

Utbildningsnämnden

Tertialbokslut I år 2016, utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut 1, januari-april för år 2016

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet prognostiseras till ett underskott på 5,6 mnkr. Orsaken är fler elever i gymnasieskolan vilket innebär ett underskott om 6,0 mnkr och ett överskott gällande vårdnadsbidraget på 0,4 mnkr.

Resultatet för de nyckeltal som ingår i utbildningsnämndens måluppföljning som grundar sig på en undersökning där elever och föräldrar besvarat enkäter om de ser på verksamheten i förskolan och skolan. För förskolan är resultaten övervägande positiva. De flesta förskolor och skolor har en hög andel nöjda föräldrar och elever. På de fem förskolor, sex grundskolor och fyra gymnasieskolor som har mindre än 80 procent nöjda kommer särskild uppföljning att göras. Enkätsvaren för gymnasieskolan visar att eleverna i relativt hög grad är nöjda med sin skola men för områden som återkoppling, motivation att lära sig mer och inflytande är resultaten långt från målet och de har i en del fall försämrats.

Nackas grundskoleelever hör till de elever som lyckas bäst i hela landet. Det visar en ny nationell rapport, Öppna jämförelser, från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Nackas skolor får mycket höga poäng vad gäller elevresultat i betyg och nationella prov läsåret 2014-2015. Av landets 290 kommuner kommer grundskolorna i Nacka på en tredjeplats

Verksamhetsresultat ■ BRA

De nyckeltal som det finns utfall för kommer framför allt från årets genomförda enkät till elever och föräldrar. Resterande nyckeltal redovisas i tertialbokslut två och årsbokslut.

Nackas grundskoleelever hör till de elever som lyckas bäst i hela landet. Det visar en ny nationell rapport, Öppna jämförelser, från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Nackas skolor får mycket höga poäng vad gäller elevresultat i betyg och nationella prov läsåret 2014-2015. Av landets 290 kommuner kommer grundskolorna i Nacka på en



tredjeplats. De kommunala grundskolorna i Nacka hamnar i det sammantagna måttet på sjätte plats i landet. Det är en tydlig förbättring från förra årets plats 21 i landet. Sammantaget hamnar Nackas skolor, kommunala och fristående, på tredje plats.





Nacka är tillsammans med Lidingö de enda kommuner som har varit bland de 20 främsta sedan 2009 då SKL började redovisa ett sammanvägt resultat.

Förskola och pedagogisk omsorg

Det är en fortsatt hög andel föräldrar som tycker att verksamheten är stimulerande för deras barn. Andelen föräldrar som anser att barnets tankar och intressen tas till vara ligger på samma nivå som tidigare. Föräldrar bedömer också liksom tidigare att barnet i hög grad är tryggt i verksamheten. Resultatet ligger här på samma nivå som i andra kommuner och strax över målvärdet.

För två nyckeltal nås inte nämndens målvärde och utfallet har också försämrats sedan 2014. Det gäller andelen förskolor med minst 80 procent nöjda föräldrar samt andelen föräldrar som svarar att de får tydlig information om hur barnet utvecklas. För det första nyckeltalet finns ingen jämförelse tillgänglig med andra kommuner. För det senare nyckeltalet ligger resultatet på samma nivå som genomsnittet. Det är fem förskolor som inte når upp till nivån 80 procent nöjda föräldrar. Dessa enheter kommer att särskilt följas upp under året.

Ett nyckeltal är nytt för 2016 och gäller förskolans arbete med naturvetenskap och teknik, där 84 procent av föräldrarna instämmer. Nackas resultat ligger där över resultatet för genomsnittet för kommunerna som genomfört undersökningen och målvärdet nås.

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 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 mitt barns förståelse för naturvetenskap och teknik. 4. Andel förskolor med minst 80 procent nöjda föräldrar. 5. Genomsnittlig bedömning av observationer i Våga visa de senaste två åren för målområde utveckling och lärande.	45 95 80 100 3,5	(33) 96 84 95 (3,1)
	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.	85 90	85 86
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

Grundskola

I år har även elever i årskurs tre och årskurs sex deltagit i undersökningen. Elever i årskurs fem och föräldrar till elever i årskurs åtta deltar inte lägre. Generellt kan sägas att eleverna i årskurs tre är mer nöjda än eleverna i årskurs sex och åtta.

Målet uppnås när det gäller andelen elever som kan fokusera på skolarbetet under lektionerna. Det uppnås också med hög marginal när det gäller elever som anser att de får vara med och bestämma på sitt fritidshem. Andelen elever som anser att de lär sig nya saker varje dag är 78 procent vilket är 12 procentenheter lägre än målnivån 90 procent. Här skiljer sig årskurserna kraftigt åt. Andelen i årskurs tre som anser det är 85 procent medan andelen elever i årskurs åtta som anser att de lär sig något nått varje dag är 70 procent. Andelen elever som anser att de har inflytande på skolarbetet har sjunkit något jämfört md 2014 och 2015 och ligger nu på 69 procent. Målnivån är 75 procent. Andelen elever som anser att de får veta hur det går för dem i skolarbetet är 82 procent. Nöjdheten har sjunkit de senaste åren. Målnivån är 90 procent. När det gäller om eleven känner sig trygg i skolan anser 90 procent att de är trygga. Här ses ingen skillnad mellan svarsgrupperna. Målnivån är 95 procent. Andelen elever som svarar att de deltar i fysiska aktiviteter varje dag har minskat jämfört med föregående år och målnivån uppnås inte. Målet att andelen skolor där minst 80 procent av eleverna är nöjda ska vara 100 procent uppnås inte. Resultatet är 80 procent vilket innebär att det är sex skolor som inte når målnivån. Utbildningsnämnden kommer att följa upp dessa skolor i särskild ordning.

Jämfört med genomsnittet för de andra kommunerna som deltar i undersökningen visar Nackas skolor generellt högre nöjdhet. När det gäller uppfattningarna om trygghet och fokusering på lektionerna är resultatet i nivå med genomsnittet för de övriga kommunerna.

Andelen elever som fick sitt förstahandsval av skola till höstterminen 2016 är 87 procent en procentenhet lägre än 2015. Utbildningsnämndens målvärde på 95 procent nåddes därmed inte. I valen till förskoleklass fick fler den skola de valt i första hand än i grundskolans senare årskurser. Av dem som sökte till förskoleklass fick 92 procent sitt förstahandsval, en viss minskning jämfört med föregående år. I årskurs sju fick 79 procent sitt förstahandsval, vilket är en något större andel än föregående år. Utbildningsenheten kommer i samband med höstens kvalitetsuppföljning ta upp frågan om hur skolorna arbetar med att möta och anpassa sig till sitt söktryck för att elever i så hög utsträckning som möjligt kan erbjudas sitt förstahandsval. Utbildningsenheten och Valfärd skola har påbörjat ett kvalitetsförbättringsarbete för att optimera antagningsprocessen så att fler kan få sitt förstahands val.

Verksamhetsresultat förskoleklass och grundskola ¹					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge		Målvärde	Utfall
God kommunal service	<p>Maximal utveckling och stimulerande lärande</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, 17 ämnen 2. Meritvärde för pojkar 3. Andel skolor med positiv avvikelse i salsamodellen (meritvärde) 4. Andel elever i årskurs tre som når kravnivån i NP i både sv och ma. (Tidigare enbart ma.) 5. Genomsnittlig betygs-poäng för elever i årskurs sex. 6. Andel elever i årskurs nio som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram 7. Andel elever som lär sig nya saker varje dag i skolan. 8. Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshemmet. 9. Andel skolor med minst 80 procent nöjda elever. 10. Genomsnittlig bedömning av observationer i Våga visa de senaste två åren för målområde Kunskaper. 	252	(263)
	<p>Reellt inflytande</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 har inflytande på skolarbetet. (Genomsnitt av tre enkätfrågor.) 2. Andel elever som anser att de får veta hur det går för dem i skolarbetet. 3. Andel elever som anser att de får vara med och bestämma på sitt fritidshem. 	75	69
Valfrihet	<p>Valmöjligheter</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. 	95	87

¹ Utfallsiffror inom parentes avser föregående år.

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 anser att de kan fokusera på skolarbetet på lektionerna.	75	79
			3. Andel elever som varje skoldag deltar i någon form av fysisk aktivitet i skolan.	75	60

Gymnasieskola

Resultatet på ett flertal nyckeltal har försämrats mellan 2014-2016 och målnivåerna nås inte. Till skillnad från resultaten i förskola och grundskola har Nacka när det gäller resultaten i gymnasieskolan inte något försprång jämfört med andra kommuner. Resultatet är i nivå eller under genomsnittet i länet.

Andelen skolor som har minst 80 procent nöjda elever har minskat de senaste åren. Eleverna på naturvetenskapsprogrammet är de som i högsta grad kan rekommendera sitt gymnasieprogram. Det är fyra skolor som inte når upp till målnivån och dessa kommer att följas upp särskilt under året. Cirka hälften av eleverna, 48 procent anser att undervisningen motiverar dem till att vilja lära sig mer. Resultatet ligger ett par procentenheter under resultatet från föregående år och också ett par procentenheter lägre än genomsnittet i länet. Att många elever inte upplever att de blir stimulerade är oroande. Andelen varierar mellan skolorna från 51 procent till 38 procent. Eleverna bedömer i lägre grad än tidigare att de får vara med och påverka innehåll och arbetssätt i undervisningen. Resultatet ligger ungefär på läns-genomsnittet. Trots satsningar från skolorna på formativ bedömning är andelen elever som svarar att de får information om hur de ligger till under kursens gång fortsatt låg. Andelen bland Nackaeleverna är 45 procent jämfört med länets 53 procent. Skillnaderna mellan skolornas resultat är relativt liten och samtliga ligger under läns-genomsnittet. De allra flesta känner sig trygga i skolan, 92 procent. Andelen elever som anser att de har arbetsro på lektionerna har ökat sedan förra året och är nu 51 procent vilket fortfarande är lägre än länet, 56 procent. Resultaten varierar mellan skolorna från 33 till 57 procent.

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 fått gymnasieexamen inom tre år. 2. Betygspoäng i Nackas skolor. 3. Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig mer. 4. Andel skolor med minst 80 procent nöjda elever. 5. Genomsnittlig bedömning av observationer i Våga visa de senaste två åren för målområde Kunskaper.	80 14,5 65 100 3,5	(75,5) (15,0) 48 56 (3,5)
	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 arbetsättet under lektionerna. 2. Andel elever som får information om hur de ligger till under kursens gång.	55 65	40 45
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.	95	92
			2. Andel elever som anser att det är arbetsro på lektionerna.	60	51

² Utfallssiffror inom parentes avser föregående år.

Statsbidrag

Nämnderna ska redovisa statsbidrag som sökts eller kommer att sökas under året. Bidragsbeloppen är prognostiserade för året. Följande statsbidrag söks av utbildningsnämnden under 2016.

Statsbidrag	Belopp (kronor)
Asylsökande	13 000 000
EU/EES/Diplomater	600 000
Omsorg på obekvämtid	300 000
Tillståndslösa	Osäkert

Speciella uppdrag enligt mål och budget 2016-2018

Utbildningsnämnden fick ett antal speciella uppdrag i mål och budget för 2016. Nedan redovisas uppdragen.

- En uppdatering av den utbildningsstrategiska strategin pågår och nämnden kommer ta beslut i frågan under hösten 2016.
- Översynen av checkarna för förskola och fritidshem kommer att redovisas till nämnden i september.
- Projektet för att stimulera läslust hos barn och unga sker tillsammans med kulturnämnden. Skolorna har fått möjligheten att för en summa pengar per inskrivet fritidshemsbarn göra insatser som ska redovisas till utbildningsenheten i oktober.
- Genom satsningen ”En giftfri förskola” har alla förskolor möjlighet att för en summa pengar per barn byta ut äldre utrustning och leksaker. Förskolorna ska redovisa sina inköp senast maj månad till utbildningsenheten.

Insatta resurser ▲ Har brister

Alla verksamheter beräknas följa budget förutom gymnasieskola och vårdnadsbidrag. Ett underskott på 5,6 mnkr beräknas. Vårdnadsbidraget beräknas ge ett överskott på 0,4 mnkr och gymnasieskolan ger ett underskott på 6,0 mnkr. Anledningen till underskottet är att det är fler nyanlända elever som går språkintruktionsprogrammet än beräknats i budget. Prognosen är osäker då den endast baseras på årets första fyra månader. I prognosen har statsbidraget för asylsökande räknas in dock har inte bidraget periodiserats för perioden.

Verksamhet	Budget	Nettoutfall	Avvikelse
Checkram	-2 307 402	-2 313 002	-5 600
Förskola och ped omsorg	-709 837	-709 837	0
Vårnadsbidrag	-1 907	-1 507	400
Fritidshem	-215 442	-215 442	0
Förskoleklass	-57 600	-57 600	0
Grundskola	-976 423	-976 423	0
Grundsärskola	-23 481	-23 481	0
Öppen fritidsverksamhet	-5 199	-5 199	0
Gymnasieskola	-304 658	-310 658	-6 000
Gymnasiesärskola	-12 855	-12 855	0
Övrig ram	-277 449	-277 449	0
Likvärdighetsgarantin	-242 839	-242 839	0
<i>Förskola och ped omsorg</i>	<i>-54 231</i>	<i>-54 231</i>	<i>0</i>
<i>Skola och fritidshem</i>	<i>-188 608</i>	<i>-188 608</i>	<i>0</i>
Öppen förskola	-6 000	-6 000	0
Nämnd och m&h	-26 674	-26 674	0
Forskning	-1 936	-1 936	0
Totalt	-2 584 851	-2 590 451	-5 600

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

Åtgärder vid befarade underskott

Underskottet på checkramen är relaterat till befolkningstillväxten och kan inte påverkas under pågående budgetår.

Konsekvenser för barn

Årets utfall för nyckeltalen visar att de allra flesta elever och föräldrar är nöjda med verksamheten i sin förskola och skola.

Susanne Nord
 Utbildningsdirektör
 Stadsledningskontoret

Kristina Heuman
 Controller
 Utbildningsenheten