

Utbildningsnämnden

Årsbokslut 2017 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar fastställa årsbokslut för 2017.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på **35 861 tkr** mot budget för 2017. Överskottet fördelas med 30,3 mnkr på checkramen och 5,6 mnkr på övrig ram. Antalet barn och elever i förskola och skola har varit färre än i befolkningsprognosen och därmed genereras ett överskott mot budget. Antalet gymnasieelever folkbokförda i Nacka blev fler än vad som budgeterats för och nyanlända gymnasieelever kostar mer än vad vi får i statsbidrag.

De av utbildningsnämnden finansierade verksamheterna visar på mycket goda resultat även i jämförelse med andra kommuner och riket. Trots dessa goda resultat når verksamheterna, i vissa nyckeltal, inte upp till den ambitionsnivå som utbildningsnämnden beslutat om.

Ärendet

Utbildningsnämnden redovisar i årsbokslutet det ekonomiska utfallet jämfört med budget samt måluppfyllelsen för respektive verksamhet.

De finansierade verksamheternas uppdrag

I Nacka är utbildning högt prioriterat – världens bästa förskolor och skolor ska finnas här. Föräldrar och elever ska ha ett varierat utbud av god kvalitet att välja emellan. Maximal utveckling och stimulerande lärande, reellt inflytande, stor valfrihet samt trygghet och arbetsro är målen och ledorden som Nackas förskolor och skolor har haft att arbeta utifrån.



Hänt i verksamheten 2017

Fortsatt goda elevresultat

Elevresultaten i Nackas grundskolor är fortsatt mycket goda. Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 var högt (266), 94 procent av eleverna blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram och 90 procent nådde kunskapskraven i alla ämnen.

Nackas resultat ligger också mycket bra till jämfört med andra kommuner, vilket visar sig bland annat i SKL:s Öppna jämförelser, där Nacka placerat sig bland de tio bästa kommunerna de senaste sex åren avseende det sammanvägda mått som beräknats av olika resultatmått. Det är bara två kommuner, Nacka och Lidingö, som har placerat sig bland de tjugo bästa sedan det sammanvägda måttet började redovisas. Nacka ligger 2017 på sjunde plats av landets kommuner, såväl för alla skolor sammantaget som för enbart kommunala skolor.

Gymnasieskolorna i Nacka har också mycket goda elevresultat. Av avgångselever tog 95 procent gymnasieexamen och drygt åtta av tio elever tog gymnasieexamen inom tre år, vilket är mycket bra jämfört med länet och riket. I Öppna jämförelser, SKL:s rapport, presenteras siffror som visar att de kommunala gymnasieskolorna i Nacka låg på andra plats av alla kommuner när det gäller gymnasieexamen inom tre år.

Digital kompetens

Digital kompetens är en av EU:s åtta nyckelkompetenser, det vill säga kompetenser som alla medborgare behöver ha. Digital kompetens lyfts också fram i läroplanerna och i den utbildningspolitiska strategin.

En studie har genomförts för att få en bild av nuläget när det gäller den digitala kompetensen i Nackas grundskola. Resultatet visar att elevernas generella kompetens är hög. Eleverna känner trygghet i att använda digitala enheter och verktyg och de uttrycker en säkerhet i användningen av olika digitala resurser och internet. Digital kompetens var ett tema i kvalitetssamtalen med huvudmännen. Flertalet huvudmän arbetar aktivt med dessa frågor, och längst har man kommit inom områden som information, kommunikation och att skapa innehåll medan det finns mer att göra när det gäller kreativitet, programmering och säkerhet.

Nacka - en attraktiv kommun att verka i

I slutet av året genomförde utbildningsenheten en enkätundersökning i syfte att få veta hur huvudmännen upplever att det är att verka i Nacka kommun. Resultatet visar att huvudmännen i hög grad är nöjda med utbildningsenheten när det gäller kommunikation, information och kvalitetsarbete. Den fråga som samvarierar mest med huvudmännens nöjdhet är att de uppfattar att de är en viktig del i Nacka kommuns utbildningssystem. Därefter kommer frågor som handlar om N24, det administrativa systemet som används, och att regelverket är tydligt.



Måluppfyllelse under 2017

Sammanfattning

Kvalitetsanalysen ger en samlad bild av kvaliteten och måluppfyllelsen i Nackas förskolor och skolor år 2017. Kvalitetsanalysen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet för att följa upp och utvärdera kvaliteten i syfte att bidra till att utveckla utbildningen. Analysen utgår från utbildningsnämndens mål och fokusområden och tillhörande indikatorer.

Indikatorerna baseras på utbildningsnämndens kvalitetssystem som omfattar bland annat enkäter till elever och föräldrar, elevers prov- och betygsresultat, observationer av verksamheten, annan statistik och särskilda undersökningar och uppföljningar. Förskolors och skolors kvalitet har också följts upp genom kvalitetssamtal med de ansvariga huvudmännen.

Förskolan visar på mycket god måluppfyllelse vad gäller föräldrars upplevelse av kvaliteten. Det gäller framförallt att verksamheten är stimulerande för deras barn och att barnen trivs. Nästan lika höga resultat får påstående som mäter trygghet. Observationsrapporterna ger en bild av god och mycket god kvalitet i de flesta av Nackas förskolor som observerats under mätperioden. Oroväckande är den låga andelen förskollärare på en del förskolor. En del huvudmän med endast en förskola kan ha svårigheter att uppfylla skollagens krav på kvalitetsutveckling.

Grundskolans elevresultat är fortsatt mycket goda. Meritvärdet i årskurs 9 är högt (266) och 94 procent av eleverna blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Jämfört med andra kommuner är resultaten goda. Elever och föräldrar är i hög grad nöjda. Eleverna är mest nöjda med undervisningen, sina lärare och de känner sig trygga. De flesta observationer visar på ett omdöme som motsvarar god eller mycket god kvalitet. Trots mycket goda resultat så finns vissa utvecklingsområden. Resultaten på elevenkäten har försämrats för områdena stimulans och elevinflytande och alltför många elever upplever att de inte får återkoppling för hur de ska förbättra sina resultat. Några skolor har låg andel lärare med legitimation. Det är generellt svårt att rekrytera utbildad personal till fritidshemmet och Nacka har också en låg andel personal med pedagogisk högskoleexamen.

Gymnasieskolan i Nacka har mycket goda elevresultat och samtliga utbildningsnämndens indikatorer för elevresultat är uppfyllda. Av alla avgångselever tar 95 procent gymnasieexamen och drygt åtta av tio elever tar sin gymnasieexamen inom tre år, vilket är mycket bra jämfört med länet och riket. Nacka har en hög andel lärare med legitimation och den har ökat jämfört med tidigare år. I de kommunala skolorna har drygt nio av tio lärare legitimation. Även om mycket är bra så finns områden att utveckla, till exempel ger eleverna låga omdömen på enkätfrågor om motivation och inflytande. Några enheter har låga resultat vad gäller elevers nöjdhet, ett par skolor har låg andel legitimerade lärare och en av de två observerade skolorna fick mindre bra omdömen på sin observation.



Tillgång till förskole- och skolplatser bedöms vara god i såväl ett kortare som i ett längre perspektiv då Nacka kommer att få många fler förskole- och skolbarn framöver. Utbildningsenheter deltar i kommunens planeringsprocess.

Bästa utveckling för alla

För att nå det övergripande målet ”Bästa utveckling för alla” fokuserar utbildningsnämnden på att alla barn och elever som går i förskola eller skola i Nacka utvecklas maximalt och även stimuleras till nyfikenhet och lust att lära. Fokusområdet utgår ifrån områden i förskolans och skolans läroplaner som Utveckling och lärande/Kunskaper och Barns inflytande/Elevens ansvar och inflytande.

Alla barn och elever utvecklas maximalt



Kommentar

Grundskola

Jämfört med förra året har meritvärdet i årskurs 9 ökat svagt, medan andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram minskat något. Det genomsnittliga meritvärdet var 266 för samtliga elever som gått i skolor i Nacka våren 2017, två poäng högre än året innan. Flertalet skolor har höga meritvärden, men två mindre fristående skolor ligger lågt, varav den ena är en resursskola.

Gymnasieskola

Gymnasieskolorna i Nacka har generellt mycket goda elevresultat. I Nackas skolor klarar 83 procent att ta sin gymnasieexamen inom tre år, jämfört med länets 71 procent. Av avgångseleverna tar 95 procent gymnasieexamen (länets 89 procent) och betygspoängen är 15,2 (länets 14,5) och dessa två mått har i år de högsta värdena i Nacka sedan den nuvarande gymnasieskolan (Gy11) infördes.

| | Indikatorer | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2017 | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|----------|----|
| | Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - Grundskola | | 96 % | 94 % | 96 % | T3 |
| | Andel elever som når grundläggande kunskapsnivå - Gymnasieskola | | 94 % | 95 % | 95 % | T3 |
| | Genomsnittlig betygsnivå - Grundskola | | 264 | 266 | 265 | T2 |
| | Genomsnittlig betygsnivå - Gymnasieskola | | 14,8 | 15,2 | 15,1 | T3 |

Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära



Kommentar

Förskola

Andelen föräldrar som anser att förskolan stimulerar och att barnens tankar och intressen tas tillvara har ökat något jämfört med föregående år. Det ligger även på eller över genomsnittet bland de kommuner som har gjort samma undersökning.

I de observationer som har genomförts under de senaste två åren har många förskolor bedömts ha mycket hög kvalitet.

Av de 27 observerade förskolorna har 21 stycken ett genomsnittligt värde som innebär god eller mycket god kvalitet. Sett utifrån varje observerat område har "Normer och värden" och "Styrning och ledning" de högsta genomsnittliga värdena.

Grundskola

Andelen elever som instämmer i påståendena om att de anser sig stimulerade och ha inflytande, i grundskolan har minskat jämfört med föregående år. Två av tre elever instämmer, vilket är lite högre än genomsnittet för alla kommuner. Flera grundskolor har bedömts ha hög kvalitet i de observationer som har genomförts under de senaste två åren. Av de tio observerade skolorna har åtta ett genomsnittligt värde som innebär god eller mycket god kvalitet. Det område som har högst bedömning är "Styrning och ledning" följt av "Normer och värden", medan den genomsnittliga bedömningen är lägst för området "Bedömning och betyg".

Gymnasieskola

I gymnasieskolan har andelen elever som instämmer i påståendena om stimulans och inflytande minskat jämfört med föregående år och ligger även under genomsnittet för länet och långt ifrån målet. Två gymnasieskolor har observerats under perioden varav en bedömdes ha låg kvalitet på flera områden.

| | Indikatorer | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2017 | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|----------|----|
| | Upplevd stimulans - Förskola | | 96 % | 97 % | 95 % | T2 |
| | Upplevd stimulans - Grundskola | | 69 % | 66 % | 75 % | T2 |
| | Upplevd stimulans - Gymnasieskola | | 48 % | 44 % | 55 % | T2 |
| | Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Förskola | | 85 % | 87 % | 85 % | T2 |
| | Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Grundskola | | 69 % | 66 % | 70 % | T2 |
| | Upplevelse av inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll - Gymnasieskola | | 40 % | 36 % | 45 % | T2 |
| | Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Förskola | | 3,1 | 3,2 | 3,3 | T3 |
| | Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Grundskola | | 3,1 | 3,1 | 3,3 | T3 |



| | Indikatorer | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2017 | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|----------|----|
| | Extern bedömning av målområdet kunskaper, utveckling och lärande i Våga Visa-observationer de två senaste åren - Gymnasieskola | | 3,0 | 2,8 | 3,3 | T3 |

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Ett fokusområde för utbildningsnämnden är att alla förskolor och skolor i kommunen ska hålla hög kvalitet. Det är något som bidrar till attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. Alla förskolor och skolor ska vara goda miljöer för utveckling och lärande.

Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet



Kommentar

Förskola

Flertalet förskolor, 94 procent, når upp till miniminivå, 80 procent nöjda föräldrar. I år är det sex förskolor som inte gör det. Förra året var det fem förskolor, och året innan det två förskolor. Personalstatistik från oktober visar att 16 av 102 förskolor inte når upp till utbildningsnämndens miniminivå om att det ska finnas minst 20 procent förskollärare på varje förskola. Det är fyra förskolor fler som inte når miniminivån än föregående år. En av förskolorna har ingen förskollärare alls, men enligt uppgift kommer det att vara åtgärdat till januari 2018.





Grundskola

När det gäller grundskolorna nådde 70 procent av skolorna upp till miniminivån 80 procent nöjda elever. Det är en klar försämring jämfört med året innan. I grundskolan är det svårt att jämföra med 2015 då svarsgrupperna var delvis annorlunda. Resultatet för 2017 är oroande, även om man bör vara medveten om att flera skolor ligger strax under 80 procent. Sju av elva skolor har i Skolverkets salsa-modell värden över det förväntade, både när det gäller meritvärde och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen våren 2017. Av de övriga fyra skolorna är det bara en som tydligt avviker från det förväntade värdet, medan de tre övriga ligger nära eller på det förväntade värdet när det gäller andelen elever som når kunskapskraven.

Gymnasieskola

I gymnasieskolan når endast hälften av skolorna upp till miniminivån 80 procent nöjda elever, vilket är ungefär som året innan. Även detta resultat är oroande, särskilt på de två skolor där bara en mindre del av eleverna kan rekommendera sin skola.

| | Indikatorer | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2017 | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|----------|----|
| | Andel förskolor med minst 80 procent nöjda föräldrar - Förskola | | 95 % | 94 % | 95 % | T2 |
| | Andel skolor med minst 80 procent nöjda elever - Grundskola | | 83 % | 70 % | 85 % | T2 |

| | Indikatorer | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2017 | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|----------|----|
|  | Andel skolor med minst 80 procent elever som kan rekommendera sin skola - Gymnasieskola | | 56 % | 50 % | 60 % | T2 |
|  | Andel förskolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Förskola | | 88 % | 84 % | 90 % | T3 |
|  | Andel skolor med positiv salsaaavvikelse både vad gäller meritvärde och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen - Grundskola | | 55 % | 64 % | 64 % | T3 |
|  | Andel skolor som minst når en viss nivå resultatmässigt - Gymnasieskola | | 67 % | 78 % | 77 % | T3 |

Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande







Kommentar

Föräldrar och elever är i hög grad trygga med sin förskola och skola.

Förskolan ligger kvar på sin höga nivå medan den har minskat något i grundskolan och är oförändrad i gymnasieskolan.

Den fjärde indikatorn, som berör alla skolformer, baseras på förelägganden i kommunens miljötillsyn, (när det gäller förskolor och skolor). Ingen enhet fick föreläggande under 2017.

| | Indikatorer | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2017 | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|----------|----|
|  | Trygghet och lärmiljö - Förskola | | 96 % | 96 % | 95 % | T2 |
|  | Trygghet och lärmiljö - Grundskola | | 90 % | 88 % | 95 % | T2 |
|  | Trygghet och lärmiljö - Gymnasieskola | | 92 % | 92 % | 95 % | T2 |
|  | Trygghet och lärmiljö - Alla skolformer | | | 100 % | | T3 |

Stark och balanserad tillväxt

Det övergripande målet stark och balanserad tillväxt bryts inom utbildningsnämndens ansvarsområde ned till två fokusområden. För det första att föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola. För det andra att det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka och att anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här.

Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola



Kommentar

Då indikatorn för grundskolan nästan är i nivå med utsatt mål, är den samlade bedömningen för fokusområdet grönt.



Förskola

Under våren har det funnits för få platser i Älta men Inspiras förskola öppnade en ny avdelning vilket gör att det nu finns tillgång till lediga platser i alla kommundelar.

Grundskola

Andelen som fick den skola de valt i första hand till höstterminen 2017 var 89,3 procent. Det är 2,0 procentenheter fler än förra året vilket innebär att andelen som fått sitt förstahandsval nästan når utbildningsnämndens mål på 90 procent för 2017.

De som sökte till förskoleklass fick i högre grad den skola de valt i första hand än de som sökte till årskurs 7. Andelen var 96 procent till förskoleklass jämfört med 76 procent till årskurs 7. Andelen ökade jämfört med förra året till förskoleklass, medan andelen minskade något till årskurs 7.

Elev och vårdnadshavare gör tre val av skola. 97 procent fick något av sina två första val. Det är en ökning från 95 procent förra året. Nästan alla, 99,3 procent, kunde beredas plats på något av sina tre skolval.

| | Indikatorer | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2017 | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|----------|----|
| | Tillgång till platser i förskolan i varje kommundel - Förskola | | Ja | Ja | Ja | T1 |
| | Tillgodosedda förstahandsval vid val av skola - Grundskola | | 87 % | 89 % | 90 % | T1 |

Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här.

—

Kommentar

Eftersom denna resultatindikator är ny och inget målvärde var beslutat för 2017 när det gäller andel nöjda huvudmän kan jämförelsen endast göra med målvärdet för 2018, vilket är 80%. Det innebär att årets undersökning visar att huvudmännens nöjdhet (91%) överträffar nästa års mål.

Resultatindikatorn för etableringskontakter börjar gälla 2018 och inga mätningar på detta område har genomförts under 2017 varför inga jämförelser kan göras.

| | Indikatorer | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2017 | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|----------|----|
| | Andel huvudmännen nöjda eller mycket nöjda med att verka i Nacka | | | 91 % | | T3 |
| | Antal huvudmän som årligen kontaktar kommunen i etableringssyfte | | | | | T3 |



Maximalt värde för skattepengarna

Som ett led i att uppnå målet maximalt värde för skattepengarna kommer utbildningsnämndens fokus att vara att Nackas förskolor och skolor ligger i kvalitetstoppen, jämfört med andra kommuner, att alla elever klarar skolan inom avsedd tid samt att nyanlända elever liksom alla elever får en god utbildning och får en god grund för högre studier och arbetslivet.

Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner



Kommentar

Förskola

Nacka ligger bland på fjärde plats av de tio kommuner som har genomfört enkätundersökningen till föräldrar när det gäller förskolan, vilket innebär att målvärdet inte nås.

Grundskola

I grundskolan ligger Nacka på fjärde plats av de tio kommunerna som genomfört enkätundersökningen när det gäller andel nöjda elever. Nackas elevresultat ligger mycket bra till jämfört med andra kommuner, visar SKL:s "Öppna jämförelser", där Nacka placerat sig bland de tio bästa kommunerna de senaste sex åren avseende det sammanvägda mått som beräknats av olika resultatmått. Det är bara två kommuner, Nacka och Lidingö, som har placerat sig bland de tjugo bästa sedan det sammanvägda måttet började redovisas. Nacka ligger 2017 på sjunde plats av landets kommuner, såväl för alla skolor sammantaget som för enbart kommunala skolor.

Gymnasieskola

Gymnasieskolorna i Nacka har generellt mycket goda elevresultat. I Nackas skolor klarar 83 procent att ta sin gymnasieexamen inom tre år, jämfört med länets 71 procent. Av avgångseleverna tar 95 procent gymnasieexamen (länets 89 procent) och betygspoängen är 15,2 (länets 14,5) och dessa två mått har i år de högsta värdena i Nacka sedan den nuvarande gymnasieskolan (Gy11) infördes.

När det gäller elevenkäten så redovisar inte Storsthlm (tidigare KSL) som genomför undersökningen resultaten per kommun men Nacka ligger över genomsnittet i länet.

| | Indikatorer | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2017 | |
|---|--|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----|
| ◆ | Bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda föräldrar i enkätundersökningen - Förskola | | plats 6 | plats 4 | plats 3 | T2 |
| ◆ | Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Grundskola | | 1 av 2 kriterier uppfyllda | 1 av 2 kriterier uppfyllda | 2 av 2 kriterier uppfyllda | T3 |
| ◆ | Bland de tio bästa kommunerna i landet avseende elevresultat och bland de tre bästa kommunerna avseende andel nöjda elever i enkätundersökningen - Gymnasieskola | | 1 av 2 kriterier uppfyllda | 1 av 2 kriterier uppfyllda | 2 av 2 kriterier uppfyllda | T3 |

Alla elever klarar skolan inom avsedd tid



Kommentar

Grundskola

90 procent av eleverna i årskurs 9 nådde kunskapskraven i alla ämnen. Andelen har ökat över tid men resultatet har minskat något sedan förra året.

Gymnasieskola

I Nackas skolor tar 83 procent sin gymnasieexamen inom tre år, jämfört med länets 71 procent.

| | Indikatorer | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2017 | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|----------|----|
| | Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - Grundskola | | 91 % | 90 % | 88 % | T3 |
| | Andel elever som fullföljer och når målen inom avsedd tid - Gymnasieskola | | 80 % | 83 % | 77 % | T3 |

Nyanlända elever i Nacka kommer snabbt in i skolan och får en god grund för högre studier och arbetsliv



Kommentar

Grundskola

Våren 2017 var det 33 elever i årskurs 9 som var nyanlända, det vill säga hade kommit till Sverige i årskurs 6 eller senare. Det är något färre än året innan då 43 elever i årskurs 9 var nyanlända. Gruppen nyanlända elever är liten, mindre än 3 procent av samtliga elever i årskurs 9. Resultaten för de nyanlända eleverna varierar – en del har fått mycket goda resultat, medan andra enbart har fått godkänt i enstaka ämnen. Av de 33 eleverna blev 39 procent behöriga till gymnasiet, vilket är något lägre än året innan, då andelen var 44 procent. Elever som har gått i skola längre tid i Sverige, har i genomsnitt högre resultat.

Gymnasieskola

Denna indikator kan inte mätas förrän eleverna har gått ytterligare två år.

| | Indikatorer | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2017 | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|----------|----|
| | Nyanlända elevers resultat - Grundskola | | 44 % | 39 % | 50 % | T2 |
| | Nyanlända elevers resultat - Gymnasieskola | | | | 50 % | T3 |



Redovisning av uppdrag

Utbildningsnämndens särskilda uppdrag i mål och budget för 2017 redovisas nedan:

1. att se över checkerna för förskola, grundskola och fritidshem när det gäller antal nivåer och relationer mellan dem, detta i syfte att säkerställa att checkerna är optimalt utformade när det gäller ändamålsenlighet och effektivitet.

- Uppdraget är genomfört och presenterades på utbildningsnämnden i september 2017. Nämnden och sedan kommunstyrelsen beslutade att förändra checksystemet för årskurs 4-6 i grundskolan och för årskurs 4-6 i grundsärskolan, så att ersättningen följer den stadielinje som införs 1 juli 2018. Förändringen är kostnadsneutral. Den utredning som utbildningsenheten har genomfört visar att checknivåerna för årskurs 4-6 idag ligger på den nedre halvan vid en jämförelse med andra kommuner inom det nätverk av jämförbara kommuner där Nacka ingår. Det beslutades samtidigt att fritidsklubben för 10-12 år ska finnas alla skollov och att tiderna för öppethållande ska vara behovsanpassade. Ingen finansiell förändring infördes då gällande ersättningsnivå ansågs tillräcklig.

2. utvärdera samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Målet med fortsatt samarbete är att öka kompetensen bland lärare och annan skolpersonal vad gäller barn med behov av särskilt stöd.

- Tre utbildningar, två för skolan och en för förskolan har genomförts till dags dato och under våren 2018 planeras ytterligare en kurs som vänder sig till förskolan. Utvärderingar visar att kursdeltagarna har varit mycket nöjda såväl med innehållet som med formen. Det märks också på det stora antalet deltagare i de nätverk som startats för att fortsätta kompetensutvecklingen efter genomförd utbildning, finansierade av utbildningsnämnden. Utbildningsenheten anser att samarbetet har varit lyckat och att SPSM har varit tillmötesgående.

Analys av ekonomi och investeringar

Ekonomiskt resultat

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på **35 861 tkr** mot budget för 2017.

Överskottet fördelas med 30,3 mnkr på checkramen och 5,6 mnkr på övrig ram.

Antalet barn i förskola och pedagogisk omsorg har varit färre än i befolkningsprognosen, vilket ger ett överskott om 17,9 mnkr. Under året har en avgiftskontroll genomförts på avgifter avseende år 2015, vilket har resulterat i en intäkt på 2,1 mnkr som inte fanns med i budget. Totalt redovisar förskola och pedagogisk omsorg ett överskott mot budget på 20,0 mnkr.

Grundskolan har i förhållande till budget ett överskott på 13,1 mnkr. Orsaken är att det även här har varit färre elever än i befolkningsprognosen.



Antalet gymnasieelever folkbokförda i Nacka blev fler än vad som budgeterats för och antalet nyanlända gymnasieelever har också varit flera. I slutet av året var det totalt sett 154 elever fler än i prognosen. Verksamheten har ett underskott på 5,7 mnkr.

Likvärdighetsgarantin har 4,2 mnkr i överskott mot budget. Överskottet beror på färre barn och elever i förhållande till prognosen som ligger till grund för budgeten.

Likvärdighetsgarantin ökade med 5,9 mnkr eller 2,5 procent jämfört med föregående år.

Investeringar

Utbildningsnämnden har inga investeringar eller projekt att rapportera.

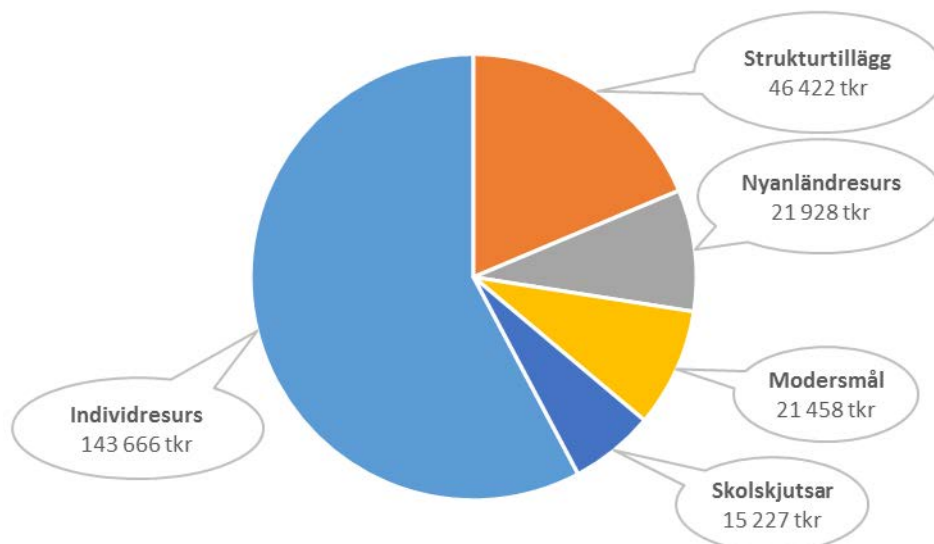
Tabeller och statistik

Tabell I: Ekonomiskt utfall 2017

| Verksamhet, tkr | Utfall 2017 | | | Ack budget 2017 | | Utfall 2016 | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Intäkter | Kostnader | Netto | Budget netto | Budget-avvikelse | Intäkter | Kostnader | Netto |
| Checkram | 193 400 | -2 585 593 | -2 392 193 | -2 422 457 | 30 264 | 190 237 | -2 494 438 | -2 304 201 |
| Förskola och ped omsorg | 105 792 | -818 627 | -712 834 | -732 836 | 20 002 | 99 753 | -804 463 | -704 710 |
| Vårdnadsbidrag | 0 | -255 | -255 | -559 | 304 | -3 | -1 089 | -1 092 |
| Fritidshem | 47 705 | -262 615 | -214 910 | -216 769 | 1 859 | 46 083 | -260 549 | -214 465 |
| Öppen fritidsverksamhet | 70 | -5 709 | -5 638 | -5 413 | -225 | 42 | -5 499 | -5 457 |
| Förskoleklass | 769 | -58 763 | -57 994 | -58 770 | 775 | 803 | -58 168 | -57 365 |
| Grundskola | 21 177 | -1 051 836 | -1 030 660 | -1 043 726 | 13 066 | 23 338 | -995 184 | -971 846 |
| Grundsärskola | 209 | -26 358 | -26 149 | -25 902 | -248 | 337 | -24 264 | -23 927 |
| Gymnasieskola | 17 486 | -348 773 | -331 288 | -325 563 | -5 725 | 19 531 | -332 391 | -312 861 |
| Gymnasiesärskola | 192 | -12 656 | -12 465 | -12 919 | 454 | 353 | -12 831 | -12 479 |
| Övrig ram | 6 017 | -288 646 | -282 629 | -288 225 | 5 597 | 2 594 | -279 022 | -276 428 |
| Likvärdighetsgarantin | 4 788 | -253 489 | -248 701 | -252 890 | 4 189 | 1 953 | -244 699 | -242 745 |
| Öppen förskola | 152 | -6 281 | -6 129 | -6 030 | -99 | 144 | -6 059 | -5 914 |
| Nämnd och m&h | 322 | -27 055 | -26 733 | -27 510 | 777 | 496 | -26 669 | -26 173 |
| Forskning och utveckling | 756 | -1 821 | -1 066 | -1 795 | 729 | 0 | -1 595 | -1 595 |
| Summa | 199 417 | -2 874 239 | -2 674 821 | -2 710 682 | 35 861 | 192 831 | -2 773 460 | -2 580 629 |

Tabell 2: Jämförande resultat- och verksamhetsmätt

| Resultatmätt för samtliga huvudmän i skolkommunen | Nacka | Danderyd | Sollentuna | Solna | Tyresö | Täby | Riket | Statistikår |
|---|-------|----------|------------|-------|--------|------|-------|-------------|
| Andel årsarbetare med förskollärexamen | 27 | 27 | 30 | 22 | 24 | 26 | 39 | 2016 |
| Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 | 266 | 270 | 255 | 228 | 232 | 262 | 224 | 2017 |
| Andel som nått målen i alla ämnen i grundskolan | 90 | 93 | 86 | 72 | 75 | 88 | 74 | 2017 |
| Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram | 94 | 96 | 91 | 84 | 84 | 93 | 83 | 2017 |
| Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan | 15,2 | 15,8 | 14,6 | 14,1 | 12,4 | 15,4 | 14,2 | 2017 |
| Andel elever med gymnasieexamen | 95 | 97 | 90 | 89 | 90 | 94 | 90 | 2017 |
| Andel nöjda föräldrar i förskolan | 94 | 96 | 92 | .. | .. | 90 | .. | 2017 |
| Andel nöjda föräldrar i pedagogisk omsorg | 100 | 100 | 99 | .. | .. | 97 | .. | 2017 |
| Andel nöjda föräldrar i förskoleklass | 93 | 93 | 91 | .. | .. | 93 | .. | 2017 |
| Andel nöjda elever i grundskolan | 84 | 88 | 80 | .. | .. | 86 | .. | 2017 |

Tabell (diagram) 3: Likvärdighetsgarantins olika delar**Tabell 4: Folkbokförda barn och elever i Nacka**

| Förändring volym | Antal barn och elever | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| | Utfall ht 2017 | Bef. prognos (aug-16) | Utfall ht 2016 | Bef. prognos (aug-15) | Förändring utfall 2017-2016 | Förändring % |
| Förskola och ped omsorg | 6 119 | 6 642 | 6 158 | 6 488 | -39 | -0,6% |
| Fritidshem | 5 872 | 5 865 | 5 865 | 5 828 | 7 | 0,1% |
| Förskoleklass | 1 418 | 1 457 | 1 462 | 1 463 | -44 | -3,0% |
| Grundskola | 13 225 | 13 397 | 12 936 | 12 879 | 289 | 2,3% |
| Grundsärskola | 109 | 100 | 93 | 92 | 16 | 18,4% |
| Gymnasieskola | 3 662 | 3 508 | 3 571 | 3 364 | 91 | 2,7% |
| Gymnasiesärskola | 38 | 43 | 42 | 43 | -4 | -9,8% |
| Summa placeringar | 30 443 | 31 012 | 30 127 | 30 157 | 316 | 1,0% |
| Summa barn och elever | 24 571 | 25 147 | 24 262 | 24 329 | 309 | 1,3% |





Konsekvenser för barn

Utbildningsnämnden arbetar ständigt för att Nacka ska kunna erbjuda så bra förskolor och skolor som möjligt. Bilden av de verksamhetsresultat som redovisas, visar att Nacka är en mycket bra skolkommun för barn att utvecklas i.

Bilagor

Verksamhetsberättelse 2017

Susanne Nord
Utbildningsdirektör
Stadsledningskontoret

Magnus Blomberg
Controller utbildning
Controllerenheten