

Utbildningsnämnden

Tertialbokslut I jan-apr 2014 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut 1, januari-april 2014.

Sammanfattning

Verksamhetsresultatet för utbildningsnämnden är fortsatt bra, även om målvärdena inte uppfylls för alla nyckeltal. Årets kundundersökning visar på fortsatt nöjda föräldrar, och allra mest nöjda är föräldrar med barn i pedagogisk omsorg. Mest missnöje finns bland elever i gymnasieskolans årskurs två och i grundskolans årskurs åtta, men de flesta föräldrar och elever är nöjda. Sammantaget har andel föräldrar och elever som är nöjda med verksamheten ökat så gott som varje år, vilket är särskilt tydligt i förskolan. Det är numera få förskolor som har låg andel nöjda föräldrar. I jämförelse med de nio andra kommuner som gör samma kundundersökning står sig Nackas resultat även i år mycket väl vid en jämförelse. Utfallsvärden för övriga nyckeltal redovisas i tertialbokslut 2 samt i årsbokslutet.

Det ekonomiska resultatet beräknas till ett överskott om + 5,4 mnkr. Störst avvikelse mot budget har gymnasieskolan med + 13,1 mnkr och likvärdighetsgarantin som prognostiseras till ett underskott om - 7,5 mnkr.

Ärendet



Bra

Verksamhetsresultat

Utbildningsnämndens verksamhetsresultat grundar sig på den sammantagna bedömningen av nyckeltal baserade på den årliga kundundersökningens resultat. Utöver kundundersökningen grundar sig bedömningen sig också på betygs- och provresultat samt annan nationell statistik. De senare redovisas för innevarande läsår först i tertialbokslutet t.o.m. augusti och resultaten för några nyckeltal redovisas först i årsbokslutet, därför är den delen av bedömningen grundad på föregående års resultat. Totalt sett har andelen föräldrar och elever som är nöjda med verksamheten ökat sett över de tio år som undersökningen genomförts. År 2005 var andelen nöjda i genomsnitt 86 procent, i år har andelen ökat till 90 procent. Förbättringen över tid är särskilt tydlig i förskolan.



Förskola och pedagogisk omsorg

Resultatet på årets kundundersökning visar att föräldrar till barn i Nackas förskolor och pedagogisk omsorg har generellt en positiv syn på verksamheten. Utfallet för fler av de påstående som föräldrarna har att ta ställning till är något högre än det satta målvärdet och allra mest nöjda är föräldrar med barn i pedagogisk omsorg (familjedaghem). Det kan också konstateras att det numera är få förskolor som har låg andel nöjda föräldrar och resultaten har ytterligare förbättras jämfört med föregående år.

Grundskola och förskoleklass

I grundskolan instämmer elever och föräldrar i något högre grad än föregående år att skolan är stimulerande och datoranvändningen har ökat. Svaren från föräldrar till elever i grundskolans årskurs två och fem är något mer kritiska än året innan på flertalet påstående i kundundersökningen. Eleverna i årskurs fem är också mindre positiva än föregående år för flera påstående. Elever och föräldrar i årskurs åtta är däremot genomgående mer nöjda än föregående år. Resultaten i förskoleklass är ungefär som året innan.

Gymnasieskola

Genomsnittet för eleverna i Nackas gymnasieskolor ligger något över genomsnittet för Stockholms län för så gott som samtliga påstående i kundundersökningen. Resultaten för många av utbildningsnämndens nyckeltal har försämrats något sedan föregående år. Datoranvändningen har dock ökat något, liksom andelen som är trygga, där målvärdet nås. På övriga nyckeltal är utfallet under utbildningsnämndens målvärde.

Jämförelse med andra kommuner

I nedanstående tabell jämförs den totala nöjdheten per svarsgrupp och kommun. Nackas resultat är till största del över genomsnittet, förutom i tre svarsgrupper där resultaten är desamma som genomsnittet. Skillnaderna mellan kommunernas genomsnittsvärden måste dock betraktas som relativt små, skillnaderna mellan olika skolors resultat är betydligt större.

Tabell 1: Jag är nöjd med verksamheten - andel deltagare i kundundersökning 2014 per kommun, som tycker att det stämmer mycket bra eller ganska bra. Gröna värden ligger över genomsnittet.

Svarsgrupp	Totalt	Danderyd	Ekerö	Nacka	Norrtälje	Sollentuna	Täby	Upplands Väsby	Vallentuna	Värmdö	Österåker
Föräldrar											
Förskola	93	96	95	94	94	94	90	90	94	96	91
Pedagogisk omsorg	98	100	98	99		98	97	100	89	94	98
Förskoleklass	93	91	95	93	96	92	95	88	87	91	
Förskoleklass, fritids	88	86	92	91	89	86	90	81	78	87	
Grundskola, åk 2	91	96	92	92	92	89	93	84	89	91	
Grundskola, fritids åk 2	85	90	84	85	85	86	90	71	75	87	
Grundskola, åk 5	86	86	82	90	87	85	88	82	73	89	
Grundskola, åk 8	82	89	84	90	76	81	84	70	72	77	
Särskola	92		95	92	91	92		92	100	100	
Elever											
Grundskola, åk 5	86	89	84	89	86	85	85	83	83	86	
Grundskola, åk 8	77	86	74	84	73	77	76	66	73	72	
Gymnasieskolan år 2*	70			83							

Strategiska mål och nyckeltal för år 2014

Metod: Kundundersökning, nationell statistik, intern statistik.

Mätfrekvens: En gång om året. Siffror inom parentes avser föregående läsår.

VERKSAMHETSRESULTAT FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG					
Övergr mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål- värde	Utfall
God kommunal service	<i>Maximal utveckling och stimulerande lärande</i> 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 förskolläraryt- utbildning.	37	33
			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	88
			4. Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att få barnet att förstå matematik.	80	83
God kommunal service	<i>Reellt inflytande</i> Varje barn har rätt till en verksamhet som arbetar 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.		1. Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara.	85	84
			2. Andel föräldrar som får tydlig information om hur barnet utvecklas.	90	88
			3. Andel föräldrar som är nöjda med öppettider i förskola och pedagogisk omsorg.	95	96
Stor valfrihet	<i>Valmöjligheter</i> Föräldrar ska ges stora valmöjligheter vid val av förskola, pedagogisk omsorg och fritids.		1. I alla kommunal- delar ska utbudet av platser i förskolan motsvara efterfrågan.	4	4
Trygg och säker	<i>Trygg arbetsmiljö</i> Varje barn har rätt 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 vht:n.	95	96
			2. Andel föräldrar som anser att barnen är ute varje dag med förskolan eller i den ped oms.	95	96

VERKSAMHETSRESULTAT FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA					
Övergr mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål- värde	Utfall
God kommunal service	<p><i>Maximal utveckling och stimulerande lärande</i></p> <p>Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meritvärde 2. Meritvärde för pojkar 3. Andel skolor med positiv avvikelse i salsa-modellen 4. Andel elever i årskurs tre som når kravnivån i NP i ma. 5. Andel pojkar i årskurs sex som når lägst betyg C i NP i svenska. 6. Andel pojkar i årskurs nio som når lägst betyg C i NP i svenska. 7. Andel elever i årskurs nio som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram 8. Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande för deras barn. 9. Andel elever som anser att skolarbetet väcker nyfikenhet för lust att lära sig mer. 10. Andel elever som använder dator/läsplatta dagligen. 	<p>240</p> <p>236</p> <p>100</p> <p>90</p> <p>55</p> <p>55</p> <p>100</p> <p>90</p> <p>65</p> <p>90</p>	<p>(242)</p> <p>(236)</p> <p>(77)</p> <p>(79)</p> <p>(48)</p> <p>(49)</p> <p>95</p> <p>92</p> <p>64</p> <p>72</p>
God kommunal service	<p><i>Reellt inflytande</i></p> <p>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>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Andel elever som anser att de är med och planerar arbetet i skolan 2. Andel föräldrar som anser att de får tydlig information om hur deras barn ligger till i förhållande till kunskapskraven. 3. Andel elever som anser att de får veta hur det går för dem i skolarbetet. 4. Andel föräldrar som anser att deras barn är med och påverkar de gem aktiviteterna på fritids. 	<p>75</p> <p>85</p> <p>90</p> <p>75</p>	<p>63</p> <p>82</p> <p>86</p> <p>63</p>
Stor valfrihet	<p><i>Valmöjligheter</i></p> <p>Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Andel föräldrar som har fått sitt förstahandsval tillgodosett vid val av skola. 	<p>95</p>	<p>92</p>
Trygg och säker kommun	<p><i>Trygg arbetsmiljö</i></p> <p>Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Andel elever som anser att de är trygga i skolan. 2. Andel elever som kan arbeta utan att bli störda under lektioner och arbetspass. 3. Andel elever som varje skoldag deltar i någon form av fysisk aktivitet i skolan. 	<p>95</p> <p>75</p> <p>75</p>	<p>91</p> <p>69</p> <p>72</p>

VERKSAMHETSRESULTAT GYMNASIESKOLA					
Övergr mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål-värde	Utfall
God kommunal service	<p><i>Maximal utveckling och stimulerande lärande</i></p> <p>Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling.</p>		1. Andel elever år i Nackas skolor som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år.	80	(83)
			2. Betygspoäng i Nackas skolor	14,5	(15,2)
			3. Andel elever med minst godkänt (E) i nationella kursprov i matematik, kurs 1A-1C.	90	(92)
			4. Andel elever som anser att undervisningen motiverar dem till att vilja lära sig mera.	65	55
			5. Andel elever som fortsätter påbörjat program år två (ej IM).	95	(87)
			6. Andel elever som använder dator/läsplatta dagligen.	85	71
God kommunal service	<p><i>Reellt inflytande</i></p> <p>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>		1. Andel elever som anser att de kan påverka arbetssättet under lektionerna.	55	47
			2. Andel elever som får information om hur de ligger till under kursens gång.	65	54
Trygg och säker kommun	<p><i>Trygg arbetsmiljö</i></p> <p>Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa.</p>		1. Andel elever som känner sig trygga i skolan.	95	96
			2. Andel elever som anser att det är arbetsro på lektionerna.	60	53

Insatta resurser					
Övergr mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål-värde	Utfall
Effektivt resurs-utnyttjande	Budget i balans		Skillnad mellan budget och utfall ska inte vara lägre än noll.	>=0	>0



Bra

Insatta resurser

Utbildningsnämndens resultat prognostiseras till + 5,4 mnkr jämfört med budget. Den största avvikelserna står gymnasieskolan för med + 13,1 mnkr. Överskottet beror framför allt på att en för hög efterfrågan budgeterats för äldre elever. Vid budgeteringstillfället görs en bedömning av efterfrågan per åldersgrupp som bland annat baseras på tidigare utfall.

Såväl grundsärskolan som gymnasiesärskolan har färre elever än vad som budgeterats för och båda verksamheterna prognostiseras till ett sammanlagt överskott om + 2,1 mnkr. Grundskolan och förskoleklassen har å andra sidan fler elever än vad som budgeterats för, vilket förväntas ge ett sammanlagt underskott om – 3,5 mnkr.

Likvärdighetsgarantins kostnader prognostiseras till att överstiga budget med – 7,5 mnkr. Underskottet gäller såväl förskola som skolverksamheterna. Fler barn än beräknat har stort behov av särskilt stöd och har därmed rätt till individriktat stöd.

Tabell 2: Årsprognos per verksamhet

Verksamhet	Budget	Årsprognos	Över- (+) resp underskott (-)
Checkram	-2 151 402	-2 138 502	12 900
Förskola	-662 892	-662 892	0
Pedagogisk omsorg	-39 070	-39 070	0
Vårdnadsbidrag	-2 358	-1 358	1 000
Fritidshem 6 år	-76 438	-76 438	0
Fritidshem 7-9 år	-134 048	-134 048	0
Öppen fritidsverksamhet	-4 696	-4 496	200
Förskoleklass	-54 738	-55 338	-600
Grundskola	-841 946	-844 846	-2 900
Grundsärskola	-20 985	-20 585	400
Gymnasieskola	-301 510	-288 410	13 100
Gymnasiesärskola	-12 721	-11 021	1 700
Övrig ram	-242 870	-250 370	-7 500
Likvärdighetsgarantin	-208 912	-216 412	-7 500
Förskola och ped omsorg	-40 680	-44 680	-4 000
Skola och fritidshem	-168 232	-171 732	-3 500
Öppen förskola	-7 337	-7 337	0
Nämnd och m&h	-24 844	-24 844	0
Forskning	-1 777	-1 777	0
Totalt	-2 394 272	-2 388 872	5 400

Susanne Nord
 Utbildningsdirektör

Jill Salander
 Controller utbildningsenheten