakning med avstämning mot befolkningsregister pågår under augusti och elevregistret för gymnasieskolan är ännu inte komplett i den läns-gemensamma databasen. Enligt befolkningsprognosen från augusti förväntas antalet elever i förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan bli fler än vad som antogs vid budgeteringstillfället. Antalet elever i sarskolan beräknas också bli fler, det gäller såväl grundsarskolan som gymnasiesarskolan. Det innebär ett sammantaget beräknat underskott för dessa verksamheter om – 9,5 mnkr.

Likvärdighetsgarantin för förskolan beräknas få ett underskott om – 2,5 mnkr, vilket till största delen beror på att kostnaden per barn ökat. Många barn har ett mycket stort behov av insatser, vilket är en utveckling som pågått de senaste åren. Däremot beräknas likvärdighetsgarantin resultat för skolans verksamheter bli positivt med ungefär motsvarande summa och nettot på totalnivå blir ett mindre underskott om – 0,2 mnkr.

Verksamheten öppen förskola beräknas ge ett överskott om + 1,3 mnkr vilket beror på att den enhet som planerats i Sicklaområdet inte kommit till stånd eftersom det inte fanns

någon anbudsgivare till den enheten. Budgetposten för forskning och utveckling beräknas få ett överskott om 0,3 mnkr.

Verksamhet, tkr	Årsprognos 2015			Årsbudget 2015	Budget- avvikelse
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader		
Checkram	157 749	-2 380 867	-2 223 118	-2 224 658	1 540
Förskola	85 120	-749 609	-664 489	-680 889	16 400
Pedagogisk omsorg	4 419	-35 818	-31 399	-22 999	-8 400
Vårdnadsbidrag		-1 818	-1 818	-1 358	-460
Fritidshem 6 år	11 999	-91 540	-79 541	-79 541	0
Fritidshem 7-9 år	32 576	-171 790	-139 214	-142 714	3 500
Öppen fritidsverksamhet	40	-4 759	-4 719	-5 019	300
Förskoleklass	675	-58 046	-57 371	-57 071	-300
Grundskola	14 550	-928 706	-914 156	-911 356	-2 800
Grundsärskola	350	-22 799	-22 449	-21 849	-600
Gymnasieskola	7 700	-303 507	-295 807	-290 707	-5 100
Gymnasiesärskola	320	-12 475	-12 155	-11 155	-1 000
Övrig ram	970	-263 937	-262 967	-264 407	1 440
Likvärdighetsgarantin	850	-230 199	-229 349	-229 149	-200
- Förskola och ped omsorg	350	-50 959	-50 609	-48 109	-2 500
- Skola och fritidshem	500	-179 240	-178 740	-181 040	2 300
Öppen förskola	120	-6 117	-5 997	-7 337	1 340
Nämnd och m&h	0	-26 144	-26 144	-26 144	0
Forskning och utveckling	0	-1 477	-1 477	-1 777	300
Summa utbildningsnämnden	158 719	-2 644 804	-2 486 085	-2 489 065	2 980

Åtgärder vid befarade underskott

Översyn av individstödet till förskolebarnen pågår. Dock är det inte troligt att det kommer finnas åtgärder som ger effekt på 2015 års kostnader.

Konsekvenser för barn

Verksamhetsresultatet visar på goda resultat för barn och ungdomar i Nackas skolor. Det ekonomiska utfallet får inga konsekvenser för barn.

Susanne Nord
Utbildningsdirektör

Jill Salander
Controller
Utbildningsenheten

Kristina Heuman
Controller
Utbildningsenheten