

Utbildningsnämnden

Tertialbokslut 2, jan-aug år 2014 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut 2, januari-augusti år 2014.

Sammanfattning

Utbildningsnämndens verksamhetsresultat visar på mycket goda resultat för såväl kundundersökningen som för betygs- och provresultat. Nacka har också mycket goda resultat jämfört med andra kommuner och riket. Prognostiserat resultat för år 2014 är ett överskott om 17,1 mnkr. Överskottet beror framför allt på färre barn och elever jämfört mot vad som budgeterats för i pedagogisk omsorg (familjedaghem), fritidshem och gymnasieskolan.

Ärendet

Nämnderna ska upprätta tertialbokslut för perioden januari-augusti. Bokslutet ska inkludera såväl verksamhetsresultat som insatta resurser.

Verksamhetsresultat ■

Utbildningsnämndens verksamhetsresultat grundar sig på den sammantagna bedömningen av nyckeltal från den årliga kundundersökningen, på betygs- och provresultat samt annan nationell statistik. Några nyckeltal redovisas först i årsbokslutet, därför är en mindre del 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

Andelen förskollärare har ökat sedan föregående år men är fortfarande långt från målvärdet. Resultatet på årets kundundersökning visar att föräldrar till barn i Nackas förskolor och pedagogisk omsorg har generellt en positiv syn på verksamheten. Utfallet för flera av de påståenden som föräldrarna har att ta ställning till är något högre än det beslutade målvärdet och allra mest nöjda är föräldrar med barn i pedagogisk omsorg. Det är numera få förskolor



som har låg andel nöjda föräldrar och resultaten har ytterligare förbättras jämfört med föregående år.

Grundskola och förskoleklass

Statistiken visar att elevresultaten i Nackas skolor fortsätter att vara goda och står sig mycket väl i jämförelse med andra kommuner. Det gäller bland annat provresultaten i årskurs sex och nio, där många elever når höga resultat, särskilt i engelska. Andelen elever som inte nått kravnivån i samtliga delprov i det nationella provet i årskurs tre har ökat jämfört med föregående år i både svenska och matematik. Liksom tidigare år finns det skillnader mellan flickors och pojkars resultat i nationella prov. Skillnaden har dock minskat något när det gäller andelen elever som får minst C i svenska i både årskurs sex och nio. En jämförelse med andra kommuner för år 2013 visar att Nackas provresultat tillhör landets allra bästa. De flesta skolor har höga meritvärden och spridningen mellan skolorna måste anses som ganska liten. Meritvärdet räknas från och med i år på 17 ämnen istället för de 16 bästa som tidigare. Detta gör att det är svårt att jämföra meritvärdet mellan åren men utbildningsenheten bedömer att nivån är lika eller något lägre än året innan. Andel elever i årskurs nio som blev behöriga till gymnasieskolan har minskat något, vilket är oroväckande.

Resultaten på kundundersökningen visar att i grundskolan instämmer elever och föräldrar i något högre grad än föregående år att skolan är stimulerande och att datoranvändningen har ökat. Svaren från föräldrar till elever i grundskolans årskurs två och fem är något mer kritiska än året innan på flertalet påståenden i kundundersökningen. Eleverna i årskurs fem är också mindre positiva än föregående år för flera påståenden. Elever och föräldrar i årskurs åtta är däremot genomgående mer nöjda än föregående år. Resultaten i förskoleklass är ungefär som året innan. Andelen elever som svarar att de är med och planerar sitt skolarbete var 68 procent i årskurs fem och 56 procent i årskurs åtta. Det innebär att andelen fortsatt att minska i bägge svarsgrupperna. Nackas andel i årskurs fem är nu genomsnittlig, medan den ligger över genomsnittet i årskurs åtta. Eleverna bedömer i mindre grad än tidigare att de är delaktiga och kan påverka och resultaten har också försämrats när det gäller arbetsro.

Gymnasieskola

Resultatet för eleverna i Nackas gymnasieskolor ligger något över genomsnittet för Stockholms län totalt för så gott som samtliga påståenden i kundundersökningen. Många av utbildningsnämndens nyckeltal har försämrats något sedan föregående år.



Datoranvändningen har dock ökat något, likaså andelen som är trygga och målvärdet nås för det nyckeltalet. För övriga nyckeltal är utfallet lägre än utbildningsnämndens målvärde. Liksom för grundskolan bedömer eleverna i mindre grad än tidigare att de är delaktiga och kan påverka och resultaten har också försämrats när det gäller arbetsro.


I nedanstående tabell jämförs den totala nöjdheten i kundundersökningen år 2014, per svarsgrupp och kommun.

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							

Verksamhetsresultat förskola 3					
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 förskolläraryr utbildning. 2. Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande för deras barn. 3. Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att utveckla barnets språk. 4. Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att få barnet att förstå matematik.	45	33
	Reellt inflytande 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. 2. Andel föräldrar som får tydlig information om hur barnet utvecklas. 3. Andel föräldrar som är nöjda med öppettider i förskola och pedagogisk omsorg.	85	84
				95	96
				85	88
				80	83
				90	88
				95	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.	95	96
			2. Andel föräldrar som anser att barnen är ute varje dag med förskolan eller i den pedagogiska omsorgen.	95	96

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	240	252
			2. Meritvärde för pojkar	236	(236)
			3. Andel skolor med positiv avvikelse i salsamodellen	100	(77)
			4. Andel elever i årskurs tre som når kravnivån i NP i ma.	90	75
			5. Andel pojkar i årskurs sex som når lägst betyg C i NP i svenska.	55	60
			6. Andel pojkar i årskurs nio som når lägst betyg C i NP i svenska.	55	57
			7. Andel elever i årskurs nio som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram	100	94
			8. Andel föräldrar som anser att verksamheten är stimulerande för deras barn.	90	92
			9. Andel elever som anser att skolarbetet väcker nyfikenhet för lust att lära sig mer.	65	64
			10. Andel elever som använder dator/läsplatta dagligen.	90	72

¹ Utfallsiffror inom parentes avser föregående år.

	<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>	▲	<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. 	75 85 90 75	63 82 86 63
Valfrihet	<p>Valmöjligheter 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. 	95	92
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>	▲	<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. 	95 75 75	91 69 72

Verksamhetsresultat gymnasieskola ²					
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. Andel elever i Nackas skolor som fullföljer gymn. inom fyra år. 2. Betygspoäng i Nacka 3. Andel elever med minst godkänt (E) i nationella kursprov i ma kurs1A-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 90 65 95 85	(83) (15,2) (92) 55 (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 också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling.	▲	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	47 54
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	96 53

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge		Målvärde	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Budget i balans	▲	Skillnad mellan budget och utfall ska inte vara lägre än noll.	>=0	>0

² Utfallsiffror inom parentes avser föregående år.

Insatta resurser

	Budget	Årsprognos	Över- resp underskott
Checkram	-2 151 402	-2 123 032	28 370
Förskola	-662 892	-662 892	0
Pedagogisk omsorg	-39 070	-28 000	11 070
Vårdnadsbidrag	-2 358	-1 458	900
Fritidshem 6 år	-76 438	-73 538	2 900
Fritidshem 7-9 år	-134 048	-131 248	2 800
Öppen fritidsverksamhet	-4 696	-4 396	300
Förskoleklass	-54 738	-55 038	-300
Grundskola	-841 946	-844 546	-2 600
Grundsärskola	-20 985	-20 785	200
Gymnasieskola	-301 510	-290 510	11 000
Gymnasiesärskola	-12 721	-10 621	2 100
Övrig ram	-242 870	-254 190	-11 320
Likvärdighetsgarantin	-208 912	-220 232	-11 320
<i>Förskola och ped omsorg</i>	<i>-40 680</i>	<i>-48 500</i>	<i>-7 820</i>
<i>Skola och fritidshem</i>	<i>-168 232</i>	<i>-171 732</i>	<i>-3 500</i>
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	-2 377 222	17 050

Utbildningsnämndens resultat på helårsbasis prognostiseras till ett överskott om 17,1 mnkr. Antalet förskolebarn är färre än vad som budgeterats och det överskott som prognostiseras om 11,1 mnkr gäller pedagogisk omsorg. De senaste åren har det skett en förskjutning i efterfrågan från pedagogisk omsorg till förskola och efterfrågan på pedagogisk omsorg har sjunkit ytterligare inför hösten 2014. Av den anledningen fördelas inte överskottet proportionellt mellan pedagogisk omsorg och förskola.

För fritidshemsverksamheten beräknas ett överskott om 5,7 mnkr vilket beror på lägre efterfrågan än förväntat. Det totala överskottet för skolverksamheterna prognostiseras till 10,7 mnkr, vilket är en försämring med 1,2 mnkr jämfört med föregående tertialbokslut. Den största osäkerheten i prognosen gäller framför allt gymnasieskolan, där alla elever ännu inte är registrerade, men ett större överskott är att förvänta p.g.a. att efterfrågan för äldre elever överskattades vid budgettillfället.

Prognosen för skolans andel av likvärdighetsgarantin har förbättrats något jämfört med tidigare prognos. Underskottet för förskolebarnen har försämrats med 3,8 mnkr jämfört tidigare prognos. Det prognostiserade underskottet uppgår nu till 7,8 mnkr. Antalet barn som beviljats stöd har ökat och dessutom genomsnittskostnaden per barn stigit.



Kostnader för nämnd, myndighets- och huvudmannauppgifter förväntas bli något lägre än budgeterade liksom kostnaderna för forskning och utveckling. Det är framför allt budget för utvecklingsprojekt som visar överskott liksom lägre kostnader för forskningscirklar, totalt 0,6 mkr.

Susanne Nord
Utbildningsdirektör

Jill Salander
Controller

Kristina Heuman
Controller

Bilaga

Verksamhetsberättelse jan-aug 2014