

Utbildningsnämnden

Tertialbokslut I år 2015, utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut 1, januari-april för år 2015.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet prognostiseras till – 11,3 mnkr. Den senaste befolkningsprognosen indikerar fler elever i alla skolformer än de antaganden som gjordes vid budgeteringstillfället. Likvärdighetsgarantin för förskolan beräknas ge ett underskott om – 3,5 mnkr vilket till största delen beror på att kostnaden per barn ökat.

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.

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

De nyckeltal som utfall finns redovisat för hänför sig framför allt till årets genomförda kundundersökning. Resterande nyckeltal redovisas i tertialbokslut två och årsbokslutet.

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. Måttet innefattar meritvärde, andel elever som blir behörig till yrkesprogram, andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen samt betyg i årskurs sex. Nacka hamnar bland de tio procent bästa kommunerna i landet 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. Sammanvägt mått enligt ovan.

Däremot når Nacka inte denna nivå i nationellt prov i årskurs tre inte heller när elevsammansättningen beaktas i andelen som når alla kunskapskrav eller blir behöriga i årskurs nio.

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 tio procentenheter jämfört med föregående år, men nyckeltalet går inte riktigt att jämföra med tidigare år. Tidigare har Skolverkets mått varit andel personal med förskolläraryrkesutbildning, men från och med i år är det förskolläraryrkesexamen som mäts. Utbildningsenheten kommer att återkomma till utbildningsnämnden med en mer omfattande analys om varför det är så stor skillnad.

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	26
			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 målmedvetet för att barn	■	1. Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och intressen tas tillvara.	85	86

	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.		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


De nyckeltal som grundar sig på kundundersökningen har såväl ökat som minskat 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, medan den istället har minskat i årskurs fem. När det gäller inflytande och delaktighet har resultaten förbättrats i årskurs åtta, men minskat i årskurs fem. Utfallet ligger dock långt från målvärdet. Andelen som tycker att de får tydlig information om hur 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. Andelen 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 informationen om hur eleven ligger till.

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

Andelen elever som fick sitt förstahandsval av skola till höstterminen 2015 var 88 procent. Det är en tydlig minskning jämfört med tidigare år. Utbildningsnämndens målvärde på 95 procent nåddes därmed inte i år. I lägre årskurser fick elever i högre grad den skola föräldrarna valt i förstahand. Av dem som sökte till förskoleklass fick 96 procent sitt förstahandsval, men till årskurs sju var andelen 73 procent, vilket är en minskning från 83 procent föregående år. Den totala minskningen jämfört med tidigare år beror på nedgången i årskurs sju.

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	(252)
			2. Meritvärde för pojkar	244	(~ 244)
			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.)	95	(89)
			5. Andel pojkar i årskurs sex som når lägst betyg C i NP i svenska.	65	(60)
			6. Andel pojkar i årskurs nio som når lägst betyg C i NP i svenska.	65	(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	93
			9. Andel elever som anser att skolarbetet väcker nyfikenhet för lust att lära sig mer.	65	65

¹ Utfallsiffror inom parentes avser föregående år.

			10. Andel elever som använder dator/ läsplatta dagligen.	90	73
			11. Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshemmet	36	27
	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 är med och planerar arbetet i skolan.	75	65
			2. Andel föräldrar som anser att de får tydlig information om hur deras barn ligger till i förhållande till kunskapskraven	85	80
			3. Andel elever som anser att de får veta hur det går för dem i skolarbetet	90	85
			4. Andel föräldrar som anser att deras barn är med och påverkar de gem aktiviteterna på fritids.	75	63
Valfrihet	Valmöjligheter Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola.	▲	1. Andel föräldrar som har fått sitt förstahandsval tillgodosett vid val av skola.	95	88
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 anser att de är trygga i skolan.	95	90
			2. Andel elever som kan arbeta utan att bli störda under lektioner och arbetspass.	75	69
			3. Andel elever som varje skoldag deltar i någon form av fysisk aktivitet i skolan.	75	71

Gymnasieskola

Andelen nöjda elever har legat 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. Andelen elever som använder dator dagligen i skolan har däremot öka och andelen elever som tycker att de kan påverka arbetssättet har ökat svagt.

Andelen 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 0 procent nöjda elever).

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 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	48 46
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 ▲ HAR BRISTER

Verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas följa budget när det gäller checkramen. Enligt befolkningsprognosen från april förväntas antalet elever i

² Utfallssiffror inom parentes avser föregående år.

förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bli fler än vad som antogs vid budgeteringstillfället. Det innebär att fler checkar kommer betalas ut än vad som budgeterats för och motsvaras av ett beräknat underskott om – 8,3 mnkr. Underskottet för likvärdighetsgarantin för förskolan beräknas ge ett underskott om – 3,5 mnkr vilket till största delen beror på att kostnaden per barn ökat. Den kostnadsökningen orsakas av att många barn har ett mycket stort behov av insatser, vilket är en utveckling som pågått de senaste åren.

Verksamhet	Budget	Nettoutfall	Avvikelse
Checkram	-2 224 658	-2 232 958	-8 300
Förskola och ped omsorg	-703 888	-703 888	0
Vårdnadsbidrag	-1 358	-1 358	0
Fritidshem	-222 255	-222 255	0
Öppen fritidsverksamhet	-5 019	-4 619	400
Förskoleklass	-57 071	-57 371	-300
Grundskola	-911 356	-914 356	-3 000
Grundsärskola	-21 849	-21 449	400
Gymnasieskola	-290 707	-295 207	-4 500
Gymnasiesärskola	-11 155	-12 455	-1 300
Övrig ram	-264 407	-267 907	-3 500
Likvärdighetsgarantin	-229 149	-232 649	-3 500
<i>Förskola och ped omsorg</i>	<i>-48 109</i>	<i>-51 609</i>	<i>-3 500</i>
<i>Skola och fritidshem</i>	<i>-181 040</i>	<i>-181 040</i>	<i>0</i>
Öppen förskola	-7 337	-7 337	0
Nämnd och m&h	-26 144	-26 144	0
Forskning	-1 777	-1 777	0
Totalt	-2 489 065	-2 500 865	-11 800

Åtgärder vid befarade underskott

Underskott på checkramen är relaterat till befolkningsprognos och efterfrågan och kan inte påverkas under pågående budgetår.

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

Årets utfall på nyckeltalen visar att de allra flesta elever och föräldrar är nöjda med verksamheten i sin förskola eller skola. Andelen nöjda har ökat under den tioårsperiod som kundundersökningen har genomförts och har sammantaget under de senaste åren legat på cirka 90 procent. Ökningen är särskilt tydligt i förskolan och andelen nöjda elever i grundskolan har ökat de senaste åren. I gymnasieskolan har andelen elever som är nöjda minskat något jämfört med året innan.



Det ekonomiska utfallet har inga konsekvenser för barn.

Susanne Nord
Utbildningsdirektör

Jill Salander
Controller utbildningsenheten

Kristina Heuman
Controller utbildningsenheten