

Aflæggerbordsnotat til BUU

Indikatorer for kvalitet januar 2020

Børne- og Ungdomsudvalget orienteres her om udviklingen på en række indikatorer for kvalitet på BUU's område. Oversigten rummer en række centrale indikatorer for kvaliteten i BUF, som der løbende bliver fulgt med i. Blandt indikatorerne indgår også de indikatorer, der er fastsat i den gældende strategi for BUU.

Indikatorerne for kvalitet tilgår BUU to gange årligt på aflæggerbordet. BUU forelægges indikatorerne for første gang i januar 2020 og fremadrettet sker det i juni og december.

Indikatorerne fordeler sig på i alt 4 hovedområder (Dagtilbud, Skole, HR og Kapacitet og Økonomi) og er suppleret med de indikatorer der indgår i BUU strategien. Det er hensigten, at de udvalgte indikatorer kan bidrage til et overordnet billede på udviklingen i BUF.

Bilag 1

Indikatorer for kvalitet januar 2020.

10. januar 2019

Sagsnummer
2018-0290565

Dokumentnummer
2018-0290565-6

Hvordan følger vi med?

Indikatorer for kvalitet

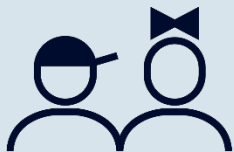


Strategi for børn og unge i København

5 forandringer

I Børne- og Ungdomsudvalget vil vi lykkes med fem forandringer de kommende år

1	De første 1.000 dage - udsatte børn skal bedre fra start				
2	Flere højkvalitetsdagtilbud - Alle børn har ret til et godt dagtilbud				
3	Højere faglighed og trivsel i skolerne - flere elever skal blive dygtige				
4	Unge i trivsel - flere gode ungefællesskaber	Inddragelse	Videndeling	Kompetenceløft	Forenkling
5	Inkluderende fællesskaber - bedre sammenhæng mellem almen og special				



Dagtilbud

Sprog 3-årige
Sprog 0. klasse
Motorik
Pædagogisk tilsyn
Børn udenfor dagtilbud



Skole

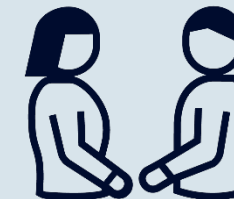
9. Klasseprøve
Elevfravær
Nationale test
Overgange til ungdomsuddannelse
Uddannelsesparathedsvurdering

Øvrige indikatorer



Kapacitet og økonomi

Befolkningsudvikling ift. prognosen
Belægningsgrad
Anlægskadence
Udvikling i den decentrale opsparing
Udvikling i ordinær drift



HR

Sygefravær
Medarbejdertrivsel
Rekruttering
Personaleomsætning
Arbejdsulykker

Grunddata dagtilbud

	2016	2017	2018	2019
Antal daginstitutioner på 0-6-årsområdet (antal INR)		429	429	435
- Antal kommunale institutioner (antal INR)	- *	226	227	230
- Antal selvejende institutioner (antal INR)		169	166	166
Antal børn i daginstitutioner		34.536	35.058	35.626
- 0-2årige	- *	16.304	16.597	16.710
- 3-5årige		18.232	18.461	18.916

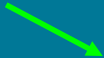


**Grundet metodisk ændring i 2017 har vi ikke et sammenligneligt datagrundlag i 2016*

Grunddata skole

	2016	2017	2018	2019
Antal skoler	70	69	68	68
- Antal alment skoler	60	59	59	59
- Antal specialskoler	10	10	9	9
Antal elever i skolerne	37.627	38.757	40.079	40.955
- Andel tosprogede elever	27,4%	27,1%	26,8%	27,1%
Skoleskiftere				
Andelen af almenelever, der skifter skole*	9,8%	8,8%	8,6%	8,9%
Grunddistriktsoptag				
Andelen af forældre, der har valgt at lade deres barn starte i 0. klasse på grunddistriktsskolen	61%	62%	62%	61%
Privatskoleandel				
Andelen af københavnske elever, der går på privatskole	27%	27%	26%	26%

*obs. ny metode 2019. Tal for 2016-18 genberegnet, så den nu indeholder almen- og specialelever desuden skoleskift i forbindelse med bopælsskift. Det giver et højere tal end tidligere opgjort.

Indikatorer dagtilbud






Indikator	Mål	Udviklingen	2016	2017	2018	2019
Motorik Andel Børn i 0. klasse med motoriske udfordringer (både folkeskole og privatskole)	Ikke fastsat		12,5%	14,6%	14,1%	12,5 %
Sprog 3 til 5-årige Andel 3 til 5-årige med sproglige udfordringer (Talesprogskompetencer)	Ikke fastsat		-	-	10,4%	Februar 2020
Sprog 0. klasse Andel med sproglige udfordringer i 0. klasse: Før-skriftsproglige kompetencer (folkeskolen)	11 % BUU-strategi: <i>De første 1.000 dage</i>		-	-	14,2%	Februar 2020
Børn udenfor dagtilbud Andel 1 til 2-årige børn bosat i udsat område, ikke indmeldt i et dagtilbud	0 % BUU-strategi: <i>De første 1.000 dage</i>		-	-	24 %	21 %
Pædagogisk tilsyn Antal dagtilbud, der har 2 pejlemærker eller flere i 'ny indsats'	Halvering if.t. 2018 BUU-strategi: <i>Flere høj kvalitetstilbud</i>		-	38	41	Marts 2020

Indikatorer dagtilbud

Strategi for børn og unge i København





Indikator	Mål	Udviklingen	2016	2017	2018	2019
Sundhedsplejersken Andel af en årgang ved 8-10 måneders alderen sundhedsplejersken ser	90 % BUU-strategi: <i>De første 1.000 dage</i>	→	83 % (børn født i 2016)	83 % (børn født i 2017)	Januar 2020	
Opsøgende kontakt Andel af udsatte og tosprogede familier, hvis børn ikke er indmeldt i et dagtilbud, der tager imod et opsøgende besøg af sundhedsplejersken	100 % BUU-strategi: <i>De første 1.000 dage</i>			Endnu ikke tilgængelig		
Personale Andel af uddannede pædagoger (på tværs af alle institutioner)	66 % BUU-strategi: <i>Flere høj kvalitetstilbud</i>		-	-	57%	Februar 2020

Indikatorer skole

Indikator	Mål	Udviklingen	2016	2017	2018	2019
Elevfravær Det samlede gennemsnitlige elevfravær i de københavnske folkeskoler	5,6 % Fastsat af BUU		7,0%	7,1%	7,1%	6,9%
Uddannelsesparathedsvurdering Andel af elever i 8. klasse, der er erklæret uddannelsesparate i januar-vurderingen	Ikke fastsat		-	61,8 %	57,2%	58,4%
Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit ved Folkeskolens afgangseksamen i København	7,5 BUU-strategi: <i>Højere faglighed & trivsel i skolerne</i>		7,4	7,4	7,3	7,4
Nationale test Antal test hvor København har mindst 10 % af eleverne blandt de allerdygtigste til at læse og regne	7/7 BUU-strategi: <i>Højere faglighed & trivsel i skolerne</i>		0/6	1/6	4/7	4/7
Overgang til ungdomsuddannelse I Andelen af elever, der 15 måneder efter afgang fra 9. klasse, er i gang med en ungdomsuddannelse	90 % BUU-strategi: <i>Unge i trivsel</i>		-	86,8 %	86,5 %	November 2020

Indikatorer skole

Strategi for børn og unge i København

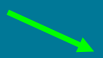

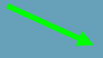

Indikator	Mål	Udviklingen	2016	2017	2018	2019
Chancelighed I Karaktergabets mellem et- og tosprogede elever ved Folkeskolens afgangseksamen	1,0 karakterpoint BUU-strategi: <i>Højere faglighed & trivsel i skolerne</i>		1,7	1,8	1,7	2,0
Chancelighed II Andel af elever, der ikke opnår mindst 2 i dansk og matematik	5,5 % BUU-strategi: <i>Højere faglighed & trivsel i skolerne</i>		9,9 %	10,9 %	9,6 %	7,4 %
Trivsel Andel af københavnske elever, der 'sjældent' eller 'aldrig' bliver mobbet	95 % BUU-strategi: <i>Højere faglighed & trivsel i skolerne</i>		91,4 %	91,9 %	91,4 %	90,1 %
Overgang til erhvervsuddannelse Andelen af elever, der 15 måneder efter afgang fra 9. klasse, er i gang med en erhvervsuddannelse	20 % BUU-strategi: <i>Unge i trivsel</i>		-	10,8 %	10,3 %	November 2020
Overgang til ungdomsuddannelse II Andelen af elever, der 5 år efter afgang fra 9. klasse, har afsluttet en erhvervsuddannelse	90 % BUU-strategi: <i>Unge i trivsel</i>			Endnu ikke tilgængelig		

Indikatorer Inkluderende fællesskaber

Strategi for børn og unge i København





Indikator	Mål	Udviklingen	2016	2017	2018	2019
Andel der modtager specialundervisning Andelen af børn og unge i de københavnske folkeskoler, der modtager specialundervisning	ikke overskride 2019-niveau BUU-strategi: <i>Inkluderende fællesskaber</i>	Mål vedtaget i december 2019	4,3%	4,4 %	4,6%	5,2 %
Fra alment dagtilbud til et specialtilbud Antal børn årligt visiteret fra alment dagtilbud til et segregeret specialundervisningstilbud	vende udvikling BUU-strategi: <i>Inkluderende fællesskaber</i>	Mål vedtaget i december 2019	-	40	50	
Revisitation til alment skole fra et specialtilbud Antal børn årligt visiteret fra et segregeret specialundervisningstilbud til alment skole	Antal skal stige BUU-strategi: <i>Inkluderende fællesskaber</i>	Mål vedtaget i december 2019	-	-	-	61
Andel i specialtilbud der tager afgangseksamen Andel elever i segregeret specialundervisningstilbud (kat 1-3), der tager folkeskolens afgangseksamen og /eller består dansk og matematik.	55 % i 2023 BUU-strategi: <i>Inkluderende fællesskaber</i>	Mål vedtaget i december 2019	-	-	-	45 %
Årlig drøftelse af inklusionsopgaven Alment skolerne skal årligt drøfte inklusionsopgaven i skolebestyrelsen og det pædagogiske råd. Ledelsen skal fremlægge, hvorledes ressourcerne til opgaven er prioriteret.		Mål vedtaget i december 2019				

Indikatorer kapacitet og økonomi

Indikator	Mål	Udviklingen	2016	2017	2018	2019
Befolkningsudvikling ift. befolkningsprognose Befolkningsudvikling ift. prognose 0-2, 3-5 og 6-17 år <i>(et positivt tal betyder, at der er flere børn end estimeret i befolkningsprognosen. En mindre samlet afvigelse ift. prognose angives som positiv)</i>	Ikke fastsat	 Samlet afvigelse *Ift. prognosen	0-2 år 351 3-5 år -31 6-17 år 93	-306	-535	-251*
Belægningsgrad Belægningsgrad målt i børnepoint - tomme helårspladser <i>(et positivt tal betyder, at der har været tomme pladser)</i>	Ikke fastsat	 *Ift. prognosen	1.710	1.397	1.077	1.515*
Anlægskadence Anlægskadence på 0-5 års området	Ikke fastsat	Ny datakilde, afklaring udestår				
Decentral opsparing Udvikling i den decentrale opsparing (samlet tal)	Ikke fastsat		140,8	119,8	59,5	Marts 2020
Ordinær drift Udvikling i ordinær drift (samlet afvigelse i mio. kr)	Ikke fastsat		1,1	7,3	-9,6	Marts 2020

*Prognose

Indikatorer HR

Indikator	Mål	Udviklingen	2016	2017	2018	2019
Sygefravær Personalsygefravær i hele forvaltningen	11,2 dage (BR-fastsat)	 *Ift. prognosen	12,3	11,9	11,9	12,6 *Prognose efter 11 mdr.
Medarbejdertrivsel Udvikling i parameteren "Trivsel og motivation" fra den fælles kommunale trivselsundersøgelse	Fortsat øget trivsel		5,0 *2015	5,5		5,6
Rekruttering Andel opslag som ikke resulterer i en ansættelse blandt skoler og klynger	Ikke fastsat		Skoler: Klynger:	18% 31%	Data for 2018 og 2019 afventer validering *maj 2017 - april 2018	
Personaleomsætning Afgåede årsværk ud af det gennemsnitlige antal årsværk (årstal for 2018 opgøres i feb.)	Ikke fastsat			30,4 %	30,5 %	Februar 2020
Arbejdsulykker Udvikling i antallet af alle arbejdsulykker	Ikke fastsat	 *Ift. prognosen	2.655	4.324	5.338	5.847 *Prognose efter 11. mdr.

Definitioner I

Dagtilbud

- **Antal daginstitutioner på 0-6-årsområdet:** Data er trukket pr. 5. september det pågældende år på antal institutionsnumre.
Kilde: SAS VA Dagtilbud
- **Antal børn i daginstitutioner:** Data er trukket pr. 5. september det pågældende år for aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år.
Kilde: SAS VA Dagtilbud

Skole

- **Antal skoler:** Data er trukket pr. 5. september det pågældende år.
Kilde: SAS VA Skole
- **Antal elever i skolerne:** Almen- og specialelever. Data er trukket pr. 5. september det pågældende år på elevtal minus elevtallet fra ungdom.
Kilde: SAS VA Skole
- **Skoleskiftere:** Andelen indeholder kun elever, der har skiftet skole **fra** en alment skole. Data er trukket pr. 5. september det pågældende år.
Kilde: SAS VA Skole
- **Grunddistriktsoptag:** Andelen af forældre til børn, der har valgt at lade deres børn starte i 0. klasse på grunddistriktsskolen. Data er trukket pr. 5. september det pågældende år.
Kilde: SAS VA Skole
- **Privatskoleandel:** Andelen af elever i 0. til 9. klasse bosat i Københavns kommune, der er indskrevet på en privatskole.
Kilde: SAS VA Skole

Definitioner II

Dagtilbud

- **Motorik:** Indikatoren viser, hvor stor en del af børnene, der har fået to eller flere bemærkninger i screeningen for motorik, der gennemføres af skolens sundhedsplejerske i 0. klasse. Screeningen tester både fin- og grov motoriske færdigheder.
- **Sprog 3 til 5-årige:** Antallet af børn, der har scoret under 15 i talesprogskompetencer og placerer sig i særlig (0-5) eller fokuseret (5-15) indsats ud af det samlede antal af indmeldte 3 til 5-årige. *Kilde: SAS VA Dagtilbud*
- **Sprog 0.klasse:** Andelen af børn, der har scoret under 15 i før-skriftsproglige kompetencer og placerer sig i særlig (0-5) eller fokuseret (5-15) indsats. Screeningen laves for en samlet gruppe af elever og foretages i løbet af den første tid i 0. klasse. *Kilde: SAS VA Dagtilbud*
- **Børn udenfor dagtilbud:** Andelen af børn udenfor dagtilbud bosat i udsat område tælles som de 1 til 2-årige børn, der er bosat i et udsat område i Københavns Kommune og ikke er indskrevet i et dagtilbud (herunder privat børnepasning, dagpleje mv.) opgjort pr. 5. september det pågældende år.
- **Pædagogisk tilsyn:** Indikatoren viser antallet af dagtilbud der har 2 pejlemærker eller flere i ny indsats ifm. det pædagogiske tilsyn. Både de kommunale og de selvejende institutioner i Københavns Kommune har årligt et tilsynsbesøg, fra en pædagogisk konsulent i området. Konsulenten udarbejder en tilsynsrapport og vurderer institutionen til enten "ny indsats", "tilpasset indsats" eller "vedligehold indsats" ift. seks pejlemærker – sociale relationer, inklusion og fællesskab, sprogindsatsen, forældresamarbejde, sammenhæng og overgange samt krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis.
- **Sundhedsplejersken:** Andel af den pågældende (fødsels)årgang ved 8-10 måneders alderen sundhedsplejersken ser.
- **Opsøgende kontakt:** Denne indikator søges der på nuværende tidspunkt stadig afklaring omkring.
- **Personale:** Pædagoger i kommunale og selvejende daginstitutioner (eksklusive ledere). *Kilde: Danmarks Statistik.*

Skole

- **Elevfravær:** Indikatoren opgøres som summen af hhv. sygdom, ekstraordinært fravær samt ulovligt fravær for alle elever i folkeskoler i København.
- **Uddannelsesparathedsvurdering:** Indikatoren opgøres som andelen af elever i 8. klasse, der er erklæret uddannelsesparate i januar-vurderingen.
- **Karaktergennemsnit:** Karaktergennemsnittet ved Folkeskolens afgangseksamen beregnes som et gennemsnit af alle obligatoriske prøver (inkl. udtræksfag) vægtet efter ministeriets metode. Eleverne skal aflægge alle prøver for at få beregnet et karaktergennemsnit – elever der ikke har aflagt alle prøver tæller således ikke med i karaktergennemsnittet. Karaktergennemsnittet beregnes for alle folkeskoleelever – dvs. både elever i almen- og specialskoler, men ikke fx i dagbehandling og ungdomsskolen.
- **Nationale test:** Indikatoren opgøres som antal test ud af de obligatoriske syv, hvor København lever op til BUU-strategiens mål om, at mindst 10 % af eleverne er blandt de allerdygtigste til at læse og regne.
- **Overgang til ungdoms-/erhvervsuddannelse I:** Indikatoren opgøres som andelen af elever, der 15 måneder efter afgang fra 9. klasse, er i gang med en ungdoms-/erhvervsuddannelse.
- **Chancelighed I:** Indikatoren opgøres som karaktergabet mellem et- og tosprogede almenelevers gennemsnit ved Folkeskolens afgangseksamen.
- **Chancelighed II:** Andelen af almenelever, der ikke opnår mindst 2 i dansk og matematik. Hvis én elev ikke har været op til alle seks prøver (fire dansk prøver og to matematik prøver), tæller eleven negativt med.
- **Overgang til ungdomsuddannelse II:** Denne indikator søges der på nuværende tidspunkt stadig afklaring omkring.

Definitioner III

Kapacitet og økonomi

- **Befolkningsudvikling ift. prognose:** Indikatoren viser forskellen mellem den faktiske befolkningsudvikling og prognoserne. Vurderingen af udviklingen i indikatoren baserer sig på, at forskellen skal være så lille som mulig, hvorfor et fald i den samlede afvigelse er positivt.
- **Belægningsgrad:** Indikatoren viser udviklingen i belægningen. Et positivt tal betyder, at der samlet set, for hele 0-5 års området, er ledig kapacitet, og et negativt tal betyder, at der har været flere indmeldte end, der er pladser (overbelægning). Belægningen er omregnet til børnepoint, hvor en vuggestueplads svarer til to point og en børnehaveplads til et point. Det er ikke defineret, hvad der er den optimale belægningsgrad
- **Anlægskadence:** Indikatoren er ikke færdigudviklet endnu. Den kommer til at vise, hvordan byggeriet af nye institutioner og skoler skrider frem i forhold til tidsplanerne.
- **Decentral opsparing:** Indikatoren viser den samlede regnskabsmæssige opsparing for skoler og klynger opgjort i mio. kr. Seneste år er baseret på nyeste prognose fra OPUS.
- **Ordinær drift:** Indikatoren viser det samlede regnskabsmæssige resultat for skoler og klyngers primære drift opgjort i mio. kr. Seneste år er baseret på nyeste prognose fra OPUS.

HR

- **Sygefravær:** Sygefravær opgøres som antal sygedage i gennemsnit per medarbejder. Sygefraværet opgøres i dagsværk, som er antal fraværsdagsværk i forhold til fuldtidsansættelse. Sygefravær omfatter udelukkende egen sygdom og sygdom i forbindelse med arbejdsskade. Øvrigt fravær indgår ikke i sygefraværet, herunder graviditetsgener, delvis syg, nedsat tjeneste, paragraf 56, barsel, adoption, barns første og anden sygedag, ferie, feriedage, kursus, omsorgsdag, orlov, seniorfridage og tjenestefri.
- **Medarbejdertrivsel:** Medarbejdertrivsel viser den generelle tilfredshed, motivation og engagement i arbejdet. Medarbejdertrivsel er temaet "Trivsel og Motivation" fra trivselsundersøgelsen og består af to spørgsmål, som er "Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning?" og "Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?". Medarbejdertrivsel måles på en grad-skala fra et til syv, hvor et er lav og syv høj. Trivselsundersøgelsen gennemføres blandt alle ansatte (kommunalt og selvejende) hvert andet år i BUF og næste gang i foråret 2021.
- **Rekruttering:** Indikatoren er baseret på data fra HR manager systemet, og er opgjort som andel jobopslag (projekter), som ikke resulterer i en ansættelse. Indikatoren tager ikke højde for jobopslag med mere end ét job, og kan derfor underestimere indikatoren, hvis opslaget resulterer i én ansættelse, men burde have givet to.
- **Personaleomsætning:** Indikatoren viser den gennemsnitlige personaleomsætningen for et kalenderår (dog tidligst data fra 2017). Procenten udregnes som: Antal eksterne og interne afgang / antal medarbejdere med lønudbetaling i perioden.
- **Arbejdsulykker:** Indikatoren medtager alle typer arbejdsulykker. Der bruges fem AMK-ulykkestyper, som baserer sig på de officielle kategorier og som benyttes i kommunes arbejdsmiljøstatistikker: Muskel/skelet overbelastning, Faldulykker, Stik og skæreskader, Vold og Andre ulykker.

Inkluderende fællesskaber

- **Andel, der modtager specialundervisning:** Viser andelen af Københavns børn, der pr. 5. september gik i specialskole, specialklasserække, dagbehandling, samt i fleksible tilbud i almenskolen (skoleflex og bufflex), i forhold til alle børn bosiddende i Københavns kommune.
- **Fra alment dagtilbud til specialtilbud:** Viser antallet af børn, der ved skolestart er kommet fra et alment børnehavetilbud og er startet i 0. klasse direkte i et segregeret specialundervisningstilbud.
- **Revisitation til almenskole fra et specialtilbud:** Viser antallet af børn, der kommer fra specialskole, specialklasserække eller dagbehandling og som revisiteres tilbage til almenskolen, evt. med støtte i et fleksibelt tilbud.
- **Andel i specialtilbud der tager afgangseksamen.** Viser andelen af elever i segregeret specialundervisningstilbud (kat 1-3) på specialskole/-klasserække, der tager folkeskolens afgangseksamen og /eller består dansk og matematik. Andel beregnes ud fra antallet af elever, som afslutter deres skolegang på en specialskole/-klasserække i det pågældende år.